

АКТ № 4-2024-223

по проведенной проверке ведомственного контроля комитета по социальной защите населения Ленинградской области в отношении Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания "Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

29 марта 2024 года
(дата)

Санкт-Петербург
(место)

Шкирдовой Татьяной Владимировной, экспертом контрольно-ревизионного сектора отдела экономического анализа, бюджетного планирования и контроля комитета о социальной защите населения Ленинградской области проведена плановая документарная проверка отдельных вопросов соблюдения законодательства Российской Федерации о закупках в отношении Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания "Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов" (далее – ЛОГБУ «Тихвинский ДИ», Заказчик, Учреждение).

Основание для проведения проверки:

1. Распоряжение комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 26 декабря 2023 года № 03-877 «О проведении комитетом по социальной защите населения Ленинградской области плановых проверок ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации».

2. Распоряжение комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 05 декабря 2023 года № 03-800 «Об утверждении годового плана ведомственного контроля комитета по социальной защите населения Ленинградской области за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации» в отношении подведомственных государственных учреждений на 2024 год».

Цель проверки: Предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов при осуществлении закупок в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации» (далее – 223-ФЗ).

Объект проверки: Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания "Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Адрес: 187530, Ленинградская область, Тихвинский район, пос. Шугозеро, ул. Советская, д. 1а

телефон/факс: 8 (81367) 4-44-75

Сайт учреждения <https://ditikhvin.47social.ru/>

Адрес электронной почты logby tdi@mail.ru

Директор ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» – Мерзлов Виктор Тимофеевич

Предмет проверки: Соблюдение требований Федерального закона № 223-ФЗ и иных нормативных правовых актов при осуществлении закупок.

Перечень вопросов подлежащих изучению в ходе проверки ведомственного контроля:

1. Соблюдение общих принципов закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц установленных Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ;

2. Соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого

и среднего предпринимательства;

3. Соблюдение порядка осуществления конкурентных закупок;

4. Соблюдение требований информационного обеспечения закупки.

Срок проведения проверки: 18.03.2024 – 29.03.2024.

Перечень запрошенной документации и информации:

№	Наименование документа (информации)	Срок, форма, способ и место (адрес) предоставления
1.	Утвержденное положение о закупке, изменения, вносимые в положение, размещенные в единой информационной сети.	Ссылки на размещение в единой информационной сети: -положения о закупке и изменения;
2	План закупки товаров (работ, услуг) на 2022- 2023 годы. План закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и лекарств.	-планы закупок товаров (работ, услуг) на 2022 -2023 год; -планы закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и лекарств.
3.	Положение о комиссии по осуществлению конкурентных закупок, списочный состав, регламент/инструкцию должностного(ых) лица (лиц), осуществляющего(их) закупки в рамках Федерального закона № 223-ФЗ, трудовой(ые) договор(ы), приказ(ы) о назначении.	Отсканированные копии документов.
4.	Реестр конкурентных закупок за 2022-2023 годы по форме согласно приложению 1.	Отсканированные копии реестра реестры в формате excel.
5.	Реестр неконкурентных закупок за 2022-2023 годы по форме согласно приложению 2.	

В результате проверки установлено следующее.

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее-Учреждение) создано в соответствии с Распоряжением Губернатора Ленинградской области от 17.09.1998 года № 601-рг.

С 1 сентября 2009 года Ленинградское областное государственное стационарное учреждение социального обслуживания «Тихвинский дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов» переименовано в Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Тихвинский дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов» в соответствии с приказом комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 10 июля 2009 года № 77 и приказом Ленинградского областного комитета

по управлению государственным имуществом от 01 сентября 2009 года № 62.

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30 ноября 2010 года № 324 «О создании казенных учреждений путем изменения типа существующих бюджетных учреждений Ленинградской области» изменен тип учреждения с бюджетного на казенное.

В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 17 августа 2015 года № 322-р «О создании Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания «Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» путем изменения типа существующего Ленинградского областного государственного стационарного казенного учреждения социального обслуживания «Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» изменен тип учреждения с казенного на бюджетное.

