

КОНТРОЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ № 02-07-62/2019

о результатах плановой выборочной камеральной проверки государственного бюджетного учреждения культуры «Новосибирская областная библиотека для незрячих и слабовидящих»

16.08.2019

г. Новосибирск

Основание: приказ контрольного управления Новосибирской области от 18.06.2019 № 215 «О проведении плановой выборочной камеральной проверки государственного бюджетного учреждения культуры «Новосибирская областная библиотека для незрячих и слабовидящих», пункт 2 плана проверок на 2 полугодие 2019 года, утвержденного приказом контрольного управления Новосибирской области от 10.06.2019 № 206.

**Составлен
контрольной группой:**

руководитель контрольной группы:
начальник отдела контроля в сфере закупок
Е.В. Авдюкова,
члены группы:
консультант отдела контроля в сфере закупок
К.А. Амонова,
консультант отдела контроля в сфере закупок
А.В. Соловьева.

Контрольной группой в период с 15.07.2019 по 13.08.2019 была проведена плановая выборочная камеральная проверка ГБУК НСО «Новосибирская областная библиотека для незрячих и слабовидящих» (далее – заказчик, ГБУК «НОСБ»).

Место нахождения: 630091, г. Новосибирск, Крылова, 15.

Руководитель: Лесневский Юрий Юрьевич – директор.

Проверяемый период: с 01.01.2018 по 12.07.2019.

Тема контрольного мероприятия: Проверить действия заказчика при осуществлении закупок товаров, работ, услуг за период с 01.01.2018 по 12.07.2019.

Цель проверки: контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на территории Новосибирской области

акт выполнен 16.08.2019 Амонова / К. А. Амонова

указанным выше заказчиком.

Место составления акта: г. Новосибирск, ул. Каменская, 3, кабинет 25.

В ходе проверки были изучены следующие документы и сведения:

1. Информация о размещении заказов в единой информационной системе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для нужд ГБУК «НОСБ».

2. Реестры, представленные заказчиком, а именно:

- перечень всех закупок (конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)), объявленных в проверяемый период, в соответствии с приложением № 1;

- перечень всех контрактов, заключенных в проверяемый период, с указанием основания заключения в соответствии с приложением № 2;

- перечень закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществленных в проверяемый период, в соответствии с приложением № 3;

- сведения о размере совокупного годового объема закупок;

- сведения о заключенных в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) контрактах (размер годового объема закупок, который осуществил заказчик);

- сведения о проведенных запросах котировок (размер годового объема закупок, который осуществил заказчик в соответствии с частью 2 статьи 72 Федерального закона № 44-ФЗ);

- отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2018 год.

3. Копия приказа от 09.01.2017 № «О назначении контрактного управляющего по закупкам для нужд ГБУК «НОСБ» с приложением.

4. Копии приказов от 09.01.2016 № 21, от 01.03.2017 № 52, от 03.09.2018 № 189 «О создании единой комиссии по осуществлению закупок для нужд ГБУК «НОСБ» с приложением.

5. Копия приказа от 09.01.2019 № 14 «О назначении ответственных лиц».

6. Копия сертификата на имя Копысова Марина Ивановна.

7. Копия удостоверения на имя Копысова Марина Ивановна (рег. номер У-04494).

8. Копии удостоверений на имя Фоминых Ольга Валерьевна (рег. номер 003921, 7795-К).

9. Копии сертификатов на имя Фоминых Ольга Валерьевна.

10. Копия сертификата на имя Тищенко Ольга Николаевна (рег. номер У-4849).

В процессе изучения и анализа вышеуказанных документов и сведений контрольной группой было установлено, что в проверяемый период заказчиком были проведены: 1 запрос котировок и 12 закупок у единственного поставщика. Уполномоченным учреждением ГКУ НСО «УКСис» было проведено 5 электронных аукциона.

Проведена проверка 18 определений поставщика (исполнителя, подрядчика)

со следующими номерами извещений – 0851200000617005463,
0351200019918000002, 0851200000618002811, 0851200000618002793,
0851200000618002792, 0851200000618003240, 0351200019918000003,
0351200019918000004, 0351200019918000005, 0351200019919000002,
0351200019918000001, 0351200019919000003, 0351200019919000005,
0351200019919000004, 0351200019919000006, 0351200019919000007,
0351200019919000008, 0351200019919000001.

