

АКТ ПРОВЕРКИ

248600, г. Калуга, ул. Достоевского, 48
тел./факс 56-11-40

№ 020/08-02-03/2017
от 07.07.2017

В соответствии с приказом министерства финансов Калужской области от 27.06.2017 № 203п проверочной группой в составе:

главного специалиста отдела контроля в сфере закупок А.А. Святохиной, ведущего специалиста отдела контроля в сфере закупок Е.А. Елаговой и ведущего специалиста 1 разряда отдела контроля в сфере закупок Д.В. Громовой с 28.06.2017 по 30.06.2017 проведена плановая выездная проверка (далее – проверка) в отношении государственного бюджетного учреждения Калужской области «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее – учреждение) за период с 28.06.2016 по 28.06.2017.

Реквизиты учреждения:

адрес юридический: 249100, Калужская область, Тарусский район, д. Игнатовское, ул. Вишневая, д.17, ИНН 4018004349;

адрес фактический: 249100, Калужская область, Тарусский район, д. Игнатовское, ул. Вишневая, д.17.

Ответственными должностными лицами учреждения за осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в проверяемом периоде являлись:

- Л.Е. Стародубцева – директор (приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 13.11.2010 № 350-лс);
- Т.В. Горячева – главный бухгалтер (приказ учреждения от 09.03.2004 № 36-к).

В соответствии с приказом учреждения от 06.04.2015 № 106 контрактным управляющим назначена заместитель директора по общим вопросам Р.П. Никишина.

Приказом учреждения от 21.12.2016 № 181 «О назначении ответственных лиц и прав пользователей ЭП при обмене электронными документами с ЭТП и ООС для размещения заказов» правом электронной цифровой подписи документов и эксплуатации средств криптографической защиты при размещении заказов наделены:

- Л.Е. Стародубцева – директор (с правом подписи контрактов);
- Р.П. Никишина - контрактный управляющий, заместитель директора по общим вопросам.

Проверка проведена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

1. В ходе проведения проверки установлено следующее.

За проверяемый период учреждением заключено 88 гражданско-правовых договоров (далее – контрактов) на общую сумму 39 763 085,85 руб., в том числе:

- 84 контракта по результатам открытого аукциона в электронной форме на общую сумму 33 909 648,25 руб.;
- 2 контракта на основании пункта 8 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

*62.01.06/231
от 16.07.17г.*

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе) на общую сумму 4 144 768,60 руб.;

- 1 контракт на основании пункта 11 части 1 статьи 93 закона о контрактной системе на сумму 210 000,00 руб.;

- 1 контракт на основании пункта 29 части 1 статьи 93 Федерального закона о контрактной системе на сумму 1 498 669,00 руб.

В соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке.

В нарушение части 1 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе учреждением заключено 4 контракта не на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке:

- контракт от 27.12.2016 № 0137200001216005577-0064919-01 (полностью не соответствует проекту контракта, предусмотренному документацией о закупке). Начальная (максимальная) цена контракта (далее Н(М)ЦК) – 50 000,00 руб.;

- контракт от 27.12.2016 № 0137200001216005783-0064919-01 (в проекте контракта, предусмотренном документацией о закупке, срок действия контракта «по 30 апреля 2017 года», в заключенном контракте - «по 31 марта 2017 года»). Н(М)ЦК – 148 295,00 руб.;

- контракт от 26.09.2016 № 0137200001216003833-0064919-01 (в извещении об осуществлении закупки и в документации о закупке предусмотрено требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом о контрактной системе реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, контракт заключен с ООО «Гранд», находящимся в реестре недобросовестных поставщиков). Н(М)ЦК – 111 610,82 руб.;

- контракт от 27.12.2017 № 0137200001216005124-0064919-03 (в извещении об осуществлении закупки и в документации о закупке предусмотрено требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом о контрактной системе реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, контракт заключен с ООО «Гранд», находящимся в реестре недобросовестных поставщиков). Н(М)ЦК – 6 840,00 руб.

