

Акт №2

проведения плановой проверки соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Государственным казенным учреждением Новосибирской области «Хозяйственное управление»

г. Новосибирск

«21» ноября 2018 г.

Управление делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области (далее - управление) в соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Порядком осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков, утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 601-п, приказам управления от 29.10.2018 № 187 «О проведении плановой документарной проверки государственного казенного учреждения Новосибирской области «Хозяйственное управление» - (далее - ГКУ НСО «Хозяйственное управление»), проведена плановая проверка соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ГКУ НСО «Хозяйственное управление».

Проверяемое учреждение: Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Хозяйственное управление» (далее - учреждение).

Юридический адрес: 630011, г. Новосибирск, Красный проспект, 18.

ИНН - 5406628469, КПП 540601001, ОГРН 1175476002316

Директор учреждения: Малиновская Наталья Валерьевна.

Проверка проведена комиссией в составе:

Ланцева Наталья Ивановна - начальник отдела государственных закупок управления делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, председатель комиссии.

Боброва Марина Анатольевна - консультант отдела государственных закупок управления делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, член комиссии.

Цель проведения проверки: предупреждение нарушений требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Основание для проведения проверки: план проверок управления делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области от 20.02.2018 №1, приказ управления от 29.10.2018 № 187 «О проведении плановой документарной проверки государственного казенного учреждения Новосибирской области «Хозяйственное управление».

Проверяемый период: 07.11.2017- 07.11.2018 года.

Срок проведения проверки: с 07.11.2018 по 16.11.2018 года.

Предмет проверки: соблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и иных нормативных правовых актов.

Метод проверки: выборочный.

В ходе проведения проверки были изучены сведения и документы, размещенные в Единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС), Государственной информационной системе в сфере закупок Новосибирской области (далее - ГИСЗ НСО) а также сведения и документы, предоставленные учреждением:

-копия приказа от 25.09.2017 №77/10 «О внесении изменений в приказ от 06.06.2017 о Контрактной службе ГКУ НСО «Хозяйственное управление» с приложениями.

-копия приказа от 10.01.2018 №3/1 «Об утверждении состава единой комиссии по осуществлению закупок для нужд ГКУ НСО «Хозяйственное управление»

-копия акта о результатах плановой камеральной проверки Контрольного управления Новосибирской области ГКУ НСО «Хозяйственное управление» №02-07-51/2018 от 06.04.2018.

-документации о закупках, контракты, заключенные учреждением в проверяемом периоде, а также документы, связанные с исполнением контрактов: акты, заключения, отчеты.

Комиссия руководствовалась:

- Конституцией Российской Федерации;

- Гражданским кодексом Российской Федерации (далее ГК РФ);

- Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее - БК РФ);

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ);

-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 № 44-ФЗ);

- Постановлением Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 601-п «Об установлении Порядка осуществления контрольным управлением Новосибирской области полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю и контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Порядка осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 №1093 «О порядке подготовки и размещения в Единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» (далее Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 №1093);

- Постановлением Правительства Новосибирской области от 15.03.2016 № 72-п «Об установлении порядка формирования, утверждения и ведения плана-

графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Новосибирской области»;

- иными нормативными правовыми актами в сфере закупок.

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Исполнение учреждением установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок обязанностей по планированию и осуществлению закупок;
2. Обоснованность закупок учреждения, включая обоснованность объекта закупки, начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, способа определения поставщика;
3. Соблюдение правил нормирования в сфере закупок;
4. Соблюдение предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;
5. Соблюдение осуществления закупок субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций;
6. Обоснованность в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;
7. Соответствие поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг условиям контрактов, достижения целей закупки, а также целевого использования поставленных товаров, результатов выполненных работ и оказанных услуг;
8. Соблюдение ограничения и запретов, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок;
9. Соответствие закупаемой продукции ожидаемым результатам целевых программ Новосибирской области, а также ожидаемым результатам реализации государственных программ в целом, в том числе в части объема закупаемой продукции, соответствия планов-графиков закупок планам реализации и детальным планам-графикам реализации государственных программ, в рамках которых они осуществляются.

