

УТВЕРЖДАЮ»
Министр молодежной политики
и спорта Саратовской области
Р.В. Грибов

АКТ

**плановой выездной проверки
государственного автономного учреждения Саратовской области «Детский
оздоровительный лагерь «Молодежный»**

04 июля 2022 года

410071, г. Саратов, ул. БОЛЬШАЯ
КУМЫСНАЯ ПОЛЯНА РСЗ, дом 9А.
государственное автономное учреждение
Саратовской области «Детский
оздоровительный лагерь «Молодежный»

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 второе полугодие 2021 года, утвержденный приказом министерства молодежной политики и спорта Саратовской области от 13 января 2022 года №8 «Об осуществлении ведомственного контроля за соблюдением законодательства РФ и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных заказчиков», приказ № 390 от 17 июня 2022 года министерства молодежной политики и спорта Саратовской области «О проведении плановой документальной проверки государственного автономного учреждения Саратовской области «Детский оздоровительный лагерь «Молодежный».

Наименование Учреждения:

Государственное автономное учреждение Саратовской области «Детский оздоровительный лагерь «Молодежный»
местонахождение: 410071, г. Саратов, ул. БОЛЬШАЯ КУМЫСНАЯ ПОЛЯНА РСЗ, дом 9А.

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

директор Чапурина Наталия Владимировна – приказ о назначении № 10 л/с от 31.05.2011г.

Дата, время, продолжительность проведения проверки:

с 9.00 часов 20 июня 2022 года по 17:00 часов 04 июля 2022 года

Место проведения проверки:

410071, г. Саратов, ул. БОЛЬШАЯ КУМЫСНАЯ ПОЛЯНА РСЗ, дом 9А.

Период проведения проверки:

с 01 января 2021 года по 31 мая 2022 года

Во время проведения проверки на основании приказа министерства молодежной политики и спорта Саратовской области №77 от 20.06.2022 года начальник отдела правового обеспечения Пиркина Л.В. находилась в ежегодном отпуске с 04.07.2022 года.

Наименование, адрес местонахождения Субъекта проверки:

Полное официальное наименование учреждения: Государственное автономное учреждение Саратовской области «Детский оздоровительный лагерь «Молодежный»

Сокращенное наименование: ГАУ СО «ДОЛ «Молодежный»

Адрес местонахождения Субъекта проверки: 410071, г. Саратов, ул. БОЛЬШАЯ КУМЫСНАЯ ПОЛЯНА РСЗ, дом 9А.

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного приказом министерства молодежной политики и спорта Саратовской области от 16.01.2018 года.

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 21.01.2000 года, ОГРН 1026403064159, ИНН 6453054460 КПП 645401001

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 24.08.2020 № 34 Единая комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд ГАУ СО «ДОЛ «Молодежный», (далее – Комиссия) в составе 5 человек, председатель Комиссии – Чапурина Н.В.

В своей работе Комиссия руководствовалась Положением о Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд ГАУ СО «ДОЛ «Молодежный», (далее положение о Комиссии) утвержденным приказом Учреждения от 24.08.2020 № 34 и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУ СО «ДОЛ «Молодежный».

Приказом Учреждения от 28.12.2020 №40/1 назначено ответственное лицо по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд ГАУ СО «ДОЛ «Молодежный» специалист по закупкам Тугушева Г.А..

В составе действующей Комиссии один сотрудник Учреждения повышал квалификацию: Тугушева Г.А. в ЧУДПО «Институт повышения квалификации «Эксперт» по программе «Управление закупками для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд» в 2020 году в объеме 40 часа.

Проверкой соблюдения 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 нарушений не установлено.

Анализ и эффективность закупок товаров, работ, услуг

В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2021 год на закупки товаров, работ, услуг предусмотрено 16637,70 тыс рублей, на 2022 год на закупки товаров, работ, услуг предусмотрено 18755,86 тыс рублей.

В отчетный период Учреждением закуплено 2021 году товаров, работ, услуг на сумму 16637 тыс. руб., в т. ч. закупки малого объема – 8377 тыс. рублей, заключено 324 договора по результатам закупок на основании Положения о закупке.

Закупки товаров, работ, услуг в 2022 году товаров, работ, услуг на сумму 9805 тыс. руб., в т. ч. закупки малого объема – 546 тыс. руб., по результатам закупок заключено 92 договора, проводились на основании Положения о закупке Учреждения. ГАУ СО «ДОЛ «Молодежный» в 2021 году осуществлялись закупки малого объема преимущественно без использования функционала электронных магазинов, что противоречит Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах утвержденной Правительством Российской Федерации от 31.01.2021 года №117-р и нарушает принципы конкуренции. За 2021 год ГАУ СО «ДОЛ «Молодежный» с использованием функционала электронных магазинов проведено закупок на сумму 167,0 тыс руб, что составило 2% от закупок малого объема.

В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 14.09.2020 года №776-П «Об оценке органов исполнительной власти области» по направлению «Эффективность закупок товаров, работ и услуг» использование функционала электронных магазинов влияет на оценку министерства молодежной политики и спорта Саратовской области и должно составлять не менее 60% от закупок малого объема.

