

Акт проверки

г. Курган

23.12.2019г.

На основании приказа Главного управления социальной защиты населения от 25.11.2019 года № 452 «О проведении плановой проверки» специалистами в составе: Капитановой Ирины Геннадьевны - главного специалиста контрольно-ревизионного сектора отдела надзора в сфере социального обслуживания и финансового контроля, Коневой Ирины Геннадьевны - главного специалиста отдела по обеспечению деятельности государственных учреждений и мобилизационной работе проведена плановая проверка соблюдения Государственным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану» (далее - Организация) законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Курганской области и закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц за период с 01 января 2018 года по 30 ноября 2019 года в срок с 09 по 23 декабря 2019 года.

Плановая проверка проведена в соответствии с требованиями постановления Правительства Курганской области от 8 июля 2014 года № 270 «Об утверждении Порядка осуществления исполнительными органами государственной власти Курганской области ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Курганской области в отношении подведомственных заказчиков», постановления Правительства Курганской области от 23 декабря 2013 года №692 «Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств областного бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов областного бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита областного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита».

Цель проведения проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Курганской области и закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

Юридический адрес: 640001, Курганская обл., г. Курган, ул. Станционная д. 44 А.

Проверка проведена в присутствии директора Семеновой Татьяны Васильевны, главного бухгалтера Седуновой Марии Александровны, председателя контрактной службы Абрамовой Любви Петровны.

В ходе проверки проанализированы: план финансово-хозяйственной деятельности; нормативные правовые акты Организации, регламентирующие организацию осуществления закупок товаров, работ, услуг; документы по осуществлению закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); контракты (гражданско-правовые договоры), заключенные Заказчиком в проверяемом периоде; реестры закупок; отчетность по осуществленным закупкам; Положение о закупках.

В ходе проверки организации закупок установлено:

Закупка товаров (работ, услуг) осуществлялась согласно Ф3 от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ), Ф3 от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Закон № 223-ФЗ).

С января 2018 года согласно постановлению Правительства Курганской области от 14 марта 2017 года № 76 "О создании государственного казенного учреждения "Управление

государственных закупок Курганской области" и постановлению Правительства Курганской области от 25 июля 2017 года № 262 "О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 14 марта 2017 года № 76 "О создании государственного казенного учреждения "Управление государственных закупок Курганской области" процедуры по определению поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляемые конкурентным способом, проводятся через вышеуказанное учреждение. При осуществлении закупок товаров (работ, услуг) представители Организации, прошедшие обучение, входят в состав единой комиссии уполномоченного учреждения.

В Организации 5 человек прошли соответствующее обучение (статья 39 Закона № 44-ФЗ). Свидетельства об обучении представлены (Приложение 1).

В соответствии со статьей 38 Закона № 44-ФЗ в Организации создана контрактная служба (председатель — Абрамова Л.П.). Контрактная служба действует в соответствии с положением (регламентом), утвержденным приказом от 09.01.2014г. №01-46 о/д «Об утверждении Положения (регламента) о контрактной службе ГБУ «ЦСОГПВиИ по городу Кургану» (Приложение 2).

В должностные инструкции сотрудников, осуществляющих деятельность в сфере закупок, внесены соответствующие изменения (ст. 57, 74 ТК РФ) (Приложение 3).

Согласно ст. 15 ФЗ № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ФЗ от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в единой информационной системе Организацией размещено Положение о закупках (приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 10.12.2018г. № 565 «Об утверждении положений о закупках товаров, работ, услуг организаций социального обслуживания населения Курганской области»). Положение о закупках опубликовано в единой информационной системе (далее - ЕИС) своевременно. Приказами от 25.12.2017г. № 01-847-о/д, от 29.12.2018г. № 01-925-о/д «Об организации закупочной деятельности» создана комиссия в составе 5 человек. Приказом от 29.12.2018 г. № 01-948о/д «Об утверждении Положения о Комиссии по подготовке и проведению процедуры закупки товаров, работ, услуг для нужд Государственного бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану» утверждено положение о комиссии (Приложения 4, 5).

Проведена проверка планирования закупок, установлено:

В 2018 году согласно плану финансово-хозяйственной деятельности (утвержден и доведен до Организации 29.12.2017 года) совокупный объем закупок составил — 12838179 руб. (Приложение 6). Общий объем закупок товаров (работ, услуг) в 2018 году составил 15934112,68 руб. (субсидии на выполнение государственного задания — 497238,2 руб., иные субсидии — 1120049,61 руб., доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности — 14316824,87 руб.). Кассовый расход за указанный выше период составил 15934112,68 руб.

В 2019 году согласно плану финансово-хозяйственной деятельности (утвержден и доведен до Организации 15.01.2019 года) совокупный объем закупок составил — 14146395 руб. (Приложение 7). Общий объем закупок товаров (работ, услуг) с января по ноябрь 2019 года составил 11189931,43 руб. (субсидии на выполнение государственного задания — 867847,06 руб., иные субсидии — 557600 руб., доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности — 9764484,37 руб.). Кассовый расход за указанный выше период составил 11189931,43 руб.

