



**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ КУЗБАССА
(МИНЦИФРА КУЗБАССА)**

650064, г. Кемерово, ул. Арочная, 37А, тел. (384-2) 45-06-01, 45-05-95
E-mail: digital@ako.ru

« 10 » 07 2024 № 1

АКТ

выездной проверки ведомственного контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в государственном автономном учреждении «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Кузбасса»

г. Кемерово

« 10 » 07 2024 г.

Место составления акта проверки: г. Кемерово, ул. Арочная, 37А.

Наименование органа ведомственного контроля: Министерство цифрового развития и связи Кузбасса (далее – Минцифра Кузбасса).

Наименование заказчика, в отношении которого проводится проверка (объект контроля): государственное автономное учреждение «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Кузбасса», сокращенное наименование: ГАУ «УМФЦ Кузбасса» (далее - Заказчик) ИНН 4205270220, ОГРН 1134205015702, расположенного по адресу: 650066, г. Кемерово, б-р Пионерский, стр. 3, пом. 1.

Основание проведения проверки:

1) приказ Минцифры Кузбасса от 29.12.2023 № 159-п «Об утверждении Плана проведения Министерством цифрового развития и связи Кузбасса мероприятий ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Кемеровской области-Кузбасса в 1 полугодии 2024 года»;

2) приказ Минцифры Кузбасса от 22.01.2024 № 11-п «О создании комиссии Министерства цифрового развития и связи Кузбасса по проведению мероприятий ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Кемеровской области – Кузбасса».

Предмет проверки: соблюдение заказчиком требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации.

Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о закупочной деятельности отдельных видов юридических лиц при обеспечении нужд Заказчика.

Срок проведения проверки с 03.06.2024 по 11.06.2024.

Проверяемый период: с 01.01.2023 г. по 29.12.2023.

Форма проверки: плановая выездная/документарная.

Способ проведения проверки: выборочный.

Состав комиссии Министерства цифрового развития и связи Кузбасса:

Председатель комиссии:

Утенкова Ольга Михайловна – заместитель министра цифрового развития и связи Кузбасса – начальник управления информационной безопасности и связи Министерства цифрового развития и связи Кузбасса.

Заместитель председателя комиссии:

Ульянова Елена Николаевна – начальник отдела учета, отчетности и организации закупок – главный бухгалтер Министерства цифрового развития и связи Кузбасса;

Члены комиссии:

Магеркин Владимир Вячеславович – консультант–юрисконсульт Министерства цифрового развития и связи Кузбасса, секретарь комиссии;

Кузнецова Галина Анатольевна – старший методист отдела учета, отчетности и организации закупок Министерства цифрового развития и связи Кузбасса;

Юровская Елена Геннадьевна – старший методист отдела учета, отчетности и организации закупок Министерства цифрового развития и связи Кузбасса.

Проведена плановая проверка соблюдения требований законодательства РФ о закупках отдельными видами юридических лиц.

Проверка проводилась путем рассмотрения представленных документов, а также сведений, размещенных на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» по адресу: <http://zakupki.gov.ru> (далее - официальный сайт).

В ходе проверки по соблюдению требований законодательства в сфере закупок для нужд Заказчика были рассмотрены:

- план закупки Заказчиком товаров, работ, услуг;
- реестр заключенных договоров Заказчика;

- договоры, заключенные Заказчиком за период с 01.01.2023 по 29.12.2023 (выборочно);
- первичные документы (накладные, акты выполненных работ, счета-фактуры).

Ответственные лица за финансово-хозяйственную и закупочную деятельность Заказчика в проверяемом периоде:

Прозоров Сергей Сергеевич – директор;

Велькина Олеся Николаевна – заместитель директора - главный бухгалтер;

Наприенко Олег Иванович – руководитель контрактной службы.

В ходе проверки выявлено:

Согласно представленному сводному реестру заключенных договоров ГАУ «УМФЦ Кузбасса» за период с 01.01.2023 по 29.12.2023 заключено 721 договор на общую сумму 164 206 840,30 рублей.

Совокупный годовой объем закупок (СГОЗ) составляет 164 206 840,30 рублей.

Проверка соблюдения обязанностей Заказчика по регламентации закупочной деятельности

В соответствии с пунктом 2.1. статьи 2 Федерального закона № 223-ФЗ Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения субъекта Российской Федерации, автономного учреждения субъекта Российской Федерации, муниципального бюджетного учреждения, муниципального автономного учреждения, осуществляющие полномочия собственника имущества государственного унитарного предприятия субъекта Российской Федерации, муниципального унитарного предприятия, либо иной уполномоченный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией орган вправе утвердить типовое положение о закупке, а также определить соответственно бюджетные учреждения субъекта Российской Федерации, муниципальные бюджетные учреждения, автономные учреждения субъекта Российской Федерации, муниципальные автономные учреждения, государственные унитарные предприятия субъекта Российской Федерации, муниципальные унитарные предприятия, для которых применение такого типового положения о закупке является обязательным при утверждении ими положения о закупке или внесении в него изменений.

