



АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 06.04.2021 г.

№ 03-212

**О проведении плановых проверок комитетом по социальной защите населения
Ленинградской области ведомственного контроля в сфере закупок
для обеспечения государственных нужд**

С целью реализации положений статьи 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и муниципальных нужд", во исполнение распоряжения комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 10 марта 2021 года № 03-123 «О внесении изменения в распоряжение комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 14 декабря 2020 года № 814 «Об утверждении годового плана проверок комитета по социальной защите населения Ленинградской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд за соблюдением законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении подведомственных Комитету учреждений на 2021 год» и на основании распоряжения комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 23 декабря 2014 № 682 «Об утверждении Регламента проведения комитетом по социальной защите населения Ленинградской области ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд» (с изменениями):

1. Провести плановые проверки соблюдения законодательства в сфере закупок (далее - проверка) в отношении следующих подведомственных учреждений:

1.1. Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Подпорожский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья».

1.2. Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания «Кингисеппский дом - интернат для престарелых и инвалидов».

1.3. Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Ленинградский областной дом-интернат ветеранов войны и труда».

2. Утвердить программу плановых проверок согласно приложению к настоящему распоряжению.

3. Уполномочить на проведение проверок консультанта контрольно-ревизионного сектора отдела экономического анализа, бюджетного планирования и контроля комитета по социальной защите населения Ленинградской области (далее - комитет) Д.Н. Кравченко.

4. Консультанту контрольно-ревизионного сектора отдела экономического анализа, бюджетного планирования и контроля комитета Е.А. Киселевой уведомить подведомственные учреждения о проведении проверок путем направления уведомления и копии распоряжения о проведении проверок в срок, обеспечивающий их получение не позднее, чем за три дня до начала проверки.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя комитета Н.С. Пшигоцкую.

Председатель комитета
по социальной защите населения
Ленинградской области



А.Е. Толмачёва

Директору
ЛОГБУ " Кингисеппский дом-интернат
для престарелых и инвалидов "

О.Н. Титойкиной

15.06.2021

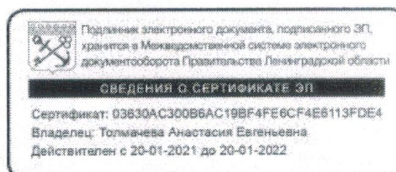
02-4952/2021

Уважаемая Ольга Николаевна!

В соответствии с регламентом проведения ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд, утвержденного распоряжением комитета по социальной защите населения Ленинградской области (далее-комитет) от 26.12.2019 года № 3022, комитет направляет акт по проведенной проверке ведомственного контроля от 10.06.2021 № 3-2021-44.

Приложение: на 11 л. в 1 экз.

Председатель комитета
по социальной защите населения
Ленинградской области



А. Толмачева

Исп. Кравченко Д.Н. (812) 539-46-19

по проведенной проверке ведомственного контроля комитета по социальной защите населения Ленинградской области в отношении Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Кингисеппский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

10 июня 2021 год
(дата)

Санкт-Петербург
(место)

Кравченко Денисом Николаевичем, консультантом контрольно-ревизионного сектора отдела экономического анализ, бюджетного планирования и контроля комитета по социальной защите населения Ленинградской области, проведена *плановая документарная проверка* отдельных вопросов соблюдения законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ленинградской области в отношении Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Кингисеппский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее-ЛОГБУ "Кингисеппский ДИ", Учреждение).

Основание для проведения проверки:

1. Распоряжение комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 06 апреля 2021 года № 03-212 «О проведении плановых проверок комитетом по социальной защите населения Ленинградской области ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд».

2. Распоряжение комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 10 марта 2021 года № 03-123 «О внесении изменения в распоряжение комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 14.12.2020 года №814 « Об утверждении годового плана проверок комитета по социальной защите населения Ленинградской области в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении подведомственных Комитету учреждений на 2021 год».

Цель проверки: соблюдение положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», (далее - Федеральный закон, 44-ФЗ), иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок Российской Федерации и Ленинградской области.

Объект проверки: *Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Кингисеппский дом-интернат для престарелых и инвалидов»*

Адрес: 188451, Ленинградская обл, Кингисеппский р-н, Кингисеппский п, ДОМ 10

Сайт учреждения <http://dikingisepp.47social.ru>

Адрес электронной почты kingiseppskiidom-in@yandex.ru

Директор ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ» - Титойкина Ольга Николаевна

Предмет проверки: Проверка отдельных вопросов соблюдения законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ленинградской области.