В соответствии с частью 26 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения контракта или расторжения контракта.

В нарушение части 26 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе учреждением несвоевременно направлена информация о расторжении контракта от 28.03.2017 № 0137200001217000353-0064919-01 (соглашение о расторжении от 16.05.2016 № б/н, информация о расторжении размещена 18.05.2017).

В соответствии с частью 3 статьи 103 Федерального закона о контрактной системе в течение трех рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 статьи 103 Федерального закона о контрактной системе

информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В случае, если в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе были внесены изменения в условия контракта, заказчики направляют в указанный орган информацию, которая предусмотрена частью 2 статьи 103 Федерального закона о контрактной системе и в отношении которой были внесены изменения в условия контракта, в течение трех рабочих дней с даты внесения таких изменений. Информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 статьи 103 Федерального закона о контрактной системе, направляется заказчиками в указанный орган в течение трех рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона о контрактной системе учреждением:

- несвоевременно направлена информация о заключении контракта от 28.03.2017 № 0137200001217000353-0064919-01 (информация должна была быть размещена в период с 24.03.2017 по 28.03.2017, фактически размещена 14.04.2017);
- несвоевременно направлена информация об исполнении контрактов (контракт от 26.09.2016 № 0137200001216003834-0064919-01 исполнен 29.12.2016 платежным поручением от 29.12.2016 № 2176, информация должна была быть размещена в период с 30.12.2016 по 10.01.2017, фактически размещена 11.01.2017; контракт от 27.09.2016 № 0137200001216003806-0064919-01 исполнен 29.12.2016 платежным поручением от 29.12.2016 № 2173, информация должна была быть размещена в период с 30.12.2016 по 10.01.2017, фактически размещена 11.01.2017; контракт от 17.10.2016 № 0137200001216004079-0064919-01 исполнен 23.12.2016 платежным поручением от 23.12.2016 № 2112, информация должна была быть размещена в период с 26.12.2016 по 28.12.2016, фактически размещена 11.01.2017; контракт от 26.09.2016 № 0137200001216003746-0064919-01 исполнен 28.12.2016 платежным поручением от 28.12.2016 № 2166, информация должна была быть размещена в период с 29.12.2016 по 09.01.2017, фактически размещена 11.01.2017; контракт от 27.12.2016 № 0137200001216005577-0064919-01 исполнен 26.01.2017 платежным поручением от 26.01.2017 № 78, информация должна была быть размещена в период с 27.01.2017 по 31.01.2017, фактически размещена 13.02.2017; контракт от 27.12.2016 № 0137200001216005783-0064919-01 исполнен 11.04.2014 платежным поручением от 11.04.2017 № 527, информация должна была быть размещена в период с 12.04.2017 по 14.04.2017, фактически размещена 26.04.2017; контракт от 21.12.2016 № 0137200001216002588-0064919-01 исполнен 25.05.2017 платежным поручением от 25.05.2017 № 781, информация должна была быть размещена в период с 26.05.2017 по 30.05.2017, фактически размещена 07.06.2017).

2. Заключение проверочной группы.

В результате проведения проверки в отношении учреждения выявлены следующие нарушения:

- части 1 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе (заключение контрактов не на условиях, предусмотренных извещением о закупке, документацией о закупке);

- части 26 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе (несвоевременное направление информация о расторжении контракта);

- части 3 статьи 103 Федерального закона о контрактной системе (несвоевременное направление информации о заключении и об исполнении контрактов).

Письменные возражения в отношении настоящего акта проверки могут быть направлены в министерство финансов Калужской области в течение пяти рабочих дней со дня его получения.

Акт проверки составлен в 2 экз. на 4 л.

Руководитель и члены проверочной группы:

Главный специалист отдела
контроля в сфере закупок

А.А. Святохина

Ведущий специалист отдела
контроля в сфере закупок

Е.А. Елагова

Ведущий специалист 1 разряда отдела
контроля в сфере закупок

Д.В. Громова