

«УТВЕРЖДАЮ»

Министр молодежной политики
и спорта Саратовской области

А.В. Абросимов

« » 2021 года

АКТ

плановой выездной проверки
государственного автономного учреждения Саратовской области
«ДОЛ им. Ю.А. Гагарина»

30 июня 2021 года

413154, Саратовская область,
Энгельсский район, территория
ДОЛ имени Ю.А. Гагарина, строение 15
Государственное автономное
учреждение Саратовской области
«ДОЛ им. Ю.А. Гагарина»

Наименование Главного распорядителя:

Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области

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

Ермаков В.Е.

- консультант отдела материально-технического обеспечения управления экономики и финансов министерства – руководитель контрольной группы;

Плясунова Н.А.

- заместитель начальника управления экономики и финансов - начальник отдела планирования и исполнения бюджета;

Пиркина Л.В.

- начальник отдела правового обеспечения.

Основания проведения проверки:

Статья 6.1. Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». План проведения плановых проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Саратовской области на первое полугодие 2021 года, утвержденный приказом №11 от 14 января 2021 года министерства молодежной политики и спорта Саратовской области «Об осуществлении ведомственного контроля за соблюдением законодательства РФ и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных заказчиков», приказ № 328 от 10 июня 2021 года министерства молодежной политики и спорта Саратовской области «О проведении плановой документальной проверки государственного автономного учреждения Саратовской области «ДОЛ им. Ю.А. Гагарина»».

Наименование Учреждения:

Государственное автономное учреждение Саратовской области «ДОЛ им. Ю.А. Гагарина» (далее по тексту Учреждение),
местонахождение: 413154, Саратовская область, Энгельсский район, территория ДОЛ имени Ю.А. Гагарина, строение 15.

Фамилия, имя, отчество и должность руководителя (уполномоченного представителя) Учреждения, присутствовавшего при проведении проверки:

директор Быстров Олег Алексеевич – приказ о назначении № 43 от 14.06.2012г.

Дата, время, продолжительность проведения проверки:

с 9.00 часов 16 июня 2021 года по 17:00 30 июня 2021 года

Место проведения проверки:

Саратовская область, Энгельсский район, территория ДОЛ имени Ю.А.Гагарина

Период проведения проверки:

с 01 января 2020 года по 30 мая 2021 года

Предмет проверки:

- соблюдение требований к содержанию правовых актов, регламентирующих правила закупки товаров, работ, услуг заказчиком, а также сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – единая информационная система в сфере закупок) указанных актов и изменений в них;
- соблюдение требований к содержанию планов закупок товаров, работ, услуг, а также сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок указанных планов и изменений в них;
- соблюдение порядка осуществления конкурентных закупок, в том числе конкурентных закупок в электронной форме;
- соблюдение требований к содержанию извещений о закупке товаров, работ, услуг и (или) документации о закупке товаров, работ, услуг;
- соблюдение требований к участникам закупок товаров, работ, услуг;
- соблюдение требований к закупаемым товарам, работам, услугам и (или) к условиям договора;
- соблюдение сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок информации о закупке товаров, работ, услуг;
- оценка и (или) сопоставление заявок на участие в закупке;
- соблюдение требований к содержанию протоколов, составленных в ходе закупки, а также сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок указанных протоколов;
- соблюдение сроков заключения по результатам конкурентной закупки договоров;
- соблюдение требований к предоставлению информации о недобросовестных участниках закупки и поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков;
- соблюдение сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчетов и сведений о договорах, заключенных по результатам закупки;
- соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
- своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
- соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки;
- применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора.

Наименование, адрес местонахождения Субъекта проверки:

Полное официальное наименование учреждения:

Государственное автономное учреждение Саратовской области «Детский оздоровительный лагерь имени Ю.А.Гагарина»

Сокращенное наименование: ГАУ СО «ДОЛ имени Ю.А.Гагарина».

Адрес местонахождения Субъекта проверки: 413154, Саратовская область, Энгельсский район, территория ДОЛ имени Ю.А. Гагарина, стр. 15.

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного приказом министерства молодежной политики и спорта Саратовской области от 16.01.2018г. № 33.

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 свой логотип, эмблему, вывеску и другие средства индивидуализации.

Учреждение состоит на учете в Межрайонной ИФНС России с 09 марта 2005 года, ОГРН 1056405503824, ИНН 6455039387 КПП 644901001.

В ходе проверки были изучены следующие документы:

- Устав автономного учреждения;
- нормативные акты автономного учреждения, регламентирующие организацию и осуществление закупок товаров, работ, услуг;
- договоры, заключенные Заказчиком в проверяемом периоде;
- реестры закупок;
- реестр договоров.

В ходе проверки нормативных актов установлено следующее:

В проверяемом периоде действовала созданная приказами Учреждения от 29.12.2018г. № 31 Единая комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд ГАУ СО «ДОЛ имени Ю.А.Гагарина» (далее – Комиссия) в составе 5 человек, председатель Комиссии – Быстров Олег Алексеевич

В своей работе Комиссия руководствовалась Положением о Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд ГАУ СО «ДОЛ имени Ю.А.Гагарина» (далее положение о Комиссии) утвержденным приказом Учреждения от 2014г. № 6 и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУ СО «ДОЛ имени Ю.А.Гагарина».

Приказом Учреждения от 02.09.2019г. № 52/1 назначено ответственное лицо по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд ГАУ СО «ДОЛ имени Ю.А.Гагарина» специалист в сфере закупок Тугушева Галия Абдулхаковна.

В составе действующей Комиссии один сотрудник Учреждения повышал квалификацию: в УДО «Институт повышения квалификации «Эксперт» по программе «Управление закупками для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд» в 2019 году в объеме 144 часа., в 2020 году в УДО «Институт повышения квалификации «Эксперт» по программе «Изменения в законодательстве для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд» в объеме 40 часов.

Анализ и эффективность закупок товаров, работ, услуг

В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2020 год на закупки товаров, работ, услуг предусмотрено 10745,88 тыс рублей.

В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2021 год на закупки товаров, работ, услуг предусмотрено 24983,81 тыс рублей.

В отчетный период Учреждением заключено и исполнено договоров на закупку товаров, работ, услуг:

В 2020 году - 104 договора на сумму 6916,0 тыс. руб.;

В 2021 году заключено 97 договоров на сумму 22 490,0 тыс.руб.

Закупки товаров, работ, услуг в 2020 году проводились на основании Положения о закупке Учреждения.

2. Осуществление закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

В проверяемом периоде 2020 и 2021 годов конкурентные закупки Заказчиком не проводилось.

В ходе проверки реестра договоров, заключенных по итогам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) нарушения Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон №223-ФЗ, Закон) не установлены.

3. 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 на 2020 год размещен учреждением в единой информационной системе 28.12.2019 года. План закупок на 2021 год размещен учреждением в единой информационной системе 29.12.2020 года.

Выводы:

В ходе проверки государственного автономного учреждения Саратовской области «Детский оздоровительный лагерь имени Ю.А.Гагарина» нарушения не установлены.

Руководитель контрольной группы:

Консультант отдела материально-технического обеспечения управления экономики и финансов министерства



В.Е. Ермаков

Члены контрольной группы:

Заместитель начальника управления экономики и финансов - начальник отдела планирования и исполнения бюджета



Н.А. Плясунова

Начальник отдела правового обеспечения



Л.В. Пиркина