

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

191124, Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д. 6а Тел.: 539-46-46, факс: 539-46-09 E-mail: ktszn@lenreg.ru

13.02.2024	<u>№</u> 02-1552/2024
На №	ОТ_

Директору ЛОГБУ «Геронтологический центр Ленинградской области» И.И.Кашиной

Уважаемая Ирина Ивановна!

В соответствии с Регламентом осуществления комитетом по социальной защите населения Ленинградской области ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, утвержденного распоряжением комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 27.09.2019 г. № 2799, комитет направляет акт по проведенной проверке ведомственного контроля от 12.01.2024 № 1-2024-223.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Заместитель председателя комитета



Ю.А. Дедюхина

Исп. Шкирдова Т.В. Тел: 8(812)539-46-42



AKT № 1-2024-223

по проведенной проверке ведомственного контроля комитета по социальной защите населения Ленинградской области в отношении Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания «Геронтологический центр Ленинградской области»

12 февраля 2023 года (дата)

Санкт-Петербург (место)

Шкирдовой Татьяной Владимировной, экспертом контрольно-ревизионного сектора отдела экономического анализа, бюджетного планирования и контроля комитета по социальной защите населения Ленинградской области проведена плановая документарная проверка отдельных вопросов соблюдения законодательства Российской Федерации о закупках в отношении Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания «Геронтологический центр Ленинградской области» (далее — ЛОГБУ «Геронтологический центр Ленинградской области», Заказчик, Учреждение).

Основание для проведения проверки:

1. Распоряжение комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 26 декабря 2023 года № 03-877 «О проведении комитетом по социальной защите населения Ленинградской области плановых проверок ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации».

2. Распоряжение комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 05 декабря 2023 года №03-800 «Об утверждении годового плана ведомственного контроля комитета по социальной защите населения Ленинградской области за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации» в отношении подведомственных государственных учреждений на 2024 год».

Цель проверки: Предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов при осуществлении закупок в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации» (далее – 223-ФЗ).

Объект проверки: Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Геронтологический центр Ленинградской области»

Адрес: 187126, Ленинградская область, Киришский район, поселок Глажево, здание 5H **телефон/факс:** 8 (813) 689-67-26, 8 (813) 689-67-27

Сайт учреждения https://gerontolog-lo.ru/

Адрес электронной почты gerontolog_centr@mail.ru

Директор ЛОГБУ «Геронтологический центр Ленинградской области» — Кашина Ирина Ивановна

Предмет проверки: Соблюдение требований Федерального закона № 223-ФЗ и иных нормативных правовых актов при осуществлении закупок.

Перечень вопросов подлежащих изучению в ходе проверки ведомственного контроля:

- 1. Соблюдение общих принципов закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц установленных Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ;
 - 2. Соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого и среднего предпринимательства;
 - 3. Соблюдение порядка осуществления конкурентных закупок;
 - 4. Соблюдение требований информационного обеспечения закупки.

Срок проведения проверки: 29.01.2024 – 12.02.2024.

Перечень запрошенной документации и информации:

No	Наименование документа	Срок, форма, способ и место (адрес)			
	(информации)	предоставления			
1.	Утвержденное положение о закупке, изменения,	Ссылки на размещение в единой			
	вносимые в положение, размещенные в единой	информационной сети:			
	информационной сети.	-положения о закупке и изменения;			
2	План закупки товаров (работ, услуг) на 2022- 2023	-планы закупок товаров (работ, услуг)			
	годы.	на 2022 -2023 год;			
	План закупок инновационной продукции,	-планы закупок инновационной			
	высокотехнологичной продукции и лекарств.	продукции, высокотехнологичной			
		продукции и лекарств.			
3.	Положение о комиссии по осуществлению	Отсканированные копии документов.			
	конкурентных закупок, списочный состав,	1 2 4 4 2 2 m			
	регламент/инструкцию должного(х) лица (лиц),				
	осуществляющего (их) закупки в рамках				
	Федерального закона № 223-ФЗ, трудовой(ые)				
	договор(ы), приказ(ы) о назначении.				
4.	Реестр конкурентных закупок за 2022-2023 годы				
	по форме согласно приложению 1.	реестры в формате excel.			
5.	Реестр неконкурентных закупок за 2022-2023 годы	at a le es			
	по форме согласно приложению 2.				

В результате проверки установлено следующее.

ЛОГБУ «Геронтологический центр Ленинградской области» создано в соответствии распоряжением Правительства Ленинградской области от 16 февраля 2015 года № 60-р.

Новая редакция устава издана в соответствии с распоряжением комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 14.09.2022 года № 03-611.

Учредителем и собственником имущества учреждения является Ленинградская область. Полномочия собственника имущества осуществляет Правительство Ленинградской области, функции и полномочия учредителя – комитет.