Перечень вопросов подлежащих изучению в ходе проверки ведомственного контроля:

1. Соблюдение статьи 16 Федерального закона 44-ФЗ в части не превышения объема финансового обеспечения, включенного в планы - графики, над объемом финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденного и доведенного до ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ», сроков утверждения, размещения плана графика в единой информационной сети за 2019-2021гг.

2. Соблюдение пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ за 2019-2020 гг.

3. Соблюдение пункта 9 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ за 2019-2020 гг и 1 квартал 2021 года.

4. Соблюдение статьи 30 Федерального закона 44-ФЗ, в части осуществления закупок у СМП и СОНКО за 2019-2020гг.

5. Проверка соблюдения законодательства в сфере закупок в 2019- 2020гг., в части применения заказчиками мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязательств по контрактам, заключенным конкурентным способом и ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками.

6. Выборочная проверка соблюдения законодательства в сфере закупок, в части реализации мероприятий и проектов за 2019-2021 гг., в части соблюдения требований к обоснованию и обоснованности закупок, соблюдения ограничений и запретов, правил нормирования, правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя), соответствия информации, содержащихся в планах-графиках закупок, извещениях об осуществлении закупок, протоколах, условиях проектов контрактов, реестре контрактов, соответствии поставленного товара, выполненной работы (се результата) или оказанной услуги условиям контракта, своевременности, полноты и достоверности отражения учета поставленного товара, выполненной работы (се результата) или оказанной услуги, соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (се результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки:

6.1. Контракт от 13.04.2020 г. № 0845200000720000008 на поставку матрасов для нужд ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ» на 2020 год;

6.2. Контракт от 24.11.2020 г. № 19292/6-20 на поставку лекарственных препаратов для нужд ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ».

Перечень запрошенной документации и информации:

Положение о контрактной службе (при создании), положение о комиссии по проведению закупок, должностной регламент (инструкция) на сотрудников контрактной службы/контрактного управляющего, документы об образовании/ повышении квалификации.

Перечень запрошенной документации и информации:

№	Наименование документа (информации)
1.	Положение о контрактной службе (при создании), положение о комиссии по проведению закупок, приказ о назначении, должностной регламент (инструкция) на сотрудников контрактной службы/контрактного управляющего, документы об образовании/ повышении квалификации.
2.	Планы - графики за 2019-2021гг., распоряжения/ приказы об утверждении и размещении планов-графиков, ответственных лиц, контроле.
3.	Перечень контрактов и договоров, заключенных в соответствии с п.4 ч. 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ за 2019-2020 годы.
4.	Перечень контрактов и договоров, заключенных в соответствии с п.9 ч. 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ за 2019-2020 и 1 квартал 2021 года.
3.	Информация по соблюдению статьи 30 Федерального закона 44-ФЗ, в части осуществления закупок у СМП и СОНКО в 2019-2020 годах.
5.	Проверка соблюдения законодательства в сфере закупок, в части реализации мероприятий и проектов за 2019-2020 гг.: Контракт от 13.04.2020 г. № 0845200000720000008 на поставку матрасов для нужд ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ» на 2020 год; Контракт от 24.11.2020 г. № 19292/6-20 на поставку лекарственных препаратов для нужд ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ».

Период проведения проверки ведомственного контроля: 24.05.2021-10.06.2021.

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное Учреждение социального обслуживания «Кингисеппский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее — Учреждение) было создано на основании решения Президиума Собрания представителей муниципального образования «Кингисеппский район» Ленинградской области от 6 июня 2001 года № 39-п и имело наименование — муниципальное учреждение социального обслуживания Кингисеппский дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов».

На основании постановления администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 25 июля 2011 года № 1585 муниципальное учреждение социального обслуживания «Кингисеппский дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов переименовано путём изменения типа учреждения в муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания «Кингисеппский дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов».

В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 14 декабря 2012 года № 760-р муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания «Кингисеппский дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов» передано в государственную собственность Ленинградской области и переименовано в Ленинградское областное государственное стационарное казенное учреждение социального обслуживания «Кингисеппский дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов».

Новая редакция Устава издана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 07 мая 2004 года № 80 «Об утверждении примерной формы устава государственного бюджетного учреждения Ленинградской области».

