

24.04.2020

02-3487/2020

Руководителям
подведомственных учреждений

(по списку)

Уведомление о проведении проверки

Во исполнение статьи 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), в соответствии с Регламентом проведения комитетом по социальной защите населения Ленинградской области ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд, утвержденного распоряжением комитета по социальной защите населения Ленинградской области (далее – комитет) от 26.12.2019г. № 3022, уведомляю о проведении проверки соблюдения законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – проверка) в отношении подведомственных комитету по социальной защите населения Ленинградской области учреждений.

Проверка проводится на основании годового плана проверок ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд за соблюдением законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении подведомственных Комитету учреждений на 2020 год, утвержденного распоряжением комитета от 09.12.2019г. № 2930.

Предмет проверки	Проверка отдельных вопросов соблюдения законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ленинградской области.
Перечень вопросов подлежащих изучению в ходе проверки ведомственного контроля, в том числе период времени, за который проверяется деятельность субъекта контроля.	Для всех учреждений 1. Соблюдение статей 17 и 21 Федерального закона 44-ФЗ в части сроков утверждения и размещения плана закупок на 2019-2021годы, плана графика на 2019 год в единой информационной сети. 2. Соблюдение статьи 16 Федерального закона 44-ФЗ в части сроков утверждения и размещения плана графика на 2020-2022годы в единой информационной сети. 3. Осуществление закупки товаров, работ и услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 2019 году в рамках пункта 4 статьи 93 Федерального закона. 4. Соблюдение статьи 30 Федерального закона 44-ФЗ, в части осуществления закупок у СМП и СОНКО в 2019 году. 5. Проверка соблюдения законодательства в сфере закупок, в части реализации мероприятий и проектов в 2019 и 2020 годах: Для ЛОГБУ «Сланцевый» и ЦСО «Надежда»: 5.1. в рамках подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области» - 6 380 000,00 руб. (реконструкция крыльца с устройством пандуса с навесом, обустройство и ремонт асфальтового покрытия тротуаров и подъездных

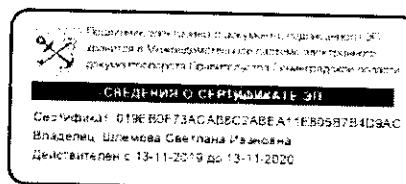
	путей территории, обустройство места для парковки автотранспорта для инвалидов, установка поручней в коридорах и лестничных клетках, ремонт и оборудование 3-х санитарно-гигиенических комнат, замена дверей с расширением проемов и выравниванием полов, проведение дренажных работ на территории, перенос информационного стенда наружу, установка настенного, проведение проектно-сметных и экспертных работ). Для ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» 5.1. Поставка ноутбуков в рамках оснащения "Школы здоровья" контракт от 18.12.2019 г. № 03453000181190000910001. 5.2. Поставка ноутбука и компьютерной мыши для организации работы университета третьего возраста в 2019 году контракт от 17.12.2019 г. № 03453000181190000920001. 5.3. Поставка перчаток виниловых контракт от 10.04.2020 № 02-26/118. 5.4. Поставка антисептического средства для рук и других частей тела контракт от 13.04.2020 №02-26/119. Для ЛОГБУ «Волосовский ПНИ» 5.1. Поставка мебели 2 инвалиды для нужд ЛОГБУ "Волосовский ПНИ" в 2019 контракт от 26.11.2019 № 11091592. 5.2. Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на ремонт зданий Спального корпуса Б и Учебно-административного корпуса в части системы отопления для нужд ЛОГБУ «Волосовский ПНИ» в 2019 году контракт от 06.11.2019 №21889. Для ЛОГБУ «Всеголовжского ДИ» 5.1. Поставка шины и дисков для автомобиля в ЛОГБУ "Всеголовжский ДИ" контракт от 19.11.2019 № 22334. 5.2. Поставка прочих товаров для нужд ЛОГБУ "Всеголовжский ДИ" в 2019 году контракт от 02.12.2019 № 22526. 5.3. Поставка офисной техники для нужд ЛОГБУ "Всеголовжский ДИ" в 2020 году контракт от 02.03.2020 № 8051.
Вид проверки (выездная или документарная проверка)	документарная
Дата начала и дата окончания проведения проверки	с 6 мая 2020- 25 мая 2020г.
Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление проверки ведомственного контроля	1. Кравченко Денис Николаевич - главный специалист отдела экономического анализа и бюджетного планирования. 2. Киселева Елена Александровна - главный специалист отдела экономического анализа и бюджетного планирования.

