

Министерство экономического развития Калужской области
(наименование органа ведомственного контроля)

АКТ

**проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд**

государственное бюджетное учреждение «Калужская областная служба недвижимости»

(полное наименование подведомственного заказчика)

с 01 февраля 2019 года по 31 января 2020 года

(проверяемый период)

г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 9
(место составления акта)

25 февраля 2020 года
(дата составления акта)

На основании приказа министерства экономического развития Калужской области от 13.12.2019 № 2371-п «Об утверждении Плана проверок подведомственных министерству экономического развития Калужской области заказчиков в рамках осуществления министерством ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Калужской области на первое полугодие 2020 года» и приказа министерства экономического развития Калужской области от 27.01.2020 № 83-п «О проведении плановой проверки государственного бюджетного учреждения «Калужская областная служба недвижимости» в рамках осуществления министерством экономического развития Калужской области ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Калужской области» _____

(номер и дата приказа о проведении проверки)

Комиссией в составе:

Расова Наталья Александровна - заместитель начальника управления транспорта и логистики, председатель комиссии;

Члены комиссии:

Мазурина Ольга Владимировна - ведущий специалист управления транспорта и логистики;

Садикова Екатерина Александровна - ведущий эксперт управления транспорта и логистики;

проведена проверка _____ плановая _____

(плановая/внеплановая)

деятельности государственного бюджетного учреждения «Калужская областная служба
(полное наименование, ИНН, адрес подведомственного заказчика)

недвижимости», ИНН 4027056230, Калужская область, г. Калуга, ул. Ленина, д. 74, в рамках осуществления министерством экономического развития Калужской области ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Калужской области за период с 01 февраля 2019 года по 31 января 2020 года

(проверяемый период)

Срок проведения проверки: с 10 февраля 2020 года по 21 февраля 2020 года,

Составление акта не позднее 28 февраля 2020 года.

Предмет проверки: соблюдение государственным бюджетным учреждением «Калужская областная служба недвижимости» (далее - ГБУ «КОСН», учреждение) требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Форма проведения проверки: камеральная
(камеральная/выездная)

Способ проведения проверки: выборочный
(сплошной/выборочный)

При проведении проверки присутствовали (заполняется при проведении выездной проверки): ---

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя подведомственного заказчика, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

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

В ходе проведения проверки установлено:

1. Организация закупочной деятельности в учреждении

ГБУ «КОСН» в целях проведения проверки представило следующие приказы:

- № 102 от 30.12.2013 «О создании контрактной службы»;
- № 21/1 от 01.04.2014 «Об утверждении состава контрактной службы»;
- № 38/1 от 28.05.2014 «Об утверждении и введении в действие Положения (Регламента) о контрактной службе в ГБУ «КОСН»»;
- № 41/1 от 02.06.2014 «О внесении изменений в Приказ № 22/1 от 01.04.2014»;
- № 64/1 от 01.09.2014 «О внесении изменений в Приказ № 41/1 от 02 июня 2014»;
- № 15 от 09.02.2015 «О назначении ответственных лиц»;
- № 100 от 21.08.2015 «О назначении руководителя контрактной службы»;
- № 36/1-ОД от 12.12.2016 «Об утверждении Регламента работы контрактной службы ГБУ «КОСН»»;
- № 36/1-ОД от 12.12.2016 «О назначении ответственных лиц»;
- № 37/1-ОД от 01.08.2018 «Об утверждении состава контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения и назначении ответственных лиц»;
- № 14/2-ОД от 22.03.2019 «Об утверждении состава Контрактной службы»;
- № 59/1-ОД от 31.10.2019 «О внесении изменений в приказ №14/2-ОД от 22.03.2019г. «Об утверждении состава Контрактной службы»»;

- № 69-ОД от 23.12.2019 «Об утверждении и введении в действие Положения (Регламента) о контрактной службе в ГБУ «КОСН»».

В соответствии с приказом № 14/2-ОД от 22.03.2019 (в редакции приказа № 59/1-ОД от 31.10.2019) контрактная служба определена в следующем составе:

- заместитель начальника по эксплуатации государственного имущества - Щедрин Александр Васильевич – руководитель контрактной службы;

- начальник финансово-экономического отдела – Титова Маргарита Александровна;

- главный специалист финансово-экономического отдела – Надельнюк Татьяна Николаевна;

- главный специалист финансово-экономического отдела – Павлова Александра Павловна;

- ведущий экономист финансово-экономического отдела – Барина Татьяна Егоровна;

- ведущий экономист финансово-экономического отдела – Филимонова Олеся Николаевна;

- и.о. начальника отдела эксплуатации государственного имущества – Артемьев Виталий Николаевич;

- заместитель начальника отдела эксплуатации государственного имущества – Гаврилов Игорь Борисович;

- начальник отдела управления и учета государственного имущества – Щукин Андрей Евгеньевич;

- начальник юридического отдела – Солдатова Елена Викторовна;

- главный юрисконсульт – Тихонов Александр Васильевич;

- ведущий юрисконсульт – Милашенко Борис Ильич;

- начальник административно-хозяйственного отдела – Чугунова Марина Владимировна;

- начальник отдела кадров – Онищенко Ольга Борисовна.