За 2018 год контракты (договоры) по закупке товаров (работ, услуг) заключены в пределах плановых назначений (по состоянию на 01.01.2019 года) (Приложение 8).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 года № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской

Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг» план закупок на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг. утвержден 17.01.2018 года (срок утверждения по 31.01.2018 года включительно), размещен в ЕИС своевременно - 19.01.2018 года (установленный срок по 23.01.2018 года включительно) (Приложение 9).

План закупок на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг. утвержден 24.01.2019 года (срок утверждения по 29.01.2019 года включительно), размещен в ЕИС в течение 3 рабочих дней с даты утверждения - 25.01.2019 года (установленный срок по 29.01.2019 года включительно) (Приложение 10).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 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 требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг» план-график закупок на 2018 год утвержден 22.01.2018 года (срок утверждения по 31.01.2018 года включительно), размещен в ЕИС своевременно - 23.01.2018 года (установленный срок по 25.01.2018 года включительно) (Приложение 11).

План-график закупок на 2019 год утвержден 28.01.2019 года (срок утверждения по 29.01.2019 года включительно), размещен в ЕИС в течение 3 рабочих дней с даты утверждения — 29.01.2019 года (установленный срок по 31.01.2019 года включительно) (Приложение 12).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 года № 555 «Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого обоснования» в ЕИС размещены обоснования к плану закупок и плану-графику закупок. Нарушений не выявлено.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 года № 908 «Об утверждении положения о размещении на официальном сайте информации о закупке» планы закупок на 2018 и 2019 годы размещены в ЕИС своевременно - 27.12.2017 года и 27.12.2018 года соответственно (срок размещения до 31.12.2017 года и 31.12.2018 года) (Приложения 13, 14).

В соответствии с частью 3 статьи 4 Закона №223-ФЗ план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств размещен 29.12.2015 года на период с 01.01.2016 года по 31.12.2020 года (Приложение 15).

Нарушений в законности выбора конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствие со статьями 59, 63 Закона № 44-ФЗ, Положения о закупках (Закон №223-ФЗ) не выявлено.

За 2018 год доля конкурентных закупок составила — 8%, коммунальных услуг - 22%, неконкурентных закупок — 70%.

С января по ноябрь 2019 года доля конкурентных закупок составила - 10%, коммунальных услуг - 34%, неконкурентных закупок — 56%.

Согласно ст. 22 Закона № 44 - ФЗ в качестве обоснования начальной (максимальной) цены контракта использовались метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) и проектно-сметный метод. Нарушений не выявлено.

В соответствии с пунктом 6.2. раздела 6 Положения о закупках в качестве обоснования начальной (максимальной) цены контракта использовались метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), тарифный метод, проектно-сметный метод. Нарушений не выявлено.

Все закупки в соответствии с Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ осуществлялись на основании плана закупок, планов-графиков закупок.

Вся документация утверждена директором Организации.

Изменения в документацию и извещение вносились своевременно. Нарушений не выявлено.

Велся журнал приема котировочных заявок. Нарушений не выявлено.

Согласно пункту 1 части 7.1. раздела 7 Положения о закупках, закупка у единственного поставщика осуществляется Организацией, если необходимо закупить товары, работы, услуги стоимостью не более 500 тыс. руб., включая НДС.

На все закупки от 100 до 500 тыс.руб. в ЕИС размещены извещения об осуществлении закупки. Нарушений не выявлено.

В ходе проверки установлено, что Организация выполняла требования распоряжения Губернатора Курганской области от 12.04.2019 года № 44-П-р «Об организации согласования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Курганской области». Нарушений не выявлено.

За проверяемый период в рамках Закона № 44-ФЗ проведено 9 электронных аукционов:

Таблица 1

№ п/п	Способ размещения и номер заказа	Наименование заказа	Начальная (максимальная) цена контракта, руб.	Ограничение для СМП (ч.3 ст.30)	Количество поданных заявок	Победитель	Номер и дата контракта	Цена контракта, руб.	Экономический эффект, руб.
1	Электронный аукцион №0843500000218000419 от 06.04.2018	Поставка мобильного лестничного подъемника для инвалидных колясок	350000,00	СМП	8 (1 не допущена)	ООО «Новый уровень»	№ 0843500000218000419 от 17.05.2018	210403,86	139596,14
2	Электронный аукцион № 0843500000218001881 от 11.09.2018	Оказание образовательных услуг по обучению основам компьютерной грамотности неработающих пенсионеров	104966,89	СМП	3 (в аукционе — 2, 1 не допущена)	УДПО «Учебный центр профсоюзов»	№ 0843500000218001881 от 09.10.2018	65000,00	39966,89
3	Электронный аукцион № 0843500000218001948 от 24.09.2018	Капитальный ремонт сетей электроснабжения здания	394230,00	СМП	2	ООО «Абсолют»	№ 0843500000218001948 от 23.10.2018	384374,25	9855,75
4	Электронный аукцион № 0843500000218002352 от 06.11.2018	Поставка ГСМ	277852,00	-	1 (1 не допущена)	Контракт не заключен, не допущена единственная заявка			
5	Электронный аукцион № 0843500000218002399 от 15.11.2018	Текущий ремонт автомобиля	533568,33	СМП	3	ИП Сафронов П.А.	№ 0843500000218002399 от 17.12.2018	341483,79	192084,54
6	Электронный аукцион № 0843500000219000235 от 22.02.2019	Поставка ГСМ	476605,00	-	0	Контракт не заключен, нет заявок			
7	Электронный аукцион № 0843500000219000627 от 25.04.2019	Поставка ГСМ	493200,00	-	1	ООО «РН-Карт»	№ 0843500000219000627 от 20.05.2019	493200,00	0,00