Для проведения проверки прошу, предоставить документы (информацию), необходимые для проведения проверки:

№	Наименование документа (информации)	Срок, форма, способ и место (адрес) предоставления
1.	Положение о контрактной службе (при создании), положение о комиссии по проведению закупок. Должностной регламент (инструкция) на сотрудников контрактной службы/контрактного управляющего, документы об образовании/повышении квалификации.	до 08.05.2020г.: отсканированные копии документов направить по электронной почте на адрес: kiseleva@kszn.lenreg.ru
2.	Перечень контрактов и договоров, заключенных в соответствии с п.4 статьи 93 Федерального закона за 2019	до 15.05.2020г.: таблицу в формате Excel и отсканированную копию с подписью исполнителя направить

год (таблица в Excel): -номер, дата договора, -наименование поставщика, подрядчика, исполнителя, -предмет договора, -сумма договора, -срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товара, -реквизиты документов (№, дата, сумма) о выполнении работ, оказании услуг, поставки товара (акт, товарные накладные и т.д.); -номер и дата платежного поручения.	по электронной почте на адрес: kiseleva@kszn.lenreg.ru
3. Проверка соблюдения законодательства в сфере закупок, в части реализации мероприятий и проектов в 2019 и 2020 годах:	Информацию о расходовании средств в разрезе подпрограмм и каждого мероприятия по указанным в 5 пункте перечня вопросов подлежащих изучению в ходе проверки ведомственного контроля (таблица в Excel): -номер, дата договора, -наименование поставщика, подрядчика, исполнителя, -предмет договора, -сумма договора, -срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товара, -реквизиты документов (№, дата, сумма) о выполнении работ, оказании услуг, поставки товара (акт, товарные накладные и т.д.); -номер и дата платежного поручения; - в случае, если субсидия/часть субсидии не израсходована, подтверждение перечисления возврата (для субсидии на иные цели). до <u>15.05.2020г.</u>, таблицу с информацией, копии документов (закупочная документация, исполнение договоров, контрактов, п/п и т.д., в случае возврата неиспользованных средств субсидии), направить по электронной почте на адрес: kiseleva@kszn.lenreg.ru

Председатель комитета
по социальной защите населения
Ленинградской области



С.И. Шлемова



АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 апреля 2020 г.

№ 331

**О проведении проверки комитетом по социальной защите населения
Ленинградской области ведомственного контроля в сфере закупок
для обеспечения государственных нужд**

С целью реализации положений статьи 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и муниципальных нужд", во исполнение распоряжения комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 09 декабря 2019 года № 2930 «Об утверждении годового плана проверок комитета по социальной защите населения Ленинградской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд за соблюдением законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении подведомственных Комитету учреждений на 2020 год»:

1. Провести плановую проверку соблюдения законодательства в сфере закупок (далее - проверка) в отношении:

1.1. Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения "Сланцевский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Надежда".

1.2. Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения "Тихвинский комплексный центр социального обслуживания населения".

1.3. Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания "Волосовский психоневрологический интернат".

1.4. Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания "Всеволожский дом-интернат для престарелых".

2. Утвердить программу ведомственного контроля согласно приложению.

3. Уполномочить на проведение проверки главных специалистов отдела экономического анализа и бюджетного планирования комитета по социальной защите населения Ленинградской области (далее - комитет) Д.Н. Кравченко и Е.А. Киселеву.

4. Уведомить государственные учреждения, подведомственные комитету указанные в пункте 1 настоящего распоряжения о проведении проверки путем направления уведомления о проведении проверки и копии распоряжения о проведении проверки. Уведомление о проведении проверки направляется не позднее, чем за два рабочих дня до даты начала проверки.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя комитета Н.С. Пшигоцкую.