В ходе проверки соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги ГАУ СО «ДОЛ «Молодежный» установлено в нарушение договора №004/у от 22.03.2021 года и ИП Лекомцевой Е.А. на оказание услуг по стирке белья с доставкой на сумму 99840,0 рублей оплачено в сумме 116991,16 рублей, таким образом переплата составила 17151,10 рублей, в том числе: платежное поручение №240 от 21.06.2021 года на сумму 16915,60 рублей; платежное поручение №237 от 21.06.2021 года на сумму 5595,20 рублей; платежное поручение №367 от 08.07.2021 года на сумму 15602,60 рублей; платежное поручение №396 от 16.07.2021 года на сумму 5831,80 рублей; платежное поручение №429 от 19.07.2021 года на сумму 8715,20 рублей;

платежное поручение №428 от 19.07.2021 года на сумму 5831,80 рублей;
платежное поручение №460 от 02.08.2021 года на сумму 9217,00 рублей;
платежное поручение №470 от 03.08.2021 года на сумму 9245,60 рублей;
платежное поручение №541 от 17.08.2021 года на сумму 10316,80 рублей;
платежное поручение №545 от 18.08.2021 года на сумму 8767,20 рублей;
платежное поручение №577 от 25.08.2021 года на сумму 16207,36 рублей;
платежное поручение №589 от 30.08.2021 года на сумму 4745,00 рублей.

Аналогичные нарушения установлены по договору №140521-1 от 14.05.2021 года на поставку воды бутилированной с ООО «Источник жизни» на сумму 92120,00 рублей. По вышеуказанному договору оплачено 127120,00 рублей, таким образом переплата составила 35000,00 рублей.

Проверкой соблюдение порядка осуществления конкурентных закупок, в том числе конкурентных закупок в электронной форме нарушений не установлено.

Проверкой соблюдения требований к содержанию извещений о закупке товаров, работ, услуг и (или) документации о закупке товаров, работ, услуг нарушений не установлено. Конкурсентных закупок не проводилось.

Проверкой соблюдения требований к участникам закупок товаров, работ, услуг нарушений не установлено.

Проверкой соблюдения требований к закупаемым товарам, работам, услугам и (или) к условиям договора нарушений не установлено.

Проверкой соблюдения сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок информации о закупке товаров, работ, услуг нарушений не установлено.

Проверкой оценки и (или) сопоставление заявок на участие в закупке нарушений не установлено. Конкурсентных закупок не проводилось.

Проверкой соблюдения требований к содержанию протоколов, составленных в ходе закупки, а также сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок указанных протоколов;

Проверкой соблюдения сроков заключения по результатам конкурентной закупки договоров нарушений не установлено.

Проверкой соблюдения требований к предоставлению информации о недобросовестных участниках закупки и поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков нарушений не установлено.

Проверкой соблюдения сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчетов и сведений о договорах, заключенных по результатам закупки нарушений не установлено.

Проверкой своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги нарушений не установлено.

Проверкой применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора нарушений не установлено.

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

В проверяемом периоде 2021 года Заказчиком не осуществлялись конкурентные закупки

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 2021 год размещен учреждением в единой информационной системе 28.21.2020 года. План закупок на 2022 год размещен учреждением в единой информационной системе 30.12.2021 года.

Проверкой соблюдения 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 нарушений не установлено.

Выводы:

В ходе проверки государственного автономного учреждения Саратовской области «Детский оздоровительный лагерь «Молодежный» установлены нарушения:

Государственным автономным учреждением Саратовской области «Детский оздоровительный лагерь «Молодежный» в 2021 году осуществлялись закупки малого объема преимущественно без использования функционала электронных магазинов (2% от закупок малого объема), что противоречит Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах утвержденной Правительством Российской Федерации от 31.01.2021 года №117-р.

В ходе проверки соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги ГАУ СО «ДОЛ «Молодежный» установлено, что в нарушение договора №004/у от 22.03.2021 года и ИП Лekomцевой Е.А. на оказание услуг по стирке белья с доставкой на сумму 99840,0 рублей оплачено в сумме 116991,16 рублей, таким образом переплата составила 17151,10 рублей. Аналогичные нарушения установлены по договору №140521-1 от 14.05.2021 года на поставку воды бутилированной с ООО «Источник жизни» на сумму 92120,00 рублей. По вышеуказанному договору оплачено 127120,00 рублей, таким образом переплата составила 35000,00 рублей.

Директору ГАУ СО «ДОЛ «Молодежный» Чапуриной Н.В. рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Ермакова В.Е., консультанта отдела материально-технического обеспечения управления экономики и финансов - руководителя контрольной группы назначить ответственным за разработку и утверждение плана устранения выявленных нарушений законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок в срок до 25.07.2022 года.

Руководитель контрольной группы:


Консультант отдела материально-технического обеспечения управления экономики и финансов министерства



В.Е. Ермаков

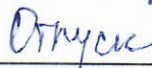
Члены контрольной группы:

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



Н.А. Плясунова

Начальник отдела правового обеспечения



Л.В. Пиркина