

А К Т

плановой проверки деятельности государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования в сфере культуры и искусства «Саратовский областной учебно-методический центр» в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

Наименование органа ведомственного контроля, осуществляющего ведомственный контроль в сфере закупок: министерство культуры Саратовской области (далее – Министерство).

Номер, дата и место составления акта проверки: № 01-19, составлен 11 апреля 2019 года, г.Саратов, ул.Московская, д.72, стр.3, министерство культуры Саратовской области.

Дата и номер приказа о проведении проверки: приказ министерства культуры Саратовской области от 26 марта 2019 года № 01-15/151.

Основания проведения проверки: статья 6.1 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», постановление Правительства Саратовской области от 3 мая 2018 года № 240-П «Об утверждении Положения о порядке осуществления ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации», положение о министерстве культуры Саратовской области, утвержденное постановлением Правительства Саратовской области от 24 марта 2006 года № 84-П, план проведения плановых проверок соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц на первое полугодие 2019 года, утвержденный приказом министерства культуры области от 14 января 2019 года № 01-11/12, приказ министерства культуры Саратовской области от 26 марта 2019 года № 01-15/151 «О проведении плановой проверки деятельности государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования в сфере культуры и искусства «Саратовский областной учебно-методический центр» в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Цели проведения проверки: предупреждение и выявление нарушений требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации.

Сроки осуществления проверки: с 28 марта по 11 апреля 2019 года.

Период деятельности: с 27 марта 2018 года по 27 марта 2019 года.

Фамилии, имена, отчества, наименования должностей членов контрольной группы, проводивших проверку: руководитель контрольной группы – Петренко Владимир Владимирович, начальник отдела формирования материально - технической базы и государственных закупок министерства культуры области, член контрольной группы – Батракова Александра Петровна, референт отдела формирования материально - технической базы и государственных закупок министерства культуры области.

Наименование, адрес местонахождения подведомственного Заказчика, в отношении закупок которого принято решение о проведении проверки: государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования в сфере культуры и искусства «Саратовский областной учебно-методический центр», 410031, Российская Федерация, Саратовская область, г. Саратов, ул. Волжская, д.32, ИНН 6455031758.

Предмет проверки: соблюдение государственным автономным учреждением дополнительного профессионального образования в сфере культуры и искусства «Саратовский областной учебно-методический центр» (далее – ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр», Заказчик, Учреждение), в том числе его комиссией по осуществлению закупок, требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации.

Форма проверки: документарное мероприятие.

В ходе проверки были изучены: положения о закупке Заказчика, локальные правовые акты Заказчика, регламентирующие организацию и осуществление закупок товаров, работ, услуг в рамках законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц; информация о закупках; документы по осуществлению закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), документация по планированию закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Учреждения, сведения и документы, размещенные на официальном сайте Единой информационной системе в сфере закупок - www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС), сроки публикации в ЕИС, исполнение условий договоров (выборочно).

В проверяемом периоде Заказчик осуществлял закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон), Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования в сфере культуры и искусства «Саратовский областной учебно-методический центр», утвержденным решением наблюдательного совета ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр» от 11 апреля 2018 г. (протокол № 3 от 11.04.2018, размещено в ЕИС 12.04.2018), Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования в сфере культуры и искусства «Саратовский областной учебно-методический центр», утвержденным решением наблюдательного совета ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр» от 09 июля 2018 г.: (протокол № 7/18 от 09.07.2018, размещено в ЕИС 10.07.2018), Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования в сфере культуры и искусства «Саратовский областной учебно-методический центр», утвержденным решением наблюдательного совета ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр» от 24 декабря 2018 г. (протокол № 10/18 от 24.12.2018, размещено в ЕИС 27.12.2018).

В результате проверки Учреждения установлено:

Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования в сфере культуры и искусства «Саратовский областной учебно-методический центр», утвержденное решением наблюдательного совета ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр» от 24 декабря 2018 г., разработано на основании типового положения о закупке товаров, работ, услуг подведомственными министерству культуры Саратовской области государственными автономными и бюджетными учреждениями культуры, утвержденного приказом министерства культуры Саратовской области от 22 ноября 2018 года № 01-11/517 «Об утверждении типового положения о закупке товаров, работ, услуг подведомственными министерству культуры Саратовской области государственными автономными и бюджетными учреждениями культуры».

Приказом от 27.12.2016 № 225 о/д ответственным за осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения и размещение информации на www.zakupki.gov.ru назначен ведущий экономист Яковлева Т.В. В своей работе ответственное должностное лицо Учреждения руководствуется должностной инструкцией и имеет профессиональную переподготовку по программе профессиональной переподготовки «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. Закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в объеме 260 академических часов.

В 2018 году действовала созданная приказом Учреждения от 09 января 2018 г. №19 о/д «О создании Комиссии по закупке ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр» Комиссия по закупке в составе 5 человек: председатель Комиссии – Мехович М.В., гл. бухгалтер; члены комиссии: Азатова И.В., заместитель директора по учебной работе; Вайцуль Ю.А., начальник отдела служб технического обеспечения; Яковлева Т.В., ведущий экономист (секретарь Комиссии); Прокофьева С.В., ведущий документовед.