Председатель комитета
по социальной защите населения
Ленинградской области

 С.И.Шлемова

Программа ведомственного контроля для бюджетных учреждений

Наименование объекта проверки ведомственного контроля	1.	ЛОГБУ «Сланцевский ЦСО «Надежда» 188561, Ленинградская область, Сланцевский район, город Сланцы, улица Ломоносова, дом 10а, телефон 8(81374) 42-942, электронная почта: centrnadezda@mail.ru И.о.директора - Лонская Светлана Леонидовна.
	2.	ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» 187556, Ленинградская область, Тихвинский район, город Тихвин, 6 микрорайон, дом 11, телефон - 8 (81367)7-30-20, электронная почта: <u>kcsontichvin@yandex.ru</u> Директор – Большакова Ольга Николаевна
	3.	ЛОГБУ «Волосовский ПНИ» 188421, Ленинградская область, Волосовский район, п. Жилгородок тел. 8-813-73-7-42-31 email: <u>volosovo.ddi@mail.ru</u> И.о.директора – Самойлюков Виталий Владиленович
	4.	ЛОГБУ «Всеволожский ДИ» 188683, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова, ул. Садовая, д.13 тел. 8-813-70-7-90-13; 7-96-00 email: <u>vsevolojskinternat@mail.ru</u> Директор – Коровичева Наталья Владимировна
Тема проверки ведомственного контроля	Проверка отдельных вопросов соблюдения законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ленинградской области.	
Перечень вопросов подлежащих изучению в ходе проверки ведомственного контроля	<u>Для всех учреждений:</u> 1.Соблюдение статей 17 и 21 Федерального закона 44-ФЗ в части сроков утверждения и размещения плана закупок на 2019-2021годы, плана-графика на 2019 год в единой информационной сети. 2. Соблюдение статьи 16 Федерального закона 44-ФЗ в части сроков утверждения и размещения плана графика на 2020- 2022годы в единой информационной сети.	

3. Осуществление закупки товаров, работ и услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 2019 году в рамках пункта 4 статьи 93 Федерального закона.
4. Соблюдение статьи 30 Федерального закона 44-ФЗ, в части осуществления закупок у СМП и СОНКО в 2019 году.
5. Проверка соблюдения законодательства в сфере закупок, в части реализации мероприятий и проектов в 2019 году:

Для ЛОГБУ «Сланцевский ЦСО «Надежда»:

5.1. в рамках подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в ленинградской области» - **6 380 000,00 руб.** (реконструкция крыльца с устройством пандуса с навесом, обустройство и ремонт асфальтового покрытия тротуаров и подъездных путей территории, обустройство места для парковки автотранспорта для инвалидов, установка поручней в коридорах и лестничных клетках, ремонт и оборудование 3-х санитарно-гигиенических комнат, замена дверей с расширением проемов и выравниванием полов, проведение дренажных работ на территории, перенос информационного стенда наружу и установка настенного, проведение проектно-сметных и экспертных работ).

Для ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН»

- 5.1. Поставка ноутбуков в рамках оснащения "Школы здоровья" контракт от 18.12.2019 г. № 03453000181190000910001.
- 5.2. Поставка ноутбука и компьютерной мыши для организации работы университета третьего возраста в 2019 году контракт от 17.12.2019 г. № 03453000181190000920001.
- 5.3. Поставка перчаток виниловых контракт от 10.04.2020 № 02-26/118.
- 5.4. Поставка антисептического средства для рук и других частей тела контракт от 13.04.2020 № 02-26/119.

Для ЛОГБУ «Волосовский ПНИ»

- 5.1. Поставка мебели 2 инвалиды для нужд ЛОГБУ «Волосовский ПНИ» в 2019 контракт от 26.11.2019 № 11091592.
- 5.2. Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на ремонт зданий Спального корпуса Б и Учебно-административного корпуса в части системы отопления для нужд ЛОГБУ «Волосовский ПНИ» в 2019 году контракт от 06.11.2019 № 21889.



	<u>Для ЛОГБУ «Всеволожского ДИ»</u> 5.1. Поставка шин и дисков для автомобиля в ЛОГБУ "Всеволожский ДИ" контракт от 19.11.2019 № 22334. 5.2. Поставка прочих товаров для нужд ЛОГБУ "Всеволожский ДИ" в 2019 году контракт от 02.12.2019 № 22526. 5.3. Поставка офисной техники для нужд ЛОГБУ "Всеволожский ДИ" в 2020 году контракт от 02.03.2020 № 8051.
Срок проведения	с 6 мая 2020- 25 мая 2020г.
Форма проверки	документарная

Лист согласования к документу № 02-3487/2020 от 24.04.2020

Инициатор согласования: КИСЕЛЕВА Е.А. Главный специалист Отдел экономического анализа и бюджетного планирования Комитет по социальной защите населения Ленинградской области

