

АКТ № 10

по проведенной проверке комитета по социальной защите населения Ленинградской области в отношении подведомственного комитету Ленинградской области государственного стационарного бюджетного учреждения «Лодейнопольский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»

22 сентября 2020 год
(дата)

Санкт-Петербург
(место)

Киселевой Еленой Александровной и Кравченко Денисом Николаевичем - консультантами контрольно-ревизионного сектора отдела экономического анализа, бюджетного планирования и контроля комитета по социальной защите населения Ленинградской области, проведена *плановая документальная проверка* за соблюдением требований Федерального закона 223-ФЗ и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации в отношении подведомственного комитету Ленинградской области государственного стационарного бюджетного учреждения «Лодейнопольский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее-ЛОГБУ «Лодейнопольский ДИ», Учреждение).

Основание для проведения проверки:

1. Распоряжение комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 21 июля 2020 года № 508 «О проведении проверки комитетом по социальной защите населения Ленинградской области ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации».

2. Распоряжение комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 09 декабря 2019 года № 2931 «Об утверждении годового плана ведомственного контроля на 2020 год комитета по социальной защите населения Ленинградской области за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации» (далее 223-ФЗ) отношении подведомственных комитету по социальной защите Ленинградской области государственных учреждений».

Объект проверки: *Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение «Лодейнопольский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов».*

Адрес: 187700, Ленинградская область, Лодейнопольский район, г. Лодейное Поле, Ленинградское шоссе, 71; телефон/факс: 8(81364)2-15-17; e-mail: loddipi@mail.ru

Директор ЛОГБУ «Лодейнопольский ДИ»: Лопнинова Анжелла Изотовна.

Предмет проверки: Соблюдение ЛОГБУ «Лодейнопольский ДИ» при осуществлении закупок требований Федерального закона № 223-ФЗ и иных нормативных правовых актов.

Цель проведения проверки: Предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов при осуществлении закупок в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ.

Проверяемый период: 2019 год и I полугодие 2020 года.

Срок проведения проверки: с 10.08.2020-24.08.2020 года.

Плановая проверка осуществлялась в соответствии с требованиями Регламента осуществления комитетом по социальной защите населения Ленинградской области ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, утвержденного распоряжением комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 27 сентября 2019 года № 2799.

В результате проверки установлено следующее.

Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Лодейнопольский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее - Учреждение) создано в соответствии с распоряжением Леноблсполкома от 27 ноября 1967 года №641.

С 25.03.2003года Ленинградское областное государственное стационарное учреждение социального обслуживания «Лодейнопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов» переименовано в Ленинградское областное государственное специальное стационарное учреждение социального обслуживания «Лодейнопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов» распоряжением губернатора Ленинградской области от 25 марта 2003года №153-р «О внесении изменений в учредительные документы «Ленинградского областного государственного стационарного учреждения социального обслуживания «Лодейнопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов» С 02.09.2009 года Ленинградское областное государственное специальное стационарное учреждение социального обслуживания «Лодейнопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов» переименован в Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Лодейнопольский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» приказом Комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 10.07.2009 года №77 и приказа Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом от 02.09.2009 года №67.

В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 30 ноября 2010 года № 324 «О создании казенных учреждений путем изменения типа существующих бюджетных учреждений Ленинградской области» изменен тип бюджетного учреждения на казенное учреждение. 13 декабря 2011 года была издана редакция Устава казенного учреждения в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 27 октября 2011 года № 346 «Об утверждении примерной формы устава государственного казенного учреждения».

В соответствии с Распоряжением Правительства Ленинградской области от 17 августа 2015 года № 320-р «О создании Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания «Лодейнопольский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» путем изменения типа существующего Ленинградского областного государственного стационарного казенного учреждения социального обслуживания «Лодейнопольский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» изменен тип казенного учреждения на бюджетное учреждение.

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета, открытые в установленном порядке в финансовом органе Ленинградской области и Управлении Федерального казначейства по Ленинградской области, а также круглую печать со своим наименованием и наименованием Учредителя, необходимые для осуществления деятельности штампы и бланки, а также другие средства индивидуализации.

Основной целью создания Учреждения является осуществление стационарного социального обслуживания с постоянным проживанием совершеннолетнего гражданина, не страдающего психическими расстройствами, и признанного нуждающимся в стационарном социальном обслуживании с постоянным проживанием в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме.

