

Министерство труда и социальной защиты Калужской области

г. Калуга

29 марта 2019 г.

АКТ №2

проверки соблюдения законодательства и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд

На основании Приказа министерства труда и социальной защиты Калужской области от 07.03.2019 г. № 353-П «О проведении мероприятия ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Калужской области в отношении государственного казенного учреждения Калужской области «Полотняно-Заводской детский дом-интернат для умственно отсталых детей».

Комиссией в составе:

№	Фамилия, инициалы (в творительном падеже)	Занимаемая должность
1.	Бабалян М.В.	Зам.начальника отдела организации материально-технического обеспечения
2.	Звягинцевой Н.Е.	Начальник отдела организации материально-технического обеспечения
3.	Скородумовой Н.А.	Ведущий специалист отдела организации материально-технического обеспечения

Проведена проверка плановая

Деятельности Государственного казенного учреждения Калужской области «Полотняно-Заводской детский дом-интернат для умственно отсталых детей», ИНН 4004007068, Калужская область, Дзержинский район, д. Старки, д.68

Проверяемый период	с марта 2018 г. по март 2019 г.
Срок проведения проверки	с 15 марта по 29 марта 2019 г.
Предмет проверки	а) соблюдение заказчиком Регламента, требований по планированию закупок (полнота и своевременность размещения в единой информационной системе планов закупок, планов-графиков; включенные в планы закупок: цель осуществления закупки, наименование объекта и (или) наименования объектов закупки, обоснование закупки в соответствии со статьей 18 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – Закон № 44-ФЗ) в части соответствия этих положений целям осуществления закупки,

	<p>определенным с учетом положений статьи 13 Закона № 44-ФЗ; обоснование в порядке, установленном статьей 22 Закона № 44-ФЗ, включенной в план-график начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта);</p> <p>б) соблюдения заказчиками установленных в соответствии со статьей 19 Закона № 44-ФЗ требований к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг);</p> <p>в) заключения гражданско-правового договора (контракта) в части соответствия требованиям, соблюдение которых подлежит проверке в соответствии с подпунктами «а», «б» настоящего пункта.</p>
Форма проведения проверки	Выездная
Способ проведения проверки	Выборочный

При проведении проверки присутствовали: Буланова Наталья Александровна – директор (приказ от 12.08.2008 г. № 350-лс); Абрамова Ольга Анатольевна-экономист, Илюхина Юлия Владимировна – юрисконсульт.

Проверка проведена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В ходе проведения проверки установлено:

За проверяемый период учреждением заключено 384 контракта на сумму 37 262, 28392, в том числе: 71 контракт на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) на сумму 551,82032 тыс.руб., 241 контракт на основании пункта 5 части 1 статьи 93 на сумму 9 515,82837 тыс.руб., 1 контракт на основании пункта 29 части 1 статьи 93 на сумму 2 840,0 тыс.руб., 1 контракт на основании пункта 8 части 1 статьи 93 на сумму 1 739,44714 тыс.руб., 1 контракт на основании пункта 1 части 1 статьи 93 на сумму 70,0 тыс.руб., 65 контрактов по итогам проведения электронных аукционов на сумму 21 478,33404 тыс.руб., 4 контракта по итогам проведения конкурсов с ограниченным участием на сумму 1 066,85405 тыс.руб.,

Контрактный управляющий учреждения руководствуется методическими рекомендациями по работе с программным модулем «Маркетинговые исследования малых закупок», утвержденных приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 31.10.2017 № 262 м.

Согласно части 3 статьи 94 Закона № 44-ФЗ для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. В части исполнения данной нормы учреждением издан приказ от 29.12.2017 № 12-28 «О назначении ответственных лиц за организацию приемки товаров, работ, услуг, включая проведение экспертизы предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов предусмотренных контрактом и утверждению Положения о порядке проведения экспертизы поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг ГКУ КО «Полотняно-Заводской ДДИ для умственно отсталых детей», которым назначены на

постоянной основе ответственные за проведение внутренней экспертизы поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг).

Требования законодательства об обязанности осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок соблюдены.

Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства за 2017 и 2018 год размещены на сайте ЕИС своевременно.

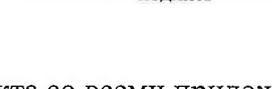
Во всех заключенных учреждением контрактах в проверяемом периоде указывается основание заключения договора (в преамбуле договора).

В соответствии со статьей 23 Закона №44-ФЗ - в плане закупок, плане-графике, извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляемом закрытым способом, документации о закупке, в контракте, а также в иных документах, предусмотренных Законом № 44-ФЗ идентификационный код закупки указан.

В соответствии со статьей 34 Закона № 44-ФЗ в контрактах указываются следующие условия:

- о твердой цене контракта (ч.2 ст. 34 Закона №44);
- об ответственности заказчика и поставщика (исполнителя, подрядчика) (ч.4-6, 7-9 ст. 34 Закона № 44);
- о порядке и сроках оплаты товара, работы, услуги (п.1 ч.13 ст. 34 Закона № 44);
- о порядке и сроках приемки заказчиком товаров, работ, услуг, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки (п.1 ч. 13 ст. 34 Закона № 44);
- об уменьшении суммы, подлежащей уплате, на размер обязательных платежей (включая налоги, сборы), связанных с оплатой контракта, если в их бюджеты бюджетной системы РФ должен уплатить заказчик (п. 2 ч. 13 ст.34 Закона № 44).

Подписи лиц, проводивших проверку:

	Бабалян М.В
	Звягинцева Н.Е..
	Скородумова Н.А.
подпись	ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):


(ф.и.о), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя подрядного заказчика

“ 29 ” марта 20 19 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)