

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель министра
по физической культуре и спорту
Ростовской области



С.Р. Аракелян

«26» 11 2015 г.

АКТ

комплексной проверки государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Ростовской области «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №8 им. В.В. Понедельника» в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд за периоды: с января 2014 года по декабрь 2014 года, с января 2015 года по октябрь 2015 года.

Ведущим специалистом сектора государственных закупок и программного обеспечения министерства по физической культуре и спорту Ростовской области Н.А. Никулиной проведена проверка в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд за периоды с января 2014 года по декабрь 2014 года, с января 2015 года по октябрь 2015 года государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Ростовской области «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 8 им. В.В. Понедельника».

Контролирующий орган: министерство по физической культуре и спорту Ростовской области.

Основание для проведения комплексной проверки: план контрольных мероприятий, проводимых министерством по физической культуре и спорту Ростовской области в 2015 году, утвержденный министром по физической культуре и спорту Ростовской области Ю.В. Балахниным, приказ министерства по физической культуре и спорту Ростовской области от 15.01.2015 № 4.

Цель проведения комплексной проверки: соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ростовской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд государственным бюджетным учреждением дополнительного образования Ростовской области «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 8 им. В.В. Понедельника» (далее – ГБУ ДО РО «СДЮСШОР № 8»).

Срок проведения комплексной проверки: 28.10.2015 г.– 17.11.2015 г.

Предмет комплексной проверки: организация и проведение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд за периоды с января 2014 года по декабрь 2014 года, с января 2015 года по октябрь 2015 года ГБУ ДО РО «СДЮСШОР № 8».

Объект контроля: государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ростовской области «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 8 им. В.В. Понедельника», расположенное по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-й Конной Армии, 4-а.

1. Нормативно-распорядительные документы, регламентирующие организацию работы по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2014 год и 2015 год

В целях обеспечения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-8» в соответствии с Федеральным законом РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) приказом ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-8» от 13.01.2014 № 5 «О назначении контрактного управляющего» назначен контрактный управляющий.

Пункт 2 статьи 38 Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ определяет контрактного управляющего как «должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок». В ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-8» назначен контрактный управляющий Косенко Светлана Николаевна – экономист по материально-техническому снабжению ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-8».

Также, в июне 2014 года ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-8» в соответствии с Федеральным законом РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) был издан приказ ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-8» от 10.06.2014 № 165 «О назначении контрактного управляющего» назначен контрактный управляющий.

Пункт 2 статьи 38 Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ определяет контрактного управляющего как «должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок». В ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-8» приказом от 10.06.2014 г. № 165 назначен контрактный управляющий Сапрыкина Алена Аркадьевна – экономист по материально-техническому снабжению ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-8». Данным приказом определены функции и полномочия контрактного управляющего

Для осуществления функций заказчика при осуществлении закупок товаров, работ и услуг приказом ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-8» от 14.02.2014 № 33 «О создании, составе и регламенте работы единой комиссии ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-8» в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд» сформирована единая комиссия государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Ростовской области «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 8 им. В.В. Понедельника» по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд путем проведения запросов котировок, открытых аукционов в электронной форме, открытых конкурсов, запросов предложений. В работе единая комиссия руководствуется Положением о единой комиссии по осуществлению закупок государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Ростовской области «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №8 им. В.В. Понедельника».

Также, в июне 2014 года был издан приказ ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-8» от 10.06.2014 № 164 «О создании, составе и регламенте работы единой комиссии ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-8» по осуществлению закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд» сформирована единая комиссия государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Ростовской области «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 8

им. В.В. Понедельника» по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд путем проведения запросов котировок, открытых аукционов в электронной форме, открытых конкурсов, запросов предложений. В состав единой комиссии вошли 6 сотрудников ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-8». В работе единая комиссия руководствуется Положением о единой комиссии государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Ростовской области «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №8 им. В.В. Понедельника» по осуществлению закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд. Также, приказом ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-8» от 19.01.2015 № 8 «О внесении изменения в приказ о создании, составе и регламенте работы единой комиссии ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-8» по осуществлению закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд» были внесены изменения в состав контрактной службы.

На основании пункта 5 статьи 39 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заказчик включает в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.

