

АКТ № 8-2024-44

по проведенной проверке ведомственного контроля комитета по социальной защите населения Ленинградской области в отношении Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения «Будогощский дом милосердия»

21 августа 2024 года

Санкт-Петербург

Кравченко Денисом Николаевичем, консультантом контрольно-ревизионного сектора отдела экономического анализа, бюджетного планирования и контроля комитета по социальной защите населения Ленинградской области проведена плановая **камеральная** проверка отдельных вопросов соблюдения законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в отношении Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения «Будогощский дом милосердия» (далее – ЛОГБУ «Будогощский ДМ», Заказчик, Учреждение).

Основание для проведения проверки:

1. Распоряжение комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 17 июня 2024 года № 03-387 «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 05 декабря 2023 года № 03-801 «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 учреждений на 2024 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 – Закон о контрактной системе, 44-ФЗ), иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок Российской Федерации и Ленинградской области;

Объект проверки: Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Будогощский дом милосердия».

Адрес: 187120, Ленинградская обл, Киришский р-н, Будогощь гп, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.75

Телефоны: 8-813-687-33-42

Сайт Учреждения: <http://dibud.47social.ru>

e-mail: pni.bud1@mail.ru

Директор ЛОГБУ «Будогощский ДМ» – Фокин Сергей Александрович;

Предмет проверки: Соблюдение ЛОГБУ «Будогощский ДМ» требований Федерального закона №44-ФЗ и иных нормативных правовых актов при осуществлении закупок.

Срок проведения проверки: 05.08.2024-21.08.2024.

Перечень вопросов подлежащих изучению в ходе проверки ведомственного контроля:

1. Соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере;
2. Соблюдение правил нормирования в сфере закупок;
3. Правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги;
4. Непревышение объема финансового обеспечения, включенного в планы-графики, над объемом финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденным и доведенным до заказчика;

5. Соответствие информации об идентификационных кодах закупок и непревышения объема финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащихся в предусмотренных Законом о контрактной системе информации и документах, не подлежащих формированию и размещению в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС);

6. Предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе;

7. Соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

8. Соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя), к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта и использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки:

8.1. Поставка универсальной кухонной машины (договор от 25.05.2022 № 35);

8.2. На оказание услуг по разработке проектно-сметной документации (модернизация ИТП) (договор от 31.01.2024 № 2-у);

8.3. Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда (договор от 02.06.2023 № 14-у);

8.4. Замена ворот в здании хозяйственного корпуса (гараж) (контракт от 23.11.2023 № 3-р, реестровый номер 2470800541223000015);

8.5. Ремонт помещения в здании мастерских ЛОГБУ «Будогощский ПНИ» (контракт от 20.03.2023 № 1-р, реестровый номер 2470800541223000007).

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 за 2022-2023 годы
2.	План – график за 2022-2024г., распоряжения/ приказы об утверждении и размещении планов-графиков, ответственных лиц, контроле.
3.	Перечень контрактов и договоров, заключенных в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе за 2022-2024 годы.
4.	Перечень контрактов и договоров, заключенных в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе за 2022-2024 годы.
5.	Информация по соблюдению статьи 30 Закона о контрактной системе, в части осуществления закупок у СМП и СОНКО в 2022-2023 годах.
6.	Проверка соблюдения законодательства в сфере закупок, в части реализации мероприятий и проектов, а именно контракты предметом которых являются: 8.1. Поставка универсальной кухонной машины (контракт от 25.05.2022 № 35); 8.2. На оказание услуг по разработке проектно-сметной документации (модернизация ИТП) (договор от 31.01.2024 № 2-у); 8.3. Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда (договор от 02.06.2023 № 14-у); 8.4. Замена ворот в здании хозяйственного корпуса (гараж) (контракт от 23.11.2023 № 3-р, реестровый номер 2470800541223000015); 8.5. Ремонт помещения в здании мастерских ЛОГБУ «Будогощский ПНИ» (контракт от 20.03.2023 № 1-р, реестровый номер 2470800541223000007).

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Будогощский психоневрологический интернат» (далее - Учреждение) создано 1 апреля 1963 года в соответствии с распоряжением Леноблисполкома от 27 марта 1963 года № 129-р «Об открытии дома инвалидов и престарелых в поселке

Будогощь Волховского района».

С 04 августа 2009 года Ленинградское областное государственное стационарное учреждение социального обслуживания «Будогощский психоневрологический интернат» переименован в Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания Будогощский психоневрологический интернат» приказом Комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 10 июля 2009 года № 77 и приказом Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом от 04 августа 2009 года № 53.

Новая редакция Устава издана в соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 17 октября 2017 года № 534-р «О создании Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания «Будогощский психоневрологический интернат» путем изменения типа существующего Ленинградского областного государственного стационарного казенного учреждения социального обслуживания Будогощский психоневрологический интернат»».

В 2024 году Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Будогощский психоневрологический интернат» переименовано в Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Будогощский дом милосердия»;

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 социального обслуживания в стационарной форме с постоянным проживанием, совершеннолетним лицам, страдающим психическими расстройствами, признанным нуждающимися в таком обслуживании, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Ленинградской области, а также реализация мероприятий по социальному сопровождению указанной категории граждан.

