

Акт проверки
соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
Областным государственным автономным учреждением
«Томская областная спортивная школа олимпийского резерва»

город Томск

«14» декабря 2017 года

Во исполнение статьи 100 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), на основании плана проверок Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области (далее - Департамент) на 2 полугодие 2017 года, утвержденного начальником Департамента 01.06.2017 года; в соответствии с регламентом проведения ведомственного контроля в сфере закупок, утвержденным распоряжением Департамента от 20.05.2014г. № 6-р и распоряжением Департамента от 31.10.2017 № 118-р «О проведении плановой проверки соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок в областном государственном автономном учреждении «Томская областная спортивная школа олимпийского резерва» (далее - Учреждение), специалистами уполномоченными на осуществление ведомственного контроля Департамента:

Вакуриным Анатолием Николаевичем – Заместителем начальника Департамента-Председателем комитета по физической культуре и спорту
Бушовой Ольгой Георгиевной – начальником отдела финансов – главным бухгалтером;
Лавровой Еленой Владимировной – главным специалистом отдела финансов,
проведена проверка в сроки: с 21 ноября 2017 года по 08 декабря 2017 года.

Объект проверки: Областное государственное автономное учреждение «Томская областная спортивная школа олимпийского резерва», расположенное по адресу: г. Томск, улица Энтузиастов, 31; ИНН 7017010842/КПП 701701001.

Проверяемый период: с 01 июля 2016 года по 30 июня 2017 года.

Предмет плановой проверки – соблюдение законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

В результате проверки установлено следующее:

В проверяемом периоде распорядителями средств Учреждения в соответствии с приказом от 12.09.2016 № 271 «О наделении должностных лиц ОГАУ ТО ШВСМ правами подписи финансовых документов», с правом подписи банковских документов являлись:

с правом первой подписи:

- Директор ОГАУ ШВСМ – Щербина Юрий Матвеевич (назначен на должность распоряжением Администрации Томской области от 04.06.2014 № 318-ра);

- Заместитель директора по спортивной работе – Веселов Владимир Николаевич (назначен на должность приказом от 01.04.2015 № 80/2-лс).

В соответствии с приказом ОГАУ ТО ШВСМ от 14.12.2016 № 380 используется новое наименование Учреждения – областное государственное автономное учреждение «Томская областная спортивная школа олимпийского резерва», применяемое во всей документации, информационных системах, а также сети Интернет на сайте учреждения с 14 декабря 2016 года.

В рамках соглашения от 14.10.2016 № 83 «О предоставлении субсидии из областного бюджета в 2016 году Областному государственному автономному учреждению «Томская областная школа высшего спортивного мастерства» на приобретение объекта недвижимого имущества в государственную собственность», Учреждение осуществляет закупки в рамках части 4 статьи 15 Закона 44-ФЗ.

В проверяемом периоде Учреждением была проведена одна закупка (электронный аукцион) в рамках 44-ФЗ.

Для проведения закупки в Учреждении не была создана контрактная служба и не назначен контрактный управляющий.

Приказом Учреждения от 25.10.2016 года № 331 «О создании единой комиссии по осуществлению закупок для областного государственного автономного учреждения «Томская областная школа высшего спортивного мастерства» определен состав единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов и запросов котировок, для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в целях заключения с ними контрактов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг).

Учреждением утвержден и опубликован 01.11.2016г План - график размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016г., в соответствии с требованиями совместного приказа Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства от 31.03.2015 № 182/7н «Об особенностях размещения в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы 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 2015 - 2016 годы»

Оценка: В нарушение части 2 статьи 38 Закона 44-ФЗ, согласно которой в случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (контрактного управляющего), в Учреждении должностное лицо, ответственное за осуществление закупок (контрактный управляющий), не назначено.

