

УСЗН администрации Вейделевского района

п. Вейделевка

«31» июля»2020 года

14 часов 10 минут

АКТ проверки №1

По адресу: Белгородская область, п. Вейделевка, ул. Мира, 14

На основании: приказа №149 от 10 июля 2020г

Была проведена плановая документарная проверка в отношении БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района

Дата и время проведения проверки:

С «24» июля 2020г 08 час. 00 мин до «30» июля 2020г 17 час. 00 мин

Общая продолжительность проверки : 5 рабочих дней

Акт составлен: УСЗН администрации Вейделевского района

С копией приказа о проведении проверки ознакомлены:

Анцупова И.И.

Лица проводившие проверку:

Чайка Ирина Викторовна - заместитель начальника УСЗН администрации Вейделевского района

Курбанова Юлия Викторовна - заместитель главного бухгалтера БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района

Воротникова Вера Александровна - председатель местной общественной организации ВОИ

При проведении проверки присутствовали: заместитель руководителя БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района Анцупова И.И.

Учреждение имеет юридический адрес: 309720, Белгородская область, Вейделевский район, п. Вейделевска, ул. Мира, 14

Проверка проведена по месту нахождения Управления социальной защиты населения Вейделевского района, на основании документов, представленных БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района.

Учреждение зарегистрировано в качестве юридического лица 21.12.2012 года, ОГРН: 1123126000557, ИНН: 3105004336, КПП: 310501001. Устав Учреждения согласован приказом Управления социальной защиты населения Вейделевского района от 29.11.2012 года №16, утвержден постановлением администрации Вейделевского района от 29.11.2012 года №182. Последняя редакция Устава от 22.04.2020 года.

При проведении проверки комиссия руководствовалась Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иными нормативными правовыми актами.

В проверяемом периоде директор: Яворских Людмила Викторовна,
ответственный за осуществление закупок специалист по торгам: Черняева Юлия Николаевна

Перечень документов и сведений, изученных в ходе проверки:

Постановление администрации Вейделевского района №182 от 29.11.2012г о создании бюджетного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Комплексный центр социального обслуживания населения" Вейделевского района

Устав БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района согласованный приказом Управления социальной защиты населения Вейделевского района от 29.11.2012года №16, утвержденный постановлением администрации Вейделевского района от 29.11.2012года №182

Изменения, внесенные в Устав, утвержденные приказом Управления социальной защиты населения Вейделевского района от 15.01.2020года №9 в последней редакции от 20.04.2020г (приказ о внесении изменений в Устав №104 от 20.04.2020г.)

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 21.12.2012, серия 31 № 002271733

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 21.12.2012., серия 31 № 002271866

Приказ №199 от 29.12.2012г. о назначении на должность директора БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района Яворских Л.В.

Срочный трудовой договор с директором БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района Яворских Л.В. от 30.12.2019г.

Должностная инструкция руководителя БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района Яворских Л.В.

Удостоверение о повышении квалификации директора учреждения №342406513549, дата выдачи декабрь 2017года.

Должностная инструкция специалиста по торгам

Диплом о профессиональной переподготовке специалиста по торгам №342408611241, дата выдачи 28.01.2019г

Положение о закупке товаров, работ и услуг БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района от 26.12.2018г.

План закупок на 2020год

Договора за 2020 год

В ходе проведения проверки установлено:

- 1. Свою закупочную деятельность в проверяемом** периоде БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района ведет в соответствии с типовым положением о закупке, товаров, работ и услуг, утвержденным управлением социальной защиты населения Вейделевского района 26 декабря 2018года. Положение на официальном сайте zakupki.gov.ru размещено в соответствии с ч.1 ст.4 Закона 223ФЗ, а именно 26 декабря 2018г. Изменений в проверяемый период в Положение о закупке товаров, работ и услуг не вносилось. Положение о закупке товаров, работ и услуг БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района соответствует требованиям, установленным частью 2 статьи 2 Федерального закона.
- 2. Закупки в проверяемом периоде 2020 года осуществлялись** на основании плана закупок товаров, работ и услуг, который был утвержден, оформлен и размещен в соответствии с требованиями Закона о закупках и п.2.2 положения о закупке товаров, работ и услуг на официальном сайте zakupki.gov.ru 30.12.2019г. Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) составил 1955757 рублей из них: закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 1346515 рублей, электронный аукцион 609242 рублей.
- 3. Закупки субъектом контроля в проверяемом периоде** осуществлялись с соблюдением принципов закупок товаров, работ, услуг, предусмотренных частью 5.1. статьи 3 Федерального закона.
- 4. Осуществление закупок в соответствии с законодательством о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, положением о закупке:**