1. В соответствии с частью 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ в течение трех рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 настоящей статьи информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом были внесены изменения в условия контракта, заказчики направляют в указанный орган информацию, которая предусмотрена частью 2 настоящей статьи и в отношении которой были внесены изменения в условия контракта, в течение трех рабочих дней с даты внесения таких изменений. Информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 настоящей статьи, направляется заказчиками в указанный орган в течение трех рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги (в редакции № 40 от 31.12.2017).

В нарушение указанной нормы Федерального закона № 44-ФЗ заказчиком в Единый реестр государственных и муниципальных контрактов на официальном сайте zakupki.gov.ru в сети Интернет (далее – реестр контрактов) документы о приемке и оплате поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги направлены с нарушением срока:

- акт приема-передачи товара от 26.02.2018 (номер извещения 0851200000617005463, номер реестровой записи контракта 540602047017000004), направлен 30.03.2018, т.е. на 22 рабочий день;

- товарная накладная от 08.08.2018 (номер извещения 0851200000618002811, номер реестровой записи контракта 2540602047018000005), направлена 22.08.2018, т.е. на 10 рабочий день;

- счет-фактура от 09.08.2018 № 6 (номер извещения 0851200000618002793, номер реестровой записи контракта 2540602047018000003), направлена 22.08.2018, т.е. 9 рабочий день;

- акт выполненных работ от 19.09.2018 (номер извещения 0851200000618002792, номер реестровой записи контракта 2540602047018000004), направлен 04.10.2018, т.е. на 11 рабочий день;

- товарная накладная № 6838 от 12.12.2018 (номер извещения 0351200019918000005, номер реестровой записи контракта 2540602047018000009), направлен 21.12.2018, т.е. на 7 рабочий день;

- товарная накладная № 01 от 05.04.2019 (номер извещения 0351200019919000002, номер реестровой записи контракта

2540602047019000003), направлен 15.04.2019, т.е. на 6 рабочий день.

Документ о приемке поставленного товара, а именно товарная накладная № 44 от 19.02.2019 (номер извещения 0351200019919000001, реестровый номер контракта 2540602047019000001), не внесена в реестр контрактов.

2. В соответствии с частью 1 статьи 23 Федерального закона № 44-ФЗ идентификационный код закупки указывается в плане закупок, плане-графике, извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляемом закрытым способом, документации о закупке, в контракте, а также в иных документах, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.

В заключенном контракте (номер извещения 0351200019919000007, номер реестровой записи контракта 2540602047019000007) и опубликованном в Единой информационной системе (далее – ЕИС) идентификационный код закупки отсутствует.

3. Согласно части 8 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ контракт должен содержать информацию о размере штрафа, который начисляется за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

В нарушение указанной нормы закона, контракты (номера извещений 0351200019919000005, 0351200019918000004, реестровые номера контрактов 2540602047019000004, 2540602047019000007) не содержат информации о размере штрафа, в случае неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.

Кроме того, указанные контракты не содержат информации о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, о порядке и сроках оформления результатов такой приемки, в соответствии с требованием пункта 1 части 13 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

На основании вышеизложенного, контрольная группа:

РЕШИЛА:

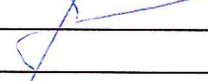
1. Признать по результатам проведенной плановой выборочной камеральной проверки в действиях государственного бюджетного учреждения культуры «Новосибирская областная библиотека для незрячих и слабовидящих» наличие нарушений части 1 статьи 23, части 8 статьи 34, части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ.


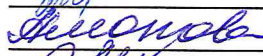
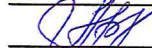
2. Передать соответствующему должностному лицу контрольного

управления Новосибирской области акт № 02-07-62/2019 от 16.08.2019 года о результатах проведенной плановой выборочной камеральной проверки государственного бюджетного учреждения культуры «Новосибирская областная библиотека для незрячих и слабовидящих» для рассмотрения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях.

Решение контрольной группы может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом руководителя, проверяемой организации либо лица, его замещающего, их подписи или отказ от подписи (должность, Ф.И.О., дата подписания)

Директор В. В. Мельничук 

 Е.В. Авдюкова
 К.А. Амонова
 А.В. Соловьева

В течение 10 рабочих дней со дня получения акта проверки объект (субъект) контроля вправе предоставить в контрольное управление Новосибирской области мотивированные письменные возражения на него, с приложением копий подтверждающих документов, на которые имеются ссылки в представленных возражениях, заверенных объектом (субъектом) контроля в установленном порядке.

2 экз. акта направлены почтой по адресу субъекта контроля.