

АКТ ПРОВЕРКИ № 1

соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок Областным государственным казенным общеобразовательным учреждением «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения»

г. Томск

«05» ~~марта~~ 2020 года

В соответствии с Планом проверок на I полугодие 2020 года, утвержденным распоряжением Департамента общего образования Томской области от 13.12.2019 № 1039-р, на основании распоряжения о проведении плановой проверки от 24.01.2020 № 42-р, в соответствии с требованиями Регламента проведения Департаментом общего образования Томской области ведомственного контроля в сфере закупок от 20.05.2014 № 9 Департаментом общего образования Томской области (далее – Департамент) в рамках 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 Томской области в отношении подведомственных ему заказчиков проведена плановая проверка Областного государственного казенного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения» (далее – Учреждение).

Проверяющие лица:

Зенкина Юлия Владимировна – начальник отдела закупок Департамента;

Кошманова Ирина Валериевна – ведущий экономист отдела закупок Департамента;

Ильина Светлана Эдуардовна – юрисконсульт I категории отдела закупок Департамента.

Местонахождение Учреждения: 634021, г. Томск, ул. Сибирская, д.81В.

Цель проведения плановой проверки: ведомственный контроль за соблюдением Учреждением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

Проверяемый период плановой проверки: с «01» января 2019 года по «31» декабря 2019 года.

Дата начала проведения плановой проверки: «06» февраля 2020 года.

Дата окончания проведения плановой проверки: «05» марта 2020 года.

Вид проверки: документальная, выборочная.

Предмет проверки: соблюдение Учреждением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в части:

1) соблюдения условий, запретов и ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе;

2) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

3) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;

4) соответствия содержания извещений, документации о закупках, осуществленных конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), требованиям законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

5) включения обязательных условий, предусмотренных статьей 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), в контракты, заключенные на основании части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ;

6) соблюдения требований Федерального закона № 44-ФЗ по составлению, утверждению и размещению в единой информационной системе (далее – ЕИС) плана закупок, плана-графика закупок товаров, работ, услуг;

7) применения субъектом контроля мер ответственности в случае нарушения поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

8) соблюдения оснований и порядка расторжения контрактов;

9) применения типовых контрактов, утвержденных исполнительным органом государственной власти Томской области, осуществляющим регулирование контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Томской области;

10) соблюдение требований Федерального закона № 44-ФЗ о создании контрактной службы (назначения контрактного управляющего), о создании комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг;

11) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

Проверка проведена выборочным способом.

Установлено, что в проверяемом периоде Учреждением осуществлено закупок товаров, работ, услуг:

- путем проведения электронного аукциона 26 закупок на сумму 661 960,90 рубль (также 10 закупок 2018 года с оплатой в 2019 году на сумму 350 264,68 рублей);

- у единственного поставщика по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 4, 5, 8, 29, части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, на сумму 4 626 820,06 рублей:

п/п	Согласно статье 93 Федерального закона № 44-ФЗ	Итого (руб.)
1	по пункту 1	57834,78
2	по пункту 4	640 504,91
3	по пункту 5	2 103 843,34
4	по пункту 8	1 370 395,01
5	по пункту 29	454 242,02

В части соблюдения Учреждением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг выявлено:

1. При проверке соблюдения Учреждением условий, запретов и ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе, нарушений не выявлено.

2. При проверке правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) нарушений не выявлено.

3. Учреждением предоставляется преимущество учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта, нарушений не установлено.

4. Содержание подготовленных Учреждением извещений, документации о закупках, осуществленных конкурентным способом определения поставщиков, соответствует требованиям законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

5. Проверка включения обязательных условий, предусмотренных статьей 34 Федерального закона № 44-ФЗ, в контракты (договоры), заключенные на основании пунктов 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, показала следующее:

в нарушение части 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в контрактах (договорах) отсутствует условие о том, что цена контракта (договора) является твердой и определяется на весь срок его исполнения:

- договор от 31.01.2019 № 991х по размещению www-представительства с сети Интернет;

- договор от 12.03.2019 № 19-01/65 на выполнение работ «анализ 4 (четырёх) проб сточной воды на содержание загрязняющих веществ»;

- договор от 23.05.2019 № 23/05 на оказание услуг по ремонту мотокультиватора;

- договор от 28.05.2019 № 25 на экскурсионное обслуживание;

- договор от 02.07.2019 № ТКО-00006938 на оказание услуг по обращению с ТКО.