Новая редакция устава издана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 6 мая 2020 года № 269 «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ленинградской области по вопросам управления государственными учреждениями».

Учреждение является некоммерческой организацией, не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

Учредителем и собственником имущества учреждения является Ленинградская область. Полномочия собственника имущества осуществляет Правительство Ленинградской области. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет комитет по социальной защите населения Ленинградской области (далее – уполномоченный орган).

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета, открытые в установленном порядке в Управлении Федерального казначейства по Ленинградской области, а также круглую печать со своим наименованием и наименованием учредителя, необходимые для осуществления деятельности бланки и штампы.

Основной целью создания Учреждения является реализация права граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании (далее-получатели социальных услуг), на предоставление социального обслуживания через различные формы социального обслуживания, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и областным законодательством Ленинградской области, а также реализация технологий социального обслуживания и мероприятий по социальному сопровождению.

Предметом деятельности Учреждения является деятельность, направленная на достижение целей создания Учреждения, по оказанию за плату или частичную плату, бесплатно, следующих видов социальных услуг:

- социально-бытовых;
- социально-медицинских;
- социально-психологических;
- социально-педагогических;
- социально-трудовых;
- социально-правовых;
- услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности;
- срочных социальных услуг.

В 2022-2023 годах Учреждение осуществляло закупки товаров, работ, услуг, в том числе в соответствии с Законом о контрактной системе и 223-ФЗ.

Согласно последней редакции плана финансово-хозяйственной деятельности с уточнениями на 2022 год на закупку товаров, работ, услуг в рамках 223-ФЗ предусмотрено до 6 553 875,45руб.

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

За счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности: 6 006 943,79руб.

Согласно последней редакции плана финансово-хозяйственной деятельности с уточнениями на 2023 год на закупку товаров, работ, услуг в рамках 223-ФЗ предусмотрено до 8 559 960,24руб.

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

За счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности: 7 892 046,26руб.

В Учреждении разработано положение о единой комиссии о закупке товаров, работ, услуг в рамках 223-ФЗ, конкурентные закупки в рамках 223-ФЗ не осуществляются.

В соответствии с приказом от 24.02.2014 года № 59, дополнительным соглашением от 24.02.2014, и дополнительным соглашением от 11.01.2021 года к трудовому договору от 14.05.2012 года № 190, обязанности по осуществлению различных функций при осуществлении закупок в рамках 223-ФЗ в Учреждении возложены на контрактного управляющего заместителя директора Савосину Елену Валерьевну.

Первая редакция положения о закупках своевременно размещена учреждением на официальном сайте <http://zakupki.gov.ru/> (далее - ЕИС) 12.12.2017. Актуальная редакция Положения о закупках размещена учреждением на официальном сайте <http://zakupki.gov.ru/> (далее - ЕИС) 30.06.2022. Размещению в ЕИС подлежат Положение о закупке, изменения в Положение не позднее, чем в течение пятнадцати дней со дня их утверждения (дата утверждения Учреждением 29.06.2022). Учреждением 20.09.2023г. осуществлялись правки в информационной карте положения в ЕИС без изменения текстовой части.

Согласно части 2 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ заказчик формирует план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год, размещение плана закупки товаров, работ, услуг, информации о внесении в него изменений в единой информационной системе осуществляется в течение 10 календарных дней с даты утверждения плана или внесения в него изменений.

План закупок № 2210556679 на 2022 год утвержден и размещен 29.12.2021года;

План закупок № 2220649760 на 2023 год утвержден и размещен 29.12.2022 года.

В соответствии с ч. 3 ст. 4 Закона N 223-ФЗ план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств размещается заказчиком в ЕИС на период от 5 до 7 лет. 29.12.2021 года размещен план закупок № 2210556840 инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,

лекарственных средств, на период с 01.01.2022 по 31.12.2028; 29.12.2022 года размещен план закупок № 2220649821 инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, на период с 01.01.2023 по 31.12.2029, на проверяемый период является действующим.