Новая редакция Устава издана в соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 17 августа 2015 года № 325-р «О создании Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания «Кингисеппский дом-интернат для престарелых и инвалидов» путем изменения типа существующего Ленинградского областного государственного стационарного казенного учреждения социального обслуживания «Кингисеппский дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов».

Новая редакция Устава издана в соответствии с распоряжением Комитета по социальной защите населения от 01 февраля 2017 года №41.

Учреждение является некоммерческой организацией, не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета, открытые в установленном порядке в финансовом органе Ленинградской области и Управлении Федерального казначейства по Ленинградской области, а также круглую печать со своим наименованием и наименованием Учредителя, необходимые для осуществления деятельности штампы и бланки.

Основной целью создания Учреждения является предоставление в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и областным законодательством гражданам пожилого возраста и инвалидам, в том числе страдающим психическими расстройствами и нуждающимся в уходе, за плату или частичную плату, бесплатно, следующих видов социальных услуг: социально-бытовых; социально-медицинских; социально-психологических; социально-педагогических; социально-трудовых; социально-правовых.

Предметом деятельности Учреждения является осуществление социального обслуживания в стационарной форме совершеннолетних граждан, признанными нуждающимися в социальном обслуживании в установленном законом порядке, нуждающихся в уходе.

Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях определенных действующим законодательством Российской Федерации, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, для юридических лиц и физических лиц за плату, и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем.

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счёт этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

В 2019-2021 годах Учреждение осуществляет закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный

закон).

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществлялось за счёт средств бюджета Ленинградской области в рамках государственной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» в соответствии с подпрограммой 4 «Обеспечение реализации Государственной программы» на основании утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с выделенными субсидиями на выполнение государственного задания и иными целями.

Согласно последней редакции плана финансово-хозяйственной деятельности (с уточнениями на 2019 г. от 28.11.2019 г. Учреждению были утверждены субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в размерах 34916,99 тыс. руб. и 17896,59 тыс. руб. соответственно, поступления от оказания услуг 4822,59 тыс. руб., остатки средств на начало года 1068,88 тыс. руб..

При этом на закупку товаров, работ, услуг в 2019 году были предусмотрены **28704,02 тыс. руб.**, в том числе:

1. За счет субсидии на выполнение государственного задания 4917,96 тыс. руб.
2. За счет субсидии на иные цели- 17896,59 тыс. руб.
3. За счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности- 5889,47 тыс. руб.

Согласно годовой форме отчета №737 Учреждением произведены расходы:

1. За счет субсидии на выполнение государственного задания 4 015,13 тыс. руб.
2. За счет субсидии на иные цели- 14 926,87 тыс. руб.
3. За счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности- 5 098,44 тыс. руб.

Согласно последней редакции плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. от 22.12.2020 г. Учреждению были утверждены субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в размерах 35519,28 тыс. руб. и 1350,09 тыс. руб. соответственно поступления от оказания услуг 2686,01 тыс. руб.

При этом на закупку товаров, работ, услуг в 2020 году были предусмотрены 13541,61 тыс. руб., в том числе:

1. За счет субсидии на выполнение государственного задания – 6886,66 тыс. руб.
2. За счет субсидии на иные цели- 3396,80 тыс. руб.
3. За счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности- 3258,15 тыс. руб.

Согласно годовой форме отчета №737 Учреждением произведены расходы:

1. За счет субсидии на выполнение государственного задания 5 332,86 тыс. руб.
2. За счет субсидии на иные цели- 2 701,18 тыс. руб.
3. За счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности- 2791,04 тыс. руб.

Согласно плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. от 30.12.2020 г. Учреждению были утверждены субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в размерах 44208,10 тыс. руб. и 0,00 руб. соответственно поступления от оказания услуг 1881,25 тыс. руб.

При этом на закупку товаров, работ, услуг в 2021 году были предусмотрены **11230,10 тыс. руб.**, в том числе:

1. За счет субсидии на выполнение государственного задания – 9348,85 тыс. руб.
2. За счет субсидии на иные цели- 0,00 тыс. руб.
3. За счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности- 1881,25 тыс. руб.

Проверкой установлено и выявлено:

1. В части наличия внутренних организационно-распорядительных и нормативных документов, регламентирующих деятельность организации по осуществлению закупок:

Приказом от 01.04.2020 года №2/18 в Учреждении назначен контрактный управляющий, а также определены его обязанности.