8	Электронный аукцион № 08435000002 19000632 от 25.04.2019	Поставка GSM	933679,50	-	1	ООО «РН-Карт»	№ 084350000021 9000632 от 20.05.2019	933679,50	0,00
9	Электронный аукцион № 08435000002 19004256 от 26.11.2019	Оказание медицинских услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников	614210,00	СМП	2	ООО «Вита»	Процедура заключения контракта	595783,70	18426,30
ИТОГО: в том числе: не состоявшиеся процедуры состоявшиеся процедуры			4178311,72 754457,00 3423854,72	-	-	-	-	3023925,10	399929,62

Из таблицы видно, что экономический эффект по результатам проведенных процедур составил 11,7% или 399929,62 руб.

За проверяемый период в соответствии с Законом № 223-ФЗ было проведено 10 запросов котировок, 1 запрос коммерческих предложений и 31 закупка у единственного поставщика на сумму от 100 до 500 тыс.руб.:

Таблица 2

№ п/п	Способ размещения и номер заказа	Наименование заказа	Начальная (максимальная) цена контракта, руб.	Дата размещения в ЕИС протокола	Победитель	Номер и дата контракта	Цена контракта, руб.	Экономический эффект, руб.
1	Закупка у единственного поставщика № 31805996879 от 10.01.2018	Оказание услуг связи	500000,00	16.01.2018	ПАО «Ростелеком»	№ 220049 от 17.01.2018	500000,00	0,00
2	Закупка у единственного поставщика № 31806001235 от 11.01.2018	Охрана объектов	148800,00	17.01.2018	ООО ЧОО «Заслон»	№ 201 от 18.01.2018	148800,00	0,00
3	Закупка у единственного поставщика № 31806001733 от 11.01.2018	Оказание услуг по водоснабжению и водоотведению	112314,00	17.01.2018	АО «Водный союз»	№ 804 от 18.01.2018	112314,00	0,00
4	Закупка у единственного поставщика № 31806002087 от 11.01.2018	Подача тепловой энергии	1170652,00	17.01.2018	ПАО «КГК»	№ 2039 от 18.01.2018	1170652,00	0,00
5	Закупка у единственного поставщика № 31806019385 от 17.01.2018	Поставка, передача, распределение и потребление электрической энергии	1579164,00	23.01.2018	АО «ЭК Восток»	№ 4 от 24.01.2018	1579164,00	0,00
6	Запрос котировок в электронной форме № 31806041633 от 23.01.2018	Поставка горюче-смазочных материалов через АЗС (бензины автомобильные АИ-92, АИ-95) на февраль-март 2018 года	331421,82	02.02.2018	ООО «РН-Карт»	№ 31806041633 -Д от 15.02.2018	331421,82	0,00
7	Запрос котировок № 31806078507 от 31.01.2018	Поставка средств индивидуальной защиты (перчатки хлопчатобумажные с полимерным покрытием, перчатки	69255,41	09.02.2018	ООО «ТД «Восток-Сервис»	№ 31806078507 -Д от 20.02.2018	69093,00	162,41