ЛОГБУ «Геронтологический центр Ленинградской области» является некоммерческой организацией, не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета, открытые в установленном порядке в финансовом органе Ленинградской области и в территориальном органе Федерального казначейства по Ленинградской области, а также круглую печать со своим наименованием и наименованием учредителя, необходимые для осуществления деятельности бланки и штампы.

Основной целью создания учреждения является социальное обслуживание граждан старших возрастных групп.

Учреждение осуществляет деятельность, направленную на достижение целей создания за плату, частичную плату или бесплатно по оказанию следующих услуг:

- -социально-бытовых;
- -социально-медицинских;
- -социально-психологических;
- -социально-педагогических;
- -социально-трудовых;
- -социально-правовых;
- -услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности.

В 2022-2023 годах Учреждение осуществляло закупки товаров, работ, услуг, в том числе в соответствии с Законом о контрактной системе и 223-ФЗ.

Согласно последней редакции плана финансово-хозяйственной деятельности с уточнениями на 2022 год на закупку товаров, работ, услуг в рамках 223-ФЗ предусмотрено до 1 544 864,13руб.

Согласно отчету об исполнении Учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности Учреждением произведены следующие расходы в 2022 году на закупку товаров работ услуг для обеспечения нужд учреждения:

За счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности: 1 434 698,93руб.

Согласно последней редакции плана финансово-хозяйственной деятельности с уточнениями на 2023 год на закупку товаров, работ, услуг в рамках 223-ФЗ предусмотрено до $1\,908\,337,36$ руб.

Согласно отчету об исполнении Учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности Учреждением произведены следующие расходы в 2023 году на закупку товаров работ услуг для обеспечения нужд учреждения:

За счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности: 1 632 467,74руб.

В Учреждении разработано положение о единой комиссии о закупке товаров, работ, услуг в рамках 223-Ф3, конкурентные закупки в рамках 223-Ф3 не осуществляются.

В соответствии с приказом от 14.03.2022 года №66-лс обязанности по осуществлению различных функций при осуществлении закупок в рамках 223-ФЗ в Учреждении возложены на специалиста по закупкам Прохину Ирину Александровну.

Первая редакция положения о закупках от 30.11.2017 размещена учреждением на официальном сайте http://zakupki.gov.ru/ (далее - ЕИС). Последняя редакция положения утверждена 29.06.2022 года и своевременно размещена в ЕИС 06.07.2022 года. Размещению в ЕИС подлежат Положение о закупке, изменения в Положение не позднее, чем в течение пятнадцати дней со дня их утверждения.

Согласно части 2 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ заказчик формирует план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год, размещение плана закупки товаров, работ, услуг, информации о внесении в него изменений в единой информационной системе осуществляется в течение 10 календарных дней с даты утверждения плана или внесения в него изменений.

План закупок № 2220574402 на 2022 год утвержден 10.01.2022, размещен 11.01.2022; План закупок № 2230668644 на 2023 год утвержден и размещен 16.01.2023 года.

В соответствии с ч. 3 ст. 4 Закона N 223-ФЗ план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств размещается заказчиком в ЕИС на период от 5 до 7 лет. 11.01.2022 года размещен план закупок № 2220574610 инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, на период с 01.01.2022 по 31.12.2026; 16.01.2023 года размещен план закупок № 2230668655 инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, на период с 01.01.2023 по 31.12.2027, на проверяемый период является действующим.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 908 размещение планов закупки в ЕИС должно осуществляться заказчиком в течение 10 календарных дней с даты их утверждения, но не позднее 31 декабря текущего календарного года. Указанное постановление не дает однозначного определения «текущего года», теоретически заказчик вправе утвердить план закупок в том году, на который он планирует осуществлять закупки и для него он будет являться текущим годом, однако доступная практика в данных спорах, как правило, не на стороне заказчиков, разместивших планы непосредственно в том году в котором планируется осуществлять закупки, поэтому во избежание претензий от контролирующих органов публикацию плана закупки на очередной год следует осуществлять до 31 декабря текущего года.

<u>Вывод:</u> Т.к. планы закупок на 2022 и 2023 год размещены в текущих годах, формально выявлены нарушения в размещении планирования, даны рекомендации.

1. Осуществление закупок иными способами.

Выборочно проверены следующие договора:

Указать соответстви е с каким пунктом раздела Положения о закупка с единствени ьим поставщико м договора а поставщика, исполнителя, подрядчика	Цена договора 98 400,00 12 584,82
№ Наименование пунктом раздела Положения о закупка с единствени ым поставщико исполнителя, подрядчика Наименование поставщико, исполнителя, подрядчика Наименование поставщика, исполнителя, подрядчика 1 Техническое обслуживание средств ОПС п.6.1 5/2022/22 (22) (22) (22) (22) (22) (22) (22)	договора 98 400,00 12 584,82
№ Наименование пунктом раздела Положения о закупка с единствени ым поставщико исполнителя, подрядчика Наименование поставщико исполнителя, подрядчика Наименование поставщика, исполнителя, подрядчика 1 Техническое обслуживание средств ОПС п.6.1 5/2022/22 10.01.20 22 ООО "ОО Форсад-К" 2 Промывка системы отопления (КІА RІО) п.6.1 ТЭ-1509 11.07.20 22 МП «ЖХ» 3 Ремонт автомобиля (КІА RІО) п.6.1 16/2022/2 23 22 18.07.20 22 ИП Федоров А.Ю. 4 Промывка системы отопления п.7.1 п.7.1 12/3-22 25.07.20 22 МП «ЖХ» 5 Ремонт стиральной машины п.6.1 п.6.1 14/2022/2 23 22 ООО «ТСЦ» 6 Реклама в СМИ п.6.1 1184/22 25.05.20 ООО «Медиа Телеком»	договора 98 400,00 12 584,82
Пунктом раздела Положения о закупке проводилас ь закупка с единственн ым поставщико м договора а исполнителя, подрядчика	договора 98 400,00 12 584,82
Раздела Положения о закупке проводилас в закупка с единственн ым поставщико м договора подрядчика	договора 98 400,00 12 584,82
№ Наименование п/п Наименование закупки Наименование поставщико договора Наименование ноставщика, исполнителя, подрядчика 1 Техническое обслуживание средств ОПС п.6.1 5/2022/22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	договора 98 400,00 12 584,82
№ Наименование поставщико п/п Наименование закупки Наименование поставщико ноставщико м Номер договора на поставщика, исполнителя, подрядчика 1 Техническое обслуживание средств ОПС п.6.1 5/2022/22 10.01.20 22 ООО "ОО форсад-К" 2 Промывка системы отопления п.6.1 ТЭ-1509 11.07.20 22 МП «ЖХ» 3 Ремонт автомобиля (КІА RІО) п.6.1 16/2022/2 18.07.20 22 ИП Федоров А.Ю. 4 Промывка системы отопления п.7.1 12/3-22 25.07.20 МП «ЖХ» 5 Ремонт стиральной машины п.6.1 14/2022/2 23 22 ООО «ТСЦ» 6 Реклама в СМИ п.6.1 1184/22 25.05.20 22 ООО «Медиа Телеком»	договора 98 400,00 12 584,82
№ Наименование п/п Наименование закупки Номер м Дата договор а закупка Наименование поставщика, исполнителя, подрядчика 1 Техническое обслуживание средств ОПС п.6.1 5/2022/22 10.01.20 ООО "ОО форсад-К" 2 Промывка системы отопления п.6.1 ТЭ-1509 11.07.20 МП «ЖХ» 3 Ремонт автомобиля (КІА RІО) п.6.1 16/2022/2 23 18.07.20 ИП Федоров А.Ю. 4 Промывка системы отопления п.7.1 12/3-22 25.07.20 МП «ЖХ» 5 Ремонт стиральной машины п.6.1 14/2022/2 23 06.07.20 22 ООО «ТСЦ» 6 Реклама в СМИ п.6.1 1184/22 25.05.20 25.05.20 25.05.20 22 ООО «Медиа Телеком»	договора 98 400,00 12 584,82
№ п/п Наименование закупки п.6.1 5/2022/22 (облуживание средств ОПС 10.01.20 (облуживание средств ОПС П.6.1 5/2022/22 (облуживание средств ОПС 10.01.20 (облуживание средств ОПС ООО "ОО форсад-К" 3 Ремонт автомобиля (КІА RІО) п.6.1 16/2022/2 (облуживание средств ОПС 11.07.20 (облуживание средств ОПС 11.07.20 (облуживание средств ОПС 11.07.20 (облуживание средств ОПС 11.07.20 (облуживание подрядчика 3 Ремонт автомобиля (кід RІО) п.6.1 16/2022/2 (облуживание подрядчика 11.07.20 (облуживание подрядчика 11.07.20 (облуживание подрядчика 4 Промывка системы отопления п.6.1 16/2022/2 (облуживание подрядка	договора 98 400,00 12 584,82
№ п/п Наименование закупки п.6.1 5/2022/22 (облуживание средств ОПС 10.01.20 (облуживание средств ОПС П.6.1 5/2022/22 (облуживание средств ОПС 10.01.20 (облуживание средств ОПС ООО "ОО форсад-К" 3 Ремонт автомобиля (КІА RІО) п.6.1 16/2022/2 (облуживание средств ОПС 11.07.20 (облуживание средств ОПС 11.07.20 (облуживание средств ОПС 11.07.20 (облуживание средств ОПС 11.07.20 (облуживание подрядчика 3 Ремонт автомобиля (кід RІО) п.6.1 16/2022/2 (облуживание подрядчика 11.07.20 (облуживание подрядчика 11.07.20 (облуживание подрядчика 4 Промывка системы отопления п.6.1 16/2022/2 (облуживание подрядка	договора 98 400,00 12 584,82
№ п/п Наименование закупки единственн ым поставщико м поставщико м поставщико, м подрядчика Номер договора а подрядчика Дата договор а подрядчика Наименование поставщика, исполнителя, подрядчика 1 Техническое обслуживание средств ОПС п.6.1 5/2022/22 доловор за подрядчика ООО "ОО форсад-К" 2 Промывка системы отопления п.6.1 ТЭ-1509 доловор за подрядчика МП «ЖХ» 3 Ремонт автомобиля (КІА RІО) п.6.1 16/2022/2 доловор за подрядчика ИП Федоров А.Ю. 4 Промывка системы отопления п.7.1 12/3-22 долого доловор за подрядчика МП «ЖХ» 5 Ремонт стиральной машины п.6.1 14/2022/2 долого до	договора 98 400,00 12 584,82
№ Наименование п/п ым закупки Номер исполнителя, подрядчика Дата договор а исполнителя, подрядчика подрядчика 1 Техническое обслуживание средств ОПС п.6.1 5/2022/22 10.01.20 ООО "ОО форсад-К" 2 Промывка системы отопления п.6.1 ТЭ-1509 11.07.20 МП «ЖХ» 3 Ремонт автомобиля (КІА RІО) п.6.1 16/2022/2 18.07.20 ИП Федоров А.Ю. 4 Промывка системы отопления п.7.1 12/3-22 25.07.20 МП «ЖХ» 5 Ремонт стиральной машины п.6.1 14/2022/2 06.07.20 ООО «ТСЦ» 6 Реклама в СМИ п.6.1 1184/22 25.05.20 ООО «Медиа Телеком»	договора 98 400,00 12 584,82
№ п/п Наименование закупки поставщико м Номер договора договор а исполнителя, подрядчика 1 Техническое обслуживание средств ОПС п.6.1 5/2022/22 10.01.20 ООО "ОО форсад-К" 2 Промывка системы отопления п.6.1 ТЭ-1509 11.07.20 МП «ЖХ» 3 Ремонт автомобиля (КІА RІО) п.6.1 16/2022/2 18.07.20 ИП Федоров А.Ю. 4 Промывка системы отопления п.7.1 12/3-22 25.07.20 МП «ЖХ» 5 Ремонт стиральной машины п.6.1 14/2022/2 06.07.20 ООО «ТСЦ» 6 Реклама в СМИ п.6.1 1184/22 25.05.20 ООО «Медиа Телеком»	договора 98 400,00 12 584,82
п/п закупки м договора а подрядчика 1 Техническое обслуживание средств ОПС п.6.1 5/2022/22 10.01.20 ООО "ОО Форсад-К" 2 Промывка системы отопления п.6.1 ТЭ-1509 11.07.20 МП «ЖХ» 3 Ремонт автомобиля (КІА RІО) п.6.1 16/2022/2 18.07.20 ИП Федоров А.ІО. 4 Промывка системы отопления п.7.1 12/3-22 25.07.20 МП «ЖХ» 5 Ремонт стиральной машины п.6.1 14/2022/2 06.07.20 ООО «ТСЦ» 6 Реклама в СМИ п.6.1 1184/22 25.05.20 ООО «Медиа Телеком»	договора 98 400,00 12 584,82
1 Техническое обслуживание средств ОПС п.6.1 5/2022/22 10.01.20 ООО "ОО форсад-К" 2 Промывка системы отопления п.6.1 ТЭ-1509 11.07.20 МП «ЖХ» 3 Ремонт автомобиля (КІА RІО) п.6.1 16/2022/2 23 18.07.20 ИП Федоров А.ІО. 4 Промывка системы отопления п.7.1 12/3-22 25.07.20 МП «ЖХ» 5 Ремонт стиральной машины п.6.1 14/2022/2 23 06.07.20 ООО «ТСЦ» 6 Реклама в СМИ п.6.1 1184/22 25.05.20 ООО «Медиа Телеком»	98 400,00 12 584,82
обслуживание средств ОПС	12 584,82
обслуживание средств ОПС п.6.1 5/2022/22 10.01.20 ООО "ОО форсад-К" 2 Промывка системы отопления п.6.1 ТЭ-1509 11.07.20 МП «ЖХ» 3 Ремонт автомобиля (КІА RІО) п.6.1 16/2022/2 23 18.07.20 22 ИП Федоров А.Ю. 4 Промывка системы отопления п.7.1 12/3-22 25.07.20 МП «ЖХ» 5 Ремонт стиральной машины п.6.1 14/2022/2 23 06.07.20 ООО «ТСЦ» 6 Реклама в СМИ п.6.1 1184/22 25.05.20 ООО «Медиа Телеком»	12 584,82