Предметом деятельности Учреждения является деятельность по предоставлению в стационарной форме с постоянным проживанием социального обслуживания совершеннолетнего гражданина, не страдающего психическими расстройствами, и признанного нуждающимся в стационарном социальном обслуживании с постоянным проживанием в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме за плату или частичную плату, бесплатно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, направленная на достижение целей создания Учреждения.

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

1. Финансовое обеспечение, положение о закупках товаров, работ, услуг, планы закупок товаров, работ, услуг.

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения в 2019-2020 годах осуществлялось за счет средств бюджета Ленинградской области в рамках государственной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» в соответствии с подпрограммой 2 «Развитие системы социального обслуживания» в соответствии с выделенными субсидиями на выполнение государственного задания и иными целями.

План ФХД является документом, определяющим направления использования Учреждением субсидии на выполнение государственного задания, иных целей и доходов, полученных от приносящей доход деятельности. Осуществление расходов в объемах, превышающих объемы, предусмотренные утвержденным планом ФХД, могут рассматриваться в качестве нецелевого

использования средств субсидии, доведенной в целях финансового обеспечения государственного задания. Соответственно, осуществление Учреждением каких-либо расходов в отсутствие утвержденного Плана ФХД может быть признано неправомерным.

Учреждению утвержден план финансово-хозяйственной деятельности (далее-план ФХД) с уточнениями на 2019 г.-29.12.2019 года, в том числе на закупку товаров, работ, услуг в соответствии с 223-ФЗ Учреждением предусмотрены – 2 758 773,28 руб.

Учреждению утвержден план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.-30.12.2019 года, в том числе на закупку товаров, работ, услуг в соответствии с 223-ФЗ предусмотрены Учреждением – 6 375 014,81 руб.

Согласно информации на официальном сайте в сети Интернет (www.bus.gov.ru) план ФХД на 2019 год с уточнениями и на 2020 год размещены в установленный срок.

Согласно приказу по Учреждению от 09.01.2020 № 66 определено ответственное лицо, на которое возложены функции по осуществлению закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ). Положение о закупочной комиссии не предоставлено, т.к. Учреждение не проводит по 223-ФЗ конкурентных закупок.

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального закона № 223-ФЗ комитетом по социальной защите населения Ленинградской области утверждено Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЛОГБУ «Лодейнопольский ДЦ» (далее – Положение о закупке) 29.06.2018 года.

Учреждение разместило Положение о закупках на официальном сайте <http://zakupki.gov.ru/> (далее - ЕИС) своевременно (11.07.2018) (размещено в ЕИС подлежат Положению о закупке, изменения в Положение не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня их утверждения), также установлено что в ЕИС 24.01.2019 г. внесены изменения в информационную карту положения.

Согласно части 2 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ заказчик формирует план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки размещения в единой информационной системе такого плана, требования к форме такого плана устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Так, согласно постановлению Правительства от 10.09.2012 г. № 908 «Об утверждении положения о размещении на официальном сайте информации о закупке», размещение плана закупки товаров, работ, услуг (далее - план закупки), информации о внесении в него изменений на официальном сайте осуществляется в течение 10 календарных дней с даты утверждения плана или внесения в него изменений.

Утвержденный план закупок товаров, работ, услуг на 2019 год (далее - план закупок) от 18.01.2019 года учреждением опубликован в ЕИС в установленный срок 18.01.2019 года, план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств от 18.01.2019 года на период с 2019 по 2023 годы размещен Учреждением в единой информационной системе в установленный срок 18.01.2019 года.

Утвержденный план закупок товаров, работ, услуг на 2020 год от 20.01.2020 года учреждением опубликован в ЕИС в установленный срок 27.01.2020 года, план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств от 20.01.2020 года на период с 2020 по 2024 годы размещен Учреждением в единой информационной системе в установленный срок 27.01.2020 года.

Планы закупок сформированы Учреждением в единой информационной системе с помощью функционала единой информационной системы (структурированный вид).