Приказом от 02.03.2020 №2/12 в учреждении сформирована единая комиссия, а также утверждено положение о единой комиссии по осуществлению закупок. Положение о единой комиссии по осуществлению закупок содержит неактуальные способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Учреждение не осуществляет закупки закрытым способом поэтому целесообразность включения их в положение отсутствует. Кроме того руководствуясь пунктами 5.2.-5.4. Положения о единой комиссии Учреждению надлежало формировать комиссию перед каждой проведенной закупкой. Фактически же в Учреждении принято решение о создании единой комиссии, которая осуществляет свои полномочия по всем проводимым конкурентным процедурам одним и тем же составом. Рекомендуются устранить данные расхождения в новой редакции положения.

Учреждением представлены копии документов, подтверждающие прохождение профессиональной переподготовки (повышение квалификации) в сфере закупок у большинства членов единой комиссии. Однако, в соответствии с пунктом 2.8 Методических рекомендаций Минэкономразвития РФ и Минобрнауки РФ по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в сфере закупок (№ 5594-ЕЕ/Д28И / АК-553/06 от 12.03.2015) рекомендаций, обучение в сфере закупок рекомендуется проводить по мере необходимости, но не реже, чем каждые 3 года (последнее обучение Беловой А.М. от 31.03.2017). Заказчики обязаны принимать меры по поддержанию и повышению уровня квалификации и профессионального образования должностных лиц, занятых в сфере закупок, в том числе путем повышения квалификации или профессиональной переподготовки в сфере закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации.

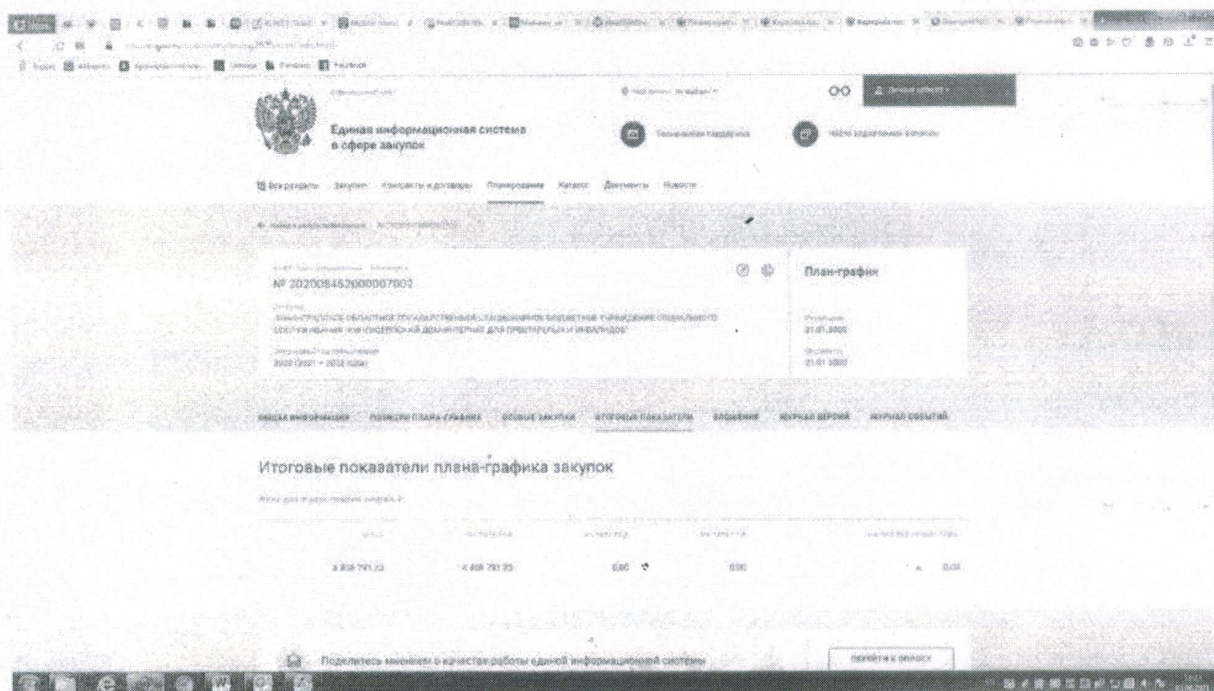
Вывод: существенных нарушений не выявлено, даны рекомендации

2. По вопросу 1 предмета проверки:

В соответствии с частью 7 статьи 16 Федерального закона План - график № 2019084520000070010001 закупок на 2019 г (плановый период 2020 и 2021 год) был сформирован и утвержден Учреждением своевременно (21.01.2019), после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности (15.01.2019г.)

