

А К Т

плановой проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

Наименование органа ведомственного контроля в сфере закупок: министерство культуры Саратовской области (далее – Министерство).

Номер, дата и место составления акта: № 01-24, составлен 11 июня 2024 года, г. Саратов, ул. Московская, д.72, стр.3, министерство культуры Саратовской области.

Дата и номер приказа о проведении проверки: приказы министерства культуры Саратовской области от 12 января 2024 года № 01-01-06/17, от 02 мая 2024 года № 01-01-06/275

Основание и цели проведения проверки: статья 6.1. Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон), постановление Правительства Саратовской области от 03.05.2018г. № 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», в целях предупреждения и выявления нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

Срок проведения проверки: с 22 мая по 04 июня 2024 года.

Проверяемый период: с 20 мая 2023 года по 20 мая 2024 года.

Предмет проверки: соблюдение государственным автономным учреждением культуры «Саратовская областная филармония имени А. Шнитке» - заказчиком, в том числе его комиссией по осуществлению закупок, требований законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

Фамилии, имена, отчества, наименования должностей членов контрольной группы, проводивших проверку: руководитель контрольной группы – Лелюхин Павел Юрьевич – первый заместитель начальника организационно-технического управления – начальник отдела материально-технического обеспечения и закупок; член контрольной группы – Корогодина Ирина Базарбаевна - референт отдела материально-технического обеспечения и закупок организационно-технического управления.

Наименование, адрес местонахождения Субъекта проверки: государственное автономное учреждение культуры «Саратовская областная филармония имени А. Шнитке» (далее – Учреждение, Заказчик): ИНН 6450022076; место нахождения Учреждения: 410028, г. Саратов, ул. Соборная, д. 9.

Учреждение является государственным автономным. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Министерство.

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного министром культуры.

Учреждение является юридическим лицом и от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде; имеет печать установленного образца, штамп, бланки со своим наименованием, лицевые счета, открытые в министерстве финансов Саратовской области.

В силу ч.ч. 1, 2 ст. 1 Закона Учреждение является Заказчиком.

Учреждение осуществляет закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Законом.

В ходе проверки были изучены: Устав Учреждения; нормативные акты Учреждения, регламентирующие организацию и осуществление закупок товаров, работ, услуг; документы, размещенные в единой информационной системе на официальном сайте zakupki.gov.ru; документы по осуществлению закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); гражданско-правовые договоры, заключенные Заказчиком в проверяемом периоде.

В результате проверки нормативных документов установлено:

Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУ «Саратовская областная филармония имени А. Шнитке» (далее – Положение о закупке) утверждено наблюдательным советом (протокол от 13 ноября 2023 года № 06-04/23) и размещено в ЕИС в течение пятнадцати дней с даты его утверждения (17 ноября 2023 года).

Положение о закупке разработано в соответствии с Типовым положением о закупке товаров, работ, услуг государственными учреждениями, функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет министерство культуры Саратовской области, утвержденным приказом министерства культуры Саратовской области от 11 июня 2021 года № 01-01-06/317 «Об утверждении типового положения о закупке товаров, работ, услуг государственными учреждениями, функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет министерство культуры Саратовской области» (с изменениями от 26 октября 2023 года, внесенными приказом № 01-01-06/600).

В проверяемом периоде руководителем Учреждения является директор Учреждения Николаева Анэта Викторовна (приказ министерства культуры Саратовской области от 18 октября 2022 года № 03-04-01/123).

В проверяемом периоде ответственными лицами за планирование, осуществление закупок для нужд Заказчика и размещение информации в ЕИС являлись:

- с 10 февраля 2023 года по 19 мая 2024 года – Митяева Яна Олеговна – специалист по закупкам (приказ Учреждения от 10 февраля 2023 года № 05-03/27-л/с.).

Ответственное лицо за осуществление закупок исполняет свои обязанности в Учреждении на основании трудового договора от 10.02.2023 № 7, руководствуясь Положением о закупке.

Ответственное лицо за осуществление закупок в Учреждении имеет профессиональную переподготовку в сфере закупок товаров, работ, услуг.

- с 20 мая 2024 года на время отсутствия специалиста по закупкам в Учреждении – Дебердеева Наталья Михайловна – начальник юридического отдела.

