

УТВЕРЖДАЮ»
Первый заместитель министра
молодежной политики
и спорта Саратовской области
А.А. Абрашин



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

29 ноября 2021 года

410004, г. Саратов, улица им
Чернышевского Н.Г., дом 63.
государственное автономное учреждение
Саратовской области «Спортивная школа
олимпийского резерва по хоккею «Кристалл»

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 15 июня 2021 года №335 «Об осуществлении ведомственного контроля за соблюдением законодательства РФ и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных заказчиков», приказ № 706 от 10 ноября 2021 года министерства молодежной политики и спорта Саратовской области «О проведении плановой документальной проверки государственного автономного учреждения Саратовской области «Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею «Кристалл».

Наименование Учреждения:

Государственное автономное учреждение Саратовской области «Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею «Кристалл» (далее по тексту Учреждение), местонахождение: 410004, город Саратов, улица им Чернышевского Н.Г., д 63.

Фамилия, имя, отчество и должность руководителя (уполномоченного представителя) Учреждения, присутствовавшего при проведении проверки:
директор Даниленко Максим Александрович – приказ о назначении № 6 л/с от 08.04.2020 г.

Дата, время, продолжительность проведения проверки:
с 9.00 часов 15 ноября 2021 года по 17:00 29 ноября 2021 года

Место проведения проверки:
г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., дом 63

Период проведения проверки:
с 01 января 2020 года по 31 октября 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 «Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею «Кристалл».

Сокращенное наименование: ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл».

Адрес местонахождения Субъекта проверки: Саратовская область, 410004, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., дом 63.

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного приказом министерства молодежной политики и спорта Саратовской области от 16 марта 2017 года № 128.

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 Инспекции Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Саратова с 15.05.1996 года, ОГРН 1026403359685, ИНН 6454017782, 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 12.09.2018 № 51, от 18.06.2020 № 56 Единая комиссия для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл» (далее – Комиссия) в составе 5 человек, председатель Комиссии – Николаев С.Г. (с 12.09.2018 по 17.06.2020); Даниленко М.А. (с 18.06.2020 по настоящее время).

В своей работе Комиссия руководствовалась Регламентами работы Единой комиссии (далее положение о Комиссии), утвержденными приказами Учреждения от 12.09.2018 № 51, от 18.06.2020 № 56 и Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл».

С 05.08.2019 должностным лицом, осуществляющим закупку товаров, работ, услуг для нужд ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл» является специалист по закупкам Рукавишников С.М.

Анализ и эффективность закупок товаров, работ, услуг

В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2020 год на закупки товаров, работ, услуг предусмотрено 106 591,91 тысяч рублей.

В отчетный период Учреждением заключено договоров по закупкам товаров, работ, услуг на сумму 89 506,98 тыс. руб., в т.ч. закупками малого объема – 4 170,26 тыс. руб., вышеуказанные закупки малого объема осуществлялись без использования функционала электронных магазинов.

В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2021 год на закупки товаров, работ, услуг предусмотрено 123797,60 тысяч рублей.

За 10 месяцев 2021 года Учреждением заключено договоров по закупкам товаров, работ, услуг на сумму 123797,60 тыс. руб., в т.ч. закупками малого объема – 3 607,24 тыс. руб., вышеуказанные закупки малого объема осуществлялись с использованием функционала электронных магазинов на сумму 44 тыс руб (1%).

Закупки товаров, работ, услуг в 2020 и 2021 годах проводились на основании Положения о закупках Учреждения. В рамках реализации мероприятий Федерального проекта "Спорт-норма жизни" национального проекта "Демография" в 2021 году ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл» закуплено спортивное оборудование на сумму 25550,35 тыс руб. Нарушений не установлено.

ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл» в 2020 году не осуществлялись закупки малого объема с использованием функционала электронных магазинов (0%), в 2021 году закупки малого объема с использованием функционала электронных магазинов проведены на сумму 44 тыс руб (1%), что нарушает Концепцию повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах утвержденной Правительством Российской Федерации от 31.01.2021 года №117-р и нарушает принципы конкуренции.

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.

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

В проверяемом периоде 2021 года Заказчиком осуществлена 1 закупка путем проведения аукциона в электронной форме с общей начальной (максимальной) ценой договора (далее – Н(М)ЦД) 23 170 346 рублей 66 копеек.

На участие в аукционе зарегистрирован 1 участник закупки, экономия составила 0 руб. или 0 % от Н(М)ЦД.

Замечания по закупке отсутствуют.

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 31 декабря 2019 года. План закупок на 2021 год размещен учреждением в единой информационной системе 31 декабря 2020 года.

Выводы:

В ходе проверки государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею «Кристалл» установлено:

ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл» в 2020 году не осуществлялись закупки малого объема с использованием функционала электронных магазинов (0%), в 2021 году закупки малого объема с использованием функционала электронных магазинов проведены на сумму 44 тыс руб (1%), что нарушает Концепцию повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах утвержденной Правительством Российской Федерации от 31.01.2021 года №117-р.

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» функционал электронных магазинов необходимо использовать подведомственными учреждениями, и указанный критерий должен составлять не менее 60% от закупок малого объема.

Директору государственного автономного учреждения Саратовской области «Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею «Кристалл» Даниленко М.А. принять меры к устранению выявленных нарушений, а также 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 10.12.2021 года.


Руководитель контрольной группы:

Консультант отдела материально-технического обеспечения управления экономики и финансов министерства


Члены контрольной группы:

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

Начальник отдела правового обеспечения



В.Е. Ермаков



Н.А. Плясунова



Л.В. Пиркина