Предметом деятельности Учреждения является деятельность, направленная на достижение целей создания Учреждения, по оказанию за плату или частичную плату, бесплатно следующих услуг: социально-бытовых; социально-медицинских; социально-психологических; социально-педагогических; социально-трудовых; социально-правовых; услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

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 условиях.

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

В 2022-2024 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 2022 год на закупку товаров, работ, услуг предусмотрено:

1.3а счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 27 291 706,94 руб.

2.3а счет субсидии на иные цели: 0,00 руб.

3.3а счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности: 31 612 165,72 руб.

Согласно отчету об исполнении Учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности Учреждением произведены следующие расходы в 2022 году на закупку товаров работ услуг для обеспечения государственных нужд:

1.3а счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания: 27 291 706,94 руб.

2.3а счет субсидии на иные цели: 0,00 руб.

3.3а счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности: 31 455 194,08 руб.

Согласно последней редакции плана финансово-хозяйственной деятельности с уточнениями на 2023 год на закупку товаров, работ, услуг предусмотрено:

1.3а счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания: 29 853 140,00 руб.

2.3а счет субсидии на иные цели: 2 962 127,42 руб.

3.3а счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности: 23 238 231,77 руб.

Согласно отчету об исполнении Учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности Учреждением произведены следующие расходы в 2023 году на закупку товаров работ услуг для обеспечения государственных нужд:

1.3а счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания: 26 994 099,90 руб.

2.3а счет субсидии на иные цели: 2 962 127,42 руб.

3.3а счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности: 20 611 578,07 руб.

Согласно последней редакции плана финансово-хозяйственной деятельности с уточнениями на 2024 год на закупку товаров, работ, услуг предусмотрено:

1.3а счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания: 29 007 174,15 руб.

2.3а счет субсидии на иные цели: - руб.

3.3а счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности: 39 184 213,54 руб.

Проверкой установлено и выявлено:

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

Согласно статьи 38 Закона о контрактной системе заказчики, совокупный годовой объем закупок, которых превышает сто миллионов рублей, создают контрактные службы, если совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (далее - контрактный управляющий).

Из представленных документов следует, что в Учреждении приказом от 09.01.2024 №1 сформирована контрактная служба, которая осуществляет функции и полномочия в соответствии с положением о контрактной службе, последняя редакция которого утверждена от 19.01.2024 года

№19.

В соответствии с частью 1 статьи 39 Закона о контрактной системе для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик создает комиссию по осуществлению закупок. Положение о единой комиссии по осуществлению закупок, регламентирующее работу единой комиссии по осуществлению закупок, утверждено приказом №20 от 19.01.2024 г.

Согласно части 2 статьи 9 Закона о контрактной системе заказчики, специализированные организации принимают 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.

Согласно части 5 статьи 39 Закона о контрактной системе определено, что Заказчик включает в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки. Учреждением сформирована комиссия, в состав которой включены преимущественно обученные специалисты, прошедшие повышение квалификации в сфере закупок, при этом следует обратить внимание, что некоторым специалистам рекомендуется пройти курсы повышения квалификации, так как последнее их обучение проводилось более 3-ех лет назад (пункт 2.8 письма Минэкономразвития России N 5594-ЕЕ/Д28и, Минобрнауки России N АК-553/06 от 12.03.2015 "О направлении методических рекомендаций").

Вывод: нарушений не выявлено, даны рекомендации

2. По вопросу 1 предмета проверки:

Частью 3 статьи 14 Закона о контрактной системе установлен запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг.

Частью 4 статьи 14 Закона о контрактной системе предусмотрены условия допуска для целей осуществления закупок товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае установления ограничения на допуск товаров иностранного происхождения (работ, услуг) в соответствии с частью 3 статьи 14 Закона о контрактной системе.

В ходе проверки на предмет нарушений национального режима выявлена закупка от 26.06.2024 года № [0345200002624000012](#) на поставку прачечного оборудования (стиральной машины), в извещение которой Заказчиком неправомерно установлены ограничения допуска в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 N 617 "Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (код ОКПД 28.94.22.110). Ответственность за указанные нарушения предусмотрена частью 1.4 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ).

Вывод: выявлены нарушения требований части 3 статьи 14 Закона о контрактной системе

3. По вопросу 2 предмета проверки:

В соответствии с частью 4 статьи 19 Закона о контрактной системе Правительство Российской Федерации, высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, местные администрации в соответствии с общими правилами нормирования, предусмотренными частью 3 статьи 19 Закона о контрактной системе, устанавливают правила нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

соответственно федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд (далее - правила нормирования).

Действующей редакцией Приказа комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 23.10.2019 г. № 27 определены требования ккупаемым подведомственными бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований приказа в части несоблюдения допустимых характеристик приобретаемых товаров.

