

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ № 1

О результатах плановой камеральной проверки государственного автономного учреждения Новосибирской области «Редакция газеты «Мошковская новь»

г. Новосибирск

«26» марта 2020 года

Основание проверки: Приказ управления информационных проектов Новосибирской области от 03.03.2020 № 13 «О проверке за соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации в государственном автономном учреждении Новосибирской области «Редакция газеты «Мошковская новь».

Составлен контролером:

Попова Т.Н. – начальник отдела правового, организационного и кадрового обеспечения.

Контролером в период с 10.03.2020 по 20.03.2020 проведена плановая камеральная проверка государственного автономного учреждения Новосибирской области «Редакция газеты «Мошковская новь» (далее – заказчик, учреждение).

Адрес местонахождения заказчика: 633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Пионерская, 2.

Руководитель: Сердюк Ирина Владимировна – руководитель - главный редактор.

Проверяемый период: с 01.01.2019 по 31.12.2019.

Цель проверки: контроль за соблюдением заказчиком в 2019 году требований законодательства о закупках.

Форма проверки: плановая камеральная проверка

Способ проведения контрольных действий: выборочная проверка.

В ходе проверки были изучены следующие документы и сведения, представленные ГАУ НСО Новосибирской области «Редакция газеты «Мошковская новь» (далее – учреждение):

1. Положение о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц ГАУ НСО «Редакция газеты «Мошковская новь», утвержденное наблюдательным советом 25.12.2018 (далее – Положение о закупке).

2. Копии приказов от 29.12.2018 № 23 «О создании единой комиссии по осуществлению конкурентных закупок, уполномоченной на определение поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения всех конкурентных закупок для нужд ГАУ НСО «Редакция газеты «Мошковская новь» (изм. от 29.10.2019 № 15);

3. Реестр (информация), предоставленная заказчиком, а именно:

- перечень закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществленных в проверяемый период;
 - сведения о размере совокупного годового объема закупок;
 - сведения о размере годового объема закупок, который осуществило учреждение у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в проверяемый период;
 - сведения об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2019 год.
4. Копии договоров заключенных в марте, июле, октябре 2019 года.

В процессе изучения и анализа вышеуказанных документов установлено, что в отчетный период учреждением заключено 97 договоров на основании п. 6.11.3 Положения о закупке товаров, работ, услуг ГАУ НСО «Редакция газеты «Мошковская новь» (закупка у единственного поставщика), договоров, заключенных по результатам конкурентных процедур, не заключено.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения Положения о закупке товаров, работ, услуг ГАУ НСО «Редакция газеты «Мошковская новь» (далее – Положение о закупке).

1. Совокупный годовой объем закупок учреждения составил 3 098 565,22 рублей.

Размер годового объема закупок, который учреждение осуществило у единственного поставщика - 3 098 565,22 рублей.

В проверяемый период учреждением все закупки осуществлены на основании п.п. 4, 6, 23 пункта 6.11.3 Положения о закупке (закупка у единственного поставщика).

При этом в соответствии с п.п. 4 пункта 6.11.3 Положения о закупке годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании п.п. 4 (закупки на сумму, не превышающую 400 000 рублей) не должен превышать 20% совокупного годового объема закупок.

На основании п.п. 4 пункта 6.11.3 Положения о закупке учреждение осуществило закупки в сумме 2 652 664,73 рубля, что превышает 20% совокупного годового объема закупок.

В связи с чем, учреждением превышен предел объемов закупок, которые он вправе осуществить у единственного поставщика на основании п.п. 4 пункта 6.11.3 Положения о закупке.

2. Положением о закупке (приложение № 2 «Требования к разделам и содержанию договоров», Приложения № 6, 7, 8 к Положению о закупке) предусмотрено обязательное наличие в договорах разделов (предмет договора, цена, порядок сдачи и иные), утверждены типовые формы договоров на поставку товаров, на выполнение работ, на оказание услуг.

Выборочная проверка представленных договоров за март, июль, октябрь показала, что типовые формы договоров не применяются, не все договоры содержат обязательные разделы.

Пунктом 7.2 Положения о закупке предусмотрена необходимость включения в договор, заключаемый с субъектом малого и среднего

предпринимательства, обязательного условия об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора в срок не более, чем в течение пятнадцати рабочих дней с даты подписания документа о приемке товаров, результатов работ, оказанных услуг.

В договоре от 26.07.2019 № 22, заключенном с ИП Кадоло Е.А. на поставку товаров не предусмотрен срок для оплаты поставленного товара, таким образом, указанное условие не соблюдено.

В статье 9 Закона Новосибирской области от 25.12.2018 № 332-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» установлен исчерпывающий перечень товаров, услуг, при приобретении которых государственные учреждения вправе предусмотреть в договоре авансовые платежи. Кроме того, установлено, что в договоре можно предусмотреть условие об оплате с авансовым платежом 100% в случае оплаты за счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности. Установлено также, что авансовый платеж в размере 20% от цены договора может быть предусмотрен по остальным договорам.

Выборочная проверка представленных договоров показала, что в нарушение ст. 9 указанного выше закона предусмотрен авансовый платеж в договоре от 25.07.2019 № 2019.285742, заключенном с АО «Советская Сибирь» на выполнение полиграфических работ (предусмотрен 100% авансовый платеж на предстоящую неделю до начала работ), оплата по договору осуществлена за счет предоставленной учреждению субсидии.

Таким образом, при заключении договора нарушена норма, устанавливающая оплату с авансовым платежом в размере 20%.

3. Положением о закупке предусмотрено создание комиссии по осуществлению конкурентной закупки (далее – комиссия).

В соответствии с п. 3.3.2 Положения о закупке порядок работы комиссии, порядок утверждения и изменения состава комиссии, определение персонального состава и председателя комиссии утверждается локальным актом заказчика до размещения в единой информационной системе извещения о закупке и документации о закупке.

Из предоставленного учреждением приказа от 29.12.2018 № 23 «О создании единой комиссии по осуществлению конкурентных закупок, уполномоченной на определение поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения всех конкурентных закупок для нужд ГАУ НСО «Редакция газеты «Мошковская новь» с изм. от 29.10.2019 № 15 следует, что утвержден только состав комиссии, не утверждены порядок работы комиссии, порядок утверждения и изменения состава комиссии, не определен председатель комиссии.

Пунктом 3.3.3 Положения о закупке предусмотрено включение в состав комиссии лиц, обладающих достаточными знаниями и (или) квалификацией) в сфере закупок и(или) области, связанной с предметом закупки.

Учреждением не представлены документы, подтверждающие наличие знаний или (квалификации) у лиц, включенных в состав комиссии по осуществлению конкурентных закупок.

На основании изложенного, контролер:

РЕШИЛ:

1. Признать по результатам проведенной камеральной проверки в действиях государственного автономного учреждения Новосибирской области «Редакция газеты «Мошковская новь» наличие нарушений:

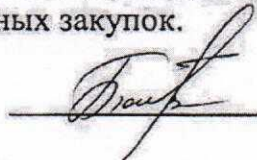
- п.п. 4 пункта 6.11.3 Положения о закупке;
- п. 7.2 Положения о закупке;
- статьи 9 Закона Новосибирской области от 25.12.2018 № 332-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;
- п. 3.3.2 Положения о закупке;
- п. 3.3.3 Положения о закупке.

2. Передать в Контрольное управление Новосибирской области Акт № 1 от 26.03.2020 о результатах плановой камеральной проверки государственного автономного учреждения Новосибирской области «Редакция газеты «Мошковская новь» для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

3. По результатам проверки заказчику рекомендовать:

- соблюдать норму, устанавливающую годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществлять у единственного поставщика, осуществлять конкурентные закупки;
- применять типовые формы договоров, утвержденные Положением о закупке;
- включать в договор, заключаемый с субъектом малого и среднего предпринимательства, обязательное условие об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги в срок не более, чем в течение пятнадцати рабочих дней с даты подписания документа о приемке товаров, результатов работ, оказанных услуг;
- при заключении договоров соблюдать нормы, устанавливающие случаи оплаты с авансовым платежом 100% и 20%;
- разработать и утвердить локальный акт, определяющий порядок работы комиссии по осуществлению конкурентных закупок, порядок утверждения и изменения состава комиссии, определение персонального состава и председателя комиссии;
- принять меры по обучению, повышению квалификации лиц, включенных в состав комиссии по осуществлению конкурентных закупок.

Контролер



Т.Н. Попова

Акт проверки получил: 24.03.2020г.

(дата получения)

Руководитель главной редактор

(должность)

(подпись)

И.В. Сердюк

(расшифровка подписи)