Ответственное лицо за осуществление закупок, на время отсутствия специалиста в Учреждении имеет профессиональную переподготовку в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Правом использования электронной подписи при формировании и размещении информации в ЕИС и электронно-торговых площадках наделен руководитель Заказчика – директор Николаева А.В., ответственное лицо за осуществление закупок до 20.05.2024 – Митяева Я.О., с 20.05.2024 - Дебердеева Н.М.

Анализ положения Учреждения:

Проведена проверка Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения культуры Саратовской области «Саратовская областная филармония имени А. Шнитке» (далее - Положение). Проверено 3 редакции положения, размещенные 07.04.2023г., 07.09.2023г., 17.11.2023г.

Положение в редакции 07.04.2023г. утверждено решением Наблюдательного совета Учреждения. Протокол № 06-04/9 от 31.03.2023г.

Положение в редакции 07.09.2023г. утверждено решением Наблюдательного совета Учреждения. Протокол № 06-04/18 от 07.09.2023г.

Положение в редакции 17.11.2023г. утверждено решением Наблюдательного совета Учреждения. Протокол № 06-04/23 от 13.11.2023г.

В ходе проверки положений установлено:

В открытой части единой информационной системы не виден документ положения с внесенными изменениями в редакции 07.09.2023г.

Учреждением в ходе проверки предоставлена скрин (копия) личного кабинета со стороны заказчика, с информацией о размещении документа положения в редакции 07.09.2023г.

План закупок:

Выборочно проведена проверка плана закупок товаров, работ, услуг на 2023 год (далее - план закупок). В 2023 году учреждением сформировано и размещено в ЕИС 81 версия плана закупок. Проверено 3 редакции плана закупок, размещенных 23.01.2023г. (первая редакция), 16.06.2023г. (тридцать первая редакция) и 07.12.2023г. (семьдесят четвертая редакция).

План закупок в редакции от 23.01.2023г., утвержден 23.01.2023г., размещен в ЕИС - 23.01.2023г. Утверждение и размещение в ЕИС плана закупок в редакции от 23.01.2023г. – с нарушением срока п. 14 Постановления Правительства РФ от 10 сентября 2012 г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе, на официальном сайте такой системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», положения о закупке, типового положения о закупке, информации о закупке».

В данных действиях Заказчика содержатся признаки состава административного правонарушения (**ч. 4 ст. 7.32.3 КоАП РФ**).

В связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 4.5 КоАП по выявленному нарушению, содержащему признаки административного правонарушения, не направлять информацию по данному нарушению в уполномоченный орган исполнительной власти области для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

План закупок в редакции от 16.06.2023г., утвержден 16.06.2023г., размещен в ЕИС - 19.06.2023г. Утверждение и размещение в ЕИС плана закупок в редакции от 16.06.2023г. - без нарушения срока.

План закупок в редакции от 07.12.2023г., утвержден 07.12.2023г., размещен в ЕИС - 07.12.2023г. Утверждение и размещение в ЕИС плана закупок в редакции от 07.12.2023г. - без нарушения срока.

В проверяемом периоде 2024 года учреждением сформировано и размещено в ЕИС 30 версий плана закупок. Проверено 3 редакции плана закупок, размещенных 27.12.2023г. (первая редакция), 08.04.2024г. (двадцать третья редакция) и 23.05.2024г. (тридцатая редакция).

План закупок в редакции от 26.12.2023г., утвержден 26.12.2023г., размещен в ЕИС - 27.12.2023г. Утверждение и размещение в ЕИС плана закупок в редакции от 26.12.2023г. - без нарушения срока.

План закупок в редакции от 05.04.2024г., утвержден 05.04.2024г., размещен в ЕИС - 08.04.2024г. Утверждение и размещение в ЕИС плана закупок в редакции от 05.04.2024г. - без нарушения срока.

План закупок в редакции от 22.05.2024г., утвержден 22.05.2024г., размещен в ЕИС - 23.05.2024г. Утверждение и размещение в ЕИС плана закупок в редакции от 23.04.2024г. - без нарушения срока.

Анализ закупок товаров, работ, услуг:

На основании предоставленной в рамках проверки справки-расчета за подписью руководителя и главного бухгалтера Учреждения и отчетных форм «Информация о проведенных закупках Т,Р,У в 2023 году», «Информация о закупках товаров, работ, услуг (тыс. руб.)» за январь-декабрь 2023 года проведен анализ закупок товаров, работ, услуг, осуществленных Учреждением в проверяемом периоде.

