

Акт

выборочной проверки по предупреждению и выявлению нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок в ГБУ «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями им. И. С. Тарамова» с 01.01.2015г. по 06.11.2015г.

16.11.2015г.

г. Грозный

На основании статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Правительства Чеченской Республики от 20.11.2014г. № 204 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Чеченской Республики» и во исполнение пункта 1 Плана проведения Министерством финансов Чеченской Республики плановых проверок соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок на 2 полугодие 2015 года, утвержденного приказом Министерства финансов Чеченской Республики от 20.07.2015г. № 01-03-01/61, приказом Министерства финансов Чеченской Республики от 29.10.2015г. № 01-03-25/56, мной, ведущим специалистом-экспертом отдела государственного финансового контроля контрольно-ревизионного департамента Министерства финансов Чеченской Республики Махтамерзаевым С.Л.-А., с ведома директора Хасиева И.Л. и с участием контрактного управляющего Юшаева А. С.-Х. проведена выездная плановая (выборочная) проверка по предупреждению и выявлению нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок (пункт 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») ГБУ «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями им. И. С. Тарамова» за период с 01.01.2015г. по 06.11.2015г.

Срок проведения проверки: с 06.11.2015г. по 13.11.2015г.

Проверка начата 06.11.2015г. и закончена 13.11.2015г.

Ответственными за проверяемый период являлись:

- директор А.С.Исаев – по 22.09.2015г;
- директор И.Л. Хасиев – с 23.09.2015г по настоящее время;
- контрактный управляющий М.Д. Хасханов по 01.10.2015г.
- контрактный управляющий А.С.-Х. Юшаев с 01.10.2015г. по настоящее время.

Краткая характеристика проверяемого учреждения

Государственное учреждение «Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов семейного типа» на 220 мест создано на основании распоряжения Правительства Чеченской Республики от 02.11.2009г. № 436-р, в виде государственного бюджетного учреждения «Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов семейного типа» на 220 мест (далее по тексту «Учреждение»), путем изменения типа учреждения в соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и на основании постановления Правительства Чеченской Республики от 15 ноября 2011г. №179 «Об утверждении плана изменения типов существующих бюджетных и казенных учреждений Чеченской Республики». В соответствии с распоряжением Правительства Чеченской Республики № 98-р от 17 апреля 2014г. изменено наименование бюджетного учреждения и создано Государственное бюджетное учреждение «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями им. И.С. Тарамова» на 220 мест.

Устав Учреждения согласован распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики от 13.05.2015г. № 889-РЭ и утвержден приказом Министерства труда, занятости и социального развития Чеченской Республики от 07.04.2015г. № 01-01-05/59.

Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями имени И.С.Тарамова» на 220 мест.

Сокращенное наименование: ГБУ «РРЦ ДПОВ».

Учреждение является некоммерческой организацией, финансовое обеспечение которого осуществляется за счет средств бюджета на основе сметы.

Учреждение является юридическим лицом, имеет круглую печать, штамп и бланк со своим наименованием, имеет самостоятельный баланс, смету и лицевой счет в установленном законодательством порядке.

Функции учредителя осуществляет Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики и Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики.

Целями создания Учреждения являются предоставление детям и подросткам, имеющим отклонения в физическом или умственном развитии, квалифицированной медико – социальной, психолого – социальной, социально – педагогической услуги, а также иных видов услуг, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обеспечение их максимально полной и своевременной социальной адаптации к жизни в обществе, семье, к обучению и труду.

Банковские реквизиты: лицевой счет №20946Ц50950 в УФК по Чеченской Республике.

Учреждение зарегистрировано в Межрайонной инспекции ФНС № по Чеченской Республике. ИНН 2015002131. КПП 201501001. ОГРН 1112031003347.

Юридический и фактический адрес: Чеченская Республика, г.Грозный, ул. Узуева, д.142

Адрес электронной почты: gcb-2012@bk.ru

Телефон: 8 8712 24-25-07.

Анализ нормативных актов (приказы, распоряжения), принятых Учреждением в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

В целях определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), согласно требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» приказом директора от 10 февраля 2015г. № 06-б создана Единая комиссия по осуществлению закупок в составе 3-х чел.

Приказом директора от 10.02.2014г. № 06-а создана комиссия по запросу котировок в составе 3-х чел.

Приказом директора от 09.01.2014г. № 04-а контрактным управляющим в Учреждении назначен Хасханов Мурад Данилович.