Согласно представленных документов общее количество закупок в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ за проверяемый период составило 43 договора. При осуществлении закупок Заказчик использовал следующие способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п.20.3 ч.2 Положения о закупках от 26.12.2018г. – 43. Суммарная цена закупок за 2020 год, согласно представленным документам составила 256166рублей 98 копеек в том числе: закупка у единственного поставщика 256166рублей 98 копеек.

Проверка проведена выборочно в отношении следующих договоров заключенных с единственным поставщиком в части соблюдения условий договора, итоги проверки приведены в таблице № 1.

Таблица №1

| № п/п | Поставщик, номер, дата заключения договора, сумма | Предмет договора | Период действия договора | Срок оплаты по договору | Факт оплаты | Факт поставк и |
|-------|---|------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|----------------|
|-------|---|------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|----------------|

| | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|------------------------|---|--|
| 1 | Бугаевский П.Н. ИП №01 от 29.01.2020, 10000руб 00 коп | запчасти авт калина P566OM | 29.01- 31.12.20 20 | По 29.02. 2020г | 11.02.2020 п/п№002577 от 11.02.2020, 10000руб 00 коп | 29.01.2 020 Накладн ая 2 от 29.01.2 020 |
| 2 | Денисенко И.А. ИП №02 от 27.01.2020, 9450руб 00коп | запчасти газель T157BE | 27.01.20 20- 31.01.20 20 | По 15.02. 2020г | 11.02.2020 п/п№002578, 002581 от 11.02.2020, 9450руб 00коп | 27.01.2 020 Сч/ф 25 от 27.01.2 020г |
| 3 | Центр охраны труда Белгородско й области ОАУ №Бн от 10.02.2020г , 1350руб 00 коп | обучение по охране труда Яворских Л.В. | 10.02.20 20- 31.12.20 20 | 100% предоп лата | 13.02.2020 п/п№003291 от 13.02.2020, 1350руб 00 коп | 11.02.2 020 Акт 15/30 от 11.02.2 020 |
| 4 | Всеинструме нты ООО №20/1002-9 от 10.02.2020г 27000 руб.00 коп | мотоблок | 10.02.20 20 до исполнен ия | 100% предоп лата | 27.02.2020 п/п№005058 от 27.02.2020г 27000 руб 00 коп | 05.03.2 020 Сф №, 37422 7-БЛГ от 05.03.2 020г |
| 5 | Перспектива ООО №17 от 11.03.2020, 885руб 00 коп | ТО автотран спорта T157BE31 | 11.03.20 20- 31.12.20 20 | До 25.03. 2020 | 13.03.2020 п/п№007728 от 13.03.2020, 885руб 00 коп | 25.03.2 020 акт №25.03. 202 |
| 6 | Ресо- Гарантия Филиал СПАО № PPP50415581 47от 07.04.2020, 4393руб 90 коп | Страхова я премия ТС H886XE31 | 07.04.20 20- 06.04.20 21 | 07.05. 2020 | 07.04.2020 п/п №11567 от 09.04.2020, 4393руб 90 коп | 07.04.2 020 Акт 3491461 840 от 07.04.2 020 |
| 7 | Штайн ООО № 20/04- 4/2020 от 20.04.2020, 6000 руб.00 коп | Гель для рук антисепт ический | 20.04.20 20- 31.12.20 20 | 100% предоп лата | 21.04.2020 п/п 12971 от 21.04.2020, 6000 руб.00 коп | 24.04.2 020 сч/ф 13 от 24.04.2 020 |
| 8 | Редкозуб Е.В. ИП №34 от 27.05.2020, 1810руб. 00 коп | ремонт автомоби ля Лада калина P566OM | 27.05.20 20 до исполнен ия | До 11.06. 2020г | 01.06.2020 п/п 17340 от 01.06.2020, 1810 руб.00 коп | 27.05.2 020 акт26 от 27.05.2 020 |
| 9 | Витязь ЧОП №41/20-М от | извещате ль | 01.06.20 20 | До 10.06. | 03.06.2020 п/п 17667 | 01.06.2 020 |