В соответствии с частью 7 статьи 16 Федерального закона План - график № 202008452000007002 закупок на 2020 г (плановый период 2021 и 2022 год) был сформирован и утвержден Учреждением своевременно (21.01.2020), после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности (28.12.2019г.)

В нарушении части 7 Положения о порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, об особенностях включения информации в такие планы-графики и о требованиях к форме планов-графиков закупок утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2019 г. N 1279, Учреждение включило информацию о закупках в очередном финансовом году и плановом периоде, а также о закупках у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) контракты с которыми планируются к заключению в течение указанного периода в неполном объеме доведенных лимитов, а также проигнорировало требование законодательства о формировании и утверждении плана-графика на плановый период 2021 и 2022 годы.



Согласно данным на сайте «www.bus.gov.ru» 30.12.2020 года Учреждению утвержден план финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г (плановый период 2022 и 2023 год), который размещен на официальном сайте в сети Интернет (www.bus.gov.ru) своевременно (13.01.2021).

В соответствии с частью 7 статьи 16 Федерального закона План - график № 202108452000007001 закупок на 2021 г (плановый период 2022 и 2023 год) был сформирован и утвержден Учреждением своевременно, после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности.

В нарушении части 7 Положения о порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, об особенностях включения информации в такие планы-графики и о требованиях к форме планов-графиков закупок, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2019 г. N 1279, Учреждение включило информацию о закупках в очередном финансовом году и плановом периоде, а также о закупках у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), контракты с которыми планируются к заключению в течение указанного периода в неполном объеме доведенных лимитов, а также проигнорировало требование законодательства о формировании и утверждении плана-графика на плановый период 2021 и 2022 годы.

Во второй редакции плана-графика вышеуказанные нарушения устранены.

Вывод: существенных нарушений не выявлено.

3. По вопросу 2 предмета проверки:

Согласно последней редакции плана-графика на 2019 год, Учреждением предусмотрены закупки с единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем по п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ на сумму 2 млн. руб. Фактически Учреждением заключены контракты на сумму 1 782 246,10 руб.

Согласно последней редакции плана-графика на 2020 год, Учреждением предусмотрены закупки с единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем по п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ на сумму 2 млн. руб.. Фактически Учреждением заключены контракты на сумму 1 914 681,73 руб.

В соответствии с частью 3 постановления Правительства Ленинградской области от 24.02.2014 N 32 "О порядке функционирования и использования региональной информационной системы Ленинградской области "Государственный заказ Ленинградской области" (далее-

Постановление) Учреждение обязано осуществлять закупки товаров, работ, услуг в соответствии с пунктами 4, 5 и 28 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ с использованием информационного ресурса АИСГЗ ЛО - агрегатора торговли Ленинградской области, за исключением случаев отсутствия в информационном ресурсе АИСГЗ ЛО - агрегаторе торговли Ленинградской области предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей), соответствующих требованиям закупки, установленным государственным заказчиком при осуществлении закупки с использованием информационного ресурса АИСГЗ ЛО - агрегатора торговли Ленинградской области. В случае осуществления закупки товаров, работ, услуг в соответствии с пунктами 4, 5 и 28 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ без использования информационного ресурса АИСГЗ ЛО - агрегатора торговли Ленинградской области ввод информации о заключении, изменении, исполнении, расторжении контрактов производится в АИСГЗ ЛО в течение трех рабочих дней со дня заключения, изменения, исполнения, расторжения контрактов.

Вывод: *нарушен порядок использования региональной информационной системы Ленинградской области "Государственный заказ Ленинградской области".*

4. По вопросу 3 предмета проверки:

Выборочно проверены 4 контракта заключенные на основании пункта 9 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ за 2020-2021 гг.. Необходимые уведомления направлялись в контрольный орган своевременно, при этом были выявлены следующие нарушения:

Реестровый номер	Дата заключения	Сумма	Предмет контракта	Дата исполнения по условиям контракта	Фактически исполнено контрактом	Комментарии
2470701754220000028	15.12.2020	223 981,40	Поставка средств индивидуальной защиты для нужд ЛОГБУ "Кингисеппский ДИ" в 2020 году	25.12.2020	15.12.2020	Информация о заключении контракта размещена с нарушением срока 11.02.2021; Согласно ч.8 ст.34 44-ФЗ ответственность сторон сформулирована некорректно
2470701754220000024	10.11.2020	50 160,00	Определение РНК коронавируса ТОРС(SARS-cov-2 в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР	31.12.2020	10.11.2020	Информация о заключении контракта размещена с нарушением срока 15.12.2020. Информация об исполнении контракта размещена с нарушением срока 01.02.2021; Согласно ч.8 ст.34 44-ФЗ ответственность сторон сформулирована некорректно
2470701754220000018	30.10.2020	90 450,00	оказание услуг по проведению медицинских лабораторных исследований	31.12.2020	02.11.2020	Информация об исполнении контракта размещена с нарушением срока 15.02.2021; Согласно ч.8 ст.34 44-ФЗ ответственность сторон сформулирована некорректно
2470701754221000016	19.03.2021	18 240,00	оказание услуг по проведению медицинских лабораторных исследований	31.12.2021	19.03.2021	Информация об исполнении контракта размещена с нарушением срока 26.04.2021; Согласно ч.8 ст.34 44-ФЗ ответственность сторон сформулирована некорректно

Согласно части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, Заказчиком размещается информация на Официальном сайте в течение пяти рабочих дней (ЕИС) с даты соответственно заключения, изменения, исполнения, расторжения контракта: приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги. Укрупнение, объединение и публикация информации (акт, платежное поручение) об этапах исполнения контракта с нарушением срока публикации не допускается. Отсчет срока размещения в реестре контрактов информации об исполнении укрупненного пакета документов ведется с даты подписания первичного документа.

Вывод: в нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона Учреждением несвоевременно направлены в реестр контрактов документы о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги при исполнении контракта, а также копия контракта при заключении, данные действия содержат состав административного правонарушения предусмотренного частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ.

В нарушении части 8 статьи 34 44-ФЗ, а также требований Постановления Правительства от 30 августа 2017 г. N1042 учреждением некорректно сформулирована ответственность сторон за ненадлежащее исполнение контракта. Указанные нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе содержат состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 4.1 статьи 7.30 КоАП РФ.

5. По вопросу 4 предмета проверки:

Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2019 и 2020 год размещен в ЕИС своевременно. Доля закупок, которые учреждение осуществило у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году составила более 15 %.

Вывод: нарушений не выявлено

6. По вопросу 5 предмета проверки:

В ходе проверки реестра контрактов на предмет соблюдения законодательства в сфере закупок, в части применения заказчиками мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контрактам, выявлены контракты с признаками нарушения требований законодательства:

Реестровый номер	Дата заключения	Сумма	Предмет контракта	Дата исполнения по условиям контракта	Фактически исполнено контрагентом	Комментарии
2470701754220000020	20.11.2020	69 191,25	Поставка металлических шкафов для нужд ЛОГБУ "Кингисеппский ДИ" в 2020 году	10.01.2021	20.12.2020	Информация о заключении контракта размещена с нарушением срока 02.12.2020, извещение утверждено с нарушением требований ст. 14 44-ФЗ (616 ПП не применено). Информация о исполнении контракта размещена с нарушением срока 26.01.2021
2470701754220000007	20.04.2020	163 712,00	Поставка мягкого инвентаря для нужд ЛОГБУ "Кингисеппский ДИ" в 2020 году	04.05.2020	05.05.2020	Информация о исполнении контракта размещена с нарушением срока 03.03.2021

2470701754220000006	20.04.2020	168 467,84	Поставка мягкого инвентаря для нужд ЛОГБУ "Кингисеппский ДИ" в 2020 году	04.05.2020	04.07.2020	Информация об исполнении контракта размещена с нарушением срока 23.03.2021
---------------------	------------	------------	--	------------	------------	--

По всем указанным контрактам требования об уплате неустоек, а также информация об их начислении не публиковались, как следствие, непредъявление претензий контрагенту может расцениваться как недополученный доход Учреждения, который мог быть потрачен на цели, ради которого создано Учреждение.

Кроме того информация об исполнении контрактов размещена с нарушением срока, данные действия Заказчика содержат состав административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ. (Ненаправление, несвоевременное направление в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, информации, подлежащей включению в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), или непредставление, несвоевременное представление в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, уполномоченные на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, 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 нарушении части 3 статьи 14 44-ФЗ, а также требований иных приказов и постановлений учреждением в извещении и/или документации не установлены условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств, и/или контракт не содержит обязательных условий. Указанные нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе содержат состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ.