		резиновые технические)						
8	Запрос котировок № 31806170450 от 22.02.2018	Поставка хозяйственно- бытовых товаров	143006,21	06.03.2018	ИП Артемьева Е.М.	№ 31806170450 -Д от 19.03.2018	60789,70	82216,51
9	Закупка у единственного поставщика № 31806209999 от 05.03.2018	Поставка почтовых марок	174000,00	13.03.2018	ФГУП «Почта России»	№ 31806209999 -Д от 14.03.2018	174000,00	0,00
10	Запрос котировок в электронной форме № 31806235638 от 14.03.2018	Поставка горюче- смазочных материалов через АЗС (бензины АИ- 92-К5, АИ-95-К5) на II квартал 2018 года	364958,10	23.03.2018	Контракт не заключен, нет заявок			
11	Запрос котировок в электронной форме № 31806242719 от 15.03.2018	Поставка бумаги для офисной техники	340847,80	26.03.2018	Контракт не заключен, нет заявок			
12	Закупка у единственного поставщика № 31806281472 от 23.03.2018	Поставка канцелярских товаров	200000,00	26.03.2018	Отмена закупки			
13	Закупка у единственного поставщика № 31806288737 от 27.03.2018	Поставка горюче- смазочных материалов через АЗС (бензины автомобильные АИ- 92-К5, АИ-95-К5) на II квартал 2018 года	499999,00	30.03.2018	ООО «РН- Карт»	№ 34590718/016 999 от 02.04.2018	499999,00	0,00
14	Закупка у единственного поставщика № 31806294592 от 28.03.2018	Поставка бумаги для офисной техники и канцелярских товаров	499999,00	02.04.2018	ИП Кожина А.В.	№ 31806294592 -Д от 03.04.2018	499999,00	0,00
15	Закупка у единственного поставщика № 31806458926 от 08.05.2018	Техническое обслуживание автотранспорта	256000,00	15.05.2018	ИП Сафронов П.А.	№ 31806458926 -Д от 16.05.2018	256000,00	0,00
16	Закупка у единственного поставщика № 31806459163 от 08.05.2018	Ремонт автомобилей	499900,00	15.05.2018	ИП Сафронов П.А.	№ 31806459163 -Д от 16.05.2018	499900,00	0,00
17	Закупка у единственного поставщика № 31806597767 от 13.06.2018	Капитальный ремонт системы внутреннего электроснабжения	219302,00	18.06.2018	ООО «Рост- Тех»	№ 31806597767 -Д от 19.06.2018	219302,00	0,00
18	Закупка у единственного поставщика № 31806625916 от 20.06.2018	Поставка горюче- смазочных материалов через АЗС (бензины автомобильные АИ- 92-К5, АИ-95-К5) на III квартал 2018 года	499999,00	25.06.2018	ООО «РН- Карт»	№ 34590718/029 184 от 26.06.2018	499999,00	0,00
19	Закупка у единственного поставщика № 31806665212 от 28.06.2018	Текущий ремонт полов, проемов в здании, расположенном по адресу: г. Курган, ул. Станционная, д.44а	497644,00	04.07.2018	ООО «Рост- Тех»	№ 31806665212 -Д от 05.07.2018	497644,00	0,00

20	Запрос коммерческих предложений № 31806891970 от 05.09.2018	Поставка горючесмазочных материалов через АЗС (бензины автомобильные АИ-92-К5, АИ-95-К5, топливо дизельное) на IV квартал 2018 года	640373,00	13.09.2018	Контракт не заключен, нет заявок			
21	Закупка у единственного поставщика № 31806921989 от 14.09.2018	Поставка горючесмазочных материалов	499999,00	19.09.2018	ООО «РН-Карт»	№ 34590718/046 033 от 20.09.2018	499999,00	0,00
22	Закупка у единственного поставщика № 31806992005 от 04.10.2018	Оказание услуг связи	245647,00	09.10.2018	ПАО «Ростелеком»	№ 220049 от 10.10.2018	245647,00	0,00
23	Закупка у единственного поставщика № 31807032873 от 17.10.2018	Поставка кресел офисных для проведения совещаний, конференций	133200,00	22.10.2018	ООО «Комус-Южный Урал»	№ 413 от 23.10.2018	133200,00	0,00
24	Закупка у единственного поставщика № 31807055095 от 23.10.2018	Платные медицинские услуги (периодический медицинский осмотр работников, занятых на работах с вредными и/или опасными производственными факторами)	490278,00	26.10.2018	ГБУ «Курганская поликлиника № 2»	№ 182 от 29.10.2018	490278,00	0,00
25	Запрос котировок в электронной форме № 31807064081 от 25.10.2018	Поставка горючесмазочных материалов	492492,00	02.11.2018	ООО «РН-Карт»	№ 31807064081 -Д от 15.11.2018	492492,00	0,00
26	Закупка у единственного поставщика № 31807156951 от 16.11.2018	Текущий ремонт потолков, стен в помещении по адресу: г. Курган, ул. Станционная, 44а	499868,00	21.11.2018	ООО «Рост-Технология»	№ 31807156951 -Д от 22.11.2018	499868,00	0,00
27	Закупка у единственного поставщика № 31807366090 от 26.12.2018	Поставка горючесмазочных материалов	499999,00	29.12.2018	ООО «РН-Карт»	№ 34590719/003 324 от 09.01.2019	499999,00	0,00
28	Закупка у единственного поставщика № 31907398452 от 09.01.2019	Оказание услуг связи	798726,00	14.01.2019	ПАО «Ростелеком»	№ 220049 от 15.01.2019	798726,00	0,00
29	Закупка у единственного поставщика № 31907411309 от 14.01.2019	Оказание услуг по водоснабжению и водоотведению	112994,00	17.01.2019	АО «Водный союз»	№ 804 от 21.01.2019	112994,00	0,00
30	Закупка у единственного поставщика № 31907411402 от 14.01.2019	Подача тепловой энергии	1656492,00	17.01.2019	ПАО «КГК»	№ 2039 от 21.01.2019	1656492,00	0,00
31	Закупка у единственного поставщика № 31907411500 от	Охрана объектов	154800,00	17.01.2019	ООО ЧОО «Заслон»	№ 201 от 21.01.2019	154800,00	0,00