Комиссии в ГБУ «КОСН» на постоянной основе не созданы. В случае необходимости создаются комиссии, члены которых назначаются приказами учреждения.

2. Планирование

Согласно информации, содержащейся в единой информационной системе (далее – ЕИС):

- план закупок учреждения на 2019 год размещен в ЕИС 24.01.2019;

- план-график учреждения на 2019 год размещен в ЕИС 28.01.2019, на 2020 год – 17.01.2020, т.е. в сроки, установленные законодательством.

Совокупный годовой объем закупок составил:

- на 2019 год – 65 801 251,99 рублей;

- на 2020 год - 83 264 497,42 рублей.

Утвержденным планом-графиком на 2019 год было предусмотрено:

- 129 закупок путем проведения аукциона в электронной форме на сумму рублей 54 171 272,60 руб.;

- 6 закупок путем проведения открытого конкурса в электронном виде на сумму 11 128 559,75 руб.;

- 4 закупки по п. 1 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ на сумму 1 176 000,00 руб.

- 20 закупок по п. 8 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ на сумму 13 324 738,30 руб.

- 3 закупки по п. 19 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ на сумму 235 678,16 руб.

- 4 закупки по п. 23 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ на сумму 523 520,98 руб.

- 9 закупок по п. 29 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ на сумму 27 892 419,99 руб.

Закупки на сумму 3 254 800,00 рублей планировалось осуществить у единственного поставщика по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Утвержденным планом-графиком на 2020 год предусмотрено:

- 26 закупок путем проведения аукциона в электронной форме на сумму рублей 26 987 073,37 руб.;

- 6 закупок по п. 8 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ на сумму 5 552 618,63 руб.

- 1 закупка по п. 19 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ на сумму 290 000,00 руб.

Закупки на сумму 3 750 653,69 рублей планируется осуществить у единственного поставщика по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

За проверяемый период учреждением было утверждено и опубликовано 76 редакций плана-графика на 2019 год и 2 редакции на 2020 год.

Изменения в план-график вносились в связи с необходимостью корректировки сведений о планируемых закупках по следующим основаниям:

- образовавшаяся экономия от использования в текущем финансовом году бюджетных ассигнований в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика закупок было невозможно;

- изменение объема и (или) стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленное в результате подготовки к осуществлению закупки, вследствие чего поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта, предусмотренной планом-графиком закупок, становится невозможной;

- отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок;

- изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса и срока исполнения контракта.

Согласно части 15 статьи 21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ утвержденный заказчиком план-график и внесенные в него изменения подлежат размещению в единой информационной системе в течение 3 (трех) рабочих дней с даты утверждения или изменения плана-графика, за исключением сведений, составляющих государственную тайну.

Изменения, внесенные учреждением в план-график за проверяемый период, размещены без нарушения сроков.

3. Осуществление отдельных закупок

В ходе проверки отдельных закупок установлено следующее:

3.1. По итогам проведения электронного аукциона (протокол № 0137200001219005398-3 от 31.10.2019) с ООО «Лидер» заключен гражданско-правовой договор от 11.11.2019 № 0137200001219005398 на оказание услуг по ремонту прецизионного кондиционера в помещении серверной административного здания по адресу: г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111 на сумму 105 000,00 рублей.

Сведения о заключении договора размещены в ЕИС 12.11.2019.

Оказание услуг по договору произведено в соответствии с условиями договора и оформлено подписанным с обеих сторон актом оказанных услуг № 280 от 14.11.2019.

Указанный акт был размещен в ЕИС 18.11.2019.

Оплата по договору была своевременно произведена платежным поручением № 1605 от 19.11.2019.

Информация об оплате по договору была размещена в ЕИС 21.11.2019.

3.2. В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с МУП «Калугатеплосеть» заключен контракт горячего водоснабжения от 30.07.2019 № БД 8861/00/4 Г на сумму 124 872,98 рублей.

Сведения о заключении контракта размещены в ЕИС 30.07.2019.

В соответствии с п. 6.1 контракта расчетный период устанавливается равным календарному месяцу, в соответствии с п. 6.4 контракта Заказчик производит оплату потребленных ресурсов в срок до 25 числа месяца, следующего за расчетным. Акты и платежные поручения об оплате размещались в ЕИС ежемесячно в установленные сроки.

В связи с тем, что стоимость фактически оказанных услуг составила 118 086,02 рублей, исполнение контракта было прекращено заключением соглашения о расторжении от 31.12.2019, которое размещено в ЕИС 10.01.2020.

3.3. По итогам проведения электронного аукциона (протокол № 0137200001219005104-2 от 17.10.2019) с ООО «Вектор» заключен гражданско-правовой договор от 30.10.2019 № 0137200001219005104 на выполнение работ по текущему ремонту квартир многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Кабицыно, мкр. Молодежный, д. 9, на сумму 219 661,45 рублей.

Сведения о заключении договора размещены в ЕИС 05.11.2019.

Выполнение работ по договору произведено в соответствии с условиями договора и оформлено подписанным с обеих сторон актом о приемке выполненных работ № 1 от 20.11.2019.