Из 6 членов единой комиссии имеют повышение квалификации по программе «Управление государственными и муниципальными закупками» 4 члена единой комиссии:

1. Софронов Юрий Михайлович – директор ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-8» - председатель единой комиссии – удостоверение о повышении квалификации ЮФУ №016389, регистрационный номер 412.01-66/227 от 08.06.2015 г. в ФГАОУВО «Южный Федеральный Университет» в объеме 120 часов.

2. Сердюков Иван Александрович – заместитель директора по административно-хозяйственной части ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-8» - член единой комиссии - удостоверение о повышении квалификации ЮФУ №016390, регистрационный номер 412.01-66/226 от 08.06.2015 г. в ФГАОУВО «Южный Федеральный Университет» в объеме 120 часов.

3. Мешковская Ирина Ивановна – заместитель директора по методической работе ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-8» - член единой комиссии - удостоверение о повышении квалификации ЮФУ №009325, регистрационный номер 412.01-66/1733 от 08.07.2014г. в ФГАОУВПЮ «Южный Федеральный Университет» в объеме 120 часов.

4. Сапрыкина Алена Аркадьевна – экономист по материально-техническому снабжению ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-8» - член единой комиссии - удостоверение о повышении квалификации ЮФУ №016392, регистрационный номер 412.01-66/224 от 08.06.2015г. в ФГАОУВО «Южный Федеральный Университет» в объеме 120 часов.

2. Организация планирования закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд, а также исполнение плана-графика закупок.

2014 год

Осуществления закупок с января 2014 года по декабрь 2014 года осуществляется в соответствии с планом-графиком осуществления закупок товаров, работ и услуг для нужд ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-8» на очередной финансовый год в соответствии с приказом министерства экономического развития Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. №544/18н "Об особенностях размещения на официальном сайте Российской

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы».

Объем финансового обеспечения для осуществления закупок в 2014 году составил – 5215,10 тыс. рублей (в эту сумму входит сумма договоров, заключенных в 2013 году на финансирование 2014 года), объем финансового обеспечения состоит из государственных программ (бюджет), осуществление закупок товаров, работ, услуг проведены в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

20.12.2014 года учтены изменения в плане ФХД, уменьшены средства в сумме 319,10 тыс. рублей. Итого объем финансового обеспечения для осуществления закупок на 2014 год составил – 4896,00 тыс. рублей.

Общая сумма осуществленных закупок с декабря 2013 года (финансирование 2014 года) по декабрь 2014 года составила 4896,00 тыс. рублей согласно приведенной ниже таблице, а именно:

в декабре 2013 года (п/п №1) было заключено 4 (четыре) договора сроком действия с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года на сумму 142,00 тыс. рублей;

в декабре 2013 года (п/п № 2,3) было заключено 54 (пятьдесят четыре) договора сроком действия с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года на сумму 1012,00 тыс. рублей, авансовые отчеты (чеки, квитанции - п/п № 2) 134 шт. на сумму – 555,00 тыс. рублей, итого по п/п №№2,3 – 1567,00 тыс.рублей;

в декабре 2013 года (п/п № 4) было заключено 8 (восемь) договоров сроком действия с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года на сумму 1869,00 тыс. рублей;

с февраля 2014 года по июнь 2014 года (п/п №5) было заключено 3 (три) договора на сумму 1318,00 тыс.рублей.

п/п	Способ осуществления закупок	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.	Осуществлено закупок, тыс. руб.	Экономия, тыс. руб./в т.ч. потрачен-	Остаток, по которым не начаты процедуры закупок
1.	Единственный поставщик (п.14.1 ч. 2 ст.55) по 94-ФЗ	Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Ростовской области государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»	142,0	142,0	-	-
2.	Единственный поставщик (п. 1 ч. 2 ст.93) по 44-ФЗ	Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Ростовской области государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»	15,0	15,0	-	-

3.	Едиственный поставщик (п.4 ч. 1 ст.55) по 94-ФЗ	Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Ростовской области государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»	1552,0 (в т.ч. по авансовым отчетам 554,5)	1552,0 (в т.ч. по авансовым отчетам 554,5)	-	-
4.	Едиственный поставщик (п.5 ч. 1 ст.93) по 44-ФЗ	Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Ростовской области государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»	1869,0	1869,0	-	-
5.	Аукцион в электронной форме	Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Ростовской области государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»	1729,0	1318,00 (сумма заключенных контрактов)	411,0	-
ИТОГО с декабря 2013 г. по декабрь 2014 г.			5307,0	4896,0	411,0	-

Суммы, представленные в таблице, соответствует плану-графику, опубликованному в соответствии с приказом министерства экономического развития Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. №544/18н "Об особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы» на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также согласно Постановлению Правительства Ростовской области от 26.12.2013 № 823 «Об организации работы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ростовской области» сформирован перечень закупок на текущий год в электронном виде в РИСРО.

январь-октябрь 2015 год

Осуществления закупок с января 2015 года по октябрь 2015 года осуществляется в соответствии с планом-графиком осуществления закупок товаров, работ и услуг для нужд ГБУ ДО РО «СДЮСШОР-8» на очередной финансовый год в соответствии с приказом министерства экономического развития Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. №544/18н "Об особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы».

Объем финансового обеспечения для осуществления закупок в 2015 году составил – 12874,60 тыс. рублей (в эту сумму входит сумма договоров, заключенных в 2014 году на финансирование 2015 года, объем финансового обеспечения состоит из

государственных программ (бюджет), осуществление закупок товаров, работ, услуг проведены в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

04.06.2015 года учтены изменения в плане ФХД, уменьшены средства, предусмотренные на осуществление закупок, на 270,60 тыс. рублей. Сумма средств составила – 12604,00 тыс. рублей.

23.07.2015 года учтены изменения в плане ФХД, увеличены средства, предусмотренные на осуществление закупок на 585,50 тыс. рублей. Сумма средств составила – 13189,50 тыс. рублей.

06.08.2015 года учтены изменения в плане ФХД, увеличены средства, предусмотренные на осуществление закупок на 123,20 тыс. рублей) за счет внебюджетных средств). Уменьшены средства в размере 5,50 тыс. руб. (кредиторская задолженность за 2014 год). Сумма средств составила – 13307,20 тыс. рублей.

Общая сумма осуществленных закупок с декабря 2014 года (финансирование 2014 года) по октябрь 2015 года составила 11990,40 тыс. рублей согласно приведенной ниже таблице, а именно:

с декабря 2014 года по октябрь 2015 года было:

заключено 5 (пять) договоров сроком действия с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года (п/п №1) на сумму 8501,35 тыс. рублей;

заключен 1 (один) договор сроком действия с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года (п/п №2) на сумму 349,00 тыс.рублей;

заключено 49 (сорок девять) договоров сроком действия с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года (п/п №3) на сумму 1001,40 тыс.рублей;

заключено 15 (пятнадцать) договоров сроком действия с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года (п/п №4) на сумму 2138,65 тыс.рублей.

№ п/п	Способ осуществления закупок	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.	Осуществлено закупок, тыс. руб.	Экономия, тыс. руб./в т.ч. потраченная	Остаток, по которым не начаты процедуры закупок
1.	Единственный поставщик (п.32 ч. 1 ст.93) по 44-ФЗ	Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Ростовской области государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»	8501,35	8501,35	-	-
2.	Единственный поставщик (п.29 ч. 1 ст.93) по 44-ФЗ	Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Ростовской области государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»	349,00	349,00	-	-

3.	Единственный поставщик (п.4 ч. 1 ст.93) по 44-ФЗ	Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Ростовской области государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»	1001,40	1001,40	-	-
4.	Единственный поставщик (п.5 ч. 1 ст.93) по 44-ФЗ	Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Ростовской области государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»	3455,45	2138,65	-	1316,80
ИТОГО с декабря 2014 г. по октябрь 2015 г.			13307,21	11990,40	-	1316,80

Суммы, представленные в таблице, соответствует плану-графику, опубликованному в соответствии с приказом министерства экономического развития Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. №544/18н "Об особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы» на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также согласно Постановлению Правительства Ростовской области от 26.12.2013 № 823 «Об организации работы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ростовской области» сформирован перечень закупок на текущий год в электронном виде в РИСРО.

3. Размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков закупок на 2014 и 2015 годы.

2014 год

Министерством по физической культуре и спорту Ростовской области 31 декабря 2013 года был утвержден план финансового хозяйственной деятельности на 2014 год и плановый период 2015-2016 гг. ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-8».

В соответствии с приказом министерства экономического развития Российской Федерации, Федерального казначейства от 20.09.2013 № 544/18н «Об особенностях размещения на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014-2015 годы» план-график подлежит размещению на официальном сайте не позднее одного календарного месяца после принятия закона (решения) о бюджете.

План-график на 2014 год был опубликован на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 29.01.2014 г. с нарушением сроков публикации.

Форма плана-графика осуществления закупок товаров, работ и услуг для нужд ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-8» на 2014 год не соответствует требуемой.

В течение 2014 года ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-8» вносились изменения в план-график в соответствии с законодательством.

2015 год

Министерством по физической культуре и спорту Ростовской области 31 декабря 2014 года был утвержден план финансового хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг. ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-8».

3) План-график на 2015 год был опубликован на официальном сайте 21.01.2015 г.

С января 2015 года по октябрь 2015 года ГБОУ ДО РО «СДЮСШОР-8» вносились изменения в план-график в соответствии с законодательством.

4. Осуществление закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

2014 год

Исходя из представленных в ходе проверки документов с декабря 2013 г. по декабрь 2014 г. осуществлено 200 (двести) закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму 3578,00 тыс. рублей, в том числе:

- в соответствии с п.14.1. ч.2 ст.55 Федерального закона РФ № 94-ФЗ заключено 4 (четыре) договора на сумму 142,00 тыс. рублей,

- в соответствии с п.1 ч.1 ст.93 Федерального закона РФ № 44-ФЗ заключен 1 (один) договор на сумму 15,00 тыс. рублей,

- в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона РФ № 44-ФЗ заключено 53 (пятьдесят три) договора на сумму 997,00 тыс. рублей, авансовые отчеты (чеки, квитанции) 134 (сто тридцать четыре) шт. на сумму 555,00 тыс. рублей, итого – 1552,00 тыс. рублей,

- в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона РФ № 44-ФЗ заключено 8 (восемь) договоров на сумму 1869,00 тыс. рублей.

2015 год

Исходя из представленных в ходе проверки документов с декабря 2014 г. по октябрь 2015 г. осуществлено 70 (семьдесят) закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму 12188,75 тыс. рублей, в том числе:

- в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона РФ № 44-ФЗ заключено 49 (сорок девять) договоров на сумму 1001,40 тыс. рублей,

- в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона РФ № 44-ФЗ заключено 15 (пятнадцать) договоров на сумму 2337,00 тыс. рублей,

- в соответствии с п. 29 ч. 1 ст. 93 Федерального закона РФ № 44-ФЗ заключен 1 (один) договор на сумму 349,00 тыс. рублей,

- в соответствии с п. 32 ч. 1 ст. 93 Федерального закона РФ № 44-ФЗ заключено 5 (пять) договоров на сумму 8501,35 тыс. рублей.

5. Осуществление закупок путем проведения электронных аукционов.

2014 год

Исходя из представленных в ходе проверки документов с января 2014 года по декабрь 2014 года заказчиком были размещены в единой информационной системе 5 (пять) извещений о проведение аукционов в электронной форме.

НМЦ договоров аукционов в электронной форме составила 2815,20 тыс. рублей. Заключено 3 (три) договора на сумму 1318,00 тыс. рублей. ✓

Несостоявшихся аукционов в электронной форме 2 (два) по следующим причинам: 2 аукциона в электронной форме – подача 1 заявки на участие (отказ в согласовании закупки у единственного поставщика).

2015 год

Исходя из представленных в ходе проверки документов с января 2015 года по октябрь 2015 года заказчиком были размещены в единой информационной системе 1 (одно) извещение о проведение аукционов в электронной форме.

НМЦ договоров аукциона в электронной форме составила 76,70 тыс. рублей.

Аукцион был признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

2013 год – закупка товара осуществлялась в соответствии с Федеральным законом РФ от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (финансирование 2014 года).

1. Договор № 65/14/59.8.1/Ед от 27.12.2013 г., наименование закупки: проведение периодического медицинского осмотра (обследования) декретированных сотрудников ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-8».

Договор заключен с единственным поставщиком ООО «МНПО «Здоровье нации». Цена договора - 39644,00 рублей.

2. Договор № 60.8/Ед от 31.12.2013 г., наименование закупки: текущее сопровождение ППО «СУФД-онлайн», официального сайта «Портал закупок», официального сайта РФ для размещения информации об учреждениях ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-8».

Договор заключен с единственным поставщиком ИП Каклюгин Сергей Викторович. Цена договора - 37354,20 рублей.

3. Договор № 015-КП-БЖ/61.8/Ед от 31.12.2013 г., наименование закупки: услуги по информационно-техническому сопровождению и консультационному обслуживанию программ системы «1С: Предприятие» ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-8».

Договор заключен с единственным поставщиком ООО «Алгоритм - Внедренческий Центр». Цена договора - 49940,00 рублей.

4. Договор № 62.8/Ед от 31.12.2013 г., наименование закупки: услуги по абонентскому обслуживанию Веб-сайта Заказчика ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-8».

Договор заключен с единственным поставщиком ИП Каклюгин Сергей Викторович. Цена договора - 15000,00 рублей.

2014 год

1. Аукцион в электронной форме №0358200009414000001 от 15.03.2014, наименование закупки: поставка гоночной лодки для академической гребли для нужд ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-8» (НМЦК – 543000,00 руб.).

На аукцион была подана единственная заявка, которая по результатам рассмотрения была признана соответствующей установленным документацией об аукционе требованиям.

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ контракт должен быть заключен с единственным поставщиком на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт. Такая цена не должна превышать начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, предложенную в заявке соответствующего участника закупки, или цену контракта, предложенную соответствующим участником закупки при проведении электронного аукциона. Контракт заключается после согласования заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) контрольным органом в сфере закупок.

Контролирующим органом – министерством экономического развития Ростовской области, при рассмотрении предоставленных учреждением документов, был выявлен ряд нарушений: пункта 6 части 5 статьи 63, пунктов 2,6 статьи 42, пункта 11 части 1 статьи 64, части 4 статьи 34 Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Отказ от согласования был направлен ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-8» письмом от 16.04.2014 № 17/1300.

2. Аукцион в электронной форме №0358200009414000002 от 23.04.2014, наименование закупки: поставка гоночной лодки для академической гребли для нужд ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-8» (НМЦК – 543000,00 руб.).

На аукцион была подана единственная заявка, которая по результатам рассмотрения была признана соответствующей установленным документацией об аукционе требованиям.

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ контракт должен быть заключен с единственным поставщиком на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт. Такая цена не должна превышать начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, предложенную в заявке соответствующего участника закупки, или цену контракта, предложенную соответствующим участником закупки при проведении электронного аукциона. Контракт заключается после согласования заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) контрольным органом в сфере закупок.

Контролирующим органом – министерством экономического развития Ростовской области, при рассмотрении предоставленных учреждением документов, был выявлен ряд нарушений: части 5, части 7, части 8, статьи 34, пункта 8 статьи 42, пункта 6 части 5 статьи 63, части 4 статьи 65, пункта 1 части 3 статьи 66, пункта 2 части 5 статьи 66 Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Отказ от согласования был направлен ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-8» письмом от 22.05.2014 № 17.1/336.

3. Аукцион в электронной форме №0358200009414000003 от 29.04.2014, наименование закупки: поставка спортивной экипировки для нужд ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-8» (НМЦК – 662190,00 руб., преимущества СМП и СОНКО).

В соответствии с частью 6 пункта 5 статьи 63 Федерального закона РФ № 44-ФЗ в извещении о проведение аукциона указываются требования и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками аукциона в соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 и частью 2 статьи 31. В извещении к данному аукциону требования к участникам прописаны не в полном объеме.

Не указан порядок подачи заявок в нарушение требований законодательства о закупках (пункт 2 статьи 42 Федерального закона РФ № 44-ФЗ).

Пунктом 11 частью 1 статьей 64 Федерального закона РФ № 44-ФЗ документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении аукциона, должна содержать информацию о порядке, дате начала и окончании срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации о таком аукционе, в представленной аукционной документации не указаны даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации о данном аукционе.

Согласно пунктам 7,8 статьи 42 Федерального закона РФ № 44-ФЗ в извещении об осуществлении закупки должна содержаться следующая информация:

- порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения заявок применим в соответствии с Федеральным законом РФ № 44-ФЗ). В данном аукционе в электронной форме в извещении требуемая информация прописана не в полном объеме.

Также, в данном извещении прописано, что источником финансирования является государственные программы. Финансирование данного договора осуществляется из областного бюджета Ростовской области 2014 года за счет средств, предусмотренных на реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта».

В проекте контракта нарушены требования, установленные частями 5,7,8,13 статьи 34, пунктом 1 части 1 статьи 95 Федерального закона РФ № 44-ФЗ.

Также, в проекте контракта отсутствует обязательное условие, а именно: в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, данное обязательство установлено пунктом 13 статьи 34 Федерального закона РФ № 44-ФЗ.

Контракт заключен с победителем аукциона ООО «Л.О.Т.» 21.05.2014 г. (реестровый номер контракта 0358200009414000001). Цена контракта - 548381,82 руб.

Сведения о контракте опубликованы 29.05.2014 с нарушением сроков публикации (с даты регистрации контракта прошло более 3-х рабочих дней).

Информация об исполнении контракта опубликована 05.08.2014 г. с нарушением сроков (исполнен 21.07.2014 г.).

В нарушение Постановления Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» отчет размещен с нарушением срока.

4. Аукцион в электронной форме №0358200009414000004 от 29.05.2014, наименование закупки: поставка гоночной лодки для академической гребли для нужд ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-8» (НМЦК – 543000,00 руб.).

В данном аукционе в электронной форме допущены ошибки, аналогичные при осуществлении закупки №0358200009414000003 от 29.04.2014, и указанные в замечаниях к аукциону.

Контракт заключен с победителем аукциона ООО «Альтера Веритас» 30.06.2014 г. (реестровый номер контракта 0358200009414000003). Цена контракта - 537570,00 руб.

5. Аукцион в электронной форме №0358200009414000008 от 01.06.2014, наименование закупки: поставка спортивного инвентаря для нужд ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-8» (НМЦК – 524000,00 руб.).

В данном аукционе в электронной форме допущены ошибки, аналогичные при осуществлении закупки №0358200009414000003 от 29.04.2014, и указанные в замечаниях к аукциону.

Контракт заключен с победителем аукциона ИП Арефьевой М.В. 30.06.2014 г. (реестровый номер контракта 0358200009414000002). Цена контракта - 231800,00 руб.

Информация об исполнении контракта опубликована 05.08.2014 г. с нарушением сроков (исполнен 21.07.2014 г.).

В нарушение Постановления Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» отчет размещен с нарушением срока.

В отчете об исполнении контракта данного электронного аукциона не полностью внесена информация об организационно-правовой форме поставщика.

2015 год

1. Аукцион в электронной форме №0358200009415000001 от 04.03.2015, наименование закупки: поставка лодки моторно-гребной для нужд ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-8» (НМЦК – 76700,00 руб.).

По окончании срока приема заявок не подано ни одной заявки, аукцион в электронной форме признан несостоявшимся.

6. Внесение сведений о контрактах в единый реестр государственных и муниципальных контрактов, размещенный на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Согласно статьи 103 Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ в течение трех рабочих дней с даты заключения, исполнения контракта заказчик направляет требуемую информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В 2014 году ГБУ ДО РО «СДЮСШОР-8» вносились сведения о контрактах в единый реестр государственных и муниципальных контрактов с нарушением сроков.

7. Ведение реестра закупок, осуществленных без заключения контрактов (договоров).

В соответствии со ст.73 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ органы государственной власти, государственные и муниципальные заказчики обязаны вести реестры закупок, осуществляемых без заключения государственных контрактов.

Реестр закупок ГБУ ДО РО «СДЮСШОР-8» за проверяемый период соответствует нормам законодательства. Нарушения не установлены.

8. Порядок формирования начальной (максимальной) цены контракта, за-

ключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Федеральным законом РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ был определен порядок формирования начальной (максимальной) цены контракта. Также в целях оказания помощи заказчикам, уполномоченным органам, уполномоченным учреждениям в определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) были разработаны методические рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденные приказом министерства экономического развития Российской Федерации 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)».

В целях определения НМЦК ГБУ ДО РО «СДЮСШОР-8» применялся следующий метод, а именно: сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), как наиболее приоритетные для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта.

9. Осуществление закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в закупках.

Статья 30 Федерального Закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ предусматривает обязанность заказчиков осуществлять закупки товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в размере не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, предусмотренного планом-графиком.

В целях реализации указанной статьи в ГБУ ДО РО «СДЮСШОР-8» закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций осуществлялись путем проведения электронных аукционов.

Согласно предоставленной отчетности за 12 месяцев 2014 года:

Период	Общий годовой объем закупок, рассчитанный в соответствии со ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ (тыс.руб.)	Осуществлено закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций	
		тыс. руб.	%
12 месяцев 2014 года	1318,00	548,38	14,60

Согласно предоставленной отчетности за 10 месяцев 2015 года:

Период	Общий годовой объем закупок, рассчитанный в соответствии со ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ (тыс.руб.)	Осуществлено закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций	
		тыс. руб.	%
10 месяцев 2015 года (с 01.01.2015г. по 01.10.2015г.)	00,00	00,00	00,00

10. Достоверность информации, представляемой в министерство по физической культуре и спорту Ростовской области, для направления сводной информации в министерство экономического развития Ростовской области, согласно постановлению Правительства Ростовской области от 26.12.2013 № 823 « Об организации работы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ростовской области».

Сравнительные данные по информации, представленной в министерство экономического развития Ростовской области, и суммы фактически заключенных контрактов по результатам осуществления закупок с января 2014 г. по декабрь 2014 г. (декабрь 2013г.):

Информация о закупках на 2014 года (тыс. рублей)

Наименование показателей	Открытые аукционы, в т.ч. в электронной форме		Закупки малого объема (пп. 1, 14.1 ч.2 ст. 55 94-ФЗ, пп.4,5,8,29,32 ч.1 ст.93 44-ФЗ)	
	Отчет в министерство экономического развития РО	Факт	Отчет в министерство экономического развития РО	Факт
Всего проведено торгов и др. способов закупок на сумму	1318,00	1318,00	3578,00	3578,00

Сравнительные данные по информации, представленной в министерство экономического развития Ростовской области, и суммы фактически заключенных контрактов по результатам осуществления закупок с января 2015 г. по октябрь 2015 г. (декабрь 2014г.):

Информация о закупках (на 01.10.2015 г.)

(тыс. рублей)

Наименование показателей	Открытые аукционы, в т.ч. в электронной форме		Закупки малого объема (пп.4,5,8,29 ч.1 ст.93 44-ФЗ)	
	Отчет в министерство экономического развития РО	Факт	Отчет в министерство экономического развития РО	Факт
Всего проведено торгов и др. способов закупок на сумму	00,00	00,00	11990,40	11990,40

11. Выводы по итогам проверки.

При проведении сектором государственных закупок и программного обеспечения министерства по физической культуре и спорту Ростовской области проверки осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ГБУ ДО РО «СДЮСШОР-8» выявлены ряд нарушений законодательства РФ в сфере осуществления закупок в 2014 году, основными из которых явились:

- отсутствие в извещениях о проведении открытых аукционов в электронной форме, в контрактах, заключенных по итогам проведенных аукционов, требований, установленных законодательством Российской Федерации в сфере;
- утверждение документации об аукционе, не соответствуют требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации в сфере закупок;
- непредставление/ несвоевременное представление сведений о заключении, исполнении контрактов в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных по итогам осуществления закупок, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- нарушение сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок информации и документов, размещение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

На основании вышеизложенного и в целях повышения уровня ответственности работников ГБУ ДО РО «СДЮСШОР-8» за соблюдением норм законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и реализации материалов проверки министерство рекомендует:

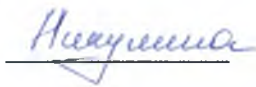
1. Проанализировать эффективность работы сотрудников, задействованных в процессе осуществления закупок (контрактного управляющего и членов единой комиссии), и обеспечить реализацию мероприятий, направленных на совершенствование их деятельности, включая профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок.

2. Ознакомить контрактного управляющего, членов единой комиссии с Актом комплексной проверки.

3. Провести служебную проверку по установлению должностных лиц, допустивших нарушения, указанные в Акте комплексной проверки, и принять к ним меры дисциплинарного воздействия.

4. Информацию о проделанной работе, включая копии документов о применении мер дисциплинарного воздействия, объяснительную записку на имя первого заместителя министра С.Р. Аракеляна представить в министерство по физической культуре и спорту Ростовской области в течение десяти рабочих дней со дня получения Акта комплексной проверки.

Ведущий специалист сектора
государственных закупок
и программного обеспечения



Н.А. Никулина

С актом ознакомлен:
Директор
ГБУ ДО РО «СДЮСШОР-8»



Ю.М. Софронов

«д7» ноября 2015 г.