Вывод: нарушений не выявлено.

1. Осуществление закупок иными способами.

Выборочно проверены следующие договора:

№ п/п	Наименование закупки	Указать соответствие с каким пунктом раздела Положения о закупке проводилась закупка с единственным поставщиком	Номер договора	Дата договора	Наименование поставщика, исполнителя, подрядчика	Цена договора
1	Услуги по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации	6.1	5522-К-ТО	01.01.2022	ИП Кравченко П.Н.	99 900,00
2	Услуги по техническому обслуживанию средств АС оповещения о пожаре	6.1	5622-К-ТО	01.01.2022	ИП Кравченко П.Н.	93 600,00
3	Услуги по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации в зданиях пищеблока и хозяйственного корпуса	6.1	5922-К-ТО	01.01.2022	ИП Кравченко П.Н.	60 000,00
4	Услуги по корректировке сметной документации	6.1	01/10	10.01.2022	ИП Киршина М.В.	13 900,00
5	Услуги по проверке достоверности сметной документации	6.1	7/2022	10.01.2022	ООО «Стройтех-экспертиза»	56 000,00
6	Услуги по адаптации и сопровождению системы Консультант Плюс	6.1	322/22	10.01.2022	ООО «Областная Юридическая Бизнес Коллегия»	4 850,00
7	Поставка расходных	6.1	ИП10000 0009	12.01.2022	ИП Утцов Н.В.	4 840,00

	материалов для принтеров					
8	Ремонт и ТО автомобилей	6.1	897	17.01.2022	ООО «Аларм-моторс Озерки»	20 676,13
9	Поставка хлебобулочных изделий для работников ЛОГБУ «Тихвинский ДИ»	6.1	01/22/1	25.01.2022	ООО «Тихвинский хлебокомбинат»	2 134,94
10	Поставка продуктов питания для работников ЛОГБУ «Тихвинский ДИ»	6.1	1/25	25.01.2022	ООО «НДК»	15 674,26
11	Ремонт автомобилей	6.1	610	04.02.2022	ИП Осыкин В.П.	8 800,00
12	Услуги по поставке дверей для ЛОГБУ «Тихвинский ДИ»	6.1	06/22-К	17.03.2022	ИП Кравченко П.Н.	91 280,00
13	Услуги по поставке лекарственных препаратов для ЛОГБУ «Тихвинский ДИ»	6.1	2/2022	21.03.2022	ООО «ПрофитМед СПб)	99 982,00
14	Услуги по поставке запасных частей для электроплиты	6.1	УТ-130	24.03.2022	ООО «Петрохладотехника»	26 472,00
15	Ремонт автомобилей	6.1	1219	21.04.2022	ИП Осыкин В.П.	25 270,00
16	Оказание платных образовательных услуг	6.1	ВДА 019	04.05.2022	ЧУ ДПО МЦПК	20 000,00
17	Услуги по разработке ХАССП	6.1	2112/052 022	27.05.2022	ООО «СтройБизнес Консалт-Сертификация»	35 000,00
18	Ремонт автомобилей	6.1	6/н	07.06.2022	ИП Осыкин В.П.	95 895,00
19	Выполнение работ по промывке систем теплопотребления	6.1	81/21-ПР	27.06.2022	ОАО «Управление ЖКХ Тихвинского района»	21 522,11
20	Услуги по поставке сантехнических материалов для нужд ЛОГБУ «Тихвинский ДИ»	6.1	УТ-1925	04.07.2022	ИП Осыкин В.П.	2 771,29
21	Услуги по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации	6.1	5523-К-ТО	01.01.2023	ИП Кравченко П.Н.	99 900,00
22	Услуги по техническому обслуживанию и	6.1	249	09.01.2023	ИП Григорьев М.В.	46 200,00

