

АКТ № 3-2024-44

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

09 апреля 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 бюджетного учреждения «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 № 03-876 «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 «Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Адрес: 187530, Ленинградская обл. Тихвинский р-н. Шугозеро п. УЛ СОВЕТСКАЯ, 1 А

Телефоны: 8-813-6744475;

Сайт Учреждения: <https://tikhvinskiy4social.ru>

e-mail: tikhvinskiy@mail.ru

Директор ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» – Мерзлов Виктор Тимофеевич;

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

Срок проведения проверки: 18.03.2024-05.04.2024.

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 Выполнение ремонтных работ по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» (контракт от 12.04.2022 № 2068, реестровый номер 2471501045222000021).

8.2 Поставку системного блока для компьютеров в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» (контракт от 29.07.2022 № 4545, реестровый номер 2471501045222000033).

8.3. Поставку холодильников для нужд ЛОГБУ "Тихвинский ДИ" в 2023 году (контракт от 30.10.2023 № 3898, реестровый номер 2471501045223000029).

8.4. Поставку ноутбука для ЛОГБУ "Тихвинский ДИ" в 2023 году (договор от 23.10.2023 № 104964).

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 2022-2023г., 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 2022-2023 годы.
4.	Перечень контрактов и договоров, заключенных в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе за 2022-2023 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 на: Выполнение ремонтных работ по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» (контракт от 12.04.2022 № 2068, реестровый номер 2471501045222000021). Поставку системного блока для компьютеров в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» (контракт от 29.07.2022 № 4545, реестровый номер 2471501045222000033). Поставку холодильников для нужд ЛОГБУ "Тихвинский ДИ" в 2023 году (контракт от 30.10.2023 № 3898, реестровый номер 2471501045223000029). Поставку ноутбука для ЛОГБУ "Тихвинский ДИ" в 2023 году (договор от 23.10.2023 № 104964).

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

сентября 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 № 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.

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 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 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 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; срочных социальных услуг.

Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 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 услуг условиях.

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

В 2019-2021 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. За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 14 673 367,82 руб.

2. За счет субсидии на иные цели: 4 024 582,85 руб.

3. За счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности: 6 363 754,69 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. За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания: 13 622 033,31 руб.

2. За счет субсидии на иные цели: 4 024 582,85 руб.

3. За счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности: 5 816 823,03 руб.

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

1. За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания: 13 073 971,73 руб.

2. За счет субсидии на иные цели: - руб.

3. За счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности: 7 972 359,06 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. За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания: 13 061 779,90 руб.

2. За счет субсидии на иные цели: - руб.

3. За счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности: 7 304 445,08 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 11.01.2021 №56 назначен контрактный управляющий, который осуществляет функции и полномочия в соответствии с положением о контрактном управляющем, последняя редакция которого утверждена 24.01.2022 года.

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

5

осуществлению закупок. Положение о единой комиссии по осуществлению закупок, регламентирующее работу комиссии по осуществлению закупок, утверждено приказом №61 от 10.01.2022 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. Приказом от 11 января 2021 года №56 сформирована комиссия, в состав которой включены преимущественно обученные специалисты, прошедшие повышение квалификации в сфере закупок.

Вывод: нарушений не выявлено

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 31.05.2022 года № 0345200008322000008 на поставку шиповника для нужд ЛОГБУ "Тихвинский" ДИ, в извещение которой Заказчиком не установлены условия допуска в соответствии с Приказом Минфина России от 04.06.2018 N 126н "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (код ОКПД 01.25.19.190). 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). При этом в соответствии с частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ срок привлечения к административной ответственности истек.

Аналогичные нарушения выявлены в закупке от 06.05.2022 года №0345200008322000006.

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 к закупаемым подведомственными бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

В ходе проведения проверки. нарушений требований приказа не выявлено.

Вывод: нарушения не выявлены.

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 - 0345200008323000022, 0345200008323000020, 0345200008323000008, 0345200008323000002. Нарушений по итогам проверки обоснований НМЦК по указанным закупкам не выявлено.

Вывод: нарушения не выявлены.

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 17 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 11 января 2023 года, план финансово-хозяйственной деятельности на 2023 (плановый период 2024-2025 года) утвержден 29 декабря 2022 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 2022 и 2023 год и размещенных

извещений об осуществлении закупок нарушения не выявлены.

Вывод: нарушения не выявлены

6. По вопросу 5 предмета проверки:

Установлено, что Заказчиком в последней редакции плана-графика закупок на 2022 год № 202203452000083001 для осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе определена следующая сумма – 1 999 999,00 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 1 999 936,24 руб.