В проверяемом периоде 2019 года действовала созданная приказом Учреждения от 09 января 2019 г. №18 о/д «О создании Комиссии по закупке ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр» Комиссия по закупке в составе 5 человек: председатель Комиссии – Мехович М.В., гл. бухгалтер; члены комиссии: Резников А.И., заместитель директора по общим вопросам; Вайцуль Ю.А., начальник отдела служб технического обеспечения; Яковлева Т.В., ведущий экономист (секретарь Комиссии); Прокофьева С.В., ведущий документовед. Профессиональную переподготовку в рамках действующего законодательства о закупках имеет только один член Комиссии (секретарь Комиссии) Яковлева Т.В.

Комиссия руководствуется в своей работе Положением о Комиссии по закупке Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования в сфере культуры и искусства «Саратовский областной учебно-методический центр», утверждённым приказом Учреждения от 12 января 2015 г. № 14/10/д «О создании Комиссии по закупке ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр».

В ходе проведения анализа эффективности закупок товаров, работ, услуг, а также проверки исполнения установленных законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и иных принятых в соответствии с ним правовых актов обязанностей по планированию, осуществлению закупок, размещению информации о закупках, исполнению условий договоров установлено следующее:

1. Планирование закупок

1.1. План закупки товаров (работ, услуг) на 2018 год (далее – План закупки на 2018 год) утвержден 27 декабря и размещен в ЕИС 28 декабря 2017 года. В течение 2018 года Заказчиком внесено 4 изменения в План закупок на 2018 год, основная причина приведение плана закупки товаров (работ, услуг) в соответствие с потребностями Заказчика (добавление позиции).

1.2. План закупки товаров (работ, услуг) на 2019 год (далее – План закупки на 2019 год) утвержден 25 декабря и размещен в ЕИС 27 декабря 2017 года. В течение проверяемого периода 2019 года Заказчиком внесено 1 изменение в План закупок на 2019 год, причиной является приведение плана закупки товаров (работ, услуг) в соответствие с потребностями Заказчика (добавление позиции).

1.3. План закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и лекарственных средств на 2016/2022 (7 лет) утвержден 28 декабря и размещен в ЕИС 29 декабря 2015 года. Согласно данному плану закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств на период с 2016 по 2022 годы не предусмотрены.

2. Анализ и эффективность закупок товаров, работ, услуг

2.1. В 2018 году в соответствии с информацией о закупках товаров, работ, услуг в рамках Закона Заказчиком было осуществлено закупок на общую сумму 5284,7 тыс. руб., в т.ч. закупок «малого объема» на сумму 2930,8 тыс. руб., что составляет 55% от общей суммарной стоимости заключенных договоров.

2.2. В январе - марте 2019 года в соответствии с информацией о закупках товаров, работ, услуг в рамках Закона Заказчиком осуществлено закупок на общую сумму 3528,33 тыс. руб., в т.ч. закупок «малого объема» на сумму 1244,06 тыс. руб., что составляет 35% от общей суммарной стоимости заключенных договоров.

Таким образом, в проверяемом периоде Заказчиком все закупки осуществляются у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

3. Осуществление закупок

В проверяемом периоде все закупки для нужд Заказчика осуществлялись без проведения конкурентных процедур, в плане закупок на 2019 год конкурентные закупки не запланированы.

Таким образом, в закупочной деятельности Заказчика отсутствует эффективное использование денежных средств, расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки.

4. Размещение информации о закупках

4.1. Положения о закупке, изменения, вносимые в положения размещались Заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение 15 (пятнадцати) дней со дня утверждения. Действующее Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования в сфере культуры и искусства «Саратовский областной учебно-методический центр», утвержденное решением Наблюдательного совета ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр» от 24.12.2018 г., размещено Заказчиком в ЕИС 27 декабря 2018 года.

4.2. В проверяемом периоде Заказчиком ежемесячно не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещались в ЕИС сведения, предусмотренные ч.19 ст. 4 Закона и ч. 8 ст. 6 Положения о закупке. Информация и документы, предусмотренные ст. 4.1. Закона, своевременно вносились Заказчиком в реестр договоров ЕИС.

По результатам проведенной проверки установлены следующие нарушения:

1. Положение о Комиссии по закупке Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования в сфере культуры и искусства «Саратовский областной учебно-методический центр», утвержденное приказом ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр» от 12 января 2015 г. № 14/1о/д «О создании Комиссии по закупке ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр», не соответствует требованиям ст. 8 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования в сфере культуры и искусства «Саратовский областной учебно-методический центр», утвержденного решением Наблюдательного совета ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр» от 24 декабря 2018 г.

2. При исполнении договора от 22 мая 2018 № 21 р на поставку стульев (далее – Договор), Заказчиком нарушены условия п. 2.2. Договора «Цена договора и порядок расчетов» в части просрочки окончательной оплаты поставленного товара на 28 банковских дней. Штрафные санкции со стороны Поставщика к Заказчику по данному Договору не применялись, данное нарушение условий Договора, не привело к излишнему расходованию бюджетных средств.

Выводы:

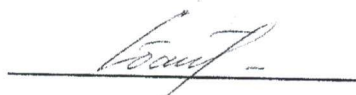
1. По итогам проведения плановой проверки контрольная группа пришла к выводу об отсутствии в действиях Заказчика нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и иных принятых в соответствии с ним правовых актов, а также необходимости в срок до 19 апреля 2019 г. при участии должностных лиц Заказчика разработать и утвердить план устранения выявленных нарушений.

Руководитель контрольной группы



Петренко В.В.

Член контрольной группы



Батракова А.П.

Дата: «11» апреля 2019 года