В ходе проверки установлено:

Учреждение при осуществлении закупок руководствуется федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Работники, ответственные за осуществления закупок имеют следующее образование в сфере закупок:

- Малиновская Н.В. имеет удостоверение о повышении квалификации №59/17 от 12.09.2017 г

- Кобук В.С. имеет удостоверение о повышении квалификации №003368-УО-РАНХиГС-152 от 12.10.2015 г.

- Турганов К.В. имеет удостоверение о повышении квалификации №000243 от 07.05.2015 г.
- Таран Р.О. имеет удостоверение о повышении квалификации №63/17 от 12.09.2017 г
- Меркулова Е.В. имеет удостоверение о повышении квалификации №14131 от 11.11.2016 г
- Лето М.М. имеет сертификат №08512 от 20.09.2016 г.

Справочные данные

В 2018 году совокупный годовой объем закупок (СГОЗ) учреждения составляет 334 871,190 тыс. руб. В проверяемый период учреждение самостоятельно осуществляло закупки у единственного поставщика в соответствии со ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ:

по п.1 ч.1 ст.93 были заключены 7 контрактов на общую сумму 2 870,291 тыс.руб.

по п.4 ч.1 ст.93 были заключены контракта на общую сумму 13 462,986 тыс.руб.

по п.6 ч.1 ст.93 были заключены 6 контрактов на общую сумму 342,810 тыс.руб.

по п.8 ч.1 ст.93 были заключены 5 контрактов на общую сумму 17 750,921 тыс.руб.

по п.13 ч.1 ст.93 были заключены 4 контракта на общую сумму 1 700,00 тыс.руб.

по п.19 ч.1 ст.93 были заключены 2 контракта на общую сумму 276,866 тыс.руб.

по п.20 ч.1 ст.93 были заключены 35 контрактов на общую сумму 2 154,463 тыс.руб.

по п.21 ч.1 ст.93 были заключены 31 контракт на общую сумму 9 590,069 тыс.руб.

по п.23 ч.1 ст.93 были заключены 10 контрактов на общую сумму 2 018,574 тыс.руб.

по п.26 ч.1 ст.93 были заключены 2 контракта на общую сумму 11,820 тыс.руб.

по п.29 ч.1 ст.93 были заключены 3 контракта на общую сумму 25 775,032 тыс.руб.

по п.32 ч.1 ст.93 были заключены 6 контрактов на общую сумму 3 522,466 тыс.руб.

В 2018 году учреждением было проведено 234 запроса котировок на сумму 31 428,285 тыс.руб. Уполномоченным учреждением ГКУ НСО «УКСис» для нужд учреждения было проведено 355 электронных аукционов на общую сумму 247 962,969 тыс.руб.

Комиссией выборочно была проведена проверка 50 определений поставщика (исполнителя, подрядчика) со следующими номерами извещений –

0851200000618005029,	0851200000618004757,	0851200000618004641,
0851200000618005068,	0851200000618004640,	0851200000618004779,
0851200000618004606,	0851200000618004388,	0851200000618003642,
0851200000618003859,	0851200000618002251,	0851200000618002095,
0851500000118000253,	0851500000118000249,	0851500000118000245,

0851500000118000235,	0851500000118000233,	0851500000118000232,
0851500000118000230,	0851500000118000229,	0851500000118000224,
0851500000118000222,	0851500000118000214,	0851500000118000218,
0851500000118000197,	0851500000118000195,	0851500000118000202,
0851500000118000202,	0851500000118000194,	0851500000118000179,
0851500000118000177,	0851500000118000171,	0851500000118000170,
0851500000118000164,	0851500000118000161,	0851500000118000160,
0851500000118000151,	0851500000118000124,	0851500000118000153,
0851500000118000152,	0851500000118000162,	0851500000118000110,
0851500000118000108,	0851500000118000097.	

Результаты рассмотрения утвержденных вопросов:

1.Исполнение Учреждением установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок обязанностей по планированию и осуществлению закупок.