В последней редакции плана-графика закупок на 2023 год № 202303452000083001 для осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе определена следующая сумма 1 999 354,88 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 – 1 999 354,88 руб.

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.

Вывод: нарушений не выявлено

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 (13.03.2023) и содержит информацию о вышеуказанных закупках в размере 58,15%.

В ходе проведения проверки установлено, что отчет о закупках среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2023 год размещен Заказчиком своевременно (07.03.2023) и содержит информацию о вышеуказанных закупках в размере 82,67 %.

Вывод: нарушения не выявлены

9. По вопросу 8 предмета проверки:

9.1 Выполнение ремонтных работ по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» (контракт от 12.04.2022 № 2068, реестровый номер 2471501045222000021).

Заказчиком 18.03.2023 г. размещено извещение № 0145200000422000240 о проведении закупки на выполнение ремонтных работ по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг в ЛОГБУ "Тихвинский ДИ".

НМЦК – 4 486 290,00 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.

12.04.2022 заключен контракт №2471501045222000021 с ООО «СЕКТОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» на выполнение ремонтных работ по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресам: Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шугозеро, ул. Советская, д. 1а, Тихвинский район, п. Шугозеро, ул. Больничная, д.1. Стоимость контракта – 4 441 427,10 руб. Срок выполнения работ по контракту – до 30 ноября 2022 года.

16.11.2022 заключено дополнительное соглашение к контракту. Стороны пришли к соглашению об изменении условий контракта в связи с отсутствием целесообразности выполнения некоторых работ (по подключению уличной мнемосхемы для входной группы подземным способом), предусмотренных сметами, и необходимостью изменения объема ряда других работ согласно сопоставительной ведомости изменяемых объемов работ. Фактическое уменьшение объема выполняемых работ составило 9,4 процента (416 844,25 рублей).

Уменьшение объема работ обосновано проведенными ранее работами по благоустройству территории учреждения, в том числе проведенного асфальтирования территории учреждения. В рамках рассматриваемого контракта не были предусмотрены работы по асфальтированию территории после рытья траншей при укладке кабеля так как смета была составлена ранее проведенных работ по благоустройству в 2019 - 2020 г.

Получено положительные заключения проверки сметной документации № 78-2-1-2-0726-21, № 78-2-1-2-0727-21 от декабря 2021 года. Контракт оплачен в полном объеме платежное поручение № 222688 от 13.12.2022.

13.04.2022 заключен контракт № 63235 с ООО «ПрофКонтроль» на оказание услуг по строительному контролю на сумму 96 006, 61 руб.

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

Учреждением представлены следующие документы:

- акт ввода в эксплуатацию от 08.12.2022 и акт о приемке выполненных работ (работы сданы 24.11.2022), приказ ООО «ПрофКонтроль» о назначении ответственных от 13.04.2022 № 24 (строительный контроль), приказ ООО «СЕКТОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» о назначении ответственного от 12.04.2023 № 1, акт передачи объекта в работу от 13.04.2022, общие журналы работ № 1, акты освидетельствования скрытых работ, журналы входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования, сертификаты.

Проверка проводилась по представленным Учреждением фотографиям.

Выявлены следующие нарушения:

- согласно п.8 приложения № 1 к контракту комплект исполнительной документации должен содержать акт очистки территории от строительного мусора и акты испытания и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения. Данные акты не предоставлены, что нарушает требования пункта 1 части 1 статьи 94 Закона о контрактной системе при этом в соответствии с частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ срок привлечения к административной ответственности истек;

- подрядчиком не приобретена и не смонтирована установка адаптивной системы вызова пациента «МедОриентир-Стандарт», при этом учреждением были оплачены данные работы. Указанные действия нарушают требования пункта 1 части 1 статьи 94 Закона о контрактной системе. Стоимость неправоммерно оплаченных работ 50 244,08 руб. *Учреждению следует принять меры по возврату денежных средств, по невыполненным работам.*

- перед проведением закупочной процедуры учреждением не были актуализированы сметы в связи с произведенным в 2020 году работами по благоустройству территории и изменениями в 2021 году в нормативах к обеспечению доступности для инвалидов (СП 59.13330.2020). В связи с чем дополнительным соглашением № 1 к контракту были внесены изменения в смету с полным исключением некоторых видов работ и изменением объемов работ по 102 наименованиям, что фактически привело к существенному изменению условий контракта. Указанные действия имеют признаки нарушения части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе при этом в соответствии с частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ срок привлечения к административной ответственности истек.

