



МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

А К Т № 17/07-27/11 - АВП

о результатах выездной плановой проверки деятельности по осуществлению закупок муниципального автономного учреждения дополнительного профессионального образования города Новосибирска «Дом учителя»

27.05.2020

г. Новосибирск

В соответствии с планом проведения проверок ДФ и НП мэрии города Новосибирска в целях предупреждения и выявления нарушений законодательства в сфере осуществления закупок отдельными видами юридических лиц в I полугодии 2020 года; приказом начальника ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 21.04.2020 №89-од «О создании инспекции для проведения плановой проверки деятельности по осуществлению закупок МАУДПО «Дом учителя», руководствуясь порядком осуществления ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 17.12.2018 №4485, уполномоченными должностными лицами (далее – инспекция) в составе:

| | |
|------------------------------|---|
| Волосатова Елена Юрьевна | - начальник управления по контролю в сфере закупок мэрии города Новосибирска, руководитель инспекции; |
| Забелин Игорь Сергеевич | - консультант отдела контроля закупок управления по контролю в сфере закупок мэрии города Новосибирска, член инспекции; |
| Филатова Анна Константиновна | - консультант отдела контроля закупок управления по контролю в сфере закупок мэрии города Новосибирска, член инспекции, |

в период с 12.05.2020 по 20.05.2020 проведена выездная плановая проверка соблюдения требований Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон №223-ФЗ) и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг муниципальным автономным учреждением дополнительного профессионального образования города Новосибирска «Дом учителя» (далее – МАУДПО «Дом учителя», заказчик).

Место нахождения: 630003, г. Новосибирск, ул. Владимировская, 17.

Руководитель заказчика: Дягилева Наталья Юрьевна, директор.

Проверяемый период: с 12.05.2019 по 12.05.2020.

Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства в сфере

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц при осуществлении закупок МАУДПО «Дом учителя».

В ходе проведения выездной плановой проверки были изучены следующие предоставленные заказчиком документы и сведения:

- Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд муниципального автономного учреждения дополнительного профессионального образования города Новосибирска «Дом учителя» в редакции 5, утвержденное протоколом заседания наблюдательного совета МАУДПО ДУ от 12.03.2019 №01;

- Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального автономного учреждения дополнительного профессионального образования города Новосибирска «Дом учителя», осуществляющего закупочную деятельность в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ, утвержденное решением наблюдательного совета МАУ ДПО ДУ, протокол заседания наблюдательного совета от 19.09.2019 №6;

- Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального автономного учреждения дополнительного профессионального образования города Новосибирска «Дом учителя», осуществляющего закупочную деятельность в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ, утвержденное решением наблюдательного совета МАУ ДПО ДУ, протокол заседания наблюдательного совета от 21.02.2020 №01;

- приказ от 24.08.2018 №102 «О составе единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд МАУДПО ДУ»;

- приказ от 20.03.2019 №47-од «О назначении должностного лица, ответственного за закупки»;

- удостоверение о повышении квалификации по курсу: «Управление государственными и муниципальными закупками» регистрационный номер 10089, выданное Горевому Александру Станиславовичу в 2015 году;

- диплом о профессиональной переподготовке на ведение профессиональной деятельности в сфере «осуществления контроля и управления закупками для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд» регистрационный номер 24ПД561 №3953, выдан Гушиной Елене Валерьевне 30.07.2018;

- удостоверение о повышении квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд» регистрационный номер 0441, выданное Плотникову Сергею Николаевичу в 2013 году;

- план закупки товаров, работ, услуг №2180322085, утвержденный на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 г.;

- план закупки товаров, работ, услуг №2190389515, утвержденный на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 г.;

- план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и лекарственных средств №2150111172, утвержденный на период с 2015 по 2021 гг.;

- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с ч.3 ст.4.1 Закона №223-ФЗ;

- сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по

результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

- сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся;

- планы финансово-хозяйственной деятельности на 2019, 2020 годы;

- 2 извещения о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика):

1) от 22.08.2019 №31908225395 на предоставление во временное владение (аренду) и пользование нежилого помещения на период проведения XVII городской конференции работников образования в 2019г.;

2) от 12.09.2019 №31908294435 на поставку печатной продукции;

- информация, содержащаяся в реестре договоров;

- оплаченные счета, авансовые отчеты, спецификации и договоры (далее – договоры), заключенные в проверяемый период 2019 года:

1) 72 договора, заключенных с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей;

2) 4 договора, заключенных с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на сумму, превышающую 100 тысяч рублей;

- договоры, заключенные в проверяемый период 2020 года:

1) 29 договоров, заключенных с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей;

2) 3 договора, заключенных с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на сумму, превышающую 100 тысяч рублей.

По результатам экспертизы и анализа вышеуказанных документов и сведений инспекция **УСТАНОВИЛА:**

1. Заказчиком, в проверяемом периоде конкурентных закупок не осуществлялось.

2. План закупки товаров, работ, услуг заказчика на 2020 год размещен на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.zakupki.gov.ru> (далее – ЕИС) в срок, установленный п.14 Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке (утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 №908), а именно 17.12.2019.

3. В связи с тем, что общая стоимость договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг за предшествующий календарный год не превышает 250 млн. рублей, постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 №1352 заказчик не руководствовался.

4. Все договоры, в проверяемый период, заключены заказчиком в порядке и по основаниям, предусмотренным Положением о закупке, в редакции, действовавшей на момент заключения таких договоров.