Заказчиком представлен план-график размещения заказов, а также документации о закупках, протоколы заседаний комиссий по рассмотрению и оценкам заявок, реестр контрактов, заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

По результатам изучения представленных документов комиссией получены следующие результаты:

1.1. В ходе проверки планирования закупок выявлено, что закупки, осуществляемые в указанный период, были своевременно внесены учреждением в план-график в соответствии с требованиями Постановления Правительства Новосибирской области от 15.03.2016 № 72-п «Об установлении порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Новосибирской области».

1.2.В ходе выборочной проверки осуществления закупок **нарушений не установлено.**

2. Обоснованность закупок, включая обоснованность объекта закупки, начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, способа определения поставщика.

В ходе выборочной проверки по данному вопросу **нарушений не установлено.**

3.Соблюдение правил нормирования в сфере закупок.

Проверкой соблюдения правил нормирования при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг **нарушений не установлено.** При осуществлении закупок подлежащих нормированию, учреждение руководствуется приказом Управления делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области от 11.07.2017 № 96 «Об утверждении требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе к предельным ценам на товары, работы, услуги)», приказом от 11.07.2017 № 95 «Об

утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Управления делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, Государственного казенного учреждения Новосибирской области "Хозяйственное управление" и Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Постоянное представительство Новосибирской области в городе Москве», приказом от 12.07.2018 №123 «Об утверждении требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе к предельным ценам на товары, работы, услуги)» и приказом от 12.07.2018 №124 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Управления делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, Государственного казенного учреждения Новосибирской области "Хозяйственное управление" и Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Постоянное представительство Новосибирской области в городе Москве».

4.Соблюдение предоставления учреждениям и предприятиям уголовно - исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта.

В проверяемый период учреждением осуществлялись закупки товаров, работ, услуг, в которых были установлены преференции для организаций инвалидов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 341 «О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены контракта», а также преференции учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.07.2014 № 649 «О порядке предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта», нарушений в данных закупках не было обнаружено.

5.Соблюдение осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

В ходе проверки соблюдения осуществления закупок у СМП и СОНО в проверяемом периоде **нарушений не установлено.**

Отчет о закупках у СМП и СОНО размещен 26.03.2018 г. в единой информационной системе в сфере закупок. Доля закупок, осуществленных у СМП и СОНО по данным отчета составила – 15,53%.

6.Обоснованность в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Выборочной проверкой в документально оформленных отчетах невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае осуществления закупки у

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в проверяемом периоде нарушений не установлено.

7.Соответствие поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг условиям контрактов, достижения целей закупки, а также целевого использования поставленных товаров, результатов выполненных работ и оказанных услуг.

В ходе проверки нарушений по данному вопросу не обнаружено.

8.Соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.

По данному вопросу выборочной проверкой соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок в проверяемом периоде нарушений не выявлено.

9.Соответствие закупаемой продукции ожидаемым результатам целевых программ Новосибирской области, а также ожидаемым результатам реализации государственных программ в целом, в том числе в части объема закупаемой продукции, соответствия планов-графиков закупок планам реализации и детальным планам-графикам реализации государственных программ, в рамках которых они осуществляются

В ходе выборочной проверки нарушений не выявлено.

Выводы:

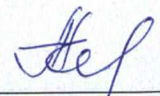
В ходе проверки нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок не выявлено.

Акт составлен в 2-х экземплярах на 8 листах.

Подписи:

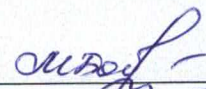
Председатель комиссии:

Начальник отдела государственных закупок управления делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области

 Ланцева Н.И.
«21» ноября 2018 г.

Член комиссии:

Консультант отдела государственных закупок управления делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области

 Боброва М.А.
«21» ноября 2018 г.

Акт проверки получил:

Директор ГКУ НСО «Хозяйственное управление»

 Малиновская Н.В.
«21» ноября 2018 г.



21.11.2018