В ходе проверки установлено, что учредителем Заказчика – Минцифрой Кузбасса, типовое Положение о закупке товаров, работ и услуг Государственного автономного учреждения «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и

муниципальных услуг на территории Кузбасса» (далее – Положение) не утверждено.

В проверяемом периоде у Заказчика действовали следующие редакции Положения:

1. Редакция № 15, утвержденная протоколом заседания наблюдательного совета ГАУ «УМФЦ Кузбасса» № 10 от 31.08.2022 (размещена в Единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) 09.09.2022);

2. Редакция № 16, утвержденная протоколом заседания наблюдательного совета ГАУ «УМФЦ Кузбасса» № 4 от 28.02.2023 (размещена в ЕИС 15.03.2023);

3. Редакция № 17, утвержденная протоколом заседания наблюдательного совета ГАУ «УМФЦ Кузбасса» № 8 от 30.06.2023 (размещена в ЕИС 04.07.2023).

Согласно пункту 1 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное положение, подлежат обязательному размещению в единой информационной системе не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения.

Нарушений не выявлено.

Проверка соблюдения обязанностей Заказчика по планированию закупок посредством формирования, утверждения и ведения планов закупок.

План закупок товаров на 2023 год размещен в ЕИС 29.12.2022.

Все закупки осуществлены в соответствии с информацией, включенной в план закупок.

Формирование, утверждение и ведение плана закупок осуществлялось в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана». Нарушений не выявлено.

Проверка закупок, осуществленных конкурентными способами.

Учреждением в проверяемом периоде конкурентным способом заключено 23 договора на общую сумму 99 344 614,63 рублей и 3 договора с исполнением в 2024 году на общую сумму 6 960 166,00 рублей.

Комиссией выборочно проверено 6 договоров, заключенных по результатам электронных аукционов:

№ 2023.51361 от 03.04.2023 на поставку терминалов для электронной очереди;

№ 2023.60731 от 11.04.2023 на поставку канцелярских товаров;

№ 2023.67161 от 18.04.2023 на оказание услуги по уборке помещений, прилегающей территории;

№ 2023.81536 от 11.05.2023 на приобретение автоматизированных рабочих мест (АРМ), телефонов и микрофонов;

№ 2023.133905 от 18.07.2023 на поставку АРМ;

№ 2023.243411 от 18.12.2023 на оказание услуги по уборке помещений и прилегающих территорий отделов «Мои Документы» ГАУ «УМФЦ Кузбасса».

Согласно части 5.3. статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги должен составлять не более семи рабочих дней с даты приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации, Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, а также если иной срок оплаты установлен заказчиком в положении о закупке.

В соответствии с пунктом 10.36 Положения о закупке ГАУ «УМФЦ Кузбасса» (редакция №№ 15 и 16) и пункта 4 раздела 4 главы 5 Положения о закупке ГАУ «УМФЦ Кузбасса» (редакция № 17) в договор включается обязательное условие о сроке оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, который должен составлять не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством РФ, Правительством РФ в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства.

В ходе проверки вышеуказанных контрактов нарушений сроков оплаты товаров, работ и услуг не установлено.

Иных нарушений при проведении конкурентных закупок в результате проверки не выявлено.

Проверка закупок, осуществленных неконкурентным способом.

Согласно пункту 2.1.2. Раздела 1 Главы 3 Положения для заказчиков с совокупным объемом закупок в сумме более 50 миллионов рублей на сумму, не превышающую 3 (три) миллиона рублей по одному договору, при этом годовой стоимостной объем договоров, которые заказчик вправе заключить на основании настоящего подпункта, не должен превышать 30 (тридцать) процентов совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных по результатам закупок товаров, работ, услуг в текущем финансовом году.

Величина 30% порога с учетом СГОЗ Заказчика составила – 49 262 052,09 рублей.

В проверяемый период было заключено прямых контрактов (договоров) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на сумму 24 132 226,52 рублей в пределах установленного лимита.

