

г. Белгород
(место составления акта)

“06 ” ноября 20 18 г.
(дата составления акта)
18 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 134

“ 06 ” ноября 20 18 года по адресу: 308005, г. Белгород, ул. Королева, 2А, каб. 401
(место проведения проверки)

На основании: плана проведения плановых проверок государственных заказчиков на второе полугодие 2018 года и приказа Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 18 сентября 2018 года № 134

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена **плановая документарная** проверка: государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Борисовский психоневрологический интернат №1», ИНН 3103010060; место нахождения: 309340, Белгородская область, Борисовский район, поселок Борисовка, улица 8 марта, 2 а.

Полное наименование Субъекта контроля, ИНН, место нахождения

Цель проверки: повышение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок.

Продолжительность проверки:

с 01 октября 2018 года по 26 октября 2018 года (20 рабочих дней)
(дней/часов)

Проверяемый период:

- 1, 2, 3 квартал 2018 года;
- 2017 год - по соблюдению законодательства в сфере закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
- 2017 год - по соблюдению законодательства закупок товаров, работ или услуг на сумму, не превышающую ста (четырехсот) тысяч рублей (п.4 (п.5), части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Предмет проверки:

соблюдение субъектами контроля законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

Акт составлен:

Комиссией по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Лица, проводившие проверку:

Руководитель инспекции:

Бубело Екатерина Александровна

начальник отдела регионального государственного контроля (надзора) Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области (далее – отдел Комиссии)

Члены инспекции:

Кондрусов Игорь Дмитриевич

заместитель начальника отдела
регионального государственного контроля
(надзора) Комиссии

Науменко Татьяна Владимировна

консультант отдела Комиссии

Золотых Оксана Сергеевна

консультант отдела Комиссии

Чистюхина Оксана Егоровна

консультант отдела Комиссии

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: -----

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено следующее:

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Борисовский психоневрологический интернат №1» (далее – Заказчик или Учреждение) является некоммерческой организацией, созданной с целью предоставления социальных услуг в стационарной форме при постоянном проживании граждан пожилого возраста и инвалидов старше 18 лет, страдающих психическими расстройствами.

Учредителем и собственником имущества является Белгородская область. Функции и полномочия учредителя осуществляет управление социальной защиты населения Белгородской области (далее – Учредитель).

Функции и полномочия Собственника осуществляет департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области.

Учреждение является получателем средств областного бюджета.

Учреждение возглавляет руководитель в лице Директора, назначаемый на должность и освобождаемый от должности начальником Учредителя по согласованию с департаментом внутренней и кадровой политики области. В соответствии с приказом Учредителя от 22 декабря 2009 г. № 161 л/с директором назначен Петровский Александр Борисович.

В соответствии с приказом Учреждения от 04.04.2017 г. № 136/1-О/Д контрактным управляющим назначена Трофименко Валентина Викторовна (специалист по закупкам).

В ходе проверки соблюдения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ о закупках для государственных и муниципальных нужд Заказчиком представлены следующие документы:

1. Данные об объемах и способах закупок за 1, 2, 3 квартал 2018 года на 1 листе;
2. Устав Учреждения (копия на 19 листах);
3. План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год (копия на 9 листах);
4. Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2017 отчетный год (на 4 листах);
5. Копии приказа Учредителя от 22.12.2009 № 161 л/с «О продлении трудовых отношений» (на 1 листе);

6. Копии приказа Учреждения от 04.04.2017 г. № 136/1-О/Д «О внесении изменений в приказ № 100-О/Д от 10.03.2017» (на 1 листе).
7. Копия приказа Учреждения от 29.12.2017 № 476-О/Д «Об утверждении положения «О контрактном управляющем в ГБУСОССЗН «Борисовский психоневрологический интернат № 1» (копия на 4 листах);
8. Копии должностной инструкции специалиста по закупкам (копия на 5 листах).
9. Контракты (договоры) заключенные Учреждением в проверяемый период (оригиналы).

В соответствии с пунктом 7 статьи 3 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) Учреждение является заказчиком.