	ремонт вычислительной техники					
23	Услуги по сопровождению программ 1С	6.1	СИ23- 170	16.01.2023	ООО «ЛВС»	51 720,00
24	Предоставление услуг связи	6.1	2470000 05290 РТК	18.01.2023	ПАО «Ростелеком»	15 000,00
25	Поставка запасных частей для автотранспорта	6.1	74	21.03.2023	ИП Шевелев В.А.	18 420,00
26	Поставка запасных частей для оборудования пищеблока	6.1	310323/1	31.01.2023	ИП Швейкин С.Б.	29 720,00
27	Услуги по замене дверных ручек	6.1	15	24.04.2023	ООО «Бора»	75 050,00
28	Услуги по техническому обслуживанию дизельгенератор ных установок	6.1	24	24.07.2023	ООО «ДГМ»	78 170,00
29	Выполнение работ по проведению огнезащитной обработки деревянных конструкций, элементов кровли	6.1	2923-К	21.09.2023	ИП Кравченко П.Н.	85 000,00
30	Оказание услуг по поверке средств измерений	6.1	Т- 27/192- 2023- 5736	14.12.2023	ФБУ «Тест-С- Петербург»	8 594,80

По договору от 10.01.2022 № 322/22 на оказание услуг по адаптации и сопровождению экземпляров Систем, иного программного обеспечения, платежей за предоставляемые услуги осуществляется в форме предварительной оплаты (п. 6.4). Основанием для оплаты является Счет. Сумму оплаты за оказанные услуги Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя в срок до 15 (Пятнадцатого) числа текущего месяца. Счет от 10.01.2022 № 19 был оплачен 21.02.2022 по платежному поручению № 345664, что противоречит условиям договора.

По договору от 27.05.2022 № 2112/052022, на оказание услуг по разработке Программы производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды на 3 объектах для ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» в 2022 году, Сторонами не соблюдены условия порядка расчета по настоящему договору, а именно:

- оплата услуг осуществляется Заказчиком в следующем порядке (пп. 2.3):
- Заказчик оплачивает Исполнителю первый аванс в размере 50% от 35 000.00 (Тридцати пяти тысяч) рублей, без НДС, в течении 7 (Семи) рабочих дней с даты заключения настоящего договора (пп. 2.3.1);

-вторая часть в размере 50% от 35 000,00 (Тридцати пяти тысяч) рублей, без НДС, оплачивается Заказчиком в течении 1 (Одного) рабочего дня по факту получения сканированных документов и акта выполненных работ (*пп. 2.3.1*).

Акт выполненных работ от 31.08.2022 № А-20127 был оплачен, в соответствии с условиями договора, на основании счета от 27.05.2022 № 0190 по платежному поручению от 05.09.2022 № 673097, что противоречит условиям договора.

По договору от 01.01.2023 № 5523-К-ТО на оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации, не предусмотрено авансовых платежей. Согласно п.4.3 настоящего договора, оплата за оказанные услуги производится ежемесячно в течении 7 (Семи) рабочих дней месяца следующего за оплачиваемым, за исключением услуг оказываемых в декабре 2023 года, которые оплачиваются не позднее 20 декабря 2023 года, на основании подписанного Сторонами акта об оказании услуг, выставленного Исполнителем счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в соответствии с порядком казначейской системы исполнения бюджета Ленинградской области. Однако, счета за март, май, июнь, август, октябрь 2023 года были оплачены в текущих месяцах, практически оплата услуг была произведена авансом, что противоречит условиям договора.

По договору от 16.01.2023 № СИ23-170, на оказание услуг по сопровождению программ 1С, так же нарушен срок оплаты, счет на оплату от 02.10.2023 № 1681 был оплачен 18.10.2023 по платежному поручению от 17.10.2023 № 970603. По условиям настоящего договора, оплата производится Заказчиком на основании выставленного счета в течение 7 (Семи) рабочих дней по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя (*п.2.2*).

С учетом того, что договора заключены не с субъектом МСП, указанные действия не имеют состав административного правонарушения по ч.9 статьи 7.32.3. КоАП РФ, тем не менее, **Сторонам следует придерживаться платёжной дисциплины.**

Так же, по договору от 27.05.2022 № 2112/052022 не соблюдена ответственность Сторон в случае просрочки соблюдения обязательств, предусмотренных договором, нарушение *ст. 309 ГК РФ*.

