

г.Белгород
(место составления акта)

“06 ” октября 20 16 г.
(дата составления акта)
18 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 77

“ 06 ” октября 20 16 года по адресу: 308005, г.Белгород, улица Королева, 2а, кабинет 401
(место проведения проверки)

На основании: плана проведения плановых проверок государственных заказчиков на второе полугодие 2016 года и приказа председателя Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 22 августа 2016 г. № 77.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая документарная проверка: государственного казенного учреждения культуры «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко» ИНН 3125013441, 308002, Белгородская область, город Белгород, ул. Курская, д. ба.

Цель проверки: осуществления контроля за соблюдением заказчиком законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Продолжительность проверки: с 05 сентября 2016 года по 30 сентября 2016 года (20 рабочих дней)
(дней/часов)

Проверяемый период: 1, 2 квартал 2016 года, 2015 год по соблюдению законодательства в сфере закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, а также закупки товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ).

Предмет проверки: соблюдение обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами РФ.

Акт составлен: Комиссией по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Лица, проводившие проверку:

Члены инспекции: Кондрусов Игорь Дмитриевич – заместитель начальника отдела регионального государственного контроля (надзора) Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области; Науменко Татьяна Владимировна – консультант отдела регионального государственного контроля (надзора) Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области; Бассараб Ирина Викторовна – консультант отдела регионального государственного контроля (надзора) Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: -----

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных правовыми актами:

В ходе проведения проверки установлено следующее:

Государственное казенное учреждение культуры «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко» (далее - Учреждение) создано путем изменения типа государственного учреждения культуры «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко» в соответствии с распоряжением Правительства Белгородской области от 16.08.2010 г № 361-рп «Об изменении типа существующих государственных учреждений культуры».

Собственником имущества (учредителем) Учреждения является Белгородская область. Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Белгородской области осуществляет управление культуры Белгородской области (далее Учредитель).

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств областного бюджета и на основании бюджетной сметы Источниками формирования финансовых ресурсов Учреждения являются:

- сметное финансирование из областного бюджета;*
- финансирование целевых программ;*
- добровольных пожертвований, средств, полученных по завещаниям;*
- других доходов и поступлений в соответствии с законодательством РФ и Белгородской области, в том числе грантов разных уровней.*

На 2016 год бюджетная смета утверждена в сумме 15412,0 тыс. рублей, из них фонд оплаты труда с начислениями на оплату труда – 10597,0 тыс. рублей.

Учреждение возглавляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Учредителем по согласованию с департаментом внутренней и кадровой политики Белгородской области. Приказом начальника управления культуры от 29.07.2005 г. № 86-УК на должность директора Учреждения назначена Саруханова Елена Анатольевна.

Приказом директора Учреждения от 05.02.2014. № 16 «О создании контрактной службы» создана контрактная служба в составе директора Сарухановой Е.А., заместителя директора по хозяйственной части Кайдаловой Т.А., заведующей отделом компьютерных технологий Аникановой Е.А., ведущего программиста отдела компьютерных технологий Пинус Д.С., заведующей отделом комплектования, обработки, организации и использования книжного фонда Григоровой И.А.

В ходе проверки соблюдения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ о закупках для государственных и муниципальных нужд заказчиком представлены следующие документы:

- 1. Данные об объемах и способах закупок за 1, 2 квартал 2016 года.*
- 2. План-график закупок (заверенная копия выписки на 1, 2 квартал 2016 года).*
- 3. Документы закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) за 1, 2 квартал 2016 года.*
- 4. Государственные контракты (договора), заключенные по результатам закупок за 1, 2 квартал 2016 года.*

На момент проведения проверки в стадии размещения Учреждением закупки не осуществлялись, в связи, с чем инспекция перешла ко второму этапу проверки.

Планирование закупок

Государственным заказчиком сформирован и опубликован 15.01.2016 года в единой информационной системе в сфере закупок (далее ЕИС) план-график на 2016 год, форма и содержание которого, соответствуют требованиям законодательства о закупках.

Закон Белгородской области «Об областном бюджете на 2016 год» принят Белгородской областной Думой 15 декабря 2015 года, следовательно, план-график должен быть размещен на официальном сайте не позднее 15 января 2016 года.

Открытый конкурс

Закупки способом открытого конкурса государственным заказчиком в проверяемый период не проводились.

Электронный аукцион

За проверяемый период в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ государственным заказчиком было проведено 4 закупки способом электронного аукциона, по результатам которых заключен 1 государственный контракт. Три электронных аукционов признаны несостоявшимися, из них в двух случаях были заключены государственные контракты в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

Закупки способом электронных аукционов государственным заказчиком проводились в соответствии с планом-графиком закупок.

