

АКТ №13

г. Томск

25 мая 2015 года

Основание проведения проверки:

- распоряжение Департамента по вопросам семьи и детей Томской области от 29.04.2015г. №143-р «О проведении ведомственного контроля в отношении ОГКОУ «Чердатский детский дом».

Цель проведения проверки:

- проверка проведена в целях осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в отношении учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, согласно утвержденному плану проверок выборочно.

Срок осуществления проверки: с 13. 05.2015г. по 22. 05. 2015 г.

Проверяемый период: с 01.01.2014 г. по 13.05.2015 г.

Предмет проверки:

- соблюдение ОГКОУ «Чердатский детский дом» законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

Фамилия, имя, отчество, наименование должности лица, проводившего проверку ведущий экономист комитета правового обеспечения, организационно-кадровой работы и государственного заказа Департамента по вопросам семьи и детей Томской области Н.А. Волкова.

Наименование, адрес местонахождения субъекта проверки:

- ОГКОУ «Чердатский детский дом»

- с. Чердаты, пер. Мира, 2 а.

Для проведения проверки представлены следующие документы: договоры, государственные контракты, реестр закупок, реестр контрактов, план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд на 2014, 2015 год и др.

ОГКОУ «Чердатский детский дом» издан приказ:

Приказ №2 от 09.01.2014г. «О создании Единой комиссии для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с целью заключения государственного контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для нужд ОГКОУ «Чердатский детский дом»;

Приказ №3 от 09.01.2014г. «О назначении ответственного Контрактного управляющего»;

Приказ №37 от 25.03.2015г. «Об утверждении должностной инструкции контрактного управляющего»;

Приказ №38 от 26.03.2015г. «О назначении ответственного Контрактного управляющего»;

Приказ №21 от 24.02.2015 «О наделении правом электронной подписи»;

Приказ №36/1-р от 25.03.2015г. «О создании контрактной службы ОГКОУ «Чердатский детский дом»;

Приказ №36 от 25.03.2015г. «О создании Единой комиссии для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с целью заключения государственного контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для нужд ОГКОУ «Чердатский детский дом».

В результате проведения плановой проверки установлено.

Совокупный годовой объем закупок ОГКОУ «Чердатский детский дом» в 2014г. составил 7846941,49 рублей.

При проверке порядка формирования единой комиссии по осуществлению закупок установлено, что:

В 2015 году, в соответствии с приказом от 25.03.2015г. №36 «О создании Единой комиссии для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с целью заключения государственного контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для нужд ОГКОУ «Чердатский детский дом» утвержден состав единой комиссии. Трое из членов комиссии прошли повышение квалификации в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», что соответствует требованиям ч. 5 ст. 39 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закона №44-ФЗ).

В соответствии с п. 4, п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ ОГКОУ «Чердатский детский дом» в 2014г. осуществлялось размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в 301 случае на сумму 6313912,92 рублей.

В соответствии с п. 1, ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ ОГКОУ «Чердатский детский дом» в 2014г. осуществлялось размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в 1 случае на сумму 1200000 рублей.

По итогам плановой проверки ОГКОУ «Чердатский детский дом» выявлены следующие нарушения положений Закона №44-ФЗ.

1. Согласно ч. 3, 4 ст. 93 Закона №44-ФЗ (в редакции Федерального закона от 28.12.2013г. №396-ФЗ) в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), для заключения контракта заказчик обязан обосновать в документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия контракта. При этом контракт должен содержать расчёт и обоснование цены контракта. До вступления в силу Федерального закона от 04.06.2014 №140-ФЗ, исключаяющего вышеуказанную обязанность Заказчика, Заказчиком ОГКОУ «Чердатский детский дом» было заключено 159 договоров на основании п. 4, 5 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ и ни по одному из них нет данных отчетов.