В 2023 году на закупки товаров, работ, услуг для нужд Учреждения было предусмотрено средств в сумме 50 840 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2023 Учреждением освоено средств в сумме 49 962,7 тыс. руб. (98,27 % от предусмотренной на 2023 год суммы) по итогам проведения:

- запросов котировок на сумму 1 668,88 тыс. руб. (3,34 % от осуществленных закупок);

- закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществленных не конкурентным способом:

- закупки коммунальных услуг, закупки у естественных монополий на сумму 3 948,71 тыс. руб. (7,9 % от осуществленных закупок);

- закупки малого объема на сумму 34 549,88 тыс. руб. (69,15 % от осуществленных закупок);

По итогам проведенных процедур экономия составила 220,27 тыс. руб.

Доля закупок «малого объема», осуществляемых у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) с использованием электронных магазинов, установленная приказом министерства экономического развития области от 11.01.2023 № 16 «О внесении изменений в приказ министерства экономического развития Саратовской области от 20.12.2016 № 2966» должна составлять не менее 60% совокупного годового объема закупок «малого

объема». По итогам января-декабря 2023 года учреждением с использованием электронного магазина проведено закупок «малого объема» на 32 007,10 тыс. руб., что составляет 92,64% (исполняется).

На основании предоставленной в рамках проверки справки-расчета за подписью руководителя и главного бухгалтера Учреждения и отчетных форм «Информация об осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ в 2024 году», «Информация о закупках товаров, работ, услуг (тыс. руб.)» за 01.01 – 15.05.2024 года проведен анализ закупок товаров, работ, услуг, осуществленных Учреждением в проверяемом периоде.

В 2024 году на закупки товаров, работ, услуг для нужд Учреждения предусмотрено средств в сумме 39 090,1 тыс. руб.

По состоянию на 15.05.2024 Учреждением освоено средств в сумме 13753,85 тыс. руб. (35,18 % от предусмотренной на 2024 год суммы) по итогам проведения:

- закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществленных не конкурентным способом:

- закупки коммунальных услуг, закупки у естественных монополий на сумму 2 162,13 тыс. руб. (15,72 % от осуществленных закупок);

- закупки малого объема на сумму 11 253,84 тыс. руб. (81,82% от осуществленных закупок);

Доля закупок «малого объема», осуществляемых у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) с использованием электронных магазинов, установленная приказом министерства экономического развития области от 30.10.2023 № 1890 «О внесении изменений в приказ министерства экономического развития Саратовской области от 20.12.2016 № 2966» должна составлять более 60% совокупного годового объема закупок «малого объема». По итогам января – апреля 2024 года учреждением с использованием электронного магазина проведено закупок «малого объема» на 9 811,61 тыс. руб., что составляет 89,96% (исполняется).

Анализ конкурентных закупок Учреждения

Проведена проверка конкурентной закупки для нужд государственного автономного учреждения культуры «Саратовская областная филармония имени А. Шнитке» № 32313015372 от 28.11.2023г.

В ходе проверки установлено:

Проведен запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № 32313015372 от 28.11.2023 г. «Поставка топлива по топливным картам в 2024 году» с начальной (максимальной) ценой договора 1 889 150,00 рублей (далее – запрос котировок).

В нарушение ч.14 ст. 3.2. Закона и п. 15 статьи 13 Положения протокол подведения итогов запроса котировок, предоставленный учреждением в рамках проверки, не содержит сведений о дате подписания протокола.

Также в протоколе, составленном в ходе закупки и размещенным Заказчиком в единой информационной системе, указан некорректный номер, а именно: 2925075.

Анализ договоров:

Выборочно проведена проверка 10 договоров, заключенных Заказчиком за счет средств 2023-2024 годов:

- договор № 5310/ОП/34/05 от 23.05.2023 на поставку автомобиля марки Москвич 3 на сумму 1 905 970,00 рублей;

- договор № 02/07 от 04.07.2023 на оказание услуг по организации концерта Алексея Любимого на сумму 100 000,00 рублей;

- договор № 08/08 от 15.08.2023 на выполнение работ по изготовлению тростей для гобоя и фагота на сумму 75 078,00 рублей;

- договор № 31/10 от 18.10.2023 на оказание услуг по обеспечению участия Камерного хора «Нижний Новгород» на сумму 200 000,00 рублей;

- договор № 55/12 от 15.12.2023 на поставку трубы на сумму 725 880,00 рублей.