Приказом директора от 01.10.2015г. № 250-ка контрактным управляющим в Учреждении назначен Юшаев Абдулла Сайда-Хасановича.

В Учреждении созданы отдельные приемочные комиссии для приемки препаратов медицинского назначения (выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта), продуктов питания (выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта), а также товаров материально-технического обеспечения (выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта).

Проверка соблюдения правил обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

По сведениям официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru в Едином реестре контрактов за период с

01.01.2015г. по 06.11.2015г. Учреждением заключены 11 контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на общую сумму – 91 766 447,32 руб. в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.05.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в порядке, установленном статьей 70 Федерального закона от 05.05.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Выборочной проверкой 4 (четырёх) контрактов на предмет обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график, установлено, что Учреждением в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) утвержденных приказом Министерства экономического развития РФ от 2 октября 2013г. № 567 при определении начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) использовался метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) путем запроса о предоставлении ценовой информации поставщикам (подрядчикам, исполнителям), имевшим в течение последних трех лет, предшествующих определению начальной (максимальной) цены контракта, опыт выполнения аналогичных контрактов, заключенных с Учреждением.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» во всех вышеперечисленных государственных контрактах НМЦК определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании информации, полученной по запросу Учреждения у соответствующих поставщиков.

При определении начальных (максимальных) цен выбранных для проверки государственных контрактов на поставки продуктов питания, медикаментов и товаров, работ, услуг материально-технического обеспечения, допущены нарушения требований отдельных пунктов Методических рекомендаций, утвержденных Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 2 октября 2013г. № 567, «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», а именно:

- в нарушение пункта 3.10.3. – запрос на предоставление ценовой информации не содержит основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки, включая требования к порядку поставки продукции, предполагаемые сроки проведения закупки, порядок

оплаты, размер обеспечения исполнения контракта, требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества;

- в нарушение пункта 3.10.4 – запрос на предоставление ценовой информации не содержит сроки ее предоставления;

- в нарушение пункта 3.10.6. – в запросе на предоставление ценовой информации отсутствует указание о том, что из ответа на запрос должен однозначно определяться срок действия предлагаемой цены;

- в нарушение пункта 3.12. – документы, содержащие ценовую информацию, полученные по запросам от поставщиков, не регистрируются в делопроизводстве Учреждения.

Проверка соответствия поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги условиям контракта

При выборочной проверке соответствия поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги условиям контракта, выявлено:

В нарушение ч. 3 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Учреждением не проводилась экспертиза результатов, предусмотренных контрактом заключенных в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 данного закона своими силами, которая в силу п. 3 ч. 13 Приказа Министерства экономического развития РФ от 29 октября 2013 г. № 631 «Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе» должна осуществляться контрактной службой.

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

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

Заключение

По результатам настоящей проверки выявлены следующие нарушения:

- при определении начальных (максимальных) цен выбранных для проверки государственных контрактов на поставки товаров, работ, услуг допущены нарушения требований отдельных пунктов Методических рекомендаций, утвержденных Приказом Министерства экономического

развития Российской Федерации от 2 октября 2013г. № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», а именно:

- в нарушение пункта 3.10.3. – запрос на предоставление ценовой информации не содержит основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки, включая требования к порядку поставки продукции, предполагаемые сроки проведения закупки, порядок оплаты, размер обеспечения исполнения контракта, требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества;
- в нарушение пункта 3.10.4 – запрос на предоставление ценовой информации не содержит сроки ее предоставления;
- в нарушение пункта 3.10.6. – в запросе на предоставление ценовой информации отсутствует указание о том, что из ответа на запрос должен однозначно определяться срок действия предлагаемой цены;
- в нарушение пункта 3.12. – документы, содержащие ценовую информацию, полученные по запросам от поставщиков, не регистрируются в делопроизводстве Учреждения.
- в нарушение ч. 3 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Учреждением не проводилась экспертиза результатов, предусмотренных контрактом заключенных в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 данного закона своими силами, которая в силу п. 3 ч. 13 Приказа Министерства экономического развития РФ от 29 октября 2013 г. № 631 «Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе» должна осуществляться контрактной службой.

Ведущий специалист - эксперт отдела
государственного финансового
контроля контрольно-ревизионного
департамента
Министерства финансов
Чеченской Республики



С.Л.-А. Махтамерзаев

Директор
ГБУ «РРЦ ДПОВ»



И.Л. Хасиев

Главный бухгалтер
ГБУ «РРЦ ДПОВ»



А.С.-Х. Юшаев