Согласно *пп. 7.3.1* настоящего договора, в случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Согласно Приложению 2, являющимся неотъемлемой частью договора от 27.05.2022 № 2112/052022, сроком окончания оказания услуг значится дата не позднее 30.06.2022, акт выполненных работ/ оказанных услуг был выставлен, как указано выше, 31.08.2022.

Информация о проведении претензионной работы Учреждением не предоставлена.

17.03.2022 года Учреждением заключен контракт № 2/2022 на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ». Для исключения претензий со стороны проверяющих органов, следует учесть, что в рамках 223-ФЗ заключаются исключительно договоры, а не контракты.

В преамбуле договора от 21.04.2022 № 1219, на оказание услуг по техническому обслуживанию и/или ремонту автомобилей Заказчика, не указан пункт Положения о закупке на основании, которого договор заключен.

Так же, по договору от 04.05.2022 № ВДА 019, на оказание платных образовательных услуг, Заказчик при заключении договора ссылается на Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 04.08.2023) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", пункт Положения о закупке на основании, которого договор заключен не указан.

То же, касается договора от 07.06.2022 № б/н, на оказание услуг по техническому обслуживанию и/или ремонту автомобилей Заказчика, и договора от 27.06.2022 № 81/21-ПР на выполнение работ по промывке систем теплоснабжения, не указан пункт Положения о закупке на основании, которого договор заключен.

В преамбуле всех договоров, заключенных с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) учреждению следует указывать пункт Положения о закупке на основании, которого договор заключен.

Кроме того, по договору от 07.06.2022 № б/н установлено нарушение отдельных его условий *ст. 309 ГК РФ*, так например, по условиям договора Исполнитель обязан:

- принять автомобиль для оказания услуг по ТО и/или ремонту у Заказчика на основании свидетельства о регистрации, доверенности и сверить его с перечнем автомобилей Заказчика (п. 2.16);

- после сверки, оформить заказ-наряд установленной формы, в котором отразить реальное техническое состояние и комплектность автомобиля, видимые наружные повреждения и дефекты, а также предварительный перечень и стоимость необходимых работ, запасных частей и материалов. Заказ-наряд подписывается ответственным лицом Исполнителя и представителем Заказчика, предоставившим автомобиль в ремонт со стороны Заказчика, и заверяется штампом Исполнителя (п. 2.17);

- ориентировочная стоимость услуг определяется в заказ-наряде, подписываемом Сторонами в момент передачи автомобиля для выполнения работ. Окончательная стоимость услуг определяется исходя из вида и реального объема выполненных работ и устанавливается в Акте приема-передачи оказанных услуг (п. 3.4);

- договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до 30 июня 2022 года (п. 9.1).

Приложения к договору являются его неотъемлемой частью. В приложениях стороны, как правило, уточняют положения договора, в том числе его существенные условия. Заказ-наряд является неотъемлемой частью договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и/или ремонту автомобилей, однако как приложение в договоре не упоминается. Учреждением представлен заказ-наряд от 07.06.2022 № ТМ 00001579, как приложение к акту сдачи-приемки выполненных работ от 07.06.2022 (к акту должны быть приложены справки-счета на вновь установленные на автотранспорт детали), в котором обозначено время выполнения технического обслуживания и/или ремонта автомобиля-20 нормо-часов. Так же, 07.06.2022 выставлен счет № ТМ 00001579 на оплату услуг по ремонту автомобиля Лада Х-Рей о978ну по заказ-наряду от 26.05.2022 года № ТМ 00001579.

Настоящий договор вступил в силу 07.06.2022, на выполнение технического обслуживания и ремонт автомобиля потребовалось 20 нормо-часов, акт выполненных работ и счет на оплату, в размере 95 895,00 (Девяносто пять тысяч восемьсот девяносто пять) рублей, выставлены Исполнителем и подписаны Заказчиком 07.06.2022.