| | | | | | | |
|----|--|--|-----------------------------------|----------------------|---|--|
| | 01.06.2020, 1520руб 00 коп | пожарный дымовой | До исполнен ия | 2020 | от 03.06.2020, 1520руб 00 коп | Акт б/н от 01.06.2 020 |
| 10 | Альфа Владимир ООО №41 от 08.06.2020, 8399руб 58 коп | Чай Кертис Dessert Tea Collecti on (набор 40пак+че рн шарик) 1* 10 | 08.06.20 20- 30.06.20 20 | До 23.06. 2020 | 19.06.2020 п/п 20521 от 19.06.2020, 8399руб 58 коп | 08.06.2 020 сч/ф УПД4819 -0001 от 08.06.2 020 |

Исходя из выше представленной таблицы:

В ходе проверки выборочным методом, в части соблюдения условий договора нарушений не выявлено.

5. В части исполнения требований по использованию подсистем Единой автоматизированной информационной системы торгов

Субъект контроля руководствуется п.1.7. регламента осуществления закупок малого объема с использованием электронного ресурса «Электронный маркет (магазин) Белгородской области для «малых закупок», согласно которому заказчики, осуществляющие закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» вправе осуществлять закупки у единственного поставщика в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона №223-ФЗ с использованием Электронного маркета (магазина) в порядке, определенном настоящим Регламентом. В проверяемом периоде Субъектом контроля закупки с использованием электронного ресурса «Электронный маркет (магазин) Белгородской области для «малых закупок» не проводились.

6. В части соблюдения порядка определения обоснования начальной (максимальной) цены

контракта, заключаемого с единственным поставщиком, установленного в положении о закупке, Субъектом контроля в проверяемом периоде конкурентные процедуры не проводились и вышеуказанный порядок не применялся.

7. В части соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого и среднего предпринимательства,

в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 года N 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц":

В соответствии с отчетом об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма 0503737) на 01.01.2020г. доходы составили 2 516 008 руб.03 коп. Объем выручки у проверяемого Субъекта контроля по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календарный год, составляет менее 10 млрд. рублей и под действие постановления

учреждение не подпадает, отчет не формируется. Нарушений не выявлено.

8. В соответствии с п.24.1 ч.5 положения о закупке 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 Федерального закона N 223-ФЗ;
- 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.

Субъектом контроля в проверяемом периоде в единой информационной системе отчеты по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) были размещены (см. таб.2):

Таблица2

| №п/п | Месяц отчетности | Кол-во договоров | Общая стоимость заключенных договоров, руб | Дата размещения отчета в ЕИС |
|--------------|------------------|------------------|--|------------------------------|
| 1 | Январь | 1 | 3000,00 | 04.02.2020 |
| 2 | Февраль | 17 | 161461,91 | 02.03.2020 |
| 3 | Март | 8 | 31601,00 | 03.04.2020 |
| 4 | Апрель | 2 | 8793,90 | 29.04.2020 |
| 5 | Май | 4 | 9780,00 | 01.06.2020 |
| 6 | Июнь | 11 | 41530,17 | 30.06.2020 |
| Итого | | 43 | 256166,98 | х |

Исходя из выше представленной таблицы:

В ходе проверки, в части соблюдения сроков размещения отчетов в ЕИС, нарушений не выявлено. В части превышения стоимости по одному договору (не более 100 000 руб. в соответствии с п.20.3 ч.2 положения о закупке) нарушений не выявлено.

Отчетность 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 Федерального закона N 223-ФЗ размещена в соответствии с датами, представленными в предыдущей таблице. Количество договоров-0, общая стоимