

АКТ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ № 1
в отношении ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж
имени М.И. Глинки»

г. Тула

«25» июля 2023 г.

1. Основание для проведения проверки: приказ министерства культуры Тульской области от 30.12.2023 № 236 «Об утверждении плана проверок государственных учреждений в рамках ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ на 2023 год», приказ министерства культуры Тульской области от 1.06.2023 № 114 «О проведении плановой документарной проверки юридического лица ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И.Глинки».

2. Основными задачами ведомственного контроля являются:

- выявление нарушений, допущенных заказчиком при принятии решений о закупках и совершении действий (бездействия) в сфере закупок в соответствии Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее- Федеральный закон № 223-ФЗ), своевременность и полнота устранения выявленных нарушений, профилактика нарушений;

- установление причин и условий, способствующих принятию заказчиком не соответствующих действующему законодательству о закупках решений, совершению неправомερных действий (бездействия) в сфере закупок в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.

3. Проверяемый период: с 01.01.2022 по 31.05.2023 гг.

4. Срок проведения проверки: с 28 июня 2023 года по 12 июля 2023 г.

5. Состав комиссии, уполномоченной на проведение проверки:

Иванова Ирина Викторовна, заместитель министра – директор департамента культуры и архивного дела министерства культуры Тульской области, председатель;

Юсова Наталья Александровна, главный советник отдела координации деятельности учреждений культуры и архивного дела министерства культуры Тульской области, член комиссии;

Ешкин Евгений Иванович, консультант отдела организационной и финансовой работы министерства культуры Тульской области, член комиссии.

6. Краткая информация о подведомственном Заказчике: ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И.Глинки» (далее – Заказчик), ИНН 7116026473, место нахождения: 01664, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, Березовая улица, 7.

7. В процессе проверки проведены следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения задач проведения проверки:

7.1. Проверка своевременности размещения Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – ЕИС) положения о закупке и внесенных в него изменений.

В целях реализации норм Федерального закона № 223-ФЗ наблюдательным советом Заказчика 02.03.2012 утверждено положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд Заказчика.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ положение о закупке и изменения, вносимые в указанное положение, подлежат обязательному размещению в единой информационной системе (далее – ЕИС) не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения.

Внесение изменений в положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд Заказчика, по которому в 2022 году осуществлялась закупочная деятельность, утверждены наблюдательным советом Заказчика 10.12.2021, 22.03.2022, 24.08.2022 и размещены Заказчиком в ЕИС 14.12.2021, 28.03.2022, 24.08.2022, что не противоречит требованиям законодательства.

Внесение изменений в положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд Заказчика, по которому в 2023 году осуществлялась закупочная деятельность, утверждены наблюдательным советом Заказчика 22.12.2022, 26.04.2023, 23.05.2023 и размещены Заказчиком в ЕИС 22.12.2022, 26.04.2023, 23.05.2023, что не нарушает требования закона.

7.2. Своевременность размещения в ЕИС плана закупки товаров, работ, услуг, плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств и изменений, внесенных в такие планы;

В соответствии с частью 14 постановления правительства РФ от 10 сентября 2012 г. № 908 «Об утверждении положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке» размещение плана закупки товаров, работ, услуг (далее – план закупки), информации о внесении в него изменений в единой информационной системе осуществляется в течение 10 календарных дней с даты утверждения плана или внесения в него изменений. Размещение плана закупки в единой информационной системе осуществляется не позднее 31 декабря текущего календарного года.

План закупок на 2022 год утвержден Заказчиком 24.12.2021, и размещен в ЕИС 24.12.2021, что не нарушает требования законодательства.

Все версии плана закупок в 2022 году (55 версий) размещены в соответствии с требованиями действующего законодательства.

План закупок на 2023 год утвержден Заказчиком и размещен в ЕИС 28.12.2022. За 5 месяцев 2023 года Заказчиком размещено 26 версий плана закупок. Все версии плана закупок в указанном периоде размещены в соответствии с требованиями законодательства.

7.3. Осуществление закупок в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ, положением о закупке, в том числе:

- правильность выбора способа осуществления закупки; нарушений не выявлено;
- проведение в электронной форме закупок, которые должны осуществляться в указанной форме в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ и положением о закупке; нарушения не установлены;
- своевременность размещения в ЕИС информации о проведении закупки; нарушения не установлены;
- соблюдение требований к содержанию извещения о закупке; нарушений не выявлено;
- своевременность внесения в реестр договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки, информации и документов о заключении, изменении и расторжении договора;

Договор от 25.05.2022 №401/120 (реестровый номер 57116026473220000210000) на организацию участия в IX Международном конкурсе-фестивале музыкально-художественного творчества «Звуки и краски белых ночей» г. Санкт-Петербург размещен (7.06.2022) с нарушением сроков, указанных в части 2 статьи 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ, т.е. размещен в срок превышающий три рабочих дня со дня заключения договора.

- своевременность размещения в ЕИС отчетов, предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ;

нарушения не установлены;

7.4. Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям договора;

нарушения не выявлены.

7.5. Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

Нарушения не установлены.

7.6. Соблюдение иных требований, установленных законодательством о закупках.

✓ Договор от 25.05.2022 №401/120 (реестровый номер 57116026473220000210000) на организацию участия в IX Международном конкурсе-фестивале музыкально-художественного творчества «Звуки и краски белых ночей» г. Санкт-Петербург день размещения извещения в ЕИС совпадает с днем заключения договора. В соответствии со статьей 191 Гражданского кодекса РФ течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало. Рекомендуем Заказчику заключать договор не ранее дня, следующего за днем размещения извещения.

В Единой информационной системе в сфере закупок во вкладке «Реестр договоров» следующие договоры находятся со статусом «ИСПОЛНЕНИЕ», хотя обязательства по ним уже выполнены сторонами: - договор от 20.12.2021 № 1747/3 на поставку тепловой энергии (реестровый номер 5711602647321000028000); - договор от 25.05.2022 №401/120 (реестровый номер 57116026473220000210000) на организацию участия в IX Международном конкурсе-фестивале музыкально-художественного творчества «Звуки и краски белых ночей» г. Санкт-Петербург; - договор от 02.02.2022 № 065 на оказание услуг по сопровождению компьютерных систем (реестровый номер 57116026473220000080000); - договор от 16.03.2022 №73 на поставку кларнета (реестровый номер 57116026473220000120000).

В соответствии с пунктом 11.1.3.1. положения о закупках товаров, работ, услуг при осуществлении закупок по особым обстоятельствам у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) ответственным должностным лицом заказчика утверждается справка-обоснование, которая включает в себя следующую информацию:

а) обоснование невозможности или нецелесообразности проведения конкурентной закупки и обоснование цены договора (содержательное обоснование невозможности использования иных способов закупки, не позволяющих провести конкурентную закупку по объективным причинам, исходя из фактических обстоятельств конкретной закупки).

б) обоснование выбора конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) с приложением следующих документов: копии выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копии выписки из единого государственного реестра индивидуальных

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документа, удостоверяющего личность (для физического лица).

в) документов, подтверждающих соответствие единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (при необходимости).

В нарушении указанного пункта в договорах (договор от 19.09.2022 № 169 на выполнение работ по частичной замене паркета в коридоре 1 этажа учебного корпуса ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки», договор от 05.05.2023 № 120 на выполнение работ по частичному ремонту кровли здания ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки»), заключенных по особым обстоятельствам - документ «справка-обоснование» с подтверждающими документами приложен не был. В процессе подготовки комиссией акта о проверке, Заказчиком данное нарушение было устранено.

В соответствии с пунктом 5.5. Положения о закупках цена договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяется заказчиком посредством применения методов, используемых для формирования начальной (максимальной) цены договора. После сбора достаточного количества источников информации о ценах, договор заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), предложившим наименьшую стоимость продукции (работ, услуг). Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора. В соответствии с данным методом, цена по договору № 233 от 26.12.2022 на оказание охранных услуг в ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки», заключенному с ООО ЧОО «Одеон» на 214200 рублей, обосновывалась коммерческими предложениями. Заказчиком было получено три коммерческих предложения от ООО ЧОО «Одеон» (от 22.12.2022 № 324, ООО ЧОО «Спарта» (от 22.12.2022 № 611) и ООО «Центурион» (от 22.12.2022 № 519). Организация «ООО «Центурион» (ИНН 7103019408, директор Кондрацкий В.М.) ликвидировано 22.06.2022, т.е. физически не могло предоставить коммерческое предложение от 22.12.2022. В ООО ЧОО «Одеон» (ИНН 7103514346) и ООО ЧОО «Спарта» (ИНН 7103520660, директор Толкачев Игорь Николаевич, учредители Толкачев Денис Игоревич и Толкачев Павел Игоревич), Толкачев Павел Игоревич является директором и учредителем в этих организациях. Это говорит о том, что коммерческие

предложения были получены от аффилированных лиц и цена обоснована ненадлежащим образом.

В договоре № 233 от 26.12.2022 на оказание охранных услуг в соответствии с пунктом 5.3 договора оплата оказанных услуг заказчиком осуществляется в течение 30 дней со дня предоставления заказчику документов, подтверждающих факт оказания услуги. В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 16.04.2022 № 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги должен составлять не более семи рабочих дней с даты приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации, Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, а также если иной срок оплаты установлен заказчиком в положении о закупке. Так как иной срок оплаты не установлен в положении о закупке, заказчиком установлен срок оплаты по договору, который противоречит требованиям законодательства.

Таким образом, в результате проверки были выявлены факты нарушения Заказчиком следующих положений законодательства:

- нарушены сроки размещения документов и сведений, предусмотренных положениями № 223-ФЗ;
- обоснование начальной максимальной цены закупки у единственного поставщика осуществлено у аффилированных лиц;
- не соблюден порядок документального оформления заключения контракта по особым основаниям (устранено в процессе подготовки акта);
- ряд договоров, обязательства по которым выполнены сторонами, в Единой информационной системе в сфере закупок в «Реестре договоров» находятся в состоянии «ИСПОЛНЕНИЕ».

Рекомендуем Заказчику:

- размещать документы в ЕИС в соответствии с установленными сроками;
- прописывать сроки оплаты товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- расчет сроков, определенных периодом времени, осуществлять в соответствии с Гражданским кодексом РФ;

- при обосновании начальной максимальной цены закупки и/или договора использовать только актуальные коммерческие предложения, исключив получение предложений от аффилированных лиц.

8. Заказчик в течение двадцати календарных дней с момента получения акта проверки уведомляет министерство культуры Тульской области о проделанных мероприятиях по устранению выявленных нарушений законодательства о закупках, а так же отчитывается о принятых мерах по недопущению нарушений при осуществлении закупочной деятельности.

Председатель комиссии  И.В. Иванова

Член комиссии  Н.А. Юсова

Член комиссии  Е.И. Ешкин