

25.07.2018 № 454 «О проведении плановой государственного автономного учреждения «Саратовская область олимпийского резерва по хоккею» молодежной политики и спорта Саратовской области»  
25.07.2018 № 454»



**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Министр молодежной политики и спорта Саратовской области**

**А.В. Абросимов**

«15 августа» 2018 года

**АКТ**

**плановой документальной проверки  
государственного автономного учреждения Саратовской области  
«Спортивная школа олимпийского резерва  
по хоккею «Кристалл»»**

«15 августа» 2018 года

г. Саратов,  
ул. им. Чернышевского Н.Г., 63

**Наименование учредителя:**

Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области

**Фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц,  
проводивших проверку:**

- Никитина А.Н. - консультант отдела материально-технического обеспечения управления экономики и финансов министерства;
- Искалиева Г.А. - начальник отдела планирования и исполнения бюджета управления экономики и финансов министерства;
- Пиркина Л.В. - начальник отдела правового обеспечения управления экономики и финансов министерства.

**Основания проведения проверки:**

Статья 6.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», постановление правительства Саратовской области от 03.05.2018 № 240-П «Об утверждении Положения о порядке осуществления ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации», приказ министерства молодежной политики и спорта области от 27.06.2018 № 401 «Об осуществлении ведомственного контроля закупочной деятельности подведомственных заказчиков», приказ министерства молодежной политики и спорта области от



25.07.2018 № 454 «О проведении плановой проверки документальной проверки государственного автономного учреждения Саратовской области «Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею «Кристалл», приказ министерства молодежной политики и спорта области от 06.08.2018 № 467 «О внесении изменений в приказ министерства молодежной политики и спорта области от 25.07.2018 № 454»

**Наименование Учреждения:**

Государственное автономное учреждение Саратовской области «Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею «Кристалл»

**Фамилия, имя, отчество и должность руководителя (уполномоченного представителя) Учреждения:**

Директор Николаев Сергей Геннадьевич

**Дата, время, продолжительность проведения проверки:**

с 9.00 часов 06 августа 2018 года по 18:00 15 августа 2018 года

**Место проведения проверки:**

410012, г. Саратов, ул. Киселева, 76

**Период проведения проверки:**

с 01 августа 2017 года по 01 августа 2018 года

**Предмет проверки**

Соблюдение государственным автономным учреждением Саратовской области «Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею «Кристалл» – заказчиком, а также созданными комиссиями по осуществлению закупок и их членами требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

**Адрес местонахождения Субъекта проверки:**

410004, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., 63 (ИНН 6454017782)

**Полное официальное наименование учреждения:**

Государственное автономное учреждение Саратовской области «Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею «Кристалл»

**Сокращенное наименование:**



## ГАУ СО «СШОР по хоккею «Кристалл»

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного приказом министерства молодежной политики и спорта Саратовской области от 16.03.2017 № 128 (с изменениями от 06.07.2018).

По своему статусу учреждение является государственным автономным учреждением.

Учредителем учреждения является министерство молодежной политики и спорта области.

Учреждение является юридическим лицом, некоммерческой организацией, самостоятельно осуществляет финансово – хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банковских учреждениях Российской Федерации, лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства. Учреждение имеет круглую печать, штампы, бланки установленного образца со своим наименованием и другими реквизитами, вправе иметь свою эмблему и иную символику.

Учреждение состоит на учете в Межрайонной ИФНС России № 19 по Саратовской области с 23.12.2002 года, ОГРН 1026403359685, ИНН 6454017782 КПП 645401001.

В ходе проверки были изучены следующие документы:

- Устав учреждения;
- нормативный акт (положение о закупке) учреждения, регламентирующий организацию и осуществление закупок товаров, работ, услуг;
- документы по осуществлению закупок конкурентными способами, у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
- договоры, заключенные Заказчиком в проверяемом периоде:
  - договор на оказание транспортных услуг № 209 от 27.10.2017 на автотранспортные услуги с экипажем для перевозки воспитанников ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл»;
  - договор на оказание транспортных услуг № 203 от 13.10.2017 на автотранспортные услуги с экипажем для перевозки воспитанников ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл»;
  - договор на оказание транспортных услуг от 28.09.2017 на автотранспортные услуги с экипажем для перевозки воспитанников ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл»;
  - договор на оказание услуг по организации питания № 199 от 02.10.2017 на услуги по питанию воспитанников ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл» 2000 г.р. на территории ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл» расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 63;
  - договор на оказание услуг по организации питания № 200 от 02.10.2017 на услуги по питанию воспитанников ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл» 2005 г.р. на территории МАОУ «Медико-биологический лицей», расположенного по адресу: г. Саратов, ул. им. Блинова Ф.А., 27, в дни