Согласование инициировано: 24.04.2020 14:37

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Тип согласования: смешанный

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания/Комментарии
---	-----	-------------------	------------------------	-----------------------

Тип согласования: последовательное

1	Пшигоцкая Н.С.	24.04.20	Согласовано 24.04.2020 14:39	-
---	----------------	----------	---------------------------------	---

Тип согласования: последовательное

2	Шлемова Светлана Ивановна	27.04.20	ЭП Подписано 24.04.2020 14:42	-
---	---------------------------	----------	-------------------------------------	---

АКТ № 4

по проведенной проверке ведомственного контроля комитета по социальной защите населения
Ленинградской области в отношении ЛОГБУ «Всеволожский дом-интернат для пожилых и
инвалидов»

22 мая 2020 год
(дата)

Санкт-Петербург
(место)

Киселевой Еленой Александровной и Кравченко Денисом Николаевичем главными специалистами отдела экономического анализа и бюджетного планирования комитета по социальной защите населения Ленинградской области, проведена *плановая проверка* отдельных вопросов соблюдения законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ленинградской области в отношении подведомственного комитету Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания «Всеволожский дом-интернат для пожилых и инвалидов» (далее-ЛОГБУ «Всеволожский ДИ», Учреждение).

Основание для проведения проверки:

1. Распоряжение комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 22 апреля 2020 года № 331 «О проведении проверки комитетом по социальной защите населения Ленинградской области ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд».

2. Распоряжение комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 09 декабря 2019 года № 2930 «Об утверждении годового плана проверок комитета по социальной защите населения Ленинградской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд за соблюдением законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в отношении подведомственных Комитету учреждений на 2020 год»

Цель проверки: соблюдение положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», (далее - Федеральный закон), иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок Российской Федерации и Ленинградской области.

Объект проверки: Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Всеволожский дом-интернат для пожилых и инвалидов».

Адрес: 188683, Ленинградская область, Всеволожский район, пгт. Им. Свердлова, ул. Садовая, дом 13, тел. (881370) 79-600; факс (881370) 79-711; эл. почта: vsevolojkskinternat@mail.ru

Директор ЛОГБУ «Всеволожский ДИ» – Коровичева Наталья Владимировна

Предмет проверки: Проверка отдельных вопросов соблюдения законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ленинградской области.

Перечень вопросов подлежащих изучению в ходе проверки ведомственного контроля:

1. Соблюдение статей 17 и 21 федерального закона 44-ФЗ в части сроков утверждения и размещения плана закупок на 2019-2021 годы и плана-графика на 2019 год в единой информационной сети.

2. Соблюдение статьи 16 Федерального закона 44-ФЗ в частности сроков утверждения и размещения плана графика на 2020-2022 годы в единой информационной сети.

3. Осуществление закупки товаров, работ и услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 2019 году в рамках пункта 4 статьи 93 Федерального закона.

4. Соблюдение статьи 30 Федерального закона 44-ФЗ, в части осуществления закупок у СМП и СОНКО в 2019 году.

5. Проверка соблюдения законодательства в сфере закупок, в части реализации мероприятий и проектов в 2019 году:

5.1. Поставка шин и дисков для автомобиля в ЛОГБУ «Всеволожский ДИ» контракт от

19.11.2019 № 22334.

5.2. Поставка прочих товаров для нужд ЛОГБУ «Всеволожский ДИ» в 2019 году контракт от 02.12.2019 № 22526.

5.3. Поставка офисной техники для нужд ЛОГБУ «Всеволожский ДИ» в 2020 году контракт от 02.03.2020 № 8051.

Перечень запрошенной документации и информации:

Положение о контрактной службе (при создании), положение о комиссии по проведению закупок, должностной регламент (инструкция) на сотрудников контрактной службы/контрактного управляющего, документы об образовании/ повышении квалификации.

Перечень контрактов и договоров, заключенных в соответствии с п.4 статьи 93 Федерального закона за 2019 год, информацию о расходовании субсидии в разрезе подпрограмм и каждого мероприятия.

Период проведения проверки ведомственного контроля: 06.05.2020-25.05.2020.