	14.01.2019							
32	Закупка у единственного поставщика № 31907411584 от 14.01.2019	Предрейсовый и послерейсовый осмотр	151200,00	17.01.2019	ООО «Курганавтотранс»	№ 125-19 от 21.01.2019	151200,00	0,00
33	Закупка у единственного поставщика № 31907427998 от 18.01.2019	Поставка, передача, распределение и потребление электрической энергии	1599003,00	23.01.2019	АО «ЭК «Восток»	№ 4 от 24.01.2019	1599003,00	0,00
34	Запрос котировок в электронной форме № 31907546079 от 19.02.2019	Поставка средств индивидуальной защиты (перчатки хлопчатобумажные с полимерным покрытием, перчатки резиновые технические)	103069,24	04.03.2019	ИП Артемьева Е.М.	№ 31907546079 -Д от 15.03.2019	55059,04	48010,20
35	Запрос котировок в электронной форме № 31907558830 от 21.02.2019	Поставка горюче-смазочных материалов	305820,00	06.03.2019	ООО «РН-Карт»	№ 31907558830 -Д от 20.03.2019	305820,00	0,00
36	Закупка у единственного поставщика № 31907602138 от 04.03.2019	Поставка хозяйственно-бытовых товаров	149749,20	07.03.2019	ИП Кожина А.В.	№ 31907602138 -Д от 11.03.2019	149749,20	0,00
37	Закупка у единственного поставщика № 31907602789 от 04.03.2019	Ремонт автомобилей	499900,00	07.03.2019	ИП Сафронова Л.А.	№ 31907602789 -Д от 11.03.2019	499900,00	0,00
38	Запрос котировок в электронной форме № 31907635896 от 14.03.2019	Поставка бумаги для офисной техники и канцелярских товаров	213272,31	27.03.2019	Контракт не заключен, нет заявок			
39	Запрос котировок в электронной форме № 31907637531 от 14.03.2019	Поставка горюче-смазочных материалов	497820,00	27.03.2019	Контракт не заключен, нет заявок			
40	Закупка у единственного поставщика № 31907853146 от 08.05.2019	Поставка ГСМ	499499,20	17.05.2019	ООО «РН-Карт»	№ 34590719/026 801 от 20.05.2019	499499,20	0,00
41	Закупка у единственного поставщика № 31908275284 от 06.09.2019	Поставка ГСМ	499764,28	13.09.2019	ООО «РН-Карт»	№ 34590719/041 030 от 16.09.2019	499764,28	0,00
42	Закупка у единственного поставщика № 31908547914 от 21.11.2019	Ремонт фасада здания, расположенного по адресу: ул. Пролетарская, 78	445705,00	28.11.2019	ООО «Демидов»	№ 741 от 29.11.2019	445705,00	0,00
ИТОГО			19296932,57	-	-	-	16909272,24	-
конкурентные закупки в т.ч. состоявшиеся			3502335,89 1445064,68	-	-	-	1314675,56	130389,12
закупки у единственного поставщика			15794596,89	-	-	-	-	-

Из таблицы видно, что экономический эффект по результатам проведенных конкурентных процедур составил 10 % или 130389,12 руб.

В ходе проверки заключенных контрактов установлено, что срок заключения контрактов по результатам проведенных электронных аукционов в рамках Закона № 44-ФЗ составляет более 10 дней. Нарушений не выявлено.

В 2018 году срок заключения контрактов по результатам проведенных запросов котировок (Закон № 223-ФЗ) составляет более 7 дней, в 2019 году — более 10 дней. Нарушений не выявлено.

В соответствии с частью 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ информация о заключенных контрактах и об их исполнении размещена в ЕИС своевременно (контракты: от 17.05.2018г. № 0843500000218000419, от 23.10.2018г. № 0843500000218001948, от 17.12.2018г. № 084350000021802399, от 20.05.2019г. № 0843500000219000632).

Согласно части 2 статьи 4 Закона № 223-ФЗ информация о заключенных договорах и об их исполнении вносится заказчиком в реестр договоров своевременно (договоры: от 20.02.2018г. № 31806078507-Д, от 23.10.2018г. № 413, от 15.03.2018г. № 31907546079-Д, от 11.03.2019г. № 31907602789-Д, от 19.03.2018г. № 31806170450-Д). Замечаний нет (Приложение 16).

Обеспечение исполнения контрактов победителями электронных аукционов осуществлялось в виде внесения денежных средств на расчетный счет Организации. Платежные поручения вместе с подписанными усиленной электронной подписью проектами контрактов предоставлялись победителями своевременно.

В ходе проверки случаев уклонения от заключения контрактов со стороны победителей электронных аукционов не выявлено, информация об участниках закупки в реестр недобросовестных поставщиков не включалась.

В рамках Закона № 44-ФЗ по результатам проведенных электронных аукционов №0843500000218000419, № 0843500000218001881, № 0843500000218002399 Организацией применены антидемпинговые меры, так как предложенная цена контрактов снижена на 25 % и более. Участниками предоставлены обеспечения исполнения контрактов в размере, превышающим в полтора раза размер обеспечения исполнения контрактов, указанный в документах о проведении аукционов (Приложение 17).