тренировок 1 раз в день (обед) согласно меню в период с 02.10.2017 по 29.12.2017;

- договор на оказание услуг по организации питания № 201 от 02.10.2017 на услуги по питанию воспитанников ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл» 2004 г.р. на территории МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60», расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Батавина, д. 6а, в дни тренировок 1 раз в день (обед) согласно меню в период с 02.10.2017 по 29.12.2017;

- договор на оказание услуг по организации питания № 202 от 02.10.2017 на услуги по питанию воспитанников ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл» 2003 г.р. на территории МОУ «СОШ № 61» расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Бардина, д. 3, в дни тренировок 1 раз в день согласно меню в период с 02.10.2017 по 29.12.2017;

- договор поставки № 09/08-1 от 09.08.2017 на поставку в собственность покупателя матрасов и кроватей;

- договор № 1008/18 от 09.01.2018 на выполнение проектной документации «Конструкция баннера ЛДС «Кристалл» в г. Саратов»;

- договор на оказание услуги по организации питания № 1 от 09.01.2018 на услуги по питанию воспитанников ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл» 2005 г.р. на территории МАОУ «Медико – биологический лицей», расположенного по адресу: г. Саратов, ул. им. Блинова Ф.А., 27, в дни тренировок 1 раз в день (обед) согласно меню в период с 09.01.2018 по 31.05.2018;

- договор на оказание услуг по организации питания № 4 от 09.01.2018 на услуги по питанию воспитанников ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл» 2004 г.р. на территории МОУ «СОШ № 60» расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Батавина, д. 6А, в дни тренировок 1 раз в день (обед) согласно меню в период с 09.01.2018 по 31.05.2018;

- договор на оказание транспортных услуг № 1/1 от 04.01.2018 на автотранспортные услуги с экипажем для перевозки воспитанников ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл»;

- договор на оказание транспортных услуг № 113 от 04.01.2018 на автотранспортные услуги с экипажем для перевозки воспитанников ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл»;

- договор на оказание услуг по организации питания № 2 от 09.01.2018 на услуги по питанию воспитанников ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл» 2000 г.р. на территории ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл» расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 63, в дни тренировок 1 раз в день (обед) согласно меню в период с 09.01.2018 по 31.05.2018;

- договор подряда на техническое обслуживание № 2 от 01.01.2018 на выполнение работ по техническому обслуживанию холодильной автоматизированной установки контейнерного исполнения воздухоохлаждаемыми на винтовых компрессорах с автоматической регулировкой мощности по адресу: г. Балаково, ул. 30 лет Победы, 8 «А» МКР;

- договор на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ № 265 от 01.01.2018 на подачу через



присоединительную водопроводную сеть их централизованных систем холодного водоснабжения холодную питьевую воду установленного качества;

- договор на эксплуатацию и обслуживание опасного производственного объекта № 64 от 01.01.2018 на эксплуатацию, оперативное и техническое обслуживание котельной АБМКУ – П – 1,28 МВт, расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Ново-Астраханское шоссе, (стадион «Торпедо») ФОК «Заводской»;

- договор на эксплуатацию и обслуживание опасного производственного объекта № 65 от 01.01.2018 на эксплуатацию, оперативное и техническое обслуживание котельной АБМКУ – П – 2,11 МВт, расположенный по адресу: Россия, Саратовская обл., г. Саратов, угол улиц Тархова и Топольчанской, ФОК «Кристаллик»;

- договор подряда на техническое обслуживание № 3 от 01.01.2018 на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования приточно-вытяжной установки и холодильной машины «Nordic ST F450» с компьютерным управлением по адресу: г. Саратов, ул. Ново-Астраханское шоссе, «Стадион Торпедо»;