- договор № 01/12 от 18.12.2023 на поставку нефтепродуктов по топливным картам через сеть АЗС на сумму 1 688 880,00 рублей;

- договор № 43/01 от 29.01.2024 на поставку тростей для кларнетов и саксофонов на сумму 54 203,00 рублей;

- договор № 17/03 от 11.03.2024 на выполнение работ по изготовлению кукол на сумму 189 000,00 рублей;

- договор № 07/04 от 09.04.2024 на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автобуса на сумму 23 410,00 рублей;

- договор № 05/04 от 10.04.2024 на поставку комплекта звукового оборудования на сумму 593 491,00 рублей.

В результате проверки договоров установлено:

Договор № 5310/ОП/34/05 от 23.05.2023 заключен на основании пункта 2.21 ст.12 Положения с единственным официальным дилером Москвич в регионе (письмо от поставщика прилагается). Однако проанализировав сайт <https://zakupki.gov.ru> установлено, что круг хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставку данного транспортного средства на территорию области не ограничен. Так, помимо ООО «Ассоциация «ТолСар», поставщиками выступают и близлежащие регионы: ООО «Акцент» (ИНН 3443072747), ООО «Агат на Комсомольском» (ИНН 5260281345), ООО «Лидер Н» (ИНН 5262383871) и др.

В дальнейшем, при проведении аналогичных закупок, необходимо соблюдать положения Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

В условиях договора № 43/01 от 29.01.2024 в п. 2.1. раздела № 2 договора «Срок действия договора» установлено, что настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31 марта 2024 г.

В нарушение условий, предусмотренных п. 2.1 договора в п. 6 приложения № 1 к договору указан срок поставки - в течение 50 рабочих дней со дня заключения договора, оплата в соответствии с разделом № 5 договора

производится по безналичному расчет в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания товарной накладной. Таким образом, срок исполнения обязательств по договору превышает срок действия договора на 22 дня.

В договоре № 17/03 от 11.03.2024 в п. 2.1. раздела № 2 договора «Срок действия договора» установлен срок с момента подписания и до 30 апреля 2024 года.

В нарушение условий, предусмотренных п. 2.1 договора срок выполнения работы определен по 30 апреля 2024 г. (раздел № 3 «Срок выполнения работы»), а окончательный расчет в соответствии с разделом № 5 договора осуществляется в течение семи рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ, что превышает срок действия договора. Таким образом, срок исполнения обязательств по договору превышает срок действия договора на 16 дней.

ВЫВОДЫ:

По итогам проведения плановой проверки контрольная группа пришла к выводу:

Учреждением при проведении закупок:

1) В нарушение п. 14 Постановления Правительства РФ от 10 сентября 2012 г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе, на официальном сайте такой системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», положения о закупке, типового положения о закупке, информации о закупке» план закупок на 2023 год в редакции от 23.01.2023 размещен с нарушением срока.

2) В нарушение ч.14 ст. 3.2. Закона и п. 15 статьи 13 Положения протокол подведения итогов запроса котировок № 32313015372, предоставленный учреждением, не содержит сведений о дате подписания протокола.

3) Заказчик при заключении договора № 5310/ОП/34/05 от 23.05.2023 с единственным поставщиком на основании пункта 2.21 ст.12 Положения неверно выбрал способ определения поставщика, что могло повлечь за собой ограничение конкуренции.

4) Заказчиком указывалась противоречивая информация в договорах 43/01 от 29.01.2024, 17/03 от 11.03.2024 относительно срока действия и срока исполнения договоров.

По итогам проведения плановой проверки контрольная группа пришла к выводу:

О необходимости разработки и утверждения в срок не позднее «17» июня 2024 года плана устранения выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. Ответственные за разработку плана устранения выявленных нарушений – члены контрольной группы.

План устранения выявленных нарушений разрабатывается при участии должностных лиц ГАУК «Саратовская областная филармония имени А. Шнитке».

Настоящий акт составлен на 8 листах.

Руководитель контрольной группы:

первый заместитель начальника
организационно-технического управления
– начальник отдела материально-
технического
обеспечения и закупок министерства
культуры области


_____ П.Ю. Лелюхин

Член контрольной группы:

референт отдела материально -технического
обеспечения и закупок организационно-
технического управления министерства
культуры области


_____ И.Б. Корогодина