Организацией в заключенных государственных контрактах по результатам проведения электронных аукционов учтены обязательные условия, предусмотренные ст. 30, ч. 4-8 статей 34, 37 Закона № 44-ФЗ (пени, штрафы, антидемпинговые меры, ответственность сторон, сроки оплаты).

В соответствии с пунктом 25.1 части 1 ст. 93 Организацией проведена внешняя экспертиза в отношении 1 закупки (контракт от 09.10.2018 года № 0843500000218001881), проведенной по результатам несостоявшегося электронного аукциона (заключения прилагаются) (Приложение 18).

В ходе проверки заключенных Организацией договоров с единственным поставщиком установлено, что заключенные Организацией договоры до 100 тыс.руб. (в рамках Закона №44-ФЗ), соответствуют требованиям, указанным в п. 2, 7 ст. 34, п. 13.1. ст. 30 Закона № 44-ФЗ (твердая цена, срок оплаты).

Согласно требованиям части 3 ст. 455, части 2 ст. 465, 506, части 1 ст. 708 ГК РФ и частей 5, 9, 10 ст. 4 Закона № 223-ФЗ в заключенных Организацией договорах отражены существенные условия (цена на товары, работы или услуги, функциональные и качественные характеристики, сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, порядок и сроки оплаты, срок действия договора).

В соответствии с пунктом 7.2 части 7 Положения о закупках на каждую закупку до 500тыс.руб. (Закон № 44-ФЗ) имеется экономическое обоснование закупок.

Ведется реестр закупок малого объема в региональной информационной системе «WEB Торги» (Закон №44-ФЗ) и реестр закупок до 100 (500) тыс. руб. (Закон № 44-ФЗ, 223-ФЗ) (Приложения 19-21).

В ходе выборочной проверки условий исполнения контрактов установлено, что в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года № 1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» своевременно размещены в ЕИС отчеты об исполнении контрактов. Нарушений не установлено.

Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2018 год размещен в ЕИС 27.03.2019 года (срок размещения до 1 апреля). Нарушений не установлено. (Приложение 22).

Согласно части 3 статьи 30 Закона № 44-ФЗ объем закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2018 год составил 100% от совокупного годового объема закупок;

В соответствии с частью 19 статьи 4 Закона № 223-ФЗ Организацией своевременно размещены 75 ежемесячных отчетов (срок размещения до 10 числа). Нарушений не установлено.

Разработано Положение о приемочной комиссии и проведении экспертизы при приемке товаров, работ, услуг, создана приемочная комиссия (приказ от 29.12.2018г. № 041-949о/д) (Приложение 23).

В проверяемом периоде по принятым обязательствам (договорам) образовалась следующая задолженность: по состоянию на 01.01.2018 года дебиторская задолженность составила — 71639,8 руб., кредиторская — 359727,6 руб.; на 01.01.2019 года дебиторская задолженность составила — 57207,9 руб., кредиторская — 91968,44 руб.; на 01.12.2019 года дебиторская задолженность составила — 91386,03 руб., кредиторская — 631743,94 руб. Суммы выданных авансов (дебиторская задолженность) обусловлены условиями принятых обязательств (контрактов (договоров). Просроченной дебиторской, кредиторской задолженности нет. См.таблицу 3.

Таблица 3

№ п / п	Поставщик	Задолженность по состоянию на 01.01.2018 г. (руб.)		Задолженность по состоянию на 01.01.2019 г. (руб.)		Задолженность по состоянию на 01.12.2019 г. (руб.)		Примечания
		Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	
1	АО «ЭР-Телеком Холдинг»	-	7000	-	1251,33	-	7118,65	Интернет
2	ПАО «Ростелеком»	-	10834,48	-	59007,3	-	49906,31	Связь
3	АО «ЭК»Восток»	-	144262,68	-	10130,24	-	39129,11	Коммунальные услуги
4	АО «Водный союз»	-	13077,49	-	3868,13	-	8545,98	Коммунальные услуги
5	ПАО «Курганская генерирующая компания»	-	175012,95	-	7991,44	-	151917,91	Коммунальные услуги
6	ООО «Курганавто-транс»	-	9540	-	9720	-	12000	Предрейсовый осмотр водителей
7	ФГУП «Почта России»	11752,8	-	11628,12	-	348 5211,68	-	Периодические издания
8	ООО «РН-Карт»	59887	-	45579,78	-	85715,5	166170,13	ГСМ
9	АО «Компания Транс Телеком»	-	-	-	-	-	2415,97	Междугородная связь
10	ООО Новая Волна Курган»	-	-	-	-	-	318,89 3468,22	Коммунальные услуги

