



**ПРАВИТЕЛЬСТВО  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
КОНТРОЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пл. Ленина, 1, г. Воронеж, 394018  
Тел./ факс (473) 212-65-93

*19.11.2020 № 15-11/654*

На № от

О результатах плановой проверки

Директору бюджетного  
учреждения Воронежской  
области «Краснолиповский  
дом-интернат для престарелых  
и инвалидов»

В.В. Аралову

ул. Ленина, 3, с. Краснолипые,  
Репьевский район, Воронежская  
область, 396385

Уважаемый Валерий Викторович!

В связи с окончанием плановой проверки направляем Вам для ознакомления копию акта № 15-04-08/70.

Приложение: копия акта на 7 л. в 1 экз.

Руководитель управления

М.В. Караулов

*вх. от 19.11.20*  
*м/г*

**Акт № 15-04-08/70**  
**по результатам плановой проверки**  
**бюджетного учреждения Воронежской области «Краснолиповский дом-интернат для престарелых и инвалидов»**

г. Воронеж

17 ноября 2020 года

На основании распоряжения правительства Воронежской области от 16.10.2020 № 1362-р «О проведении проверки» инспекцией контрольного управления правительства Воронежской области в составе:

- Нестеров Андрей Иванович – заместитель начальника отдела контроля в сфере закупок контрольного управления правительства Воронежской области;
- Степанов Дмитрий Сергеевич – главный советник отдела контроля в сфере закупок контрольного управления правительства Воронежской области;
- Артемьева Татьяна Вячеславовна - советник отдела контроля в сфере закупок контрольного управления правительства Воронежской области,

проведена плановая проверка бюджетного учреждения Воронежской области «Краснолиповский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее – Учреждение) на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг за период с 01 ноября 2019 по 01 ноября 2020 года.

Адрес местонахождения субъекта проверки: Воронежская область, Репьевский район, с. Краснолипые, ул. Ленина, 3.

Проверка начата 02.11.2020, окончена 06.11.2020.

**Описательная часть**

**I. Общие сведения о субъекте контроля.**

Бюджетное учреждение Воронежской области «Краснолиповский психоневрологический интернат» создано на основании распоряжения администрации Воронежской области от 26.09.2002 № 1750-р, распоряжения администрации Воронежской области от 21.11.2002 № 2084-р. В соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 21.04.2016 № 257 «О реорганизации бюджетного учреждения Воронежской области «Краснолиповский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Учреждение реорганизовано в форме присоединения к нему бюджетного учреждения Воронежской области «Кочетовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» с сохранением основных целей деятельности.

Учреждение является правопреемником реорганизованного бюджетного учреждения Воронежской области «Кочетовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» и переименовано на основании приказа департамента социальной защиты Воронежской области от 14.02.2020 № 582/ОД.

Учреждение создано Воронежской областью для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в сфере социального обслуживания граждан.

Учреждение является некоммерческой организацией, не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяет полученную прибыль между участниками (учредителями), а направляет ее на уставные цели.

Учредителем и собственником имущества Учреждения является Воронежская область.

Функции и полномочия учредителя от имени Воронежской области осуществляет департамент социальной защиты Воронежской области (далее - Учредитель).

Полномочия собственника имущества от имени Воронежской области осуществляет департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

Учреждение находится в ведомственном подчинении департамента социальной защиты Воронежской области.

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета, бланки, штампы, круглую печать со своим наименованием на русском языке.

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в виде субсидий из областного бюджета.

Как юридическое лицо Учреждение внесено в реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1033683000240.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3626002874, код причины постановки на учет (КПП) 362601001 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Воронежской области.

В проверяемом периоде руководителями Учреждения является Аралов Валерий Викторович (приказ департамента социальной защиты Воронежской области от 22.08.2016 № 71/л).

## **II. Структура закупок.**

Согласно представленных Учреждением сведений, за период с 01.11.2019 по 01.11.2020 осуществлялись закупки:

- путём проведения электронных аукционов заключено 75 контрактов на сумму 3947619,55 рублей;
- путём проведения конкурсов с ограниченным участием в электронной форме заключено 12 контрактов на общую сумму 1604246,43 рублей;
- путём проведения запроса котировок в электронной форме заключено 2 контракта на сумму 38598,56 рублей;
- у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):
  - в соответствии с п.4 ч.1 ст. 93<sup>1</sup> 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, Закон о контрактной системе) заключено 65 договоров на сумму 1290887,00 рублей,
    - в соответствии с п.1 ч.1 ст.93<sup>2</sup> Закона № 44-ФЗ заключен 1 договор на сумму 40000,00 рублей,
    - в соответствии с п. 8 ч.1 ст.93<sup>3</sup> Закона о контрактной системе заключено 3 договора на сумму 1469494,32 рубля,
    - в соответствии с п.29 ч.1 ст.93<sup>4</sup> Закона № 44-ФЗ заключено 2 договора на сумму 602000,00 рублей,
    - в соответствии с п.9 ч.1 ст.93<sup>5</sup> Закона о контрактной системе заключено 15 контрактов на сумму 1016623,16 рубля.

**III. Соблюдение требований законодательства Российской Федерации о порядке создания контрактной службы (назначения контрактного управляющего). Организация работы контрактной службы (контрактного управляющего), комиссии по осуществлению закупок.**

В соответствии с требованиями ст. 38 Закона о контрактной системе в Учреждении приказом от 24.07.2019 № 78/ОД назначен контрактный управляющий.