Вывод: *Нарушений не выявлено.*

2. Соблюдение части 19 статьи 4 «Информационное обеспечение закупки»

В соответствии с *частью 19 статьи 4 223-ФЗ* заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в единой информационной системе:

1) 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 *частью 3 статьи 4.1* настоящего Федерального закона;

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

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

Мониторинг размещения информации в ЕИС показал, что Учреждением сведения за декабрь, ноябрь, январь 2019 года размещены с нарушением установленного срока.

№	Наименование отчета	Кол-во договоров	Сумма (руб.)	Месяц, год	Дата размещения	Комментарий
1.	сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся	0	0	июнь 2020	03.07.2020	
	сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	0	0			
	сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров	0	0			
2.	сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся	0	0,00	май 2020	03.06.2020	
	сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	3	34650,00			
	сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров	0	0,00			
3.	сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся	0	0,00	апрель 2020	06.05.2020	
	сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	2	100800,00			
	сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров	0	0,00			
4.	сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся	0	0,00	март 2020	01.04.2020	
	сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	8	51479,80			
	сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров	0	0,00			
5.	сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся	0	0,00	февраль 2020	03.03.2020	
	сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	9	281 800,00			
	сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по	0	0,00			

	результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров					
6.	сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся	0	0,00			
	сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	4	3 179 916,00	январь 2020	03.02.2020	
	сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров	0	0,00			
7.	сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся	0	0,00			
	сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	9	269 130,00	декабрь 2019	27.01.2020	информация размещена позже установленного срока
	сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров	0	0,00			
8.	сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся	0	0,00			
	сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	4	304 745,00	ноябрь 2019	27.01.2020	информация размещена позже установленного срока
	сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров	0	0,00			
9.	сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся	0	0,00			
	сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	11	1 266 192,60	октябрь 2019	05.11.2019	
	сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров	0	0,00			
10.	сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся	0	0,00			
	сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	8	286 606,40	сентябрь 2019	01.10.2019	
	сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров	0	0,00			
11.	сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся	0	0,00			
	сведения о количестве и стоимости договоров,	2	115 650,00	август 2019	06.09.2019	

	заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)				
	сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров	0	0,00		
12.	сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся	0	0,00	Июль 2019	01.08.2019
	сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	3	61 188,00		
	сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров	0	0,00		
13.	сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся	0	0,00	Июнь 2019	01.07.2019
	сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	4	1 577 522,00		
	сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров	0	0,00		
14.	сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся	0	0,00	май 2019	03.06.2019
	сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	1	7 060,00		
	сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров	0	0,00		
15.	сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся	0	0,00	апрель 2019	06.05.2019
	сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	1	2 943,00		
	сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров	0	0,00		
16.	сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся	0	0,00	март 2019	01.04.2019
	сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	0	0,00		
	сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров	0	0,00		
17.	сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным	0	0,00	февраль	01.03.2019

18.	поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся			2019		
	сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	0	0,00			
	сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров	0	0,00			
	сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся	0	0,00			
	сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	1	2 731 441,00	январь 2019	25.02.2019	информация размещена позже установленного срока
	сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров	0	0,00			

Вывод: В действиях/ бездействии Учреждения содержатся признаки административного нарушения, предусмотренные ч.4 статьи 7.32.3. КоАП РФ «Нарушение предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок информации о закупке товаров, работ, услуг, размещение которой предусмотрено законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных частью 6 настоящей статьи». Учитывая малозначительность совершенного административного правонарушения, в том числе отсутствие существенной угрозы охраняемым общественным отношениям, а также системности нарушения законодательства, полагаем целесообразным направление материалов в контрольный орган.

В соответствии с п. 3.8 регламента осуществления комитетом по социальной защите населения Ленинградской области, ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, утвержденного распоряжением комитета от 27.09.2019 года № 2799, руководитель объекта проверки или лицо, его замещающее, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения акта проверки при наличии возражений или замечаний по выводам, изложенным в акте вправе предоставить письменные возражения или замечания, которые будут приобщены к материалам проверки.

Консультанты контрольно-ревизионного сектора
отдела экономического анализа, бюджетного
планирования и контроля комитета по социальной
защите населения Ленинградской области

 / Е. А. Киселева/
(подпись)

 / Д. Н. Кравченко/
(подпись)

Директор «ИПОПольский ДН»



Киселева А.И./

Один экземпляр акта получил(а)

« » 2020 г

(подпись)