средств ОПС 3 22 Форсад-К" 2 Промывка системы отопления п.6.1 ТЭ-1509 11.07.20 МП «ЖХ» 3 Ремонт автомобиля (КІА RIO) п.6.1 16/2022/2 18.07.20 22 ИП Федоров А.Ю. 4 Промывка системы отопления п.7.1 12/3-22 25.07.20 МП «ЖХ» 5 Ремонт стиральной машины п.6.1 14/2022/2 206.07.20 22 ООО «ТСЦ» 6 Реклама в СМИ п.6.1 1184/22 25.05.20 ООО «Медиа Телеком»	12 584,82
2 Промывка системы отопления п.6.1 ТЭ-1509 11.07.20 мП «ЖХ» 3 Ремонт автомобиля (КІА RIO) п.6.1 16/2022/2 18.07.20 иП Федоров А.Ю. 23 22 4 Промывка системы отопления п.7.1 12/3-22 25.07.20 мП «ЖХ» 5 Ремонт стиральной машины п.6.1 14/2022/2 23 22 06.07.20 ООО «ТСЦ» 6 Реклама в СМИ п.6.1 1184/22 25.05.20 ООО «Медиа Телеком»	
отопления п.6.1 ТЭ-1509 11.07.20 МП «ЖХ» 22 3 Ремонт автомобиля (КІА RIO) п.6.1 16/2022/2 18.07.20 ИП Федоров А.Ю. 4 Промывка системы отопления п.7.1 12/3-22 25.07.20 МП «ЖХ» 5 Ремонт стиральной машины п.6.1 14/2022/2 23 22 6 Реклама в СМИ п.6.1 1184/22 25.05.20 ООО «Медиа Телеком»	
3 Ремонт автомобиля (КІА RIO) п.6.1 16/2022/2 18.07.20 ИП Федоров А.Ю. 23 22 23 22 24 18.07.20 ИП Федоров А.Ю. 23 22 25.07.20 МП «ЖХ» 22 25.07.20 МП «ЖХ» 22 25.07.20 ООО «ТСЦ» 23 22 25.07.20 ООО «ТСЦ» 23 22 25.05.20 ООО «Медиа Телеком»	
3 Ремонт автомобиля (КІА RIO) п.6.1 16/2022/2 18.07.20 ИП Федоров А.Ю. 23 22 22 23 22 24 18.07.20 25.07.20 27 25.07.20 27 27 27 27 27 27 27	
(КІА RIO) п.6.1 16/2022/2 23 18.07.20 22 ИП Федоров А.Ю. 22 4 Промывка системы отопления п.7.1 12/3-22 25.07.20 22 МП «ЖХ» 5 Ремонт стиральной машины п.6.1 14/2022/2 23 06.07.20 22 ООО «ТСЦ» 6 Реклама в СМИ п.6.1 1184/22 25.05.20 25 ООО «Медиа Телеком»	
23 22 4 Промывка системы отопления п.7.1 12/3-22 25.07.20 МП «ЖХ» 22 5 Ремонт стиральной машины п.6.1 14/2022/2 25.07.20 ООО «ТСЦ» 23 22 25.05.20 ООО «Медиа Телеком»	
23 22 4 Промывка системы отопления п.7.1 12/3-22 25.07.20 МП «ЖХ» 22 5 Ремонт стиральной машины п.6.1 14/2022/2 25.07.20 ООО «ТСЦ» 23 22 25.05.20 ООО «Медиа Телеком»	38 190,00
4 Промывка системы отопления п.7.1 12/3-22 25.07.20 мП «ЖХ» 5 Ремонт стиральной машины п.6.1 14/2022/2 06.07.20 22 ООО «ТСЦ» 6 Реклама в СМИ п.6.1 1184/22 25.05.20 ООО «Медиа Телеком»	
отопления п.7.1 12/3-22 25.07.20 МП «ЖХ» 5 Ремонт стиральной машины п.6.1 14/2022/2 06.07.20 ООО «ТСЦ» 6 Реклама в СМИ п.6.1 1184/22 25.05.20 ООО «Медиа Телеком»	
5 Ремонт стиральной машины п.6.1 14/2022/2 06.07.20 22 ООО «ТСЦ» 6 Реклама в СМИ п.6.1 1184/22 25.05.20 ООО «Медиа Телеком»	10 505 26
5 Ремонт стиральной машины п.6.1 14/2022/2 23 06.07.20 22 ООО «ТСЦ» 6 Реклама в СМИ п.6.1 1184/22 25.05.20 22 ООО «Медиа Телеком»	12 585,36
машины п.6.1 14/2022/2 23 06.07.20 22 ООО «ТСЦ» 6 Реклама в СМИ п.6.1 1184/22 25.05.20 22 ООО «Медиа Телеком»	
6 Реклама в СМИ п.6.1 1184/22 23 22 ООО «Медиа Телеком»	
6 Реклама в СМИ п.6.1 1184/22 25.05.20 ООО «Медиа 22 Телеком»	8 000,00
6 Реклама в СМИ п.6.1 1184/22 25.05.20 ООО «Медиа 22 Телеком»	W-2
n.6.1 1184/22 25.05.20 ООО «Медиа 22 Телеком»	
n.6.1 1184/22 25.05.20 ООО «Медиа 22 Телеком»	
22 Телеком»	14 616,00
	14 010,00
7. DOMOTER OFFICER HOW	
/ I EMUHI CIMPAJIBHUM	at .
машины п.6.1 22/2022/2 23.11.20 ООО «ТСЦ»	35 000,00
23 22	
8 Техническое	a a
The state of the s	98,400,00
	30,400,00
средств ОПС 3 23 Форсад-К"	00.000.00
9 ТО системы п.6.1 4/2023/22 09.01.20 КМОЛОООО	90 000,00
дымоудалеия 3 23 «ОВДПО»	
10 Trepownag knouka 10/2023/2 09 01 20 000 "00	00,000,00
п.6.1 23 23 Форсад-К"	99 000,00
	1
7/2023/22 17.01.20 HILL DO TOTAL A TO	
11 10 и ремонт п.б.1 3 23 ил Федоров А.Ю.	14 740 00
а/машины	44 740,00
12 17/2023/2 21.03.20	44 740,00
12 ТО кулеров п.6.1 23 23 ИП Федоров А.Ю.	
	44 740,00 10 500,00
18/2023/2 19.04.20	
13 ТОСКУД п.б.1	10 500,00
25 25 Форсад-К"	