Оплата за выполненные работы по условиям контракта осуществляется ежеквартально в течение 10 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа, подтверждающего приемку выполненных работ, справок о видах и стоимости работ и затрат (форма № КС-3), актов (форма № КС-2), а также счета (счет-фактуры при необходимости) и иной необходимой документации. Фактически работы были приняты единовременно, оплата произведена в срок.

Вывод: выявлены нарушения требований части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ в части изменения существенных условий контракта; нарушение пункта 1 части 1 статьи 94 Закона о контрактной системе

9.2 Поставка системного блока для компьютеров в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» (контракт от 29.07.2022 № 4545, реестровый номер 2471501045222000033).

Заказчиком 08.07.2022 г. размещено извещение № 0345200008322000014 о проведении закупки на поставку системного блока для компьютеров в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ».

НМЦК – 59 494,67 руб., закупка проводилась в форме электронного аукциона.

Учреждением формально нарушены требования Постановления Правительства РФ от 16.11.2015 N 1236 так как в извещении не установлен запрет на допуск программного

обеспечения из иностранных государств. При этом в описании объекта закупки требуется предустановленная операционная система, которая должна находиться в Едином реестре Российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

29.07.2022 Учреждением заключен контракт № 2471501045222000033 с ИП НИКУЛИНЫМ ПАВЛОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ.

Цена контракта – 59 494,67 руб. Срок поставки товара в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня заключения Контракта.

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

Товар поставлен своевременно. Документы о поставке размещены своевременно, при этом сведения об оплате товара от 16.08.2022 г. размещены с нарушением срока 25.08.2022 г. тем самым нарушены требований части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, однако в соответствии с частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ срок привлечения к административной ответственности истек

Вывод: выявлены нарушения требований части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе выраженные в несоблюдении срока размещения информации об исполнении контракта

9.3. Поставка холодильников для нужд ЛОГБУ "Тихвинский ДИ" в 2023 году (контракт от 30.10.2023 № 3898, реестровый номер 2471501045223000029).

Заказчиком 09.10.2023 г. размещено извещение № 0345200008323000021 о проведении закупки на поставку холодильников для нужд ЛОГБУ "Тихвинский ДИ" в 2023 году.

НМЦК – 74 700,00 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.

30.10.2023 Учреждением заключен контракт № 2471501045223000029 с ИП НИКУЛИНЫМ ПАВЛОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ.

Цена контракта – 74 700,00 руб. Срок поставки товара - в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня заключения Контракта.

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

Товар поставлен своевременно. Документы об исполнении размещены своевременно.

Вывод: нарушения не выявлены

9.4. Поставка ноутбука для ЛОГБУ "Тихвинский ДИ" в 2023 году (договор от 23.10.2023 № 104964).

Заказчиком 18.10.2023 г. размещено извещение посредством электронного магазина № 111082-23LO на поставку ноутбука для ЛОГБУ "Тихвинский ДИ" в 2023 году.

НМЦК – 65 700,59 руб., закупка осуществлялась у единственного поставщика.

В рассматриваемой закупке имеются нарушения требований национального режима, установленных *частью 1 статьи 14* Закона о контрактной системе, выраженные в игнорировании Заказчиком требований части 2 Постановления Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. N 1236 "Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Заказчиком указана дополнительная характеристика о наличии предустановленной операционной системы: Windows 11 Home Single Language. Обоснование невозможности соблюдения запрета Заказчиком не предоставлено, кроме того в реестр российского программного обеспечения и реестр евразийского программного обеспечения включено эквивалентное ПО, по своим функциональным, техническим и (или) эксплуатационным

11

характеристикам соответствующее установленным заказчиком требованиям к планируемому к закупке программному обеспечению. Ответственность за данное нарушение КоАП не предусмотрена.

23.10.2023 Учреждением заключен контракт № 104964 с ИП Ступеньков Михаил Владимирович.

Цена контракта – 61 400.00 руб. Срок поставки товара в течение 5 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: выявлены нарушения требований национального режима, установленные частью 1 статьи 14 Закона о контрактной системе

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 1 статьи 95 Федерального закона;

- нарушения требований части 1 статьи 94 Федерального закона;

- нарушения требований части 3 статьи 103 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

[Подпись] / Д.Н. Кравченко /
(подпись)

Директор ЛОГБУ «Тихвинский ДИ»

[Подпись] Мерзлов В.Т.
(подпись)

*Заместитель директора ЛОГБУ «Тихвинский ДИ»
Иванов О. А.*

Один экземпляр акта получен

[Подпись] «10» 04 2024 г.
(подпись)