В закупке изв. № [0345200002623000004](#) от 02.06.2023 года заказчиком приобреталась бумага для офисной техники. В составе извещения отсутствовало описание объекта закупки, что нарушает требования пункта 1 части 2 статьи 42 Закона о контрактной системе. При публикации извещения Учреждением не использован КТРУ. Правила использования КТРУ для обеспечения государственных и муниципальных нужд утверждены Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 27.03.2023) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Указанным постановлением определена обязанность заказчиков применять информацию (пункт 4 правил), включенную в позицию КТРУ при этом заказчик обязан при осуществлении закупки использовать информацию, включенную в соответствующую позицию, в том числе указывать согласно такой позиции следующую информацию: наименование товара, работы, услуги; единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги (при наличии); описание товара, работы, услуги (при наличии такого описания в позиции). Пунктом 7 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства от 08.02.2017 № 145, содержит требование о формировании характеристик описания объекта закупки, предусмотренных п.1 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ, посредством интерфейса единой информационной системы при формировании извещения об осуществлении закупки. *Ответственность за указанные нарушения предусмотрена частью 1.4 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.*

В связи с тем, что из-за отсутствия описания объекта закупки у участника закупки отсутствовала информация о необходимых качественных характеристиках закупаемого товара в ходе исполнения контракта Заказчику была поставлена бумага класса С, при этом в приказе комитета №27 установлена характеристика не ниже класса В, что привело к нарушению требований вышеуказанного приказа.

Вывод: *в закупке имеются признаки нарушения части 2 статьи 42 Закона о контрактной системе, а так же требований приказа о нормировании*

4. По вопросу 3 предмета проверки:

Пунктом 9 части 1 статьи 42 Закона о контрактной системе определено, что при осуществлении закупки путем проведения открытых конкурентных способов заказчик формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в ЕИС извещение об осуществлении закупки, содержащее начальную (максимальную) цену контракта (цену отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы), источник финансирования, наименование валюты в соответствии с общероссийским классификатором валют.

Согласно части 6 статьи 22 Закона о контрактной системе метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования НМЦК, ЦК, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Использование иных методов допускается в случаях, предусмотренных частями 7 - 11 статьи 22 Закона о контрактной системе.

В рамках контрольного мероприятия на предмет соблюдения требований Закона о контрактной системе в части определения и обоснования НМЦК выборочно проверены следующие закупки - [0345200002623000005](#), [0345200002623000004](#), [0345200002624000012](#), [0345200002624000010](#).

В рамках проверки извещения № 0345200002623000005 от 01.09.2023 года Учреждением были предоставлены коммерческие предложения, одно из которых якобы получено от ИП Полянский А.А., который на дату регистрации коммерческого предложения, а также на дату утверждения извещения о проведении закупки ликвидирован (действовал с 25.03.2020 по 21.04.2023) и не является действующим поставщиком аналогичных товаров. Коммерческое предложение вероятнее всего фальсифицировано. Таким образом анализ рынка проведен ненадлежащим образом, что является нарушением требований части 5 статьи 22 Закона о контрактной системе. *Указанные нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе содержат состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 7.29.3 КоАП РФ.*

Вывод: выявлены нарушения требований части 5 статьи 22 Закона о контрактной системе

5. По вопросу 4 предмета проверки:

Согласно части 1 статьи 16 Закона о контрактной системе планирование закупок осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены.

В соответствии с частью 7 статьи 16 Закона о контрактной системе план-график формируется государственным, муниципальным учреждениями, государственным, муниципальным унитарными предприятиями в соответствии с требованиями указанной статьи при планировании финансово-хозяйственной деятельности государственного, муниципального учреждений, государственного, муниципального унитарных предприятий и утверждается в течение **десяти рабочих дней** после утверждения соответственно плана финансово-хозяйственной деятельности государственного, муниципального учреждений, плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности государственного, муниципального, унитарных предприятий.

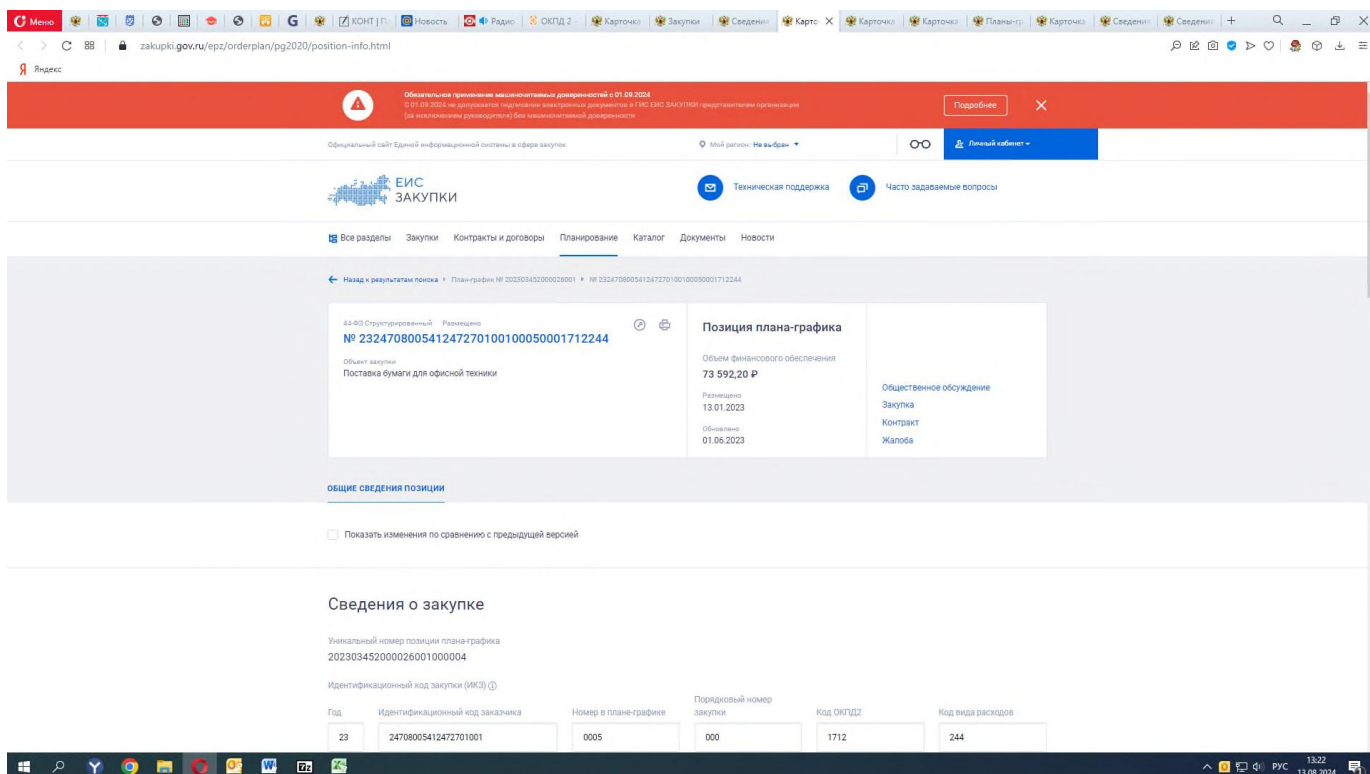
План-график закупок на 2022 год (плановый период 2023-2024 года) размещен Заказчиком своевременно 18 января 2022 года, план финансово-хозяйственной деятельности на 2022 (плановый период 2023-2024 года) утвержден 30 декабря 2021 года.

План-график закупок на 2023 год (плановый период 2024-2025 года) размещен Заказчиком 13 января 2023 года, план финансово-хозяйственной деятельности на 2023 (плановый период 2024-2025 года) утвержден 29 декабря 2022 года.

План-график закупок на 2024 год (плановый период 2025-2026 года) размещен Заказчиком 09 января 2024 года.

В соответствии с частью 9 статьи 16 Закона о контрактной системе внесение в соответствии с частью 8 статьи 16 Закона о контрактной системе изменений в план-график может осуществляться не позднее, чем за один день до дня размещения в ЕИС извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом либо в случае заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе – не позднее, чем за один день до дня заключения контракта.

В ходе проверки позиций плана-графика закупок на 2023 год и размещенных извещений об осуществлении закупок нарушения выявлено нарушение при проведении закупки на поставку бумаги для офисной техники изв. № [0345200002623000004](#) от 02.06.2023 года. Внесение изменений в план-график осуществлялось 01.06.2023 года.



Размещение извещения об осуществлении закупки может осуществляться **через один день после внесения изменений в план-график, но не на следующий день** после размещения указанных изменений (Аналогичная позиция отражена в письме Минфина России от 23.06.2020 № 24-01-08/53906 «Об исчислении срока для размещения извещения об осуществлении закупки в ЕИС при внесении изменений в план-график»).

Ответственность за вышеуказанное правонарушение предусмотрена частью 1.5 статьи 7.30 КоАП РФ, при этом в соответствии с частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ срок привлечения к административной ответственности истек.

Вывод: Выявлены нарушения части 9 статьи 16 Закона о контрактной системе в части размещения извещения об осуществлении закупки ранее установленного срока, после внесения изменений в план-график закупок, а также нарушение срока утверждения плана-графика в соответствии с требованиями пункта 12 Постановления Правительства РФ от 30.09.2019 N 1279

6. По вопросу 5 предмета проверки:

Установлено, что Заказчиком в последней редакции плана-графика закупок на 2022 год № [202203452000026001](#) для осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе определена следующая сумма – 4 540 000,00 руб.

В соответствии с информацией, указанной в АИС «Госзаказ», в 2022 году Заказчиком осуществлено закупок с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), по основанию, предусмотренному пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе на общую сумму 3 090 290,40 руб.

В последней редакции плана-графика закупок на 2023 год № [202303452000026001](#) для осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе определена следующая сумма 624486,60 руб.

В соответствии с информацией в АЦК «Госзаказ» в 2023 году Заказчиком осуществлено закупок с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), по основанию, предусмотренному пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе на общую сумму–

712 290,58 руб. с учетом контрактов заключенных в декабре 2022 года на 2023 год.

Количество фактически осуществленных закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не превышает допустимо возможный предел в 10% от совокупного годового объема закупок Заказчика или 2 млн. руб.