11	ООО «Восток Центр»	-	-	-	-	-	992,69 9971,12	Коммунальные услуги
12	ООО «Крэй»	-	-	-	-	-	1760	Тех.осмотр кассовых аппаратов
13	ИП Кузеванов Л.Г.	-	-	-	-	-	6600	Тех.обслуживание пожарной сигнализации
14	ИП Сафронова Л.А.	-	-	-	-	-	3017	Ремонт и обслуживание автотранспорта
15	ИП Щекутев О.Г.	-	-	-	-	-	7590 4300	Заправка и ремонт картриджей
16	НО «Региональный фонд кап. строительства многоквартирных домов»	-	-	-	-	-	6676,56	Коммунальные услуги
17	ООО «Сервис Систем Безопасности»	-	-	-	-	-	9200	Тех.обслуживание пожарной сигнализации
18	ООО «Техника Медицина»	-	-	-	-	-	3500	Тех.обслуживание медицинской техники
19	ООО «Шерстнев»	-	-	-	-	-	2100	Обслуживание узла учета теплотенергии
20	ООО «Аснат»	-	-	-	-	-	300	Обслуживание Глонасс
21	ООО «Кристалл»	-	-	-	-	-	17500	Уборка помещений (ул. Красина)
22	ООО «Курганский центр дезинфекции»	-	-	-	-	-	670,53	Дезинфекция зданий
23	ООО «Рост-Тех»	-	-	-	-	-	16666	Тех.обслуживание внутренних сетей
24	ООО «Фортуна на колесах»	-	-	-	-	-	5460	Шиномонтаж
25	ООО «Чистый город»	-	-	-	-	-	1306,8	Вывоз ТБО
26	ООО «ЧОО Заслон»	-	-	-	-	-	2000 10900	Мониторинг ПС, услуги охраны
27	ФГУП «Охрана»	-	-	-	-	-	507,67	Охрана (ул. Зорге 39)
28	ИП Фролов И.Ф.	-	-	-	-	-	3400	Сопровождение программного обеспечения
29	ООО «Цефей Маркет»	-	-	-	-	-	8300	Сопровождение программного обеспечения
30	ООО «Консультант-Зауралья»	-	-	-	-	-	4790	Информационное обслуживание СПС (Консультант плюс)
31	ОВО по г.Кургану-филиал ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Курганской обл.»	-	-	-	-	-	6832,8	Вневедомственная охрана
32	ИП Кожина А.В.	-	-	-	-	-	9674,1	Канцелярия, хоз. товары
33	ФГУП «ВНИИ «Центр»	-	-	-	-	-	32848,5	Бланочная продукция
34	ООО «Альтернатива-2»	-	-	-	-	-	12971	Сопровождение программного обеспечения
35	ГАУ «Издательский дом	-	-	-	-	110,85	-	Эл.подписка

	«Новый Мир»						газеты «Новый мир»
36	ООО «Рус-Ойл»					918	Утилизация автопокрышек, ртутных ламп
Итого		71639,8	359727,6	57207,9	91968,44	91386,03	631743,94

Выборочно проведена проверка исполнения условий контрактов (договоров) (Закон № 44-ФЗ, 223-ФЗ) в части их оплаты. За 2018, 2019 гг. несвоевременной оплаты принятых обязательств не установлено. См.таблицу 4.

