



Департамент социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ)

**УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
по г. СУРГУТУ И СУРГУТСКОМУ РАЙОНУ**

пр. Мира, 44/2, г. Сургут,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
(Тюменская область), 628400

тел.: (3462) 52-98-00, факс: 52-98-05
E-mail: surrgg@dtsznhmao.ru

15.13/УСЗН по г.Сургуту



443345 325108
№ 15.13-Исх-4163
от: 01/09/2016

Директору бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Комплексный центр социального
обслуживания населения
«Городская социальная служба»
Н.Б. Чочовой

Указание

В соответствии с планом работы Управления социальной защиты населения по г.Сургуту и Сургутскому району на 2016 год проведена плановая выездная проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения "Городская социальная служба» (далее – учреждение) за период с 25.08.2016 по 26.08.2016 (акт плановой проверки от 26.08.2016 № 1/2016), в результате которой выявлены следующие нарушения.

1. В нарушение инструкции по подготовке гражданско-правовых договоров в договоре №0387200014916000012-0214465-01 характеристики товара, указанные в заявке участника, с которым заключается контракт, внесены в раздел №1 спецификации, при необходимости ~~внесения их в~~ раздел №2 спецификации (в договоре раздел ~~№2 спецификации~~ отсутствует).

В договор излишне включено техническое задание.

бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Комплексный центр социального
обслуживания населения
«Городская социальная служба»

Вх. № 1585 на _____ листах
04.09 2016 г.

Подпись _____

2. В нарушение условий заключенных договоров, оплата за поставленный товар, выполненные работы, оказанные услуги Учреждением произведена в срок, который превышает срок установленный порядком расчетов. Несвоевременная оплата осуществлена по следующим договорам:

№ 2860202015015000060 (платежное поручение №1170 от 10.08.2016);

№ 2860202015015000059 (платежные поручения №144 от 17.02.2016, №313 от 23.03.2016, №460 от 14.04.2016, №642 от 18.05.2016 и №819 от 16.06.2016);

№ 2860202015016000002 (платежные поручения №154 от 18.02.2016, №287 от 16.03.2016, №370 от 05.04.2016);

№ 2860202015015000061 (платежные поручения №142 от 17.02.2016, №279 от 14.03.2016, №613 от 16.05.2016);

№ 2860202015015000054 (платежное поручение №179 от 29.02.2016);

№ 2860202015016000021(платежное поручение №865 от 27.06.2016).

В связи с несвоевременной оплатой, Поставщики согласно условий договоров вправе потребовать уплату неустойки в порядке, предусмотренном условиями договоров, что в свою очередь приведет к дополнительной затрате средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» установлены правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками (далее - правила).

В соответствии с абзацем третьим пункта 12 правил в целях ведения реестра контрактов заказчик формирует и направляет в реестр контрактов в течение 3 рабочих дней со дня изменения контракта, исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги - информацию и документы, указанные соответственно в подпунктах «з», «к», «л» и «н» пункта 2 правил.

Приемка товара согласно пункту 2.4.4. договора № 2860202015016000020 помимо технической документации должна быть осуществлена на основании документов: акта сдачи-приемки работ, счета, счета-фактуры.

В нарушение пункта 13 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе, подпункта «к» пункта 2 правил в реестр контрактов Учреждением

включена информация о не всех документах о приемке товара, предусмотренных договором: отсутствует счет-фактура.

В нарушение требований, уставленных п.10 ч. 2 статьи 103 Закона о контрактной системе, при размещении информации об исполнении (о расторжении) гражданско-правового договора № 2860202015016000021 не внесена информация об оплате (о номере и дате платежного поручения).

4. В нарушение требований, уставленных частью 3 постановления Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. №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», учреждением на официальном сайте несвоевременно размещены отчеты об исполнении договоров и (или) о результатах отдельных этапов их исполнения:

-№ 2860202015016000020 (платежное поручение №609 от 13.05.2016, отчет размещен 10.08.2016);

-№ 2860202015016000021 (платежное поручение №865 от 27.06.2016, отчет размещен 11.08.2016).

С учетом изложенного и на основании пункта 70 порядка проведения проверок при осуществлении внутреннего финансового контроля, ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд, контроля за деятельностью государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в форме последующего контроля, аудиторских проверок при осуществлении внутреннего финансового аудита, утвержденного приказом Службы контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.03.2014 № 9-нп:

1. Директору бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Городская социальная служба» Наталье Борисовне Чочовой:

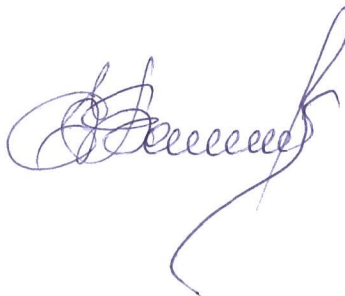
осуществлять на постоянной основе контроль за действиями ответственных лиц при формировании сведений о государственном контракте (его изменении), сведений об исполнении (прекращении действия) государственного контракта, отчетов размещаемых в единой информационной системе, принять меры по недопущению нарушений законодательства о контрактной системе;

устранить указанные в акте проверки факты нарушений в части внесения на официальный сайт информации об оплате (о номере и дате платежного поручения) гражданско-правового договора

№2860202015016000021 и сведений о счет-фактуре гражданско-правового договора 2860202015016000020.