Плановая проверка осуществлялась в соответствии с требованиями Регламента проведения комитетом по социальной защите населения Ленинградской области ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд, утвержденного распоряжением комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 26 декабря 2019 года № 3022 «О внесении изменений в распоряжение от 23 декабря 2014 № 682 « Об утверждении Регламента проведения комитетом по социальной защите населения Ленинградской области ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд»

В результате проверки установлено следующее.

Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Всеволожский дом-интернат для престарелых и инвалидов» создано в соответствии с распоряжением Главы Администрации Ленинградской области от 30 июля 1993 года № 591-р, является некоммерческой организацией, не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

Собственником имущества и учредителем Учреждения является Ленинградская область. Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет Правительство Ленинградской области. Функции и полномочия учредителя осуществляет комитет по социальной защите населения Ленинградской области.

Деятельность Учреждения осуществляется на основании устава, утвержденного распоряжением комитета социальной защиты населения Ленинградской области от 09.12. 2014 г. № 647, согласованного распоряжением Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом от 20.02.2015 г. № 1, зарегистрированного инспекцией ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области 28 января 2015 г. 188683, Ленинградская область, Всеволожский район.

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 предоставление 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.

В 2019-2020 годах Учреждение осуществляет закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) и Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц».

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

Учреждению утвержден план финансово-хозяйственной деятельности (далее-план ФХД) с уточнениями на 2019 г. -24.12.2019 года, субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в размерах 38 273,52тыс. руб. и 1 172,72 тыс. руб. соответственно.

В нарушении требований приказа Минфина РФ от 21 июля 2011 г. N 86н "Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта", Учреждение разместило план ФХД с нарушением, установленного срока(28.01.2020)

При этом на закупку товаров, работ, услуг в 2019 году были предусмотрены 16 779,20 тыс. руб., в том числе:

1. За счет субсидии на выполнение государственного задания – 5 804,15 тыс. руб.
2. За счет субсидии на иные цели- 1 172,72тыс. руб.
3. За счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности- 9 802,33 тыс. руб.

Согласно годовой форме отчета №737 Учреждением произведены расходы на общую сумму **14 956,94 руб.:**

1. За счет субсидии на выполнение государственного задания – 4 547,26 тыс. руб.
2. За счет субсидии на иные цели- 1 172,72 тыс. руб.
3. За счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности- 9 236,96 тыс. руб.

Остаток средств на начало 2020 года составляет **1 822,26 тыс. руб.:**

1. За счет субсидии на выполнение государственного задания –1 256,89 тыс. руб.
2. За счет субсидии на иные цели- 0,00 тыс. руб.
3. За счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности- 565,37 тыс. руб.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год утвержден 30 декабря 2019 года, размещен на официальном сайте в установленный срок (09.01.2020).

На закупку товаров, работ, услуг в 2020 году были предусмотрены **15 338,93тыс. руб.,** в том числе:

1. За счет субсидии на выполнение государственного задания – 6 367,90 тыс. руб.
2. За счет субсидии на иные цели- 0,00тыс. руб.
3. За счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности- 8 971,03 тыс. руб.

1. **В части наличия внутренних организационно-распорядительных и нормативных документов, регламентирующих деятельность организации по осуществлению закупок:**

Приказом от 03 февраля 2014 года № 25-а в Учреждении создана контрактная служба, утверждено положение о контрактной службе, приказом от 30.12.2016 года № 106-а внесены изменения в структуру и персональный состав сотрудников контрактной службы.

Приказами от 01.07.2019 № 71/2а и от 23.07.2019 № 75-а Учреждением создана Единая комиссия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее-Единая комиссия) для заключения контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг, утвержден персональный состав и Положение о Единой комиссии.

Учреждением представлены копии документов, подтверждающие прохождение профессиональной переподготовки (повышение квалификации) в сфере закупок у половины членов Единой комиссии.

Вывод: Нарушений не выявлено.

2. По вопросу 1 предмета проверки:

План закупок № 201903452000077001 и план - график № 2019034520000770010001 размещен в единой информационной сети с нарушением установленного срока 28.01.2019 и 29.01.2019 соответственно.

Вывод: Учреждением опубликованы план закупок на 2019 год плановый период 2020-2021 годы, план-график на 2019 год с нарушением срока размещения в единой информационной сети, в данных действиях содержатся признаки административного нарушения, предусмотренные частью 4 статьи 7.29.3. КоАП РФ «Нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок при планировании закупок».