Исходя из вышеперечисленного установить достоверность информации в отчетных документах по настоящему договору не представляется возможным, так как объективно выполнить обслуживание и ремонт автомобиля в указанном объеме за 1 сутки не представляется возможным.

Для договоров об оказании услуг (работ) условия о цене, сроке и порядке оплаты являются существенными в силу закона или подзаконного акта. По договору от 09.01.2023 № 249 на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной техники, согласно п. 4.1, цена настоящего договора составляет 42 350,00 (Сорок две тысячи триста пятьдесят рублей), тогда как в Спецификации (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора указана сумма 46 200,00 (Сорок шесть тысяч двести) рублей.

Сторонам следует детальнее прописывать все существенные условия договора, чтобы исключить признание договора недействительным.

18.01.2023 года Учреждение заключило контракт № 247000005290-РТК с ПАО «Ростелеком», не указав пункт Положения о закупке на основании, которого контракт заключен.

Акт по оказанным услугам за май по настоящему договору был оплачен на основании счета от 31.05.2023 № 467 по платежному поручению от 19.06.2023 № 685828, что противоречит условиям настоящего контракта, оплата услуг производится Абонентом путем безналичных расчетов не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Абонентом документа о приемке оказанных услуг (п. 3.5).

Учреждению следует более ответственно подходить к надлежащему исполнению условий по договорам *ст. 781 ГК РФ*.

24.04.2023 года учреждением заключен договор № 15 на оказание услуг по замене дверных ручек в геронтопсихиатрическом отделении ЛОГБУ «Тихвинский ДИ». Согласно п.1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется в установленный контрактом срок оказать услуги по замене стеклопакета в процедурном кабинете ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» согласно Спецификации (Приложение 1) являющейся неотъемлемой частью договора, а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их.

Произвести необходимые замеры окна (п.2.2.2).

В Спецификации (Приложение 1) к настоящему договору указано четыре вида услуг:

- оказание услуг по замене дверных ручек в геронтопсихиатрическом отделении ЛОГБУ «Тихвинский ДИ»;
- демонтаж старых дверных ручек 25 шт.;
- монтаж гарнитуров балконных, 60 серия, белый RAL 9016, двухсторонние ручки-18шт.;
- монтаж гарнитуров балконных с ключом с одной стороны, 60 серия, белый RAL 9016, двухсторонние ручки-7шт.;
- проверка работоспособности и сдача работы.

По представленным к проверке документам детально установить вид и объём оказанных услуг не представляется возможным. В данной ситуации стоимость

услуг/работ прописана и в договорах, и в спецификации к договорам без расценок на услуги/работы и комплектующие детали, а так же в актах выполненных работ и в счетах на оплату работ заявлена общая сумма стоимости работ. Для исключения претензий со стороны проверяющих органов, договора на подобные виды услуг/работ должны содержать детальный 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, также рекомендуется производить фотофиксацию работ.

По большинству закупок у единственного поставщика отсутствует надлежащее обоснование НМЦД, тем самым нарушены требования п.6.2 Положения о закупках (требуется экономическое обоснование цены договора, подготовленное в соответствии с п. 1.8.18 Положения о закупках).

По большинству проверенных договоров рекомендуется подробней прописывать обязанности сторон, а так же ответственность за ненадлежащее их исполнение (При необходимости рекомендуется использовать конструктор договоров).

Вывод: нарушены требования п.6.2 Положения о закупках в части отсутствия обоснования НМЦД; несоблюдение условий ст. 309 ГК РФ, несоблюдение условий ст. 781 ГК РФ.

2. Осуществление закупок конкурентными способами.

Конкурентные закупки Учреждением за проверяемый период в рамках 223-ФЗ не осуществлялись.

3. Соблюдение части 19 статьи 4 «Информационное обеспечение закупки»

В соответствии с частью 19 статьи 4 223-ФЗ заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в единой информационной системе:

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1 настоящего Федерального закона;

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.