<sup>1</sup> Закупка товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 300000 рублей (с 01.07.2020 на сумму, не превышающую 600000 рублей).

<sup>2</sup> Осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года N 147-ФЗ "О естественных монополиях", а также услуг центрального депозитария

<sup>3</sup> Оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами, газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных веществ.

<sup>4</sup> Заключение договора энергоснабжения или договора купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии.

<sup>5</sup> осуществления закупок товаров, работ, услуг при необходимости оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме либо вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения (при введении режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи.



Должностной инструкцией контрактного управляющего определены обязанности и полномочия в сфере закупок.

Контрактный управляющий имеет дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.

Функции по размещению в Единой информационной системе в сфере закупок (далее ЕИС) извещений об осуществлении закупок, документации о закупках, проектов контрактов и другой информации, предусмотренной законодательством о контрактной системе, возложены на контрактного управляющего.

Персональная электронная подпись у контрактного управляющего отсутствует, в ЕИС документы и сведения от лица Учреждения в проверяемом периоде размещались контрактным управляющим, но подписывались электронной подписью руководителя Учреждения на основании доверенностей.

В целях установления персональной ответственности контрактного управляющего за выполняемые действия в Единой информационной системе и электронных площадках, инспекцией рекомендуется контрактному управляющему получить и использовать личную электронную подпись.

Приказами руководителя Учреждения от 11.01.2019 № 31/ОД, от 03.03.2020 № 451/ОД создана котировочная комиссия, утверждены Положения о котировочной комиссии.

#### **IV. Соблюдение требований законодательства Российской Федерации при планировании закупок.**

В ходе контрольного мероприятия при проверке закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения, нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере закупок в части планирования, не выявлено.

#### **V. Осуществление закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).**

К проверке представлен реестр контрактов, заключенных Учреждением с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) за период с 01.11.2019 по 01.11.2020.

В ходе выборочной проверки нарушений законодательства о контрактной системе при заключении договоров с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не выявлено.

**VI. Соблюдение требований законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путём проведения электронных аукционов.**

Закупку товаров, работ, услуг для нужд Учреждения путём проведения электронных аукционов в проверяемый период осуществлял уполномоченный орган – управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области.

Выборочной проверкой нарушений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путём проведения электронных аукционов не выявлено.

**VII. Соблюдение требований законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путём проведения конкурсов с ограниченным участием в электронной форме.**

Закупку товаров, работ, услуг для нужд Учреждения путём проведения конкурсов с ограниченным участием в электронной форме в проверяемый период осуществлял уполномоченный орган – управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области.

Выборочной проверкой нарушений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путём проведения конкурсов с ограниченным участием в электронной форме не выявлено.

**VIII. Соблюдение требований законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путём проведения запросов котировок в электронной форме.**

Закупку товаров, работ, услуг для нужд Учреждения путём проведения запросов котировок в электронной форме в проверяемый период осуществлял уполномоченный орган – управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области.

Выборочной проверкой нарушений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путём проведения запросов котировок в электронной форме не выявлено.

**IX. Соблюдение требований законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.**

Частью 4 статьи 30 Закона № 44-ФЗ установлено, что по итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в единой информационной системе. В такой отчет заказчик включает информацию о заключенных контрактах с субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями.

Нарушений требований законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций не выявлено.

**Х. Соблюдение сроков направления информации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.**

В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе, в течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 настоящей статьи информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом были внесены изменения в условия контракта, заказчики направляют в указанный орган информацию, которая предусмотрена частью 2 настоящей статьи и в отношении которой были внесены изменения в условия контракта, в течение пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений. Информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 настоящей статьи, направляется заказчиками в указанный орган в течение пяти рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

Выборочной проверкой нарушений сроков направления информации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не выявлено.

### Иные нарушения

Согласно ч.13.1 ст.34 Закона о контрактной системе, срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен составлять не более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 настоящего Федерального закона, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации, случая, указанного в части 8 статьи 30 настоящего Федерального закона, а также случаев, когда Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства установлен иной срок оплаты.

Согласно представленных Учреждением документов, оплата по контракту № Ф.2020.06454 от 27.07.2020 была осуществлена с нарушением срока, установленного Законом № 44-ФЗ: счет-фактура ТОО/0004141802 от 19.08.2020, оплата произведена 05.11.2020 платежным поручением № 644987 от 05.11.2020; счет-фактура ТОО/0004173541 от 31.08.2020, оплата произведена 05.11.2020 платежным поручением № 645026.

На момент проведения контрольного мероприятия Учреждением не произведена оплата по следующим контрактам:

- Контракт № Ф.2019.08151 от 15.12.2019,
- Контракт № 14 от 07.08.2020,
- Контракт № Ф.2020.06591 от 27.07.2020,
- Контракт № Ф.2020.08326 от 24.08.2020.

### Заключительная часть.

На основании изложенного, инспекция контрольного управления правительства Воронежской области приходит к выводу о наличии 5 фактов нарушения ч.13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ.

Заместитель начальника отдела  
контроля в сфере закупок



А.И. Нестеров

Главный советник отдела  
контроля в сфере закупок



Д.С. Степанов

Советник отдела  
контроля в сфере закупок



Т.В. Артемьева