В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 21.10.2013 №421-пп «Об определении полномочий органов исполнительной власти области в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Белгородской области и утверждении Порядка взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом» государственным заказчиком и уполномоченным органом исполнительной власти Белгородской области по регулированию контрактной системы в сфере закупок», Уполномоченным органом в сфере закупок по каждому электронному аукциону разработаны и утверждены государственным заказчиком документации об электронных аукционах, в которых правильно применены положения Федерального закона №44-ФЗ:

- о составе и содержании документации об электронных аукционах;
- о предоставлении преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов;
- об осуществлении закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
- об установлении размеров обеспечения заявок, обеспечения исполнения контрактов;
- о наличии обоснований начальной (максимальной) цены контрактов, проектов контрактов;
- об описании объектов закупки, условий исполнения контрактов, требованиях к участникам закупки.

Уполномоченным органом в сфере закупок своевременно и в полном объеме были размещены в единой информационной системе извещения и документации об электронных аукционах, были сформированы и утверждены составы аукционных комиссий, определен порядок их работы.

По результатам проверки деятельности аукционных комиссий по рассмотрению заявок на участие в электронных аукционах и подведению итогов электронных аукционов нарушений не выявлено.

Запрос котировок

За проверяемый период в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ государственным заказчиком закупки способом запроса котировок не проводились.

Осуществление закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

В соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок.

Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в единой информационной системе в сфере закупок заказчиком размещен 28.03.2016 г.

В течение 2015 года заказчик проводил закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с требованиями вышеназванной статьи Федерального закона. При объеме закупок, который заказчик обязан осуществить у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в сумме 130950 рублей, заказчик провел закупки на сумму 630000 рубля, что составляет 72,16 % совокупного годового объема закупок.

Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

За проверяемый период заказчиком были осуществлены закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и заключено 113 контрактов (договоров) на сумму 3318142,87 рублей, в том числе закупки в порядке пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ заключен 91 договор на сумму 1060327,62 рублей, в порядке пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ заключено 6 договоров на сумму 1258240,00 рублей, в порядке пункта 8 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ заключено 7 договор(контрактов) на сумму 334157,85 рублей, в порядке пункта 14 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ заключено 4 договора на сумму 170534,00 рублей, в порядке пункта 23 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ заключено 3 договора (контракта) на сумму 101942,40 рублей, в порядке пункта 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ заключено 2 договора (контракта) на сумму 392941,00 рублей.

В соответствии с частью 2 статьи 93 Федерального закона от 05.04.13 г. № 44-ФЗ при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 части 1 статьи 93, заказчик размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении такой закупки не позднее чем за пять дней до даты заключения контракта. Это значит, что государственный контракт в указанном случае должен быть заключен по истечении пяти дней с момента размещения заказчиком извещения об осуществлении закупки в единой информационной системе. Таким образом, указанная норма устанавливает пятидневный срок между датой размещения

заказчиком извещения об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в единой информационной системе и датой заключения контракта

В нарушение данной нормы заказчик разместил в единой информационной системе в сфере закупок извещение об осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с реестровыми номерами закупок 0326200019516000008, 0326200019516000009 24.02.2016 года, а контракты (реестровые номера 2312501344116000012, 2312501344116000012) заключил 29.02.2016 года. Исходя из вышесказанного, заказчик сократил срок размещения извещения в единой информационной системе в сфере закупок на один день.

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 396-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» размещение должностным лицом заказчика в единой информационной системе в сфере закупок сроков размещения информации и документов, размещение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не более чем на один рабочий день, является основанием для привлечения должностного лица заказчика к административной ответственности, предусмотренной частью 1.2 статьи 7.30 КоАП РФ.

В соответствии с частью 2 статьи 93 Федерального закона от 05.04.13 г. № 44-ФЗ в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта заказчик обязан обосновать в документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия контракта. Положения настоящей части не распространяются на случаи осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренные пунктами 1, 2, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 19 - 21, 24 - 26, 28, 29, 33, 36, 42, 44, 45, 47 - 48 части 1 указанной статьи.

В нарушение данной нормы заказчик не разместил в единой информационной системе в сфере закупок обоснование в документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия контракта по закупкам с реестровыми номерами закупок 0326200019516000008, 0326200019516000009.

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №396-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» размещение в единой информационной системе в сфере закупок информации и документов, подлежащих размещению, с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, является основанием для привлечения должностного лица заказчика к административной ответственности, предусмотренной частью 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении плановой проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении плановой проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Данные о способах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за 1, 2 квартал 2016 года (на 2 листах);
2. Устав ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко» (копия на 15 листах);
3. Приказ управления культуры области от 29.07.2005 г. № 86-УК «О приеме на работу» (копия на 1 листе);
4. Приказ ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко» от 05.02.14 г. № 16 «О создании контрактной службы», Положение о контрактной службе (копия на 12 листах);
5. Бюджетная смета на 2016 год (копия на 3 листах);
6. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (копия на 1 листе);
7. Копии договоров с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) за проверяемый период (на ___ листах);

Подписи лиц, проводивших проверку _____

_____ (И.Д. Кондрусов)

_____ (Т.В. Науменко)

_____ (И.В. Бассараб)

С актом проверки ознакомлен, копию акта получил:

Саруханова Елена Анатольевна – директор ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ ” _____ 20 ____ г.

_____ (подпись) ✓

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

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