

АКТ № 2

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

г. Новосибирск

«12» мая 2020 года

Основание проверки: Приказ управления информационных проектов Новосибирской области от 27.03.2020 № 19 «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 «Краснозерская новь».

Составлен комиссией в составе:

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

Смоленцева Т.А. – заместитель начальника отдела правового, организационного и кадрового обеспечения.

Комиссией в период с 10.04.2020 по 30.04.2020 проведена плановая камеральная проверка государственного автономного учреждения Новосибирской области «Редакция газеты «Краснозерская новь» (далее – заказчик, учреждение).

Адрес местонахождения заказчика: 632902, Новосибирская область, р.п. Краснозерское, ул. Чкалова, д. 8.

Руководитель: Медяник Л.В. – 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 «Краснозерская новь» (далее – учреждение):

1. Положение о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц ГАУ НСО «Редакция газеты «Краснозерская новь», утвержденное наблюдательным советом 26.12.2018 с изменениями от 27.02.2019. Протоколы наблюдательного совета от 21.12.2018 № 9, от 26.12.2018 № 10, от 27.02.2019 № 12.

2. Копия приказа от 19.03.2012 № 11-о/д «Об утверждении Положения о закупках ГАУ НСО «Редакция газеты «Краснозерская новь» и «Положения о единой комиссии учреждения».

3. Копия приказа от 31.08.2018 № 27-о/д «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг и утверждении состава комиссии по осуществлению конкурентных закупок».

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

- перечень всех закупок (конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), объявленных в проверяемый период;
- перечень всех договоров, заключенных по результатам конкурентных процедур в проверяемый период, с указанием основания заключения;
- 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.

5. Копии договоров заключенных в марте, июне, сентябре 2019 года. В ходе проверки выявлены следующие нарушения Положения о закупке товаров, работ, услуг ГАУ НСО «Редакция газеты «Краснозерская новь» (далее – Положение о закупке).

1. В процессе изучения и анализа представленных документов установлено, что в отчетный период учреждением заключено 120 договоров на основании п. 6.11.3 Положения о закупке товаров, работ, услуг ГАУ НСО «Редакция газеты «Краснозерская новь» (закупка у единственного поставщика) и 2 договора, заключены у единственного поставщика по результатам несостоявшихся конкурентных закупок (запрос котировок).

Совокупный годовой объем закупок учреждения составил 3 383 015,55 рублей.

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.

Размер годового объема закупок, который учреждение осуществило у единственного поставщика на основании п.п. 4 пункта 6.11.3 Положения о закупке (закупка у единственного поставщика) составляет 2 573 300 рублей, что превышает 20% совокупного годового объема закупок.

Кроме того, в нарушение п. 6.11.6 Положения о закупке о запрете искусственного дробления закупок учреждение в марте 2019 заключило 3 договора с АО «Советская Сибирь» (от 05.03.2019 № 93, от 19.03.2019 № 141, от 28.03.2019 № 147) на выполнение полиграфических работ по изготовлению печатного издания газеты «Краснозерская новь» на общую сумму – 553 943 рублей.

Учитывая, что выпуск газеты – это основной вид деятельности учреждения, расходы на изготовление газеты носят постоянный характер, учреждение имеет возможность предвидеть потребность в оказании такого рода услуг и проводить конкурентные закупки, тем самым не нарушать требования пункта 6.11.6 Положения о закупке.

2. Пунктом 6.9.2 Положения о закупке предусмотрена возможность осуществления закупки путем проведения запроса котировок, при условии, что начальная максимальная цена договора (далее – НМЦД) не превышает пятьсот тысяч рублей.

Учреждением в проверяемый период было размещено 2 извещения о проведении запроса котировок с НМЦД 315 000 рублей и 425 000 рублей.

Учреждением в обоснование НМЦД предоставлено коммерческое предложение от ООО «ПО «Нива», приложение к договору от 28.03.2019 № 147, заключенному с АО «Советская Сибирь» с действующими ценами на оказание полиграфических услуг. Представитель учреждения пояснила, что для определения НМЦД также взяты во внимание устные предложения двух типографий. В результате учреждение для определения НМЦД выбрало минимальную цену (без проведения расчета цены).

В пункте 3.2.1 Положения о закупке указано, что формирование НМЦД представляет собой обоснованный расчет цены закупки с приложением справочной информации и документов (указанием реквизитов документов), на основании которых выполнен расчет.

В связи с чем, для формирования НМЦД не может быть принята во внимание устная информация и необходимо осуществлять расчет НМЦД.

3. 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, июнь, сентябрь показала, что типовые формы договоров не применяются, не все договоры содержат обязательные разделы.

Пунктом 7.5 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 06.03.2019 № б/н, заключенным с ПО «Общепит Краснозерского РайПО» (малое предприятие) на оказание услуг по организации горячего питания предусмотрен срок для оплаты оказанных услуг не более 30 дней с момента приемки услуг, таким образом, условие об оплате, предусмотренное пунктом 7.5 Положения о закупке, не соблюдено.

В договоре от 19.03.2019 № 141, заключенном с АО «Советская Сибирь», на выполнение полиграфических работ не предусмотрен срок оплаты оказанных услуг.

4. Пунктом 3.3.3 Положения о закупке предусмотрено включение в состав комиссии по осуществлению конкурентной закупки 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, комиссия:

РЕШИЛА:

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

- п.п. 4 пункта 6.11.3 Положения о закупке;
- п. 3.2.1 Положения о закупке;
- п. 3.3.3 Положения о закупке;
- п. 6.11.6 Положения о закупке;
- п. 7.5 Положения о закупке.

2. По результатам проверки руководителю учреждения обеспечить:

- соблюдение нормы, устанавливающей годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществлять у единственного поставщика, осуществление конкурентных закупок;

- не допущение дробления закупок и осуществление конкурентных закупок товаров, работ, услуг, потребность в которых носит постоянный характер;

- применение типовых форм договоров, утвержденных Положением о закупке;

- при формировании начальной максимальной цены договора принятие во внимание справочной информации и документов (полученных в письменном виде) и осуществление расчета цены;

- включение в договор, заключаемый с субъектом малого и среднего предпринимательства, обязательного условия 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;

- обучение, повышение квалификации лиц, включенных в состав комиссии по осуществлению конкурентных закупок.

3. Руководителю учреждения до 20.05.2020 предоставить письменные пояснения в части нарушения п. 6.11.6 Положения о закупке, выразившееся в осуществлении в марте 2019 года закупок на выполнение полиграфических работ по изготовлению печатного издания без проведения конкурентной закупки (искусственное дробление закупок).

Контролер


Т.Н. Попова


Контролер


Т.А. Смоленцева

Акт проверки получил:

13.05.2020г.
(дата получения)


(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)