3. По вопросу 2 предмета проверки:

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год Учреждению утвержден 30.12.2019 года, субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания составила 34 824,25 тыс. руб., план ФХД размещен в сети Интернет (www.bus.gov.ru) в установленный срок (09.01.2020г.).

В соответствии с частью 7 статьи 16 Федерального закона план-график закупок на 2020 г (плановый период 2021 и 2022 год) был сформирован и утвержден Учреждением в срок, не превышающий десять рабочих дней после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности, а также размещен в единой информационной сети в установленный срок (17.01.2020г.).

Вывод: Нарушений не выявлено.

4. По вопросу 3 предмета проверки:

Согласно плану-графику на 2019 году, Учреждением предусмотрены закупки с единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем на сумму 1 999 999,00 руб. Учреждением заключены и оплачены договора на сумму 1 974 276,96 руб.

Вывод: Нарушений не выявлено.

5. По вопросу 4 предмета проверки:

Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2019 годы размещен в ЕИС в установленный законом срок (26.03.2020г.)

Вывод: Нарушений не выявлено.

6. По вопросу 5 предмета проверки:

Проверка соблюдения законодательства в сфере закупок, в части реализации мероприятий и проектов в 2019 году:

1. Поставка шин и дисков для автомобиля в ЛОГБУ «Всеволожский ДИ» контракт от 19.11.2019 № 22334.

Извещение о проведении электронного аукциона № 0345200007719000016 опубликовано 22 октября 2019 года. Начальная максимальная цена контракта составила 34 850 руб.00 коп. Для определения НМЦК применен метод сопоставимых рыночных цен. В целях получения ценовой информации Учреждением использованы коммерческие предложения 3-х организаций.

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников – 31.10.2019 г., дата проведения аукциона в электронной форме - 01.11.2019 года. По окончании срока подачи заявок поданы 7 заявок, из которых 6 допущены до проведения электронного аукциона.

Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от 05.11.2019 №0345200007719000016-2-1, победителем электронного аукциона признан участник, предложивший наименьшую цену.

19 ноября 2019 года Учреждением был заключен контракт № 22334 с ООО «ВМП» на сумму 21 054,90 руб., размещен в ЕИС в установленный срок (20.11.2019).

В соответствии с требованиями контракта и технического задания срок поставки товара не должен превышать 10 календарных дней с момента заключения контракта (29.11.2019).

Согласно документам, товар поставлен в Учреждение 20.11.2019 года на основании товарной накладной № 9784/28 в соответствии со спецификацией, акт - приема подписан сторонами.

Информация об исполнении контракта размещена в установленный срок 25.11.2020 г.

2. *Поставка прочих товаров для нужд ЛОГБУ «Всеволожский ДИ» в 2019 году контракт от 02.12.2019 № 22526.*

Извещение о проведении электронного аукциона № 0345200007719000023 опубликовано 29 октября 2019 года. Начальная максимальная цена контракта составила 61 793 руб. 59 коп. Для определения ИМЦК применен метод сопоставимых рыночных цен. В целях получения ценовой информации Учреждением использованы коммерческие предложения 3-х организаций.

Учреждением установлены преимущества организациям инвалидов (в соответствии со статьей 29 Федерального закона № 44-ФЗ).

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников - 07.11.2019 г., дата проведения аукциона в электронной форме - 08.11.2019 года.

По окончании срока подачи заявок поданы три заявки, которые признаны соответствующими требованиям Федерального закона, документации о закупке и допущены к проведению электронного аукциона.

Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от 11.11.2019 № 0345200007719000023-2-1 победил участник, предложивший наименьшее ценовое предложение.

2 декабря 2019 года Учреждением был заключен контракт № 22526 с ООО «Компания АТЛАНТ», информация о заключенном контракте № 2470301046519000030 размещена в ЕИС с нарушением срока (06.12.2019). Цена контракта составила 35 530,03 руб.

В соответствии с требованиями контракта и технического задания срок поставки товара не должен превышать 10 календарных дней с момента заключения контракта (12.12.2019).

Согласно акту - приема передач, подписанного сторонами, поставка товара в Учреждение осуществлена 20 декабря 2019 года, характеристики, принятого товара соответствуют требованиям, установленным контрактом. Учреждением направлено требование об уплате пени поставщику за 8 календарных дней просрочки исполнения обязательств. 24.12.2019 Поставщик оплатил пени в полном объеме, 26.12.2019 Учреждением оплачена поставка товара платежным поручением № 805124. Информацию об исполнении, в том числе информация о начислении неустоек (штрафов, пеней) размещена на официальном сайте в установленный срок (27.12.2019 г.).