2. Заказчиком ОГКОУ «Чердатский детский дом» нарушены требования ч. 2 ст. 34 Закона №44-ФЗ: при заключении договора №1 от 01.10.2014 г. не указывается цена договора, а также, что цена договора является твёрдой и определяется на весь срок исполнения договора. Аналогичное замечание и к договору №б/н от 07.05.2014г., где указывается общая сумма договора, но не указывается, что цена договора является твёрдой и определяется на весь срок исполнения договора, к тому же в данном договоре отсутствует наименование товара, количество.

3. В соответствии с ч. 2 ст. 112 Закона №44-ФЗ Заказчики размещают в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

планы-графики размещения заказов на 2014 - 2016 годы по правилам, действовавшим до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, с учетом особенностей, которые могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Заказчиком ОГКОУ «Чердатский детский дом» нарушены требования приказа Минэкономразвития России № 544, Казначейства России № 18н от 20.09.2013 «Об особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы» (далее - Приказ №544/18н), а именно, пунктом 2 Приказа №544/18н установлено, что планы-графики подлежат размещению на официальном сайте не позднее одного календарного месяца после принятия закона (решения) о бюджете.

Законом Томской области от 30.12.2014 №193-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов» (принят Постановлением Законодательной Думы Томской области от 23.12.2014 года №2421) утверждены основные характеристики областного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

План-график размещения заказов на 2014 год был утвержден Заказчиком ОГКОУ «Чердатский детский дом» 12.01.2015г., а на официальном сайте был опубликован лишь 18.05.2015г., т. е. в нарушение установленного пунктом 2 Приказа №544/18н срока.

4. Заказчиком ОГКОУ «Чердатский детский дом» нарушены требования п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ. Так совокупный годовой объем закупок ОГКОУ «Чердатский детский дом» за 2014г. составил 7846941,49 рублей, общая сумма заключенных контрактов в 2014г по основаниям п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ составила 6313912,92 из них – 1999568,28 рублей, по основанию п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ и 4314344,64 по основанию п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ, что превышает допустимый предел по данному основанию на 390873,89 рублей.

Указанные действия содержат признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

5. Заказчиком ОГКОУ «Чердатский детский дом» нарушены требования ч. 3 ст. 94 Закона №44-ФЗ, в соответствии с которой для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом, однако ни по одному договору, заключенному по основанию п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ, ни по государственному контракту энергоснабжения от 03.02.2014г. №0127 экспертиза не проводилась.

По итогам проведения плановой проверки сделаны следующие выводы:

1. В действиях Заказчика ОГКОУ «Чердатский детский дом» обнаружены нарушения требований ч. 2 ст. 34, п. 4 ч. 1, ч. 3, 4 ст. 93, ч. 3, ст. 94, ч. 2 ст. 112 Закона №44-ФЗ.

2. Нарушения требований п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона №44 -ФЗ свидетельствуют о наличии административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ.

3. Директору Барыкиной Л.Н. выдать предписание об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг, для обеспечения государственных нужд.

Директор ОГКОУ «Чердатский детский дом»



Л.Н. Барыкина

Экономист-работник контрактной службы
(контрактный управляющий)



Е.Г. Манеева

Ведущий экономист Департамента



Н.А. Волкова

Согласовано:

И.о. начальника Департамента по вопросам
семьи и детей Томской области



В.Г. Титов

Утверждаю
И.о. начальника Департамента
по вопросам семьи и детей Томской области
В.Г. Титов
«25» мая 2015 года

План

устранения выявленных нарушений по итогам плановой проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в отношении ОГКОУ «Чердатский детский дом»

№	Мероприятие	Срок исполнения
1	Устранить нарушения ч. 3, 4 ст.93 Закона №44-ФЗ (в редакции Федерального закона от 28.12.2013г. №396-ФЗ) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно обосновать в документально оформленном отчёте невозможность или нецелесообразность использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену договоров.	До 30.06.2015г.
2	Устранить нарушения требований ч. 3 ст. 94 Закона №44-ФЗ	До 30.06.2015г.