27.05.2024 Учреждением заключен контракт № 12-у по текущему ремонту автотранспортного средства. Фактически в рамках данного контракта выполнялись работы по глубокой полировке 4-ех элементов автомобиля на общую сумму 55 120,00 руб. Изучив аналогичные предложения можно сделать вывод о неэффективном и нерациональном расходовании собственных денежных средств Учреждения. Цена по данному контракту завышена в 4-5 раз по сравнению с аналогичными предложениями в городе Санкт-Петербург. Информация подтверждающая пояснения руководителя учреждения о том, что также осуществлялась покраска ремонтируемых деталей не предоставлена, а так же не отражена в документах о закупке (контракте, акте оказанных услуг, коммерческих предложениях). Фотографии окрашенных деталей не предоставлены.

The screenshot shows a website with a navigation menu: ГЛАВНАЯ, НАШИ УСЛУГИ, НАШИ РАБОТЫ, ЦЕНЫ, КОНТАКТЫ. The address bar shows 'acpolimer.ru/glubokaya-polirovka-kuzova.html'. The page features a header with contact information: СПб, ул. Моховая 37 "Б" +7 (911) 923-96-59, с 9:00 до 21:00, без выходных. Below the header is a large image of a car's front grille. The main content is titled 'ЦЕНЫ' and displays four car classes with their respective dimensions and prices:

Класс	Длина (м)	Ширина (м)	Цена (Р)
МАЛЫЙ КЛАСС	3,6 — 3,9	1,5 — 1,7	18 000 Р
ПЕРВЫЙ КЛАСС ИЛИ ГОЛЬФ КЛАСС	3,9 — 4,4	1,6 — 1,75	20 000 Р
ВТОРОЙ СРЕДНИЙ КЛАСС			
БИЗНЕС-КЛАСС			

Услуга	8 000 руб.	9 000 руб.	10 000 руб.	11 000 руб.
МЯГКАЯ ПОЛИРОВКА КУЗОВА Восстановление цвета, придание блеска, без удаления глубоких царапин ⌚ 8-10 часов	8 000 руб.	9 000 руб.	10 000 руб.	11 000 руб.
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПОЛИРОВКА КУЗОВА Восстановительная полировка кузова с максимальным сохранением ЛКП ⌚ 23 часа 59 минут	14 000 руб.	16 000 руб.	20 000 руб.	23 000 руб.
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПОЛИРОВКА ОДНОГО ЭЛЕМЕНТА Удаление царапин ⌚ 2 часа	1 500 руб.	1 500 руб.	1 500 руб.	1 500 руб.
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПОЛИРОВКА ОДНОГО БОЛЬШОГО ЭЛЕМЕНТА Удаление царапин ⌚ 2 часа	2 500 руб.	2 500 руб.	2 500 руб.	2 500 руб.

Для исключения претензий со стороны проверяющих органов контракты на подобные виды услуг/работ должны содержать расчет стоимости оказания услуг или же содержать перечень оказанных услуг и использованных материалов при подписании акта оказанных услуг по факту их оказания при изначально неизвестном объеме.

При закупке товаров, работ, услуг заказчику следует руководствоваться принципами, указанными в 44-ФЗ, а именно открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, эффективности осуществления закупок.

Вывод: выявлены признаки неэффективного расходования средств

7. По вопросу 6 предмета проверки:

В соответствии с частью 1 статьи 28 Закона о контрактной системе в случае заключения по результатам применения конкурентных способов контракта с участником закупки, являющимся учреждением или предприятием уголовно-исполнительной системы, цена контракта, цена каждой единицы товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона о контрактной системе) увеличивается на пятнадцать процентов соответственно от цены контракта, предложенной таким участником закупки, от цены единицы товара, работы, услуги, определенной в соответствии с Законом о контрактной системе на основании предложения такого участника о сумме цен единиц товара, работы, услуги. Предусмотренное указанной частью увеличение не может превышать НМЦК, начальные цены единиц товара, работы, услуги.

Согласно части 3 статьи 29 Закона о контрактной системе в случае заключения по результатам применения конкурентных способов контракта с участником закупки, являющимся организацией инвалидов, цена контракта, цена каждой единицы товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона о контрактной системе) увеличивается на пятнадцать процентов соответственно от ЦК, предложенной таким участником закупки, от цены единицы товара, работы, услуги, определенной в соответствии с Законом о контрактной системе на основании предложения такого участника о сумме цен единиц товара, работы, услуги. Предусмотренное указанной частью увеличение не может превышать НМЦК, начальные цены единиц товара, работы, услуги.

В извещении об осуществлении закупки должна содержаться информация о преимуществах, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28 и 29 Закона о контрактной системе, если иное не предусмотрено Законом о контрактной системе.

Частью 3 статьи 28 и частью 4 статьи 29 Закона о контрактной системе определено, что

объектом закупки не могут быть товары, работы, услуги помимо товаров, работ, услуг, включенных в перечень, предусмотренный соответственно частью 2 статьи 28 и частью 3 статьи 29 Закона о контрактной системе.

В ходе проведения выборочной проверки нарушения не выявлены.

Вывод: нарушения не выявлены.

8. По вопросу 7 предмета проверки:

В соответствии с частью 1 статьи 30 Закона о контрактной системе Заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме **не менее чем двадцать пять процентов** совокупного годового объема закупок.

Частью 4 статьи 30 Закона о контрактной системе, в том числе определено, что по итогам года Заказчик обязан составить и разместить отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее-отчет) до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, в ЕИС.

В ходе проведения проверки установлено, что отчет о закупках среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2022 год размещен Заказчиком своевременно (13.02.2023) и содержит информацию о вышеуказанных закупках в размере 70,79%.

В ходе проведения проверки установлено, что отчет о закупках среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2023 год размещен Заказчиком своевременно (01.02.2024) и содержит информацию о вышеуказанных закупках в размере 51,93%.

Вывод: *нарушения не выявлены*

9. По вопросу 8 предмета проверки:

9.1 Поставка универсальной кухонной машины (контракт от 25.05.2022 № 35);

Заказчиком 20.05.2022 г. размещено извещение посредством электронного магазина № 69372-22LO на поставку универсальной кухонной машины.

НМЦК – 147 888,67., закупка осуществлялась у единственного поставщика.

25.05.2023 Учреждением заключен контракт № 35с ИП Владимиров Данил Владимирович.

Цена контракта – 139 000,00 руб. Срок поставки товара в течение 20 рабочих дней.

Оплата за поставленные товары осуществляется в течение 7 рабочих дней с момента подписания сторонами документов о приемке.

Товар поставлен своевременно. Оплата произведена в срок.

Вывод: нарушений не выявлено

9.2 Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации (модернизация ИТП) (контракт от 31.01.2024 № 2-у);

Заказчиком 25.01.2024 г. размещено извещение посредством электронного магазина № 122782-24LO на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации (модернизация ИТП).

30.01.2024 заключен контракт № 2-у с ООО «ЭНЕРГОАЛЬЯНС» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации (модернизация ИТП). Стоимость контракта – 150000,00 руб. Срок выполнения работ по контракту – 60 календарных дней с момента заключения контракта. Оплата за выполненные работы осуществляется в течение 7 рабочих дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ, документов о приемке. Получено согласование ресурсоснабжающей организации МП «Жилищное хозяйство». Работы по разработке ПСД выполнены 10.04.2024 (71 календарный день), при этом в нарушении требований пункта 3 части 1 статьи 94 Закона о контрактной системе Заказчиком не проведена претензионная

работа. Контракт оплачен в полном объеме платежное поручение № 431401 от 16.04.2024. Замечания к качеству выполненных работ отсутствуют.

Вывод: выявлены нарушения требований пункта 3 части 1 статьи 94 Закона о контрактной системе

9.3. Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда (договор от 02.06.2023 № 14-у);

Заказчиком 12.05.2023 г. размещено извещение посредством электронного магазина №96682-23LO о проведении закупки на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда.

НМЦК – 56 160,00 руб.

Контракт заключен 31.05.2023 года.

Цена контракта – 50 760,00 руб. Срок поставки товара – до 15.07.2023 года

Оплата осуществляется в течение 7 рабочих дней с момента подписания сторонами документов о приемке. Услуги оказаны своевременно. Оплата произведена в срок.

Вывод: нарушения не выявлены

9.4. Замена ворот в здании хозяйственного корпуса (гараж) (контракт от 23.11.2023 № 3-р, реестровый номер 2470800541223000015);

Заказчиком 16.02.2023 г. размещено извещение № [0345200002623000001](#) о проведении закупки на замену ворот в здании хозяйственного корпуса (гараж).

НМЦК – 961 555,20 руб., закупка проводилась в форме электронного аукциона.

Требования к содержанию и составу заявки на участие в закупке правомерны и не содержат нарушения требований действующего на момент проведения закупки законодательства о закупках.

03.04.2023 Учреждением заключен контракт № [2470800541223000009](#) с ООО «Ремстрой», который в последствии был расторгнут в одностороннем порядке. Подрядчик, нарушивший условия контракта (не приступил к работе) включен в реестр недобросовестных поставщиков. Учреждением в нарушении требований пункта 3 части 1 статьи 94 Закона о контрактной системе не проведена в полной мере претензионная работа. Предоставленный расчет для истребования денежной суммы по независимой гарантии некорректно составлен и это было указано банком, Учреждению следовало повторно обратиться в банк с требованием об оплате неустойки. Расчет неустойки= штраф+пени за 225 дней просрочки исполнения обязательства ~112634,08 руб.

Таким образом, учитывая окончание срока действия независимой гарантии, указанную сумму следует взыскать с подрядчика через суд в пользу учреждения.

23.11.2023 заключен контракт со вторым участником №[2470800541223000015](#) с ООО «Техлайн». Стоимость контракта – 956 747,42 руб. Срок выполнения работ по контракту – по 20 декабря 2023. Оплата за выполненные работы осуществляется в течение 7 рабочих дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ, документов о приемке. Работы приняты по УПД от 20.12.2023. Контракт оплачен в полном объеме платежное поручение № 153743 от 26.12.2023.

Выявлены следующие избыточные требования в приложении № 1 к контракту, а именно пункты: 4.16, 4.18, 8.1, 8.4, 8.5. при этом выявленные факты не привели к дополнительному расходованию средств бюджета Учреждением. К качеству выполненных работ замечаний отсутствуют.

