



КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ПЕРМСКОГО КРАЯ (КСП ПК)

Ул. Ленина, д. 51, г. Пермь, 614006, тел. (342) 217-75-00, факс 217-75-01, E-mail: Permoblksp@kspk.ru
ОКПО 50283606, ОГРН 1025900537090, ИНН/КПП 5902292350/590201001

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

от 30.12.2016

№ 40

Директору
ГКУ ПК СОН «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних» г. Перми
Т.Л. Индейкиной

На основании Закона Пермского края от 12.09.2011 № 808-ПК «О Контрольно-счётной палате Пермского края», в соответствии с планом работы КСП ПК на 2016 год, в ГКУ ПК СОН «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Перми проведен аудит закупок, осуществленных учреждением в 2015 году и 1-ом полугодии 2016 года.

В результате контрольного мероприятия, установлено:

1. Учреждением не соблюден принцип профессионализма заказчика, установленный ст. 9 Закона № 44-ФЗ, в частности:

1.1. Не исполнено требование ч. 5 ст. 39 Закона № 44-ФЗ о включении в состав комиссии по осуществлению закупок преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки;

1.2. Не принимаются меры по поддержанию и повышению уровня квалификации и профессионального образования должностных лиц, занятых в сфере закупок.

2. Опубликованные Учреждением Планы-графики на 2015 год (в ред. от 04.12.2015) и на 2016 год (в ред. на 31.05.2016) - не соответствует требованиям приказа Минэкономразвития России и Казначейства России № 182/7н: в План-график не включены закупки у единственного поставщика, осуществляемые в соответствии с п. 4 и п. 8 ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. В результате, в нарушение ст. 72 БК РФ, закупки на общую сумму 6 491,6 тыс. руб. осуществлены Учреждением при их отсутствии в Плане-графике:

- в 2015 году - на общую сумму 5 098,64 тыс. руб.;

- в 2016 году - на общую сумму 1 392,97 тыс. руб.

3. В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, - Учреждением контракт от 01.07.2015 № 14-5875, заключенный с ПАО «Т Плюс» на поставку теплоэнергии в 2015 году, на Официальном сайте - не опубликован.

4. Установлена недостоверность информации, указанной Учреждением в форме федерального статистического наблюдения № 1-контракт «Сведения об определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных нужд» об объемах закупок и заключенных контрактов, произведенных в 2015 году.

5. В 2015 году, при осуществлении закупок у единственного поставщика по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, - ограничения, установленные Законом о годовом объёме закупок на основании данного пункта в размере не более двух миллионов рублей, соблюдены не были: превышение лимита объёма закупок без проведения конкурентных процедур составило 572,61 тыс. руб.

6. При осуществлении закупок начальная (максимальная) цена отдельных контрактов определена с несоблюдением требований Приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»:

6.1. В нарушение п. 3.7.1. Приказа Минэкономразвития России № 567, - по двум закупкам, произведённым Учреждением в 2015 году на оказание услуг по выполнению бухгалтерских функций, начальная (максимальная) цена услуги в общей сумме 870 тыс. руб. была определена исходя из двух ценовых предложений, а не из 5-ти коммерческих предложений;

6.2. В нарушение п. 3.12. Приказа Минэкономразвития России № 567: документы, содержащие ценовую информацию, - в делопроизводстве заказчика не регистрируются;

6.3. В нарушение п. 3.20.2. Приказа Минэкономразвития России № 567: заказчиком не были проведены дополнительные исследования в целях увеличения количества ценовой информации, используемой в расчётах, в случаях значительной разницы между ценовыми предложениями.

7. Предусмотренные положениями Закона № 44-ФЗ необходимые механизмы защиты заказчика от действий недобросовестных участников закупки – Учреждением применяются не в полной мере:

7.1. В нарушение п. 4 ст. 96 Закона № 44-ФЗ, - Учреждением в 2015 году заключено 7 контрактов на общую сумму 1 108,8 тыс. руб. при не предоставлении участниками закупки обеспечения исполнения контракта либо при предоставлении обеспечения не в полном размере;

7.2. В нарушение ч. 2 ст. 37 и ч. 6 ст. 96 Закона № 44-ФЗ: два контракта на общую сумму 354,4 тыс. руб. заключены без применения антидемпинговых мер (повышенного обеспечения исполнения контракта);

7.3. В нарушение ч. 7 ст. 96 Закона № 44-ФЗ: при частично исполненных обязательствах по контракту - необоснованно произведён 100-процентный возврат суммы, предоставленной подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта;

7.4. В нарушение ч. 9 ст. 37 Закона № 44-ФЗ: с участников закупок не истребуются документы, подтверждающие возможность осуществить поставку продуктов питания по предложенной ими цене, сниженной более чем на 25 процентов от НМЦК.

8. В нарушение п. 1 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ: имеет место приёмка товара не в соответствии со спецификацией, - т.е. не соответствующего требованиям, предусмотренным государственным контрактом.

9. В нарушение ч. 9 ст. 94 Закона 44-ФЗ: Учреждением не размещена в единой информационной системе информация об исполнении 6 контрактов на сумму 641,85 тыс. руб.

10. Несоблюдение Учреждением норм обеспечения обслуживаемых детей мягким инвентарём свидетельствует, что при закупках одежды и обуви элементы планирования - не применялись.

11. Установлены многочисленные факты, когда выданные со склада на пищеблок для питания детей продукты фактически не были направлены на эти цели. При выборочной проверке, выявлено неправомерное списание 536,7 кг продуктов на общую сумму 40,9 тыс. руб. Во многих установленных эпизодах необоснованного списания продуктов - усматриваются признаки хищения.

12. В отдельные месяцы имело место недостаточное выполнение натуральных норм питания по основным продуктам. Недостаточное включение в питание воспитанников отдельных продуктов питания при достаточном наличии финансовых ресурсов свидетельствует о недостатках при планировании закупок либо при составлении меню.

13. При осуществлении закупок на выполнение строительных и ремонтных работ допущены следующие нарушения:

13.1. В нарушение ст. 452 Гражданского кодекса РФ: при изменении объёмов работ Учреждением не оформлены дополнительные соглашения к следующим государственным контрактам:

- контракт №0356200005715000030-0151955-02 от 26.05.2015;
- контракт №0356200005715000036-0151955-01 от 01.06.2015.

13.2. В нарушение ч. 1 статьи 34 и ч. 10 статьи 70 Закона № 44-ФЗ: заключение 4-х контрактов произведено с нарушением объявленных условий определения подрядчика (виды и объёмы работ, указанные в смете к контракту, не соответствуют видам и объёмам работ, указанным в аукционной документации):

- контракт №0356200005715000072-0151955-02 от 02.10.2015;
- контракт №0356200005715000031-0151955-01 от 28.04.2015;
- контракт №0356200005715000037-0151955-01 от 09.06.2015;
- контракт № Ф.2016.109909 от 14.06.2016.

13.3. В нарушение требований ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ: при исполнении Государственного контракта № Ф.2016.109909 от 14.06.2016 - за счёт включения в смету работ, ранее не предусмотренных контрактом, произведены изменения его существенных условий, коснувшихся не только объёмов, но и предмета контракта.

13.4. В нарушение п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона 44-ФЗ: при уменьшении объёма работ, - общая цена Государственного контракта № 0356200005715000072-0151955-02 от 02.10.2015 и № 0356200005715000031-0151955-01 от 28.04.2015 уменьшена не была. Кроме этого, в нарушение ч. 1 ст. 34 и ч. 10 ст. 70 Закона № 44-ФЗ, - применены индексы перевода в цены на 3 квартал 2015 года, не предусмотренные аукционной документацией, что повлекло увеличение сметной стоимости работ. В связи с вышеуказанными нарушениями, переплата подрядчикам составила 110,3 тыс. руб.

14. Объём непредъявленных ООО «Кама-Эксперт» штрафных санкций за несоблюдение договорных условий составляет 4,1 тыс. руб.

Полная информация о выявленных нарушениях изложена в Отчёте КСП ПК от 29.12.2016 № 15.

С учётом изложенного, на основании статьи 18 Закона Пермского края от

12.09.2011 № 808-ПК «О Контрольно-счётной палате Пермского края», предлагаем:

1. Привлечь к ответственности, предусмотренной законодательством РФ, лиц, по вине которых были допущены нарушения, указанные в Отчёте КСП ПК от 29.12.2016 № 15.

2. Принять меры для организации осуществления деятельности контрактной службы на профессиональной основе.

3. Не допускать нарушения требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок при осуществлении закупок.

4. В связи с установлением, при выборочной проверке, фактов неправомерного списания 536,7 кг продуктов на общую сумму 40,9 тыс. руб.:

4.1. Принять меры к установлению лиц, виновных в неправомерном списании продуктов питания, и к взысканию с них указанной суммы.

4.2. Организовать постоянный контроль над полнотой использования продуктов, отпускаемых со склада на основании меню-требований, для питания воспитанников Учреждения.

5. Принять меры для предъявления ООО «Кама-Эксперт» штрафных санкций за несоблюдение договорных условий и их взыскания – в сумме 4,1 тыс. руб.

6. Усилить контроль над результативностью и эффективностью использования бюджетных средств при осуществлении закупок.

В соответствии со ст. 18 Закона Пермского края от 12.09.2011 № 808-ПК «О Контрольно-счётной палате Пермского края», - настоящее Представление направляется для обязательного рассмотрения.

Просим проинформировать КСП ПК в срок до 01.03.2017 г. о решениях и мерах, принятых для устранения вышеуказанных нарушений и недостатков.

Приложение: Отчёт о результатах контрольного мероприятия «Аудит закупок для нужд Государственного казённого учреждения Пермского края социального обслуживания населения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Перми за 2015 год и 1 полугодие 2016 года» от 29.12.2016 № 15 - на 23 (двадцати трёх) листах в 1 (одном) экземпляре.

Председатель КСП ПК

Ю.В. Новоселов