14	Справочно- правовая система	п.6.1	1667/2023	30.05.20	ООО "Консультант+"	49 999,95
15	Хоз. товары (сантехника)	п.6.1	26/2023/2 23	28.07.20 23	ИП Мотыка С.Г.	6 950,00
16	Ремонт плиты	п.6.1	35/2023/2 23	07.12.20 23	000 "ТСЦ"	10 500,00
17	Хоз. товары	п.6.1	36/2023/2 23	25.12.20 23	ИП Мотыка С.Г.	10 384,00

По договору №5/2022/223 от 10.01.2022 на оказание услуг по техническому обслуживанию средств охранно-пожарной сигнализации, условиями договора предусмотрена ежемесячная оплата работ, в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ (п. 2.2), платежи осуществлялись с нарушением условий, указанных в договоре. Счета и акты выполненных работ за март от 31.03.2022 и за апрель от 30.04.2022, были оплачены раньше срока указанного в договоре, так счет за март был оплачен 30.03.2022, а счет за апрель- 29.04.2022, т.е. ранее подписанного акта выполненных работ, так же по акту выполненных работ от 28.02.2022 денежные средства на счет исполнителя были направлены 11.03.2022, что противоречит условиям договора.

Также, по договору №ТЭ-1509 от 11.07.2022, оплата выполненных работ по промывке внутренней системы отопления здания геронтологического центра осуществлялась с нарушением условий, указанных в договоре. Условиями договора предусмотрена оплата в течение 10 рабочих дней после подписания акта, акт был подписан 11.07.2022, фактически денежные средства на счет исполнителя поступили 04.08.2022.

По договору №3/2023/223 от 09.01.2023 на оказание услуг по техническому обслуживанию средств охранно-пожарной сигнализации, условиями договора предусмотрена ежемесячная оплата работ, в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ (п. 2.2), платежи осуществлялись с нарушением условий, указанных в договоре. Исполнителем ежемесячно выставлялись акты выполненных работ последней датой месяца, в котором были оказаны услуги, денежные средства на счет исполнителя за апрель 2023 года были направлены 28.04.2023, за сентябрь денежные средства были направлены 28.09.2023 года, оплата за декабрь была произведена 20.12.2023 года, т.е. ранее подписанного акта выполненных работ, так же акт за июнь был подписан 30.06.2023 фактически денежные средства на счет исполнителя были направлены 14.07.2023, что противоречит условиям договора.

