**Министерство труда и социальной защиты Калужской области**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Калуга | 28 февраля 2019 г. |

АКТ № 1

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

|  |  |
| --- | --- |
| На основании  | Приказа министерства труда и социальной защиты Калужской области от 05.02.2019 г. № 169-П «О проведении мероприятия ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Калужской области в отношении государственного бюджетного учреждения Калужской области «Центр содействия семейному воспитанию «Берега» |
|  |  |

Комиссией в составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Фамилия, инициалы (в творительном падеже) | Занимаемая должность |
| 1. | Звягинцевой Н.Е. | начальник отдела организации материально-технического обеспечения |
| 2. | Бабалян М.В. | зам. начальника организации материально-технического обеспечения |
| 3. | Скородумовой Н.А. | ведущий специалист организации материально-технического обеспечения |

|  |  |
| --- | --- |
| Проведена проверка | плановая |
|  |  |
| Деятельности | Государственного бюджетного учреждения Калужской области «Центр содействия семейному воспитанию «Берега», ИНН 4004006392, Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, ул. А. Матросова, д. 37 |
|  |  |
| Проверяемый период  | с февраля 2018 г. по февраль 2019 г. |
| Срок проведения проверки | с 14 февраля 2019 г.по 28 февраля 2019 г. |
| Предмет проверки | а) соблюдения заказчиками требований по планированию закупок (полнота и своевременность размещения в единой информационной системе планов закупок, планов-графиков; включенные в планы закупок: цель осуществления закупки, наименование объекта и (или) наименования объектов закупки, обоснование закупки в соответствии со статьей 18 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее - Федеральный закон) в части соответствия этих положений целям осуществления закупки, определенным с учетом положений статьи 13 Федерального закона; учет при формировании планов закупок установленных статьей 19 Федерального закона требований к закупаемым заказчиками товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг); обоснование в порядке, установленном статьей 22 Федерального закона, включенной в план-график начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта);б) соблюдения заказчиками установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона требований к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг). |
| Форма проведения проверки | Выездная |
| Способ проведения проверки  | Выборочный |

|  |  |
| --- | --- |
| При проведении проверки присутствовали  | Селезнева Елена Георгиевна – главный бухгалтер (приказ от 12.09.2011 г. № 97-К);Разоренчиков Владимир Юрьевич – контрактный управляющий (приказ от 19.12.2017 г. № 187/1-к). |

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: |  |

За проверяемый период учреждением заключено 237 договоров на общую сумму 27 451,72 тыс.руб., в том числе:

- 82 договора по результатам электронных аукционов на общую сумму 9 382,74 тыс.руб.;

- 5 договоров по результатам конкурса с ограниченным участием в электронной форме на общую сумму 570,07 тыс. руб.;

- 150 договоров заключены на основании ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) на общую сумму 17 498,91 тыс. руб.

В ходе проведения проверки выявлено следующее:

Согласно п.п. б) п. 7 Положения о порядке формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Калужской области, утвержденного Постановлением Правительства Калужской области от 28.12.2015 г. № 746 «Об утверждении положения о порядке формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Калужской области» (далее – Положение) план закупок утвержден учреждением своевременно (в течение десяти рабочих дней после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности - план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (далее - ПФХД) утвержден 25.12.2018 г., план закупок утвержден и размещен в ЕИС 27.12.2018 г). Вместе с тем, план закупок учреждением составлен на один год, что нарушает требования п. 4 Положения, в котором говорится о том, что план закупок составляется на срок, формирования закона Калужской области об областном бюджете (3 года).

В соответствии с п.п. б) п. 4 Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Калужской области, утвержденного Постановлением Правительства Калужской области от 09.12.2015 г. № 687 «Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Калужской области» (далее – Порядок), план-график закупок утвержден учреждением своевременно (в течение десяти рабочих дней со дня утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности - ПФХД утвержден 25.12.2018 г., план-график закупок утвержден и размещен в ЕИС 28.12.2018 г.).

Согласно ч. 8 ст. 17 Закона № 44-ФЗ бюджетные учреждения формируют планы закупок при планировании финансово-хозяйственной деятельности, также согласно ч. 2 ст. 21 Закона № 44-ФЗ план-график формируется заказчиком в соответствии с планом закупок. В нарушение указанных норм, учреждением в ЕИС утвержден и размещен план закупок с совокупным годовым объемом закупок на 2019 год - 12 600 155,80 руб. и план-график с совокупным годовым объемом закупок на 2019 год - 9 143 172,80 руб., при этом в плане ФХД на 2019 год на закупку товаров, работ, услуг предусмотрено лимитов в сумме 16 651 702,00 руб.

Также, в нарушение требований п. 14 Порядка план-график закупок не содержит приложения, включающие обоснование в отношении каждого объекта закупки, подготовленные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с ч. 7 ст. 18 Закона № 44-ФЗ, в том числе: обоснование начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяемым в соответствии со ст. 22 Закона № 44-ФЗ; обоснование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с гл. 3 Закона № 44-ФЗ, в том числе дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких требований), установленные в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ (на сайте ЕИС не прикреплены).

|  |  |
| --- | --- |
| Выводы: |  |

В результате проведения проверки выявлены: нарушения ч. 8 ст. 17, ч. 2 ст. 21 и ч. 7 ст. 18 Закона № 44-ФЗ, несоблюдение Постановления Правительства Калужской области от 28.12.2015 г. № 746 «Об утверждении положения о порядке формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Калужской области» и Постановления Правительства Калужской области от 09.12.2015 г. № 687 «Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Калужской области».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подписи лиц, проводивших проверку:  |  | Звягинцева Н.Е. |
|  |  | Бабалян М.В. |
|  |  | Скородумова Н.А. |
|  | подпись | ФИО |

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(ф.и.о), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя подведомственного заказчика)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “ |  | ” |  | 20 | 19 | г. |

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

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