5. Закупки товаров, работ, услуг, в проверяемый период осуществлялись заказчиком за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, а также за счет средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг и целевых субсидий в рамках соглашений, заключенных с департаментом образования мэрии города Новосибирска:

- соглашение от 29.12.2018 №МЗ.9. ДУ-19.01 о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг на сумму 18 041 608,24 рублей;

- дополнительное соглашение от 24.04.19 №МЗ.9.ДУ-19.04 к соглашению №МЗ.9.ДУ-19.01 о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг на сумму 20 535 175,60 рублей;

- дополнительное соглашение от 31.10.19 №МЗ.9.ДУ-19.10 к соглашению №МЗ.9.ДУ-19.01 о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг на сумму 20 663 494,96 рублей;

- соглашение от 27.12.19 №МЗ.9.ДУ-20.01 о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг на сумму 20 365 311,12 рублей;

- соглашение от 24.01.2019 №ИС20.9.ДУ.-19.01 о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, фестивалях, форумах и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий на сумму 40 000,00 рублей;

- соглашение от 11.02.2019 №ИС40.9.ДУ.-19.02 о предоставлении субсидии на проведение текущего и капитального ремонта (кроме замены окон), разработку проектной и сметной документации на сумму 500 000,00 рублей;

- соглашение от 27.02.2019 №ИС20.9ДУ.-19.02 о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, фестивалях, форумах и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий на сумму 724 500,00 рублей;

- соглашение от 01.04.2019 №ИС20.9ДУ.-19.04 о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, фестивалях, форумах и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий на сумму 42 734,00 рублей;

- соглашение от 18.06.2019 №ИС20.9ДУ.-19.06 о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, фестивалях, форумах и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий на сумму 61 000,00 рублей;

- соглашение от 15.08.2019 №ИС20.9ДУ.-19.08 о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, фестивалях, форумах и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий на сумму 1 294 010,00 рублей;

- соглашение от 13.09.2019 №ИС20.9ДУ.-19.09 о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, фестивалях, форумах и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий на сумму 6 600,00 рублей;

- соглашение от 23.09.2019 №ИС20.9ДУ.-19.09 о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, фестивалях, форумах и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий на сумму 304 000,00 рублей;

- соглашение от 23.09.2019 №ИС20.9ДУ.-19.09 о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, фестивалях, форумах и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий на сумму 354 800,00 рублей;

- соглашение от 15.10.2019 №ИС20.9ДУ-19.10 о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, фестивалях, форумах и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий на сумму 30 000,00 рублей;

- соглашение от 20.11.2019 №ИС20.9ДУ-19.11 о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по повышению квалификации и подготовке (переподготовки) работников учреждений образования на сумму 319 852,80 рублей;

- соглашение от 09.12.2019 №ИС20.9ДУ.-19.12 о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, фестивалях, форумах и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий на сумму 68 750,00 рублей;

- соглашение от 10.12.2019 №ИС20.9ДУ-19.12 о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, фестивалях, форумах и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий на сумму 68 716,00 рублей.

6. В 2019 году объем средств, полученных за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности составил 519 423,09 рублей.

7. В 2019 году объем средств, направленных заказчиком на закупки товаров, работ, услуг, составил 6 818 711,28 рублей. Осуществление закупок проводилось за счет средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на сумму 2 639 392,57 рублей и целевых субсидий на сумму 3 772 228,80 рублей, а также от поступлений от приносящей доход деятельности на сумму 407 089,91 рублей. В 2020 году заказчиком на момент проверки планируется направить средства на закупки товаров, работ, услуг в объеме 2 374 997,66 рублей.

8. В ходе проведения выездной плановой проверки выявлено следующее нарушение Закона №223-ФЗ:

8.1. Заказчик в нарушение п.1 ч.1 ст.3, п.1 ч.19 ст.4 Закона №223-ФЗ в 7-ми случаях разместил в ЕИС ежемесячные сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) с указанием количества и общей стоимости договоров несоответствующим фактическим количеству и общей стоимости заключенных договоров в соответствующем отчетном месяце:

| Отчетный период | информация о количестве / общей стоимости договоров | информация о количестве / общей стоимости договоров |
|-----------------|---|---|
|-----------------|---|---|

| | (руб.) размещенная в ЕИС | (руб.) установленная в ходе проверки |
|----------|--------------------------|--------------------------------------|
| 2019 год | | |
| Июль | 2 / 2 500,00 | 2 / 3 735,00 |
| Август | 1 / 900 000,00 | 5 / 988 726,59 |
| Сентябрь | 7 / 349 668,14 | 10 / 425 168,44 |
| Октябрь | 12 / 545 335,00 | 19 / 655 705,00 |
| Ноябрь | 11 / 730 895,80 | 12 / 731 330,80 |
| Декабрь | 18 / 533 838,69 | 21 / 606 730,69 |
| 2020 год | | |
| Январь | 4 / 347 805,00 | 21 / 1 003 179,88 |


На основании вышеизложенного инспекция **РЕШИЛА:**

1. Признать по результатам проведения выездной плановой проверки деятельности по осуществлению закупок МАУДПО «Дом учителя» наличие нарушений п.1 ч.1 ст.3, п.1 ч.19 ст.4 Федерального закона №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».


2. В связи с тем, что допущенные нарушения, заказчиком устранены в период проведения проверки, рекомендации по устранению выявленных нарушений законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц, заказчику не выдавать.

Решение инспекции может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом руководителя учреждения, либо уполномоченного им лица, их подписи или отказ от подписи.

 _____ Е. Ю. Волосатова

 _____ И. С. Забелин

 _____ А. К. Филатова