Указанный акт был размещен в ЕИС 25.11.2019.

Оплата по договору была своевременно произведена платежным поручением № 1619 от 26.11.2019.

Информация об оплате по договору была размещена в ЕИС 28.11.2019.

3.4. По итогам проведения электронного аукциона (протокол № 0137200001219005184-3 от 23.10.2019) с ООО «ВЕРФИТ» заключен гражданско-правовой договор от 05.11.2019 № 0137200001219005184 на поставку строительных инструментов и оборудования на сумму 79 823,15 рублей.

Сведения о заключении договора размещены в ЕИС 07.11.2019.

Поставка товара по договору произведена в соответствии с условиями договора и оформлена подписанной с обеих сторон товарной накладной № GPVF0000580 от 20.11.2019.

Указанная накладная была размещена в ЕИС 22.11.2019.

Оплата по договору была своевременно произведена платежным поручением № 1615 от 25.11.2019.

Информация об оплате по договору была размещена в ЕИС 26.11.2019.

3.5. По итогам проведения электронного аукциона (протокол № 0137200001219001819-1 от 08.05.2019) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с ОАО «Калугалифтремстрой» заключен гражданско-правовой договор от 20.05.2019 № 0137200001219001819 на выполнение работ по диспетчеризации трех лифтов, находящихся в административном здании по адресу: г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111, на сумму 99 518,68 рублей.

Сведения о заключении договора размещены в ЕИС 22.05.2019.

Выполнение работ по договору произведено в соответствии с условиями договора и оформлено подписанным с обеих сторон актом № 938 от 19.06.2019.

Указанный акт был размещен в ЕИС 21.06.2019.

Оплата по договору была своевременно произведена платежным поручением № 821 от 25.06.2019.

Информация об оплате по договору была размещена в ЕИС 26.06.2019.

3.6. По итогам маркетингового исследования № мз-2019-08-019682 с ИП Васюк Н.Н. заключен гражданско-правовой договор от 14.08.2019 № 38 на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации узла учета системы горячего водоснабжения в административном здании по адресу: г. Калуга, ул. Плеханова д.45 на сумму 20 000,00 рублей. Договор заключен в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Бюджетное обязательство принято министерством финансов Калужской области 19.08.2019.

Оказание услуг по договору произведено в соответствии с условиями договора и оформлено подписанным с обеих сторон актом выполненных работ № 1 от 02.09.2019.

Оплата по договору была своевременно произведена платежным поручением № 1177 от 04.09.2019.

4. Предоставление преимуществ при осуществлении закупок

В соответствии с частью 4 статьи 27 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ при осуществлении закупок преимущества в соответствии со статьями 28 - 30 настоящего Федерального закона предоставляются учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям.

В течение 2019 года ГБУ «КОСН» осуществлено 4 закупки с предоставлением преимуществ организациям инвалидов в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ:

- поставка канцелярских принадлежностей на сумму 52 990,89 руб.;
- поставка товаров хозяйственно-бытового назначения на сумму 25 198,80 руб.;
- поставка строительных материалов на сумму 42 520,80 руб.;
- поставка шкафов металлических 3-х секционных на сумму 45 867,76 руб.

В течение 2019 года закупок с предоставлением преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ не предоставлялось.

В течение 2019 года ГБУ «КОСН» осуществлено 94 закупки с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Совокупный годовой объем закупок ГБУ «КОСН», рассчитанный с учетом части 1.1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, составил 41 251 852,18 рублей.

Объем закупок, который заказчик обязан осуществить у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (не менее чем 15 процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) составляет 6 187 777,83 рублей.

Фактически заказчик осуществил закупки у субъектов малого предпринимательства в объеме 22 966 635,43 рублей, что составило 55,67 процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013.

В январе 2020 года закупки с предоставлением преимуществ организациям инвалидов в соответствии со ст. 29 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ не проводились.

Выводы: по результатам проведения проверки в отношении государственного бюджетного учреждения «Калужская областная служба недвижимости» не выявлено нарушений соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

(наличие (отсутствие) нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок со ссылками на конкретные нормы законодательства Российской Федерации о контрактной системе, нарушение которых установлено в результате проверки)

Рекомендации Заказчику:

1. Соблюдать требования Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных актов в сфере закупок товаров, работ, услуг.

2. Не допускать неэффективного расходования бюджетных средств при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.

3. Соблюдать хронологию при издании приказов, регламентирующих деятельность контрактной службы учреждения.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых направляется (вручается) государственному бюджетному учреждению «Калужская областная служба недвижимости», второй хранится в министерстве экономического развития Калужской области.

Прилагаемые к акту документы (заполняется при выездной проверке) ___-___-___.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника управления транспорта и логистики, председатель комиссии	Расова Наталья Александровна	
Члены комиссии:		
Ведущий специалист управления транспорта и логистики	Мазурина Ольга Владимировна	
Ведущий эксперт управления транспорта и логистики	Садикова Екатерина Александровна	

Экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество – последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя подведомственного заказчика)

« _____ » _____ 2020 г.

(подпись)

Отметка об отказе получить акт проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)