3. *Поставка офисной техники для нужд ЛОГБУ «Всеволожский ДИ» в 2020 году контракт от 02.03.2020 № 8051.*

Извещение о проведении электронного аукциона № 0345200007720000003 опубликовано 30 января 2020 года.

Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона и методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденных приказом Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 № 567 посредством применения метода сопоставимых рыночных цен и составила 155 797,34 руб.. Несмотря на то, что положения Методических рекомендаций не обязательны для применения и носят рекомендательный характер, но для определения достоверной цены необходимо использовать коммерческие предложения, полученные не ранее чем за 6 месяцев до периода определения ИМЦК. В случае, если используются более ранние предложения, целесообразно корректировать их по формуле, указанной в п. 3.18 Методических рекомендаций. Учреждение использовало коммерческие предложения от 16.05.2019 года.

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников - 14.02.2019 г., дата проведения аукциона в электронной форме - 17.02.2019 года.

В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 14 Федерального закона и постановления Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236 "Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - постановление № 1236) в Российской

Федерации установлен запрет на допуск программного обеспечения (далее - ПО), происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Согласно пункту 2 постановления № 1236, указанный запрет распространяется на допуск ПО для электронных вычислительных машин и баз данных, реализуемых независимо от вида договора на материальном носителе и (или) в электронном виде по каналам связи, происходящих из иностранных государств, а также исключительные права на такое ПО и права использования такого программного обеспечения.

В целях соблюдения части 3 статьи 14 Федерального закона Учреждение подготовило обоснование о невозможности соблюдения запрета, требования к функциональным характеристикам товара сформированы с учетом приказа комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 23.10.2019 № 27 «Об утверждении Ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качество) и иных характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых подведомственными комитету по социальной защите населения Ленинградской области государственными бюджетными и казенным учреждениями Ленинградской области».

По окончании срока подачи заявок поданы девять заявок, которые признаны соответствующими требованиям Федерального закона, документации о закупке и допущены к проведению электронного аукциона.

По итогам электронного аукциона победителем признан ООО «БИТМАП», предложивший наименьшее ценовое предложение - 94 320,20 руб. (протокол подведения итогов электронного аукциона от 19.02.2020 № 0345200007720000003-2-1).

02.03.2020 года Учреждением был заключен контракт № 8051 на поставку офисной техники для нужд ЛОГБУ «Всеволожский ДИ» в 2020 году, размещен в ЕИС в установленные сроки. Согласно пункту 1.3. контракта сроки поставки в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения контракта.

В соответствии с документами, подтверждающими факт поставки товара (товарная накладная № 8 и акт приема-передачи товара, товар был поставлен в Учреждение и принят по качеству и количеству 10 марта 2020 года.

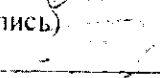
Информацию об исполнении размещена на официальном сайте в установленный срок (13.03.2020 г.).

Вывод: Нарушений не выявлено.

В соответствии с п.5.6.3. регламента проведения комитетом по социальной защите населения Ленинградской области ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд, утвержденного распоряжением комитета от 26.12.2019 года № 3022, должностные лица подведомственного заказчика имеют право предоставить письменные возражения по акту проверки ведомственного контроля не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта.

Главные специалисты отдела
экономического анализа и бюджетного

 / Е. А. Киселева /
(подпись)

 / Д. Н. Кравченко /
(подпись)

Подведомственный заказчик
ЛОГБУ «Всеволожский ДИ»

 / Н. В. Коровичева /

Один экземпляр акта получил(а)
« » 2020г
(подпись)

согласования к документу № 02-4278/2020 от 22.05.2020
инициатор согласования: КИСЕЛЕВА Е.А. Главный специалист Отдел экономического анализа и бюджетного планирования Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
согласование инициировано: 22.05.2020 11:06

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Тип согласования: смешанное

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания/Комментарии
Тип согласования: последовательное				
1	Пшигоцкая Н.С.	22.05.20	Согласовано 22.05.2020 11:58	-
Тип согласования: последовательное				
2	Шлемова Светлана Ивановна	25.05.20	ЭП Подписано 22.05.2020 12:02	-