В ходе проверки выявлено, что все отчеты за 2022 и 2023 года размещены своевременно.

Вывод: нарушений не выявлено.

4. Соблюдение требований к закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии с требованиями п.2 ч.8 ст. 3 223-ФЗ, а так же требованиями Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 (ред. от 20.12.2022) "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее-

постановление) установлена обязанность Заказчика обеспечить участие субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты СМСП) в закупках.

Подробный порядок проведения вышеуказанных закупок изложен в разделе 7 положения о закупках учреждения, которым предусмотрено проведение закупок среди МСП как конкурентным способом, так и не конкурентным способом.

Учреждением 31.01.2023 размещен отчет за 2022 год содержащий сведения о закупках в которых участниками закупок являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, обязанности публиковать который у Учреждения в соответствии с действующей редакцией 223-ФЗ нет.

Так же, 19.01.2024 Учреждением размещен годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства за 2023 год, который является недостоверным так как, все закупки в 2023 году осуществлялись согласно пункта 6.1 положения о закупках «закупка у единственного поставщика».

Учитывая, что при осуществлении закупок у субъектов СМСП не соблюдены требования раздела 7 положения о закупках, следует, что размещенные отчеты Учреждения за 2022-2023 являются недостоверными.

В случае невыполнения заказчиком обязанности осуществить закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в течение календарного года в объеме, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ, либо размещения недостоверной информации о годовом объеме закупок у таких субъектов, включенной в отчет, предусмотренный частью 21 статьи 4 настоящего Федерального закона, либо неразмещения указанного отчета в единой информационной системе положение о закупке данного заказчика с 1 февраля года, следующего за прошедшим календарным годом, и до завершения этого года признается неразмещенным в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.

Как следствие, в соответствии с ч. 8.1 ст.3 223-ФЗ, с 1 февраля 2024 года, но не ранее даты получения акта, по 31 декабря 2024 года Учреждение, как Заказчик руководствуется положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в части:

- 1) обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком);
- 2) выбора способа определения поставщика (исполнителя, подрядчика);
- 3) осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с частями 1 - 3, 5 - 8 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". При этом под совокупным годовым объемом закупок заказчика понимается совокупный объем цен договоров, заключенных заказчиком с 1 февраля до окончания календарного года;
- 4) применения требований к участникам закупок;
- 5) оценки заявок, окончательных предложений участников закупок;
- 6) создания и функционирования комиссии по осуществлению закупок;
- 7) определения поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с параграфами 2 и 3 главы 3 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

8) осуществления закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

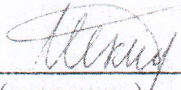
Таким образом, требования законодательства о годовом объеме закупок, заключенных по результатам закупок только среди субъектов МСП в объеме не менее чем 20 процентов совокупного годового стоимостного объема договоров, в 2022-2023 гг. не исполнены.

Также 31.01.2023 года Учреждением размещен годовой отчет о закупке инновационной, высокотехнологичной продукции за 2022 год, обязанности публиковать который у Учреждения в соответствии с действующей редакцией 223-ФЗ нет.

Вывод: нарушены требования пункта 2 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

В соответствии с п. 3.8 регламента осуществления комитетом по социальной защите населения Ленинградской области, ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, утвержденного распоряжением комитета от 27.09.2019 года № 2799, руководитель объекта проверки или лицо, его замещающее, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения акта поверки при наличии возражений или замечаний по выводам, изложенным в акте вправе предоставить письменные возражения или замечания, которые будут приобщены к материалам проверки.

Эксперт контрольно-ревизионного сектора отдела экономического анализа, бюджетного планирования и контроля комитета по социальной защите населения Ленинградской области

 / Т.В. Шкирдова
(подпись)

Директор ЛОГБУ «Тихвинский ДИ»
Заместитель директора

 О.А. Иванова
/ В.Т. Мерзлов
(подпись)
с возражениями

Один экземпляр акта получил(а)
 « 04 » 04 2024 г
(подпись)