Отчет о выполнении плана мероприятий по устранению нарушений, отраженных в акте проверки, представить в Управление социальной защиты населения по г.Сургуту и Сургутскому району до 12.09.2016.

Начальник Управления



Е.И. Бондаренко

Исполнитель:
главный специалист организационного отдела
Стачинский Станислав Геннадьевич
тел. (3462) 52-98-25

АКТ № 1/2016

о результатах выездной плановой проверки соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Городская социальная служба»

г. Сургут

26.08.2016

Во исполнение приказа Управления социальной защиты населения по г.Сургуту и Сургутскому району от 22.08.2016 № 15.13-р-118 «О проведении плановой проверки» проведена выездная плановая проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – проверка) в отношении бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения "Городская социальная служба» (далее - учреждение), по основным вопросам:

1. Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Проверка исполнения договоров, заключенных учреждением на поставку товаров, выполнение работ, оказание 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 по тексту – Закон о контрактной системе).

Срок проведения проверки: с 25.08.2016 по 26.08.2016.

Проверяемый период: с 01.08.2015 по 31.07.2016.

Проверено 23 закупки на сумму 4 363,5 тысяч рублей, из них 2 запроса котировок на сумму 955,0 тысяч рублей, 9 аукционов в электронной форме на общую сумму 2 644,8 тысяч рублей.

Краткая характеристика объекта проверки:

Полное наименование: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения "Городская социальная служба».

Местонахождение и почтовый адрес: 628418, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Лермонтова, дом 3/1.

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения

"Городская социальная служба» находится в ведении Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее по тексту – Департамент), имеет в оперативном управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, план финансово-хозяйственной деятельности, печать со своим полным наименованием и изображением герба Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, штампы, бланки.

Учреждение состоит на регистрационном учете в Едином государственном реестре юридических лиц (ОГРН 1028600604449) и на учете в инспекции ФНС по г.Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ИНН 8602020150, КПП 860201001).

Директор Учреждения: Наталья Борисовна Чочова.

Перечень нормативных и иных правовых актов, соблюдение которых проверено в ходе проверки, приведен в приложении к настоящему акту.

За проверяемый период (с 01.08.2015 по 31.07.2016) учреждением проведено 89 закупок на общую сумму 20 976,2 тысяч рублей, из них:

36 закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе на общую сумму 1 415,4 тысяч рублей;

12 закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании п. 1, п. 8 и п. 29 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе на общую сумму 3 216,6 тысяч рублей;

6 запроса котировок, на общую сумму начальной (максимальной) цены контракта 2 087,2 тысяч рублей;

35 электронных аукционов, на общую сумму начальной (максимальной) цены контракта 14 257,0 тысяч рублей.

В ходе проведения выездной проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок установлено следующее.

1. Приказом учреждения от 12.01.2015 № 24-п «О создании контрактной службы» (с изменениями от 23.11.2015 № 420-п) создана контрактная служба и утверждено положение о контрактной службе.

Приказом учреждения от 12.01.2015 № 21-п «О создании Единой комиссии по осуществлению закупок» (с изменениями от 08.08.2016 №274-п) создана Единая комиссия по осуществлению закупок и утверждено положение о Единой комиссии по осуществлению закупок.

2. Планирование закупок осуществляется по средствам формирования и размещения на сайтах zakupki.gov.ru и ozhtao.ru плана закупок и плана-графика.

В соответствии с частью 2 статьи 112 Закона о контрактной системе и пунктом 2 приложения к приказу Минэкономразвития России и Казначейства России от 31 марта 2015 г. № 182/7н (ред. от 03.11.2015) «Об особенностях размещения в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2015 - 2016 годы» план-график на 2015 год размещен Учреждением на официальном сайте 19.12.2014 и на 2016 год - 16.12.2015, что соответствует установленному законодательством сроку.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) осуществляется с учетом требований, установленных статьей 22 Закона о контрактной системе, по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта.

3. В документациях (извещениях) о закупках установлены требования к обеспечению заявок на участие в закупке, обеспечению исполнения договоров. В проектах гражданско-правовых договоров установлены требования об ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договорами, условия о порядке и сроках оплаты товара.

Установленный учреждением размер авансирования соответствует утвержденным предельным значениям.

4. Информация о заключенных учреждением договорах внесены на официальный сайт в соответствии со сроком, установленным частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе. Победителями электронных аукционов и запросов котировок предоставлены обеспечения исполнений договоров. Возврат обеспечения осуществляется в соответствии с условиями договора.

Победителями электронных аукционов, предложенная цена договора которых на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, предоставлены обеспечения исполнения договора в размере, указанном в части 1 статьи 37 Закона о контрактной системе.

5. В нарушение инструкции по подготовке гражданско-правовых договоров в договоре №0387200014916000012-0214465-01 характеристики товара, указанные в заявке участника, с которым заключается контракт, внесены в раздел №1 спецификации, при необходимости внесения их в раздел №2 спецификации (в договоре раздел №2 спецификации отсутствует). Так же в договор излишне включено техническое задание.