Такая же ситуация обстоит с договором № 10/2023/223 от 09.01.2023 на оказание услуг по обеспечению работоспособности кнопки «тревожной сигнализации», в соответствии с пунктом 8.2 настоящего договора, оплата услуг Исполнителя производится в течении 7 (семи) рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ, акт за июнь был подписан 30.06.2023 фактически денежные средства на счет исполнителя были направлены 14.07.2023. Оплата услуг за апрель и сентябрь была произведена раньше подписания акта выполненных работ. Акт выполненных работ и счет от 30.04.2023 был оплачен 28.04.2023, акт выполненных работ и счет от 30.09.2023 был оплачен 28.09.2023.

С учетом того, что договоры заключены не с субъектом МСП, указанные действия не имеют состав административного правонарушения по ч.9 статьи 7.32.3. КоАП РФ, тем не менее сторонам договора следует придерживаться платёжной дисциплины и учесть на будущее авансирование платежей.

По контракту № 4/2023/223 от 09.01.2023 на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту системы дымоудаления первого этажа и цокольного этажа в 2023 году, согласно пункта 3.2, оплата за оказанные услуги в рамках Контракта осуществляется Заказчиком по факту оказания услуг на основании счета, подписанного сторонами акта оказанных услуг, путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя в течении 10 (десяти) рабочих дней после предоставления вышеуказанных документов. Акт выполненных работ и счет от 24.03.2023 был оплачен 11.04.2023, акт выполненных работ и счет от 31.05.2023 был оплачен 19.06.2023, акт выполненных работ и счет от 26.06.2023 был оплачен 20.07.2023, что противоречит условиям

контракта. Следует учесть, что в рамках 223-ФЗ заключаются исключительно договора, а не контракты.

Согласно cm. 432 ΓK $P\Phi$, договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Пункт 2 (Цена и порядок оплаты выполненных работ (оказанных услуг)) договора №7/2023/223 от 17.01.2023 на оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, не отражает существенные условия договора и порядок действий сторон. Цена договора представляет собой совокупность стоимости всех работ, выполненных в период действия настоящего договора, а также стоимость запасных частей и материалов, предоставленных заказчиком. Объем и цена работ определяются на основании тарифов на ТО и ремонт автотранспортных средств и указываются в Заказ-наряде (Приложение к договору), в данном случае заключены договоры Наряд-заказа на работы №№ 3287; 3296; 3469; 3539, в которых указана общая стоимость работ, вид работ (ремонта) не указан. В акте о выполнении работ/оказании услуг так же должны быть указаны все услуги, которые выполнил Исполнитель.

К договору должно быть Приложение с тарифами на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, где указываются: виды работ, сроки выполнения (нормо-часов), цена нормо-часа, стоимость работ.

К Акту должны быть приложены справки-счета на вновь установленные на автотранспорт детали.

В представленных к проверке документах, по договору №7/2023/223 от 17.01.2023, отсутствует лицензия Исполнителя на право осуществлять данный вид деятельности.

Также, Заказчик обязан не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ, произвести оплату на основании выставленного счета (п. 2.2), акт был полнисан 06.04.2023, счет на оплату от 06.04.2023 был оплачен 19.04.2023.

По договору №18/2023/223 от 19.04.2023 на оказание услуг по техническому обслуживанию системы «СКУД» пунктом 4.3 предусмотрена оплата услуг в течении 7 (семи) рабочих дней, на основании подписанного сторонами акта выполненных работ и счета на оплату. Акт выполненных работ, подписанный 30.06.2023 и счет от 30.06.2023 был оплачен 14.07.2023, что также нарушает условия договора.

Для договоров об оказании услуг (работ) условия о цене, сроке и порядке оплаты являются существенными в силу закона или подзаконного акта. В приложении № 1 (Спецификация) к договору № 1667/2023 от 30.05.2023 существует пункт 2.4 (Оплата), однако стороны не согласовали сроки оплаты, что является нарушением *ст.* $781\ \Gamma K\ P\Phi$.

По договорам № 14/2022/223 от 06.07.2022 и № 22/2022/223 от 23.11.2022, на выполнение работ по восстановительному ремонту стиральной машины «ПРОХИМ С20» инв. №101340500004, детально установить объём выполненных работ по восстановительному ремонту по представленным документам не представляется возможным. В данной ситуации стоимость услуг/работ прописана и в договорах, и в спецификации к договорам без расценков на услуги/работы и комплектующие детали, а так же в актах выполненных работ и в счетах на оплату работ заявлена общая сумма стоимости работ.

Для исключения претензий со стороны проверяющих органов, договора на подобные виды услуг/работ должны содержать детальный расчет стоимости оказания услуг или же содержать перечень расценков оказанных услуг/работ и использованных материалов при подписании акта оказанных услуг по факту их оказания при изначально неизвестном объеме.

Вывод: выявлены правонарушения по порядку расчетов за выполненные работы, услуги по ст. 781 ГК Р Φ ; нарушены основные положения о заключении договора по ст. 432 ГК Р Φ .