Информация об исполнении контракта своевременно размещена в ЕИС.

Вывод: выявлены нарушения ведения претензионной работы

9.5. Ремонт помещения в здании мастерских ЛОГБУ «Будогощский ПНИ» (контракт от 20.03.2023 № 1-р, реестровый номер 2470800541223000007).

Комитетом государственного заказа ЛО 22.02.2023 г. размещено извещение № [0145200000423000183](#) о проведении закупки на Ремонт помещения в здании мастерских ЛОГБУ «Будогощский ПНИ».

НМЦК – 3 856 500,00 руб., закупка проводилась в форме электронного аукциона.

Требования к содержанию и составу заявки на участие в закупке правомерны и не содержат нарушения требований действующего на момент проведения закупки законодательства о закупках.

20.03.2023 заключен контракт №[2470800541223000007](#) с ООО «ЕВРОСТРОЙ». Стоимость контракта – 2 005 380,00 руб. Срок выполнения работ по контракту – по 30 ноября 2023 года. Оплата за выполненные работы осуществляется в течение 7 рабочих дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ.

Фактически работы приняты 26.12.2023 года.

20.12.2023 заключено дополнительное соглашение № 1 в связи с необходимостью внесения изменений в смету. Стоимость контракта не увеличена. Указанное соглашение не размещено в ЕИС что нарушает требования части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, ответственность за указанное нарушение предусмотрена частью 3 статья 7.30 КоАП.

Получено положительное заключение проверки сметной документации № 78-2-1-2-0266-22 от 07.06.2022. Контракт оплачен в полном объеме платежное поручение № 169956 от 28.09.2023.

В рамках контрольных мероприятий в учреждении запрошена исполнительная документация по выполненным работам и иные документы по ремонтным работам.

Учреждением представлены следующие документы:

- акты освидетельствования скрытых работ;
- сертификаты;
- акт приемки объекта в эксплуатацию от 20.12.2023;
- общий журнал работ;
- акт замены объемов работ;
- заключение комиссии № 321-У о проведении экспертизы и приемке оказанной услуги от 26.12.2023.

Выявлены следующие нарушения:

- просрочка работ по контракту, пени не выставлялись;
- отсутствует нумерация актов освидетельствования скрытых работ, неправильно указан номер государственного контракта;
- отсутствие приказа о назначении ответственного по вопросам строительного контроля;
- отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ на демонтажные работы (п. 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 КС-2). Проверить качество и полноту демонтажных работ не представляется возможным;
- отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ на общестроительные работы (п. 21 и п. 24 армирование кладки стен, п. 25 устройство металлических перемычек, п. 26 масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб., п. 32 армирование подстилающих слоев и набетонок, п. 51 покрытие поверхностей грунтовкой (антисептиком), п.59 покрытие потолков антисептиком КС- 2);
- отсутствует сертификат на штукатурку;
- отсутствует фотоподтверждение выполнения гидроизоляции обмазочной на 16.1 м2;
- фотофиксация скрытых работ по грунтовке поверхностей, штукатурке и шпаклевке отсутствует. Оценить качество выполнения данных скрытых работ не представляется возможным;

Так вывалены многочисленные замечания к качеству и эстетике выполненных работ, а также несоблюдение технологии производства работ.

Сметой не запланировано выполнение ровного жесткого подстилающего слоя перед укладкой пенобетонных блоков, подрядчиком блоки укладывались хаотично, без перевязки швов, без зазоров (швов) между блоками, блоки не скреплялись клеем между собой и с основанием. Нагрузка на блоки не распределяется равномерно. Пеноблоки впоследствии защищены стяжкой как от механических повреждений, так и от проникновения паров, однако стяжка была выполнена поверх пеноблоков без укрытия поверхности рулонным гидроизоляционным материалом –

полимерной мембраной или просто толстым полиэтиленом в два слоя, который не позволял бы влаге из стяжки впитываться в утеплительную прослойку пола. В связи с чем, нельзя гарантировать отсутствие трещин в полу с течением времени (рис. 1, рис. 2);



Рис. 1 Хаотичная укладка блоков, без выровненного основания и скрепления



Рис. 2 Подготовка армирования для стяжки пола без гидроизоляции

- между итоговой стяжкой пола и стеной сметой не был запланирован монтаж демпферной ленты для обеспечения технологического зазора на температурное расширение, а также для увеличения звукоизоляции, предотвращения образования трещин;
- сметой не запланировано скрытие технологической разводки труб водоснабжения и канализации в санузлах для визуального эстетического вида и удобства уборки санузлов (рис. 3);



Рис. 3

- установка унитазов выполнена с большим отступом от стены, в связи с чем невозможно пользоваться поручнями для унитазов (рис.4);
- раковины также расположены выше требуемых 800 мм для передвигающихся на креслах-колясках (рис. 5)



Рис. 4 Поручень для унитаза



Рис. 5 Высокая раковина

- образование конденсата на окнах и подтеков под окнами. Фотофиксация установки окон, откосов и подоконников отсутствует. Оценить качество выполненных скрытых работ невозможно. При этом подтеки под окнами и вокруг подоконника следствие нарушения технологии производства работ, при этом возможные причинами послужили плохо утепленные откосы, некорректный монтаж утеплителя или герметизация швов, некачественное установление отлива. Для определения причины протекания окон учреждению необходимо обратиться к специалисту и в дальнейшем пригласить подрядчика для устранения недостатков по гарантии (рис. 6, рис. 7, рис. 8).