Вывод: В результате проверки установлено:

в нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона Учреждением несвоевременно направлены в реестр контрактов документы о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги при исполнении контракта, а также копия контракта при заключении, данные действия содержат состав административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ;

В нарушении части 3 статьи 14 44-ФЗ, а также требований иных приказов и постановлений учреждением в извещении и/или документации не установлены условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств. Указанные нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе содержат состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ.

7. По вопросу 6 предмета проверки:

7.1. Осуществление закупки на поставку матрасов для нужд ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ» на 2020 год, Контракт от 13.04.2020 г. № 0845200000720000008

Начальная максимальная цена контракта составила 14 911,05 руб. Для определения НМЦК применен метод сопоставимых рыночных цен. В целях получения ценовой информации Учреждением использованы коммерческие предложения 3-х организаций. Коммерческие предложения предоставлены.

При осуществлении закупки был выбран способ определения поставщика – электронный аукцион, Учреждение проводило закупку самостоятельно. Извещение о проведении электронного аукциона № 0845200000720000008 от 24.03.2020 г.

По окончании срока подачи заявок на участие была подана 1 заявка ООО "НИКА", которая была признана Учреждением соответствующей требованиям (Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 02.04.2020 №0845200000720000008-1 13 апреля 2020 года Учреждением был заключен контракт № 08452000007200000080001 на сумму 14 911,05 руб..

Поставка товара осуществлена в соответствии с условиями контракта своевременно 21.04.2020. Оплата по Контракту произведена в срок 24.04.2020 года.

Учреждением несвоевременно (09.02.2021г.) направлены в реестр контрактов документы приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги при исполнении контракта. Данные действия Заказчика содержат состав административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ.

7.2. Реализация мероприятий по поставке лекарственных препаратов для нужд ЛОГБ «Кингисеппский ДИ», контракт от 24.11.2020 г. № 19292/6-20.

Начальная максимальная цена контракта составила 55 604,00 руб. Для определения НМЦ применен метод сопоставимых рыночных цен. В целях получения ценовой информации Учреждением использованы коммерческие предложения 3-х организаций, при этом **неправомерно** использованы цены с учетом НДС. В соответствии с п. 3 порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского применения Приказа ЛО 1064н от 19 декабря 2019 г. при применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заказчик учитывает сведения о цене лекарственных препаратов без учета налога на добавленную стоимость.

Указанные нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе содержат состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрен частью 2 статьи 7.29.3 КоАП РФ.

При осуществлении закупки был выбран способ определения поставщика – закупка единственного поставщика часть 1 пункт 9 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2011. Уведомление о заключении контракта было направлено в контрольно-ревизионный комитет губернатора ЛО 24.11.2020 г.

Поставка и оплата товара осуществлена своевременно.

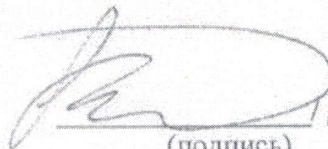
Учреждением несвоевременно направлены в реестр контрактов документы о приемке оплате поставленного товара (15.02.2021 г.). Данные действия Заказчика содержат состав административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ.

8. По итогам проведения плановой проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации контрактной системе в сфере закупок выявлены нарушения норм законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, именно:

- Учреждением нарушен порядок использования региональной информационной системы Ленинградской области "Государственный заказ Ленинградской области";
- Учреждением несвоевременно направляются в реестр контрактов документы о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги при исполнении контракта (систематическое нарушение, множество фактов);
- Учреждением некорректно сформулирована ответственность сторон за ненадлежащее исполнение контракта (4 факта);
- Учреждением не установлены условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств (1 факт);
- Учреждением некорректно обоснована НМЦК при использовании метода сопоставимых рыночных цен (1 факт).

В соответствии с п.5.6.3. регламента проведения комитетом по социальной защите населения Ленинградской области ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд, утвержденного распоряжением комитета от 26.12.2019 года № 302 должностные лица подведомственного заказчика имеют право предоставить письменные возражения по акту проверки ведомственного контроля не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта.

Консультант контрольно-ревизионного сектора
отдела экономического анализа, бюджетного
планирования и контроля комитета по социальной
защите населения Ленинградской области


(подпись) / Д. Н. Кравченко /

 / Титойкина О.Н. /

Один экземпляр акта получил(а)
« » 2021 г
(подпись)
(подпись)