Таким образом, Заказчиком не превышен максимальный лимит закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Учреждением в проверяемом периоде неконкурентным способом заключены договоры:

527 договоров на основании пункта 2.1 Положения на общую сумму 24 132 226,52 рублей (с ограничением по цене договора не более 3 миллионов рублей);

26 договоров на основании пункта 2.2 Положения на общую сумму 4 286 067,25 рублей (осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий);

83 договора на основании пункта 2.3 Положения на общую сумму 5 587 187,27 рублей (осуществление закупки на оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, обращения в твердыми коммунальными отходами);

15 договоров на основании пункта 2.8 Положения на общую сумму 5 922 520,98 рублей (осуществление закупки на оказание услуг местной, междугородней, международной связи);

1 договор на основании пункта 2.9 Положения на сумму 13 200,00 рублей (осуществление закупки услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку);

14 договоров на основании пункта 2.14 Положения на общую сумму 709 217,53 рублей (осуществление закупки, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды (субаренды) недвижимого имущества);

19 договоров на основании пункта 2.26 Положения на общую сумму 56 186,61 рублей (осуществление закупки на выполнение работ с конкретным физическим лицом с использованием его личного труда);

10 договоров с исполнением в 2024 году на общую сумму 6 685 503,51 рублей;

Комиссией проверены 29 договоров, заключенных Заказчиком с применением неконкурентных процедур:

№ 1 от 09.01.2023 на оказание медицинских услуг по проведению предрейсового медосмотра, г. Березовский;

№ 3 от 09.01.2023 на оказание медицинских услуг по проведению предрейсового медосмотра, г. Топки;

№ 6 от 09.01.2023 на оказание медицинских услуг по проведению предрейсового медосмотра, г. Междуреченск;

№ 7 от 09.01.2023 на оказание медицинских услуг по проведению предрейсового медосмотра, г. Киселевск;

№ 8 от 09.01.2023 на оказание медицинских услуг по проведению предрейсового медосмотра, г. Прокопьевск;

№ 9 от 09.01.2023 на оказание медицинских услуг по проведению предрейсового медосмотра, г. Юрга;

№ 10 от 09.01.2023 на оказание медицинских услуг по проведению предрейсового медосмотра, пгт. Краснобродский;

№ 11 от 09.01.2023 на оказание медицинских услуг по проведению предрейсового медосмотра, пгт. Тяжинский;

№ 12 от 09.01.2023 на оказание медицинских услуг по проведению предрейсового медосмотра, пгт. Промышленная;

№ 13 от 09.01.2023 на оказание медицинских услуг по проведению предрейсового медосмотра, пгт. Крапивинский;

№ 14 от 09.01.2023 на оказание медицинских услуг по проведению предрейсового медосмотра, г. Гурьевск

№ 15 от 09.01.2023 на оказание медицинских услуг по проведению предрейсового медосмотра, г. Новокузнецк;

№ 16 от 09.01.2023 на оказание медицинских услуг по проведению предрейсового медосмотра, г. Таштагол;

№ 17 от 09.01.2023 на оказание медицинских услуг по проведению предрейсового медосмотра, г. Белово;

№ 18 от 09.01.2023 на оказание медицинских услуг по проведению предрейсового медосмотра, г. Ленинск-Кузнецкий;

№ 38 от 09.01.2023 на оказание медицинских услуг по проведению предрейсового медосмотра, г. Осинники;

№ 41 от 09.01.2023 на оказание медицинских услуг по проведению предрейсового медосмотра, г. Мыски;

№ 102 от 09.01.2023 на оказание медицинских услуг по проведению предрейсового медосмотра, пгт. Тисуль;

№ 104 от 09.01.2023 на оказание медицинских услуг по проведению предрейсового медосмотра, г. Полысаево;

№ 105 от 09.01.2023 на оказание медицинских услуг по проведению предрейсового медосмотра, г. Мариинск;

№ 111 от 09.01.2023 на оказание медицинских услуг по проведению предрейсового медосмотра, г. Анжеро-Судженск;

№ 146 от 31.01.2023 на поставку охлаждающей жидкости г. Междуреченск;

№ 168 от 25.01.2023 аренда транспортного средства без экипажа г. Топки;

№ 229 от 09.03.2023 на оказание медицинских услуг по психиатрическому освидетельствованию сотрудников, г. Кемерово;

№ 230 от 10.03.2023 на оказание услуг по оценке рыночной стоимости помещения, г. Новокузнецк;

№ 238 от 13.03.2023 на поставку источников бесперебойного питания, г. Киселевск;

№ 239 от 14.03.2023 на оказание услуг по оценке рыночной стоимости помещения, г. Новокузнецк;

№ 240 от 14.03.2023 на оказание медицинских услуг по психиатрическому освидетельствованию сотрудников, г. Новокузнецк;

№ 263 от 03.04.2023 на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности.

В результате проверки выявлены следующие нарушения в части заключения и исполнения договоров с применением неконкурентных методов:

1. Пунктом 2.3. Договора № 146 от 31.01.2023 на поставку охлаждающей жидкости, заключённого с ИП Барабанов Е.С., предусмотрен срок поставки товара в течение семи рабочих дней с момента заключения договора, то есть до 09.02.2023. Однако на указанную дату обязательства по договору со стороны ИП Барабанова Е.С. не были исполнены. Срок действия договора составлял по 28.02.2023.