Рис. 6 Подтеки под окном



Рис. 7 Подтеки по откосам



Рис. 8 Конденсат на окнах

- сметой не предусмотрена полная облицовка крыльца плиткой, в связи с чем будет происходить постепенное разрушение крыльца (рис. 9);



Рис. 9

По итогу осмотра предоставленных фотоматериалов Учреждению следует осуществить переустановку унитазов или поручней для туалета ММГН с целью правильного расположения и возможности удобного использования. Необходимо выявить причины протекания окна и пригласить подрядчика для устранения недостатков по гарантии.

Информация об исполнении контракта своевременно размещена в ЕИС.

Вывод: выявлены нарушения части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, выявлены некачественно выполненные работы

10. Иные нарушения

По ряду закупок, например, закупке [№ 0345200002624000003](#) от 13.02.2024 в составе извещения отсутствует структурированное описание объекта закупки. При наличии в ЕИС позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - каталог), сформированной в отношении закупаемого товара, закупаемой работы, услуги, в извещении об осуществлении закупки с использованием ЕИС в "структурированном виде" указываются содержащаяся в такой позиции информация, а также дополнительная информация, дополнительные потребительские свойства (Письмо Минфина России от 18.12.2023 № 24-01-10/122331 «О формировании с использованием единой информационной системы в сфере закупок извещения об осуществлении закупки и о подаче с использованием электронной площадки заявки на участие в закупке»).

При отсутствии в каталоге позиции, сформированной в отношении закупаемого (закупаемой) товара, работы, услуги, предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ характеристики объекта закупки указываются в извещении об осуществлении закупки с использованием ЕИС также в "структурированном виде" (пункт 5 части 1 статьи 42 Закона № 44-ФЗ, пункт 7 вышеуказанных Правил использования каталога).

Если иное не предусмотрено в соответствии с Законом № 44-ФЗ, вышеуказанные положения применяются вне зависимости от объекта закупки, в связи с чем применяются как при осуществлении закупок товара, так и закупок работы, услуги. Формальное соблюдение подобных требований осуществляется добавлением информации к предмету закупки «...В соответствии с Приложением 1 Описание объекта закупки».

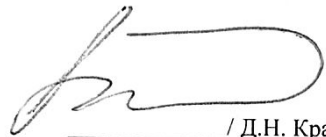
РБС	Наименование товаров, работ, услуг	ЕД	Количество	Цена за единицу	Сумма	Сумма
59.11.12.000	Услуги по производству протрацистических или рекламных кинофильмов и видеofilmов Описание услуг по разработке и созданию, включая разработку сценариев, учебно-методических пособий, видеороликов, видео лекций по тематике гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (в рамках информационно-коммуникационных технологий) - Стратегическое Программное Обеспечение объекта закупки	Услuбная единица	1,00	3 280 000,00	3 280 000,00	
59.11.12.000	Услуги по производству протрацистических или рекламных кинофильмов и видеofilmов Описание услуг по разработке и созданию, включая разработку сценариев, учебно-методических пособий, видеороликов, видео лекций по тематике гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (в рамках информационно-коммуникационных технологий) - Стратегическое Программное Обеспечение объекта закупки	Услuбная единица	1,00	1 950 000,00	1 950 000,00	
59.11.12.000	Услуги по производству протрацистических или рекламных кинофильмов и видеofilmов Описание услуг по разработке и созданию, включая разработку сценариев, учебно-методических пособий, видеороликов, видео лекций по тематике гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (в рамках информационно-коммуникационных технологий) - Стратегическое Программное Обеспечение объекта закупки	Услuбная единица	1,00	3 050 000,00	3 050 000,00	
59.11.12.000	Услуги по производству протрацистических или рекламных кинофильмов и видеofilmов Описание услуг по разработке и созданию, включая разработку сценариев, учебно-методических пособий, видеороликов, видео лекций по тематике гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (в рамках информационно-коммуникационных технологий) - Стратегическое Программное Обеспечение объекта закупки	Услuбная единица	1,00	1 610 000,00	1 610 000,00	

По итогам проведения плановой проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о 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, а именно:

- при формировании документации о закупке не учтены требования части 1 статьи 14 Закона о контрактной системе;
- нарушения требований части 9 статьи 16 Закона о контрактной системе;
- нарушения требований пункта 3 части 1 статьи 94 Закона о контрактной системе;
- нарушения требований части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе;
- нарушения требований части 5 статьи 22 Закона о контрактной системе.

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 № 3022, 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


/ Д.Н. Кравченко /
(подпись)

И.о. директора ЛОГБУ «Будогошский ДМ»

Фокин С.А.
(подпись)

Один экземпляр акта получен

(подпись) « ____ » _____ 2024 г