Таблица 4

№ п/п	Показатель (вид работ)	Поставщик	№, дата, заключения контракта (договора), сумма контракта (договора)	Срок оплаты согласно контракта (договора)	Дата и номер акта выполненных работ, с-ф, накладная	Фактический срок оплаты платежное поручение (дата)	Факт. срок исполнения либо неисполнения контракта (договора) в части оплаты
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Рулло-жалюзи	ИП Гаева	№225 от 09.02.2018г. -55000 руб.	В течение 30 дней с даты подписания товарной накладной	Т/н от 09.02.2018г. № 355 — 55000 руб.	П/п от 14.02.2018г. №149303-55000 руб.	Регламентированный срок- 11.03.2018г. Договор в части оплаты исполнен своевременно и в полном объеме.
2.	Хозяйственные товары	Торговый дом «Восток-Сервис»	№31806078507 -Д от 20.02.2018г. -69093 руб.	В течение 30 дней с даты подписания товарной накладной	№ УПД-БХ-703от 10.04.2018г.-34552 руб. № УПД БХ 2448 от 14.06.2018г. -34541руб.	П/п от 19.04.2018г. -34552 руб. п/п от 25.06.2018г. №185814-34541 руб.	Регламентированный срок-10.05.2018г., 14.07.2018г. Договор в части оплаты исполнен своевременно и в полном объеме.
3.	Поставка звукового маяка А200, тактильной плитки	ИП Ракишева З.А.	№338 от 06.08.2018г. - 31130,14 руб.	В течение 15 рабочих дней после подписания товарной накладной	Т/н от 16.08.2018г. № 9-31130,14 руб.	П/п от 20.08.2018г. № 581992-31130,14 руб.	Регламентированный срок-06.09.2018г. Контракт (договор) в части оплаты исполнен своевременно и в полном объеме.
4.	Автошины	ООО «Русьшина»	№396 от 27.09.2018г.-24640 руб.	В течение 15 рабочих дней после подписания товарной накладной	Т/н от 27.09.2018г. № УПД ЦРЩ0000417-24640руб	П/п от 02.10.2018г. № 890059-24640 руб.	Регламентированный срок-18.10.2018г. Контракт (договор) в части оплаты исполнен своевременно и в полном объеме.
5.	Приобретение мебели	ООО «Комус-Южный Урал»	№413 от 23.10.2018г.-133200 руб.	В течение 15 рабочих дней после подписания товарной накладной	Т/н от 23.10.2018г. №11039159-38850 руб. т/н от 23.10.2018г. №11064027-94350 руб.	П/п от 31.10.2018г. №209162-38850 руб. п/п от 31.10.2018г. №209161-94350 руб.	Регламентированный срок- 14.11.2018г. Контракт (договор) в части оплаты исполнен своевременно и в полном объеме.
6.	Периодический мед.осмотр работников (в кол-ве 300 чел.)	ГБУ «Курганская поликлиника № 2)	№182 от 29.10.2018г.-475038 руб. (предоплата 30%)	Окончательный расчет в течение 15 рабочих дней на основании выставленного счета и акта выпол. работ	Акт от 27.12.2018 г.№00001141-475038 руб. (в кол-ве 300 чел.)	Заявки на кассовый расход: от 06.11.2018г. - 147083,4 руб. от 28.12.2018г. - 327954,6 руб.	Регламентированный срок-28.01.2019г. Контракт (договор) в части оплаты исполнен своевременно и в полном объеме.
7.	Ремонт силовых и осветительных электросетей	ООО «Абсолют»	№476 от 21.12.2018г. -98794,41 руб.	В течение 15 рабочих дней после подписания акта о сдаче-приемки выполненных работ ф.КС-2	Акт сдачи-приемки от 24.12.2018г. №1 -98794,41 руб.	П/п от 25.12.2018г. № 662140-98794,41 руб.	Регламентированный срок- 23.01.2019г. Контракт (договор) в части оплаты исполнен своевременно и в полном объеме.
8.	Приобретение автономных пожарных извещателей	ООО ПКК «Курганспец электромонтаж»	№548 от 13.02.2019г. - 99901,26 руб.	В течение 15 рабочих дней после подписания	Т/н от 13.02.2019г. № 21-99901,26 руб.	П/п от 14.02.2019г. № 78525 - 99901,26 руб.	Регламентированный срок- 06.03.2019г. Договор в части оплаты исполнен своевременно

				товарной-накладной			и в полном объеме.
9.	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения	ООО «Строитель-ная компания «Троя-С»	№286 от 24.05.2019г. - 50000 руб.	В течение 15 рабочих дней после подписания акта о сдаче-приемки выполненных работ	Акт выполненных работ от 30.05.2019г. № 496 - 50000 руб.	П/п от 05.06.2019г. № 38778-50000 руб.	Регламентированный срок- 21.06.2019г. Договор в части оплаты исполнен своевременно и в полном объеме.
10.	Услуги по шиномонтаж-ным работам	ООО «Фортуна на колесах»	№ 729 от 31.10.2019г.- 15360 руб.	В течение 15 рабочих дней после подписания акта выполненных работ	Акт от 31.10.2019г. №264-15360 руб.	П/п от 11.11.2019г. №448939-15360 руб.	Регламентированный срок- 20.11.2019г. Договор в части оплаты исполнен своевременно и в полном объеме.
11.	Приобретение проектора	ООО Компьютерная форма «БИС»	№ 720 от 24.10.2019г. - 33698 руб.	В течение 15 рабочих дней после подписания товарной-накладной	Т/н от 24.10.2019г. № 999-33698 руб.	П/п от 28.10.2019г. № 330213-33698 руб.	Регламентированный срок- 15.11.2019г. Договор в части оплаты исполнен своевременно и в полном объеме.

Выборочной проверкой процедуры возврата обеспечения исполнения обязательств по контрактам: от 09.10.2018 года № 0843500000218001881, от 23.10.2018 года №0843500000218001948, от 20.05.2019г. № 0843500000219000632 установлено, что возврат внесенных поставщиком в качестве обеспечения исполнения контракта денежных средств в сумме 7872,51 руб., 19711,5 руб., 46683,98 руб. соответственно осуществлен в течение 15 рабочих дней со дня исполнения поставщиком всех обязательств и подписания документа о приемке, либо со дня получения соответственного письменного требования подрядчика о возврате денежных средств (Приложение 24). Замечаний нет.

Удержания обеспечения исполнения заявок, контрактов с недобросовестных поставщиков и применение мер ответственности по контрактам (договорам) за проверяемый период не осуществлялось.

Организация в течение пяти рабочих дней со дня получения настоящего акта вправе представить письменное возражение по фактам, изложенным в акте проверки. При этом необходимо приложить к письменным возражениям документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих возражений.

Главный специалист контрольно-ревизионного сектора отдела надзора в сфере социального обслуживания и финансового контроля

И.Г. Капитанова

Главный специалист отдела по обеспечению деятельности государственных учреждений и мобилизационной работы

И.Г. Конева