28.02.2023 между ГАУ «УМФЦ Кузбасса» и ИП Барабанов Е.С. было заключено дополнительное соглашение № 1 к указанному договору, которым срок действия договора был продлен до 31.03.2023, а срок поставки товаров изменен на «30 рабочих дней с момента заключения договора».

Несмотря на наличие нарушений при исполнении Договора со стороны ИП Барабанова Е.С. ГАУ «УМФЦ Кузбасса» претензия в адрес Исполнителя не направлена, штрафные санкции к Исполнителю также не применялись. Поставка товара оплачена Заказчиком в полном объеме, предусмотренном Договором.

2. 01.02.2023 между ГАУ «УМФЦ Кузбасса» и Буткевичем Владимиром Ивановичем заключен договор № 168 аренды транспортного средства без экипажа, по которому срок оказания услуг по аренде автомобиля установлен с 25.01.2023 по 28.02.2023, а стоимость услуг составляла 12 962,90 рублей (в том числе: 2 387,90 рублей за период с 25.01.2023 по 31.01.2023 и 10 575 рублей за период с 01.02.2023 по 28.02.2023).

В нарушении пункта 10.22. Положения о закупках ГАУ «УМФЦ Кузбасса» и пункта 6.2. Договора между сторонами 21.02.2023 заключено дополнительное соглашение, по которому срок предоставления услуг по аренде транспортного средства увеличен по 31.03.2023 а цена договора

увеличена до 23 537,90, что составляет более 25% от объема услуг, установленных при заключении договора.

3. При проверке также выявлены нарушения в части формы и содержания заключенных Заказчиком договоров.

Так договор № 3 от 09.01.2023 в пункте 1.1. ссылается на отсутствующий в договоре пункт 1.2., в части определения условий оказания услуг.

К договору № 7 от 09.01.2023 не приложена копия лицензии/выписки из реестра лицензий о праве на проведение предрейсовых медицинских осмотров.

Указанные в договоре № 8 от 09.01.2023 номер и дата выдачи лицензии на право проведения предрейсовых медицинских осмотров не совпадают с номером и датой приложенной копии лицензии.

Указанные в договоре № 9 от 09.01.2023 номер и дата выдачи лицензии на право проведения предрейсовых медицинских осмотров не совпадают с номером и датой приложенной копии лицензии.

Номер лицензии на право проведения предрейсовых медицинских осмотров указанный в договоре № 11 от 09.01.2023 не совпадает с номером копии приложенной лицензии.

Экспертиза результатов оказания услуг (выполнения работ, поставки товара).

По результатам оказания услуг (выполнения работ, поставки товара) экспертиза в части их соответствия условиям договора не проводилась, так как не является обязательной процедурой согласно Положению о закупках ГАУ «УМФЦ Кузбасса».

Проверка закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

В соответствии с пунктом 21 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ по итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства (далее Отчет СМП) и до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в единой информационной системе.

Отчет СМП за 2023 отчетный год размещен 30.01.2024.


Доля закупок, которые заказчик осуществил у субъектов малого и среднего предпринимательства составила – 85.68%.


По результатам проверки комиссия пришла к выводам:

1. С целью устранения выявленных проверкой нарушений и недостатков и во избежание аналогичных нарушений провести мероприятия и принять меры по их недопущению в соответствии с действующим законодательством.


2. Рекомендовать при заключении договоров строго соблюдать требования об обязательных условиях, предусмотренных Положением о закупках ГАУ «УМФЦ Кузбасса», Федеральным законом № 223-ФЗ и иным федеральным законодательством.


Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный по результатам выездной проверки, с приложением подтверждающих документов в течение 5 рабочих дней со дня получения акта.


Председатель комиссии _____  О.М. Утенкова

Заместитель председателя комиссии _____  Е.Н. Ульянова

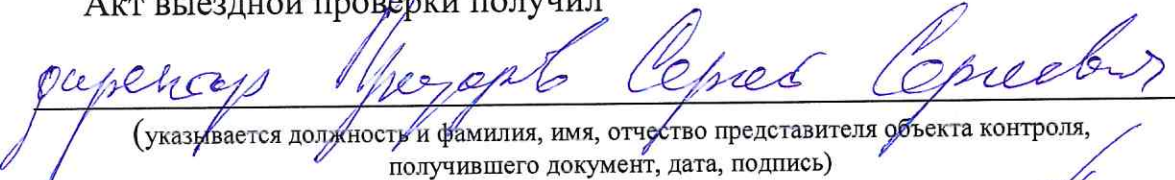
Члены комиссии:

_____  В.В. Магеркин

_____  Г.А. Кузнецова

_____  Е.Г. Юровская

Акт выездной проверки получил

 директор Сергей Сериев

(указывается должность и фамилия, имя, отчество представителя объекта контроля, получившего документ, дата, подпись)

24.08.2024