6. Приказом учреждения от 01.07.2015 № 255-п «О назначении ответственного лица за проведение экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги» (с изменениями от 11.08.2015 № 305-п) назначены лица, ответственные за проведение экспертизы, а так же утверждена форма экспертного заключения.

Учреждением оформлены экспертные заключения по проведению экспертиз поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг по исполненным договорам.

7. В нарушение условий заключенных договоров, оплата за поставленный товар, выполненные работы, оказанные услуги Учреждением произведена в срок, который превышает срок установленный порядком расчетов. Несвоевременная оплата осуществлена по следующим договорам:

№ 2860202015015000060 (платежное поручение №1170 от 10.08.2016);

№ 2860202015015000059 (платежные поручения №144 от 17.02.2016, №313 от 23.03.2016, №460 от 14.04.2016, №642 от 18.05.2016 и №819 от 16.06.2016);

№ 2860202015016000002 (платежные поручения №154 от 18.02.2016, №287 от 16.03.2016, №370 от 05.04.2016);

№ 2860202015015000061 (платежные поручения №142 от 17.02.2016, №279 от 14.03.2016, №613 от 16.05.2016);

№ 2860202015015000054 (платежное поручение №179 от 29.02.2016);

№ 2860202015016000021(платежное поручение №865 от 27.06.2016).

В связи с несвоевременной оплатой, Поставщики согласно условий договоров вправе потребовать уплату неустойки в порядке, предусмотренном условиями договоров, что в свою очередь приведет к дополнительной затрате средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

8. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» установлены правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками (далее - правила).

В соответствии с абзацем третьим пункта 12 правил в целях ведения реестра контрактов заказчик формирует и направляет в реестр контрактов в течение 3 рабочих дней со дня изменения контракта, исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги - информацию и документы,

указанные соответственно в подпунктах «з», «к», «л» и «н» пункта 2 правил.

Приемка товара согласно пункту 2.4.4. договора № 2860202015016000020 помимо технической документации должна быть осуществлена на основании документов: акта сдачи-приемки работ, счета, счета-фактуры.

В нарушение пункта 13 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе, подпункта «к» пункта 2 правил в реестр контрактов Учреждением включена информация о не всех документах о приемке товара, предусмотренных договором: отсутствует счет-фактура.

В нарушение требований, уставленных п.10 ч. 2 статьи 103 Закона о контрактной системе, при размещении информации об исполнении (о расторжении) гражданско-правового договора № 2860202015016000021 не внесена информация об оплате (о номере и дате платежного поручения).

9. В нарушение требований, уставленных частью 3 постановления Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. №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», учреждением на официальном сайте несвоевременно размещены отчеты об исполнении договоров и (или) о результатах отдельных этапов их исполнения:

-№ 2860202015016000020 (платежное поручение №609 от 13.05.2016, отчет размещен 10.08.2016);

-№ 2860202015016000021 (платежное поручение №865 от 27.06.2016, отчет размещен 11.08.2016).

Выводы и предложения по результатам проверки:

1. Выявлено 19 фактов нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе.

2. Копию акта проверки направить директору бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения "Городская социальная служба» для ознакомления и принятия мер, направленных на недопущение нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе.

3. Директору учреждения усилить контроль за действиями ответственных лиц при оплате договоров, формировании сведений о договорах (их изменении), сведений об исполнении (прекращении


действия) договоров, отчетах размещаемых в единой информационной системе (на официальном сайте), принять меры по недопущению подобных нарушений законодательства.

Приложение: перечень нормативных и иных правовых актов, соблюдение которых проверено в ходе контрольного мероприятия, на 1 л. в 1 экз.

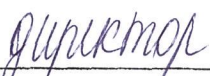
Начальник
организационного отдела

 / Н.Г. Любимова

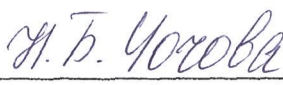
Главный специалист
организационного отдела

 / С.Г. Стачинский

Копию акта проверки получил (заполняется в случае вручения):


должность лица,
объекта проверки


личная подпись


инициалы и фамилия, дата

Приложение
к акту № 1/2016 от 26.08.2016

Перечень нормативных и иных правовых актов, соблюдение которых
проверено в ходе контрольного мероприятия

№ п/п	Вид, реквизиты, наименование нормативного и иного правового акта
Нормативные и иные правовые акты Российской Федерации	
1.	Гражданский кодекс Российской Федерации.
2.	Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.	Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 341 «О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены контракта»
4.	Постановление Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом»
5.	Постановление 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».
6.	Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2013 № 1292 «Об утверждении перечня товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы, закупка которых может осуществляться заказчиком у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»
7.	Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 649 «О порядке предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта»
8.	Приказ Минэкономразвития России № 761, Казначейства России № 20н от 27.12.2011 «Об утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков»
9.	Приказ Минэкономразвития России № 182, Казначейства России № 7н от 31.03.2015 «Об особенностях размещения в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2015 - 2016 годы»