2. Осуществление закупок конкурентными способами.

Конкурентные закупки Учреждением за проверяемый период в рамках 223-ФЗ не осуществлялись.

3. Соблюдение части 19 статьи 4 «Информационное обеспечение закупки»

В соответствии с частью 19 статьи 4 223-ФЗ заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в единой информационной системе:

- 1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1 настоящего Федерального закона;
- 2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
- 3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.

В ходе проверки выявлено, что все отчеты за 2022 и 2023 года размещены своевременно.

Вывод: нарушений не выявлено.

Соблюдение требований к закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии с требованиями п.2 ч.8 ст. 3 223-ФЗ, а так же требованиями Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 (ред. от 20.12.2022) "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее-постановление) установлена обязанность Заказчика обеспечить участие субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты СМСП) в закупках.

Подробный порядок проведения вышеуказанных закупок изложен в разделе 7 положения о закупках учреждения, которым предусмотрено проведение закупок среди МСП как конкурентным способом, так и не конкурентным способом.

Учреждением 30.01.2023 размещен отчет за 2022 год содержащий сведения о закупках в которых участниками закупок являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Так же, 30.01.2024 Учреждением размещен годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства за 2023год, который является недостоверным так как, все закупки в 2023 году осуществлялись согласно пункта 6.1 положения о закупках «закупка у единственного поставщика».

Учитывая, что при осуществлении закупок у субъектов СМСП следовало руководствоваться пунктом 7.1.3 положения о закупках, который предусматривает содержание признака «закупка исключительно у СМСП и самозанятых», только если их предмет включен в утвержденный и размещенный в ЕИС и на сайте Заказчика перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у СМСП, размещенные отчеты Учреждения за 2022-2023 гг. являются недостоверными.

В случае невыполнения заказчиком обязанности осуществить закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в течение календарного года в объеме, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-Ф3, либо размещения недостоверной информации о годовом объеме закупок у таких субъектов, включенной в отчет, предусмотренный частью 21 статьи 4 настоящего Федерального закона, либо неразмещения указанного отчета в единой информационной системе положение о закупке данного заказчика с 1 февраля года, следующего за прошедшим календарным годом, и до завершения этого года признается неразмещенным в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.

Как следствие, в соответствии с ч. 8.1 ст.3 223-Ф3, с 1 февраля 2024 года, но не ранее даты получения акта, по 31 декабря 2024 года Учреждение, как Заказчик руководствуется положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в части:

- 1) обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком);
 - 2) выбора способа определения поставщика (исполнителя, подрядчика);



- 3) осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с частями I 3, 5 8 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44- Φ 3 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". При этом под совокупным годовым объемом закупок заказчика понимается совокупный объем цен договоров, заключенных заказчиком с I февраля до окончания календарного года;
 - 4) применения требований к участникам закупок;
 - 5) оценки заявок, окончательных предложений участников закупок;
 - б) создания и функционирования комиссии по осуществлению закупок;
- 7) определения поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с параграфами 2 и 3 главы 3 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
- 8) осуществления закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44- $\Phi 3$ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Таким образом, требования законодательства о годовом объеме закупок, заключенных по результатам закупок только среди субъектов МСП в объеме не менее чем 20 процентов совокупного годового стоимостного объема договоров, в 2022-2023 гг. не исполнены.

Также 11.01.2022 года Учреждением размещен годовой отчет о закупке инновационной, высокотехнологичной продукции за 2022 год, обязанности публиковать который у Учреждения в соответствии с действующей редакцией 223—ФЗ нет.

Вывод: нарушены требования пункта 2 части 8 статьи 3 Федерального закона от $18.07.2011\ N\ 223-\Phi 3\ «О\ закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».$

В соответствии с п. 3.8 регламента осуществления комитетом по социальной защите населения Ленинградской области, ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, утвержденного распоряжением комитета от 27.09.2019 года № 2799, руководитель объекта проверки или лицо, его замещающее, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения акта поверки при наличии возражений или замечаний по выводам, изложенным в акте вправе предоставить письменные возражения или замечания, которые будут приобщены к материалам проверки.

		38	85 6		A 15 K
	52 58	a a			a .
Эксперт контро	льно-ревизионно	го сектора	Директор	ЛОГБУ «Герон	тологический
отдела экономи	ческого анализа,	бюджетного		инградской обл	
	контроля комит		_	9	4
	ите населения Л	енинградской	3	0 0	
области			e F	7	
Attricy	/ Т.В. Шкирд	ова	# <u> </u>	/ И.И. Кап	лина
(подпись)∤	8		(подпись)	120	F * 0 N
.5		8,	*		* 4
			E S	10 P	3
	2 2 3				
			ti .		10 mg - 10

Один экземпляр акта получил(а)

(подпись)