- договор подряда на техническое обслуживание № 1 от 01.01.2018 на техническое обслуживание;

- государственный контракт № 61348т (снабжение тепловой энергией в горячей воде) от 01.01.2018 на подачу через присоединительную сеть тепловую энергию в горячей сетевой воде (мощность);

- государственный контракт (снабжение тепловой энергией в горячей воде) № 53502т от 01.01.2018 на подачу через присоединительную сеть тепловую энергию в горячей сетевой воде (мощность);

- государственный контракт № 10303 от 01.01.2018 на продажу (поставку) электрической энергии (мощности);

- государственный контракт № 442 от 01.01.2018 на продажу (поставку) электрической энергии (мощности);

- договор холодного водоснабжения и водоотведения № 9449 от 01.01.2018 на осуществление холодного водоснабжения и водоотведения через присоединительную водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения;

- договор поставки газа № 46-5-101057/18 от 01.01.2018 на поставку газа горючего природного газа и/или газа горючего природного сухого отбензиненного, добытого ПАО «Газпром», его аффилированными лицами, а также независимыми производителями газа, не являющимися аффилированными лицами ПАО «Газпром»;

- договор энергоснабжения № 64110110000844 от 01.01.2018 на продажу электрической энергии (мощности);

- договор поставки № 34530517/046910 от 01.01.2018 на поставку товара;

- договор об оказании услуг № 143/ком от 18.08.2017 на санитарно-эпидемиологическую экспертизу документации реконструкции и перепланировки помещений для размещения медицинского кабинета;

- договор ОСАГО обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств от 21.08.2017;

- договор на оказание полиграфических услуг от 20.09.2017;



- договор на оказание услуг по организации питания № 106 от 04.09.2017 на услуги по питанию воспитанников ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл» 2000 г.р. на территории ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл» расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 63, в дни тренировок 1 раз в день согласно меню в период с 04.09.2017 по 30.09.2017;

- договор купли – продажи № Л/К – 170926-5 от 26.09.2017 на передачу в собственность персональных компьютеров и программного обеспечения;

- договор № б/н от 17.11.2017 на оказание услуг по стирке и глажке белья;

- договор № б/н от 21.11.2017 на изготовление полиграфической продукции – бланки по форме и характеристикам, установленным заказчиком;

- договор выполнения работ (оказания услуг) № 1619 от 01.01.2018 на проведение дератизации и дезинсекции помещений (ФОК «Кристаллик» угол Тархова и Топольчанской), (ФОК «Заводской» Ново-Астраханское шоссе за стадионом «Торпедо»);

- реестры закупок;

- реестр договоров.

### **Анализ и эффективность закупок товаров, работ, услуг**

**1.1.** В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2017 год на закупки товаров, работ, услуг предусмотрено 77 927651,13 рублей (семьдесят семь миллионов девятьсот двадцать семь тысяч шестьсот пятьдесят один рубль 13 копеек), в том числе на кредиторскую задолженность прошлых лет 5 751201,35 рублей (пять миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча двести один рубль 35 копеек).

В отчетный период Учреждением закуплено товаров, работ, услуг на сумму 72 177,00 тыс. руб. в т.ч. закупки малого объема – 12 189,00 тыс. руб.

Закупки товаров, работ, услуг в 2017 году проводились на основании статьи 5 Положения о закупке Учреждения, закупок конкурентным способом не проводилось.

**1.2.** В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения за 2018 год на закупки товаров, работ, услуг предусмотрено 70 205211,75 рублей (семьдесят миллионов двести пять тысяч двести одиннадцать рублей 75 копеек), в том числе на кредиторскую задолженность прошлых лет 9 303380,83 рублей (девять миллионов триста три тысячи триста восемьдесят рублей 83 копейки).

В отчетный период Учреждением закуплено товаров, работ, услуг на сумму 58 673,00 тыс. руб. в т.ч. закупки малого объема – 5 867,00 тыс. руб.

Закупки товаров, работ, услуг в 2018 году проводятся на основании статьи 5 Положения о закупке Учреждения, закупок конкурентным способом в проверяемом периоде не проводилось.