За проверяемый период Учреждением проведен один аукцион в электронной форме «на право заключения государственного контракта на приобретение благоустроенного жилого помещения». Извещение о проведение электронного аукциона от 15.11.2016 опубликовано в соответствии со статьей 63 Закона 44-ФЗ. По итогам данного аукциона на основании Протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 02.12.2016 №1065500000216000001-1 заключен государственный контракт от 13.12.2017 № Ф.2016.389726. Государственный контракт опубликован 14.12.2017, номер реестровой записи в единой информационной системе № 2701701084216000001.

Оценка: без нарушений.

Согласно листа записи ЕГРЮЛ, выданной Межрайонной ИФНС России № 7 по Томской области, 14 декабря 2016 года Областное государственное автономное учреждение «Томская областная школа высшего спортивного мастерства» переименовано в Областное государственное автономное учреждение «Томская областная спортивная школа олимпийского резерва». О чем Учреждение уведомляет Исполнителя по Государственному контракту исходящим письмом от 16.12.2016 № 659-1.

Согласно условиям Контракта, Учреждением была произведена одна оплата по Контракту, о чем свидетельствует платежное поручения от 26.12.2016г. № 266129 на основании акта приема – передачи жилого помещения от 20.12.2016г. В соответствии с частью 3 статьи 94 закона № 44-ФЗ для проверки предоставленных поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Учреждение провело экспертизу своими силами о чем свидетельствует экспертное заключение от 23.12.2016г.

В соответствии с подпунктом а пункта 3 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093 отчет размещается заказчиком в единой информационной системе в течении 7 рабочих дней со дня оплаты заказчиком обязательств. Пунктом 6 Положения установлено – «Датой составления отчета является дата размещения отчета в единой системе». Согласно информации размещенной в единой информационной системе исполнение контракта завершено 26.12.2016г., а отчет об исполнении государственного контракта размещен 27.01.2017г. с опозданием на 12 рабочих дней.

Оценка: указанное нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.4. ст. 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - размещение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного учреждения, специализированной организацией в единой информационной системе в сфере закупок или направление оператору электронной площадки информации и документов, подлежащих размещению, направлению, с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, либо нарушение указанными лицами порядка предоставления конкурсной документации или документации об аукционе, порядка разъяснения положений такой документации, порядка приема заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных предложений.

Выводы:

1. При осуществлении закупок Областным государственным автономным учреждением «Томская областная спортивная школа олимпийского резерва» в период с 01 июля 2016 года по 30 июня 2017 года допущены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок:

- части 2 статьи 38 Закона 44-ФЗ, согласно которой в случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (контрактного управляющего);

- части 11 статьи 94 Закона 44-ФЗ, пункта 3 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 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». Данные нарушения содержат признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.4. ст. 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

2. Директору областного государственного автономного учреждения «Томская областная спортивная школа олимпийского резерва» (Ю.М.Щербина):

- принять решение о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц;
- разработать и утвердить план устранения выявленных нарушений.

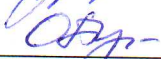
3. Настоящий Акт и материалы, содержащие признаки состава административного правонарушения (Приложение на 76 листах), передать в Департамент по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Томской области, уполномоченное на осуществление контроля в сфере закупок, для принятия решения о возбуждении дела об административном правонарушении.

Должностные лица Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области, проводившие проверку:

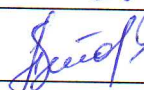
Заместитель начальника Департамента –
Председатель комитета по физической
культуре и спорту


_____ А.Н.Вакурин

Начальник отдела финансов-главный бухгалтер


_____ О.Г.Бушова

Главный специалист отдела финансов

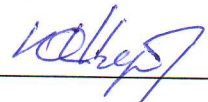

_____ Е.В.Лаврова

Дата подписания 14 декабря 2017г.

С настоящим актом ознакомлены:

Должностные лица Областного государственного автономного учреждения «Томская областная спортивная школа олимпийского резерва»

Директор


_____ Ю.М.Щербина

Главный бухгалтер


_____ Н.А.Боченкова

Дата подписания и получения акта 21.12. 2017г.