6. Проверка соблюдения требований Федерального закона № 44-ФЗ по составлению, утверждению и размещению в единой информационной системе (далее – ЕИС) плана закупок, плана-графика закупок товаров, работ, услуг показала следующее:

План закупок и план-график утверждаются заказчиком в течение 10 рабочих дней после доведения до государственного или муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Согласно Бюджетной росписи и лимитам бюджетных обязательств на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов лимиты бюджетных обязательств доведены Учреждению 11.01.2019.

Учреждением в нарушение части 7 статьи 17 Федерального закона № 44-ФЗ, части 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 № 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 2019 год (0 версия) утвержден 28.01.2019 на 11 рабочий день.

Учреждением в нарушение части 10 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ, части 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 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» план-график на 2019 год (0 версия) утвержден 30.01.2019 на 13 рабочий день.

7. При проверке начисления Учреждением неустоек за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обязательств, предусмотренных контрактами, нарушений не выявлено.

8. Проверка показала, что в проверяемый период Учреждением не допускались нарушения оснований и порядка расторжения контрактов.

9. При проверке закупок, осуществленных конкурентным способом, установлено, что Учреждением применялись типовые контракты, утвержденные исполнительным органом государственной власти Томской области, осуществляющим регулирование контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Томской области.

10. Во исполнение требований статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ в Учреждении были изданы следующие приказы: приказ от 10.12.2018 № 207-о с возложением функций контрактного управляющего на Марочкину Елену Викторовну; приказ от 18.12.2019 № 173-о с возложением функций контрактного управляющего на Калитвянскую Елену Вадимовну.

11. Проверка требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, показала, что нарушений части 4 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ Учреждение не допускало.

Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2018 год на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) размещен в установленные сроки.

В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ Учреждением нарушались сроки размещение в ЕИС контрактов, документов по исполнению контрактов:

счет-фактура №УТ-28078 от 13.11.19 (контракт от 16.09.2019 №Ф.2019.080920195 с ООО «Селена») размещена в ЕИС 22.11.2019;

счет-фактура №КС/11580 от 14.11.19 (контракт от 09.09.2019 №Ф.2019.0109191 с ООО Компания «Сибирь») размещена в ЕИС 22.11.2019;

счет-фактура №КС/11579 от 14.11.19 (контракт от 09.09.2019 №Ф.2019.010919 с ООО Компания «Сибирь») размещена в ЕИС 22.11.2019;

счет-фактура №64534 от 05.07.19 (контракт от 18.02.2019 №4-1773 с ООО «Томский расчетный центр») размещена в ЕИС 22.08.2019;

контракт от 18.02.2019 №26 с АО «ТомскРТС» размещен в ЕИС 27.02.2019;

акт №26 от 31.01.19 (контракт от 18.02.2019 №26 с АО «ТомскРТС») размещен в ЕИС 07.03.2019.

По итогам проведения плановой проверки сделаны следующие выводы:

1. Выявлены нарушения статей 34, 17, 21, 103 Федерального закона № 44-ФЗ.


В этой связи Департамент общего образования Томской области предлагает:

1. Принять меры по устранению выявленных в ходе проверки нарушений, а также недопущению их в дальнейшем.
2. Информацию о принятых мерах необходимо представить в Департамент в течение одного месяца со дня получения акта.

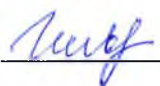
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах.

При наличии возражений или замечаний Учреждение вправе представить протокол разногласий в течение 5 рабочих дней со дня вручения акта.


Должностные лица, проводившие проверку

 /Ю.В. Зенкина/

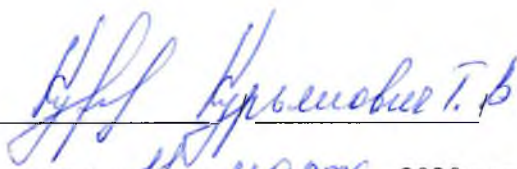
 /И.В. Кошманова/

 /С.Э. Ильина/

Начальник Департамента общего образования
Томской области

 /И.Б. Грабцевич/

Областное государственное казенное
общеобразовательное учреждение «Школа-интернат для
обучающихся с нарушениями зрения»

 /Т.В. Куренкова/

Дата подписания и получения акта: «14» марта 2020 год.