### **Планирование закупок товаров, работ, услуг**

В соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» план



закупок товаров, работ, услуг на 2017 год размещён учреждением в единой информационной системе 28.12.2016, план закупок на 2018 год размещен учреждением в единой информационной системе 14.12.2017.

**В ходе проверки нормативных актов установлено следующее:**

В проверяемом периоде действовало Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения олимпийского резерва по хоккею «Кристалл». При изучении которого выявлено следующее:

В соответствии с ч. 1.1.24 ст. 1.1 ответственное лицо – сотрудник Учреждения (физическое лицо которому по договору или соглашению с Заказчиком передаются функции и полномочия, либо специализированной организации, уполномоченного органа) отвечающий за подготовку закупочной документации, за размещение закупочной документации в единой информационной системе, приглашения к участию в запросе котировок, запросы сравнения цен и осуществляющие иные полномочия в соответствии с настоящим положением.

Однако в соответствии с ч. 1.3.3. ст. 1.3 распределение функций Заказчика между должностными лицами Учреждения осуществляется в соответствии с приказами директора, должностными инструкциями, доверенностями.

Приказов, должностных инструкций и доверенностей, определяющих функции специалиста по закупкам в учреждении не имеется. Функции данного должностного лица возлагались по договору на оказание услуг от 01.12.2017 (предмет договора: возмездное оказание услуг) на гражданина Российской Федерации Алискерова Артура Шамсудиновича.

В связи с изложенным ч. 1.1.24 ст. 1.1 и ч. 1.3.3. ст. 1.3 содержат противоречивые трактовки.

В нарушение ч. 1.4.4. ст. 1.4 Положения о закупке среди членов единой комиссии должны быть Председатель и секретарь комиссии, в соответствии с ч. 3 приказа Учреждения № 2/1 от 09.01.2017 «О создании единой комиссии» Председателем комиссии является – Наталичев Вячеслав Владимирович – директор, обязанности секретаря в проверяемом не возложены на членов комиссии.

Положение о закупке в проверяемом периоде не соответствует Федеральному Закону № 223-ФЗ от 18.07.2011, но в связи с Федеральным Законом от 31.12.2017 № 505-ФЗ положение о закупке должно быть приведено в соответствие требованиям и размещено в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) не позднее 01.01.2019.

В нарушение п. 5.1, п. 5.2, п. 5.3, п. 5.4 ст. 5 Положения о закупке Учреждения Заказчик при принятии решения о заключении договора с единственным поставщиком до 5000000 рублей, должен руководствоваться условием проведения процедуры конъюнктурного анализа при наличии конкурирующего рынка, при этом результаты конъюнктурного анализа оформляются ответственным лицом в виде заключения, которое должно утверждаться Заказчиком, данное условие Заказчиком в отчетном периоде не исполнялось.



Нарушение Заказчиком данного условия может повлечь за собой неэффективное расходование средств, а также в отдельных случаях завышение цен по отношению к средним потребительским ценам.

**Выводы:**

1. В нарушение ч. 1.3.3. ст. 1.3 распределение функций Заказчика между должностными лицами Учреждения не осуществляются.

2. В нарушение ч. 1.4.4. ст. 1.4 Положения о закупке в Учреждении нет распределения функций и обязанностей между Председателем комиссии и секретарем.

3. В нарушение п. 5.1, п. 5.2, п. 5.3, п. 5.4 ст. 5 Положения о закупке Учреждения Заказчик не руководствуется условием проведения процедуры конъюнктурного анализа при наличии конкурирующего рынка.

**По итогам проведения проверки по факту рекомендовать учреждению:**

- привести организационно-правовые акты (положения и приказы) в соответствие действующему законодательству, вступившему в силу с 01.07.2018 года;

- рассмотреть вопрос о снижении порога принятия решения о заключении договора с единственным поставщиком.

**О принятых мерах сообщить в письменном виде в министерство молодежной политики и спорта Саратовской области до 31.12.2018.**

**Руководитель контрольной группы:**

Консультант отдела материально-технического обеспечения управления экономики и финансов министерства

А.Н. Никитина

**Члены контрольной группы:**

Начальник отдела планирования и исполнения бюджета управления экономики и финансов министерства

Г.А. Искалиева

Начальник отдела правового обеспечения управления экономики и финансов министерства

Л.В. Пиркина