Планирование закупок

В соответствии с частью 8 статьи 17 Федерального закона план закупок формируется заказчиком при планировании финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения и утверждается в течение десяти рабочих дней после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения. В соответствии с частью 9 статьи 17 Закона утвержденный план закупок подлежит размещению в единой информационной системе в течение трех рабочих дней со дня утверждения или изменения такого плана.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год был утвержден для Учреждения 27.12.2017 г., следовательно, план закупок на 2018 год должен быть сформирован и утвержден не позднее 19.01.2018 г., размещен не позднее 24.01.2018 г.

План закупок Учреждения (уникальный номер 201803262000152001) был сформирован, утвержден и размещен заказчиком 10.01.2018 г.

В соответствии с частью 10 статьи 21 Федерального закона план-график разрабатывается ежегодно на один год и утверждается заказчиком в течение десяти рабочих дней после получения им объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств или утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. В соответствии с частью 15 статьи 21 Закона утвержденный заказчиком план-график и внесенные в него изменения подлежат размещению в единой информационной системе (далее – ЕИС) в течение трех рабочих дней с даты утверждения или изменения плана-графика.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год был утвержден для Учреждения 27.12.2017 г., следовательно, план-график на 2018 год должен быть сформирован и утвержден не позднее 19.01.2018 г., размещен не позднее 24.01.2018 г.

Вышеуказанный план-график закупок (уникальный номер 2018032620001520010001) был утвержден и размещен заказчиком в ЕИС 12.01.2018 г.

Конкурентные процедуры

За 1, 2, 3 квартал 2018 года Заказчиком проведены следующие закупки:

Способ определения поставщика	Количество закупок	Номера извещений
Открытый конкурс	0	
Электронный аукцион	2*	0126200000418002438, 0126200000418002469
Запрос котировок	0	
Запрос предложений	0	

* В период проверки (16.10.2018 г.) заказчиком объявлены 2 закупки способом электронный аукцион (централизованные закупки, совместные торги). Проверка действий Заказчика в отношении этих закупок не проводилась, так как они за рамками проверяемого периода.

За проверяемый период (1, 2, 3 квартал 2018 г.) заказчиком закупки способом электронного аукциона 2 закупки. На момент проведения проверки данные закупки находились на этапе «работа комиссии». Проверка действий Заказчика в отношении этих закупок не проводилась на основании ч. 4 ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ.

Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

За 2017 год заказчиком были осуществлены закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заключено 122 контракта (договора) в порядке п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ на сумму 1 466 483,13 рублей, в том числе:

За 1, 2, 3 квартал 2018 года заказчиком были осуществлены закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заключено 114 контрактов (договоров) на сумму 6 699 843,28 рублей, в том числе:

Пункты части 1 статьи 93	Количество контрактов (договоров)	Общая сумма, заключенных контрактов (договоров), руб.
пункт 4	110	1 354 865,65
пункт 8	3	4 144 977,63
пункт 29	1	1 200 000,00

В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных правовыми актами:

Нарушение порядка закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, выразившееся в размещении должностным лицом заказчика в единой информационной системе в сфере закупок информации и документов, подлежащих размещению, направлению, с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок

В соответствии с подпунктом «г» пункта 2 Требованиям к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 года № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг» в плане-графике закупок отдельными строками указывается в том числе, объем финансового обеспечения для осуществления закупок в соответствии с планом-графиком закупок, указываемый как общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов, цен контрактов, заключаемых с единственными поставщиками (подрядчиками, исполнителями).

Заказчик в последней действующей редакции плана-графика (№2017032620001520020001 от 13.12.2017 года) на 2017 год недостоверно указал годовой объем финансового обеспечения на закупки товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую 100 тыс. руб. (п.4, ч.1, ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ) в размере 1 561 133,30 рублей, так как согласно представленным договорам за 2017 год, заключенных по вышеуказанным основаниям сумма закупок составила 1 466 483,13 рублей.

Государственным заказчиком не были скорректированы сведения о годовом объеме вышеуказанных закупок, размещенные в ЕИС.

Размещение должностным лицом заказчика в единой информационной системе в сфере закупок информации и документов, подлежащих размещению, направлению, с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, является основанием для привлечения должностного лица заказчика к административной ответственности, предусмотренной частью 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ.

Нарушение порядка закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, выразившееся в нарушении порядка формирования отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в размере менее размера, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок

В соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок.

Постановлением Правительства РФ от 17.03.2015 г. № 238 предусмотрено размещение отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в единой информационной системе в сфере закупок. По итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – отчет СМП), предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в единой информационной системе.

1-я версия отчета СМП заказчиком размещена 21.03.2018 г., т.е. в установленные сроки.

При проверке выявлено, что заказчиком неправильно рассчитаны совокупный годовой объем закупок, за исключением объема закупок, сведения о котором составляют государственную тайну в размере 11 846 000,00 руб. и общий объем финансового обеспечения для оплаты контрактов в отчетном году в рамках осуществления закупок, предусмотренных ч. 1.1. ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ в размере 6 299 137,00 руб. Следовательно некорректно рассчитан объем закупок, который заказчик обязан осуществить у СМП и СОНО в отчетном году в размере 832 029,45 руб. Также в Разделе 3 отчета СМП заказчиком отражены не все реестровые записи контрактов, заключенных заказчиком в порядке ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ (не указаны реестровые записи контрактов, заключенных в порядке п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ).

В ходе проверки заказчиком устранены данные нарушения порядка формирования отчета СМП и размещена новая версия 25.10.2018 года с откорректированными данными.

Совокупный годовой объем закупок, за исключением объема закупок, сведения о которых составляют государственную тайну во второй версии отчета составил 11 605 323,00 руб. Совокупный годовой объем закупок, рассчитанный за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1. статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, составил 9 789 671,00 руб. Объем закупок, который заказчик обязан осуществить у субъектов

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году (не менее чем 15% от совокупного годового объема закупок, рассчитанный за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1. статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ) составил 272 347,80 руб. Фактический объем закупок, который заказчик осуществил у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году составил 0,00 руб. В течение 2017 года заказчиком при проведении конкурентных процедур не устанавливалось ограничение для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в размере менее размера, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, является основанием для привлечения должностного лица заказчика к административной ответственности, предусмотренной частью 11 статьи 7.30 КоАП РФ.

Нарушение порядка закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, выразившееся в заключении контрактов, не включенных в план-график

В соответствии с ч. 11 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчики осуществляют закупки в соответствии с информацией, включенной в планы-графики в соответствии с ч. 3 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены.

План-график закупок (уникальный номер 2018032620001520010001) версии 0 был утвержден и размещен заказчиком в ЕИС 12.01.2018 г., в котором установлен годовой объем финансового обеспечения на товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ) в объеме 1 735 303,30 руб.

В нарушение выше указанной нормы Заказчиком заключены следующие контракты до утверждения и опубликования плана-графика закупок:

№ п/п	№ контракта	Дата контракта	Сумма контракта, руб.	Основание заключения, пункт части 1 ст. 93
1	22/01-18	09.01.2018	14 426,40	4
2	31/01-18	09.01.2018	34 623,90	4
3	01012018/к-1	09.01.2018	54 678,00	4
4	831000008357-1к	09.01.2018	69 000,00	4
5	100118/1-к	10.01.2018	2 000,00	4
6	100118/2-к	10.01.2018	450,00	4
7	110118/2-к	11.01.2018	4 169,00	4

Нарушение порядка закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, выразившееся в непредставлении, несвоевременном представлении в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такие реестры контрактов, если направление, представление указанных информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, или представление, направление

**недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих
недостоверную информацию**

В соответствии с пп. 1-7, 9, 10, 13 ч. 2 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ установлен перечень документов и информации, которая размещается в реестре контрактов.

Частью 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ был установлен срок размещения документов и информации, предусмотренных частью 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, в течение трех рабочих дней (до 01.07.2018 г.) / в течение пяти рабочих дней (после 01.07.2018 г.). Информация, указанная в пунктах 10 и 13 части 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, направляется заказчиками в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиком, в установленные сроки с даты соответственно исполнения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 установлен Порядок ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, также приказом Минфина России от 24.11.2014 № 136н установлен Порядок формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками. В соответствии с вышеперечисленными Порядками заказчиком в личном кабинете формируется запись об исполнении контракта в реестре контрактов каждый раз после соответственно исполнения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги. При внесении новых документов и информации документы и информация, размещенные ранее, не признаются недействующей редакцией и не прикрепляются в новой записи.

Заказчиком при ведении реестра контрактов нарушался порядок ведения реестра контрактов. Запись об исполнении контракта в реестре контракта заносилась через исправление ошибок (сведений), при этом все документы и информация признавались недействующей редакцией. В связи с этим при проведении проверки по всем контрактам нарушен срок представления информации и документов об исполнении контракта и его этапов.

№ контракта в ЕИС	реестровый номер контракта	дата	сумма контракта в ЕИС, руб.	пункт части 1 статьи 93	Нарушения
38	2310301006 0 18 000002	30.01.2018	3 299 982,51	8	Акт № 38/009 от 26.09.2018, Акт № 38/008 от 27.08.2018, Акт № 38/007 от 25.07.2018, Акт № 38/006 от 26.06.2018, Акт № 38/005 от 28.05.2018, Акт № 38/004 от 26.04.2018, Акт № 38/003 от 27.03.2018, Акт № 38/002 от 27.02.2018, Акт № 38/001 от 30.01.2018 размещены 09.10.2018
14	2310301006 0 18 000003	30.01.2018	367 999,10	8	Акт № 715 от 25.07.2018, Акт № 355 от 26.04.2018, Акт № 461 от 28.05.2018, Акт № 567 от 26.06.2018, Акт № 20 от 29.01.2018,

					Акт № 125 от 26.02.2018, Акт № 241 от 26.03.2018, Акт № 809 от 27.08.2018, Акт № 923 от 26.09.2018 размещены 10.10.2018
66	2310301006 0 18 000004	30.01.2018	476 996,02	8	Акт № 573 от 27.08.2018, Акт № 499 от 25.07.2018, Акт № 104 от 26.02.2018, Акт № 327 от 28.05.2018, Акт № 37 от 29.01.2018, Акт № 164 от 26.03.2018, Акт № 258 от 26.04.2018, Акт № 381 от 26.06.2018, Акт № 654 от 26.09.2018 размещены 09.10.2018
3170399	2310301006 0 18 000001	23.01.2018	1 200 000,00	29	УПД № 3174160/07/УПД01 от 24.08.2018, УПД № 3174160/03/УПД01 от 11.04.2018, УПД № 3174160/01/УПД01 от 14.02.2018, УПД № 3174160/02/УПД01 от 13.03.2018, УПД № 3174160/04/УПД01 от 14.05.2018, УПД № 3174160/05/УПД01 от 14.06.2018, УПД № 3174160/06/УПД01 от 23.07.2018, УПД № 3174160/08/УПД01 от 12.09.2018 размещены 18.10.2018 г.

Проверка не проводилась в отношении соблюдения сроков размещения информации и документов в реестре контрактов вне проверяемого периода.

Несвоевременное представление в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такие реестры контрактов, если направление, представление указанных информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, является основанием для привлечения должностного лица заказчика к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении плановой выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя)

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении плановой выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: -----

Подписи лиц, проводивших проверку

Руководитель Инспекции: _____

Бубело Е.А.

Члены инспекции: _____

Кондрусов И.Д.

Золотых О.С.

Науменко Т.В.

Чистюхина О.Е.

С актом проверки ознакомлен, копию акта получил:

Директор ГБУСОССЗН «Борисовский психоневрологический дом-интернат № 1» _____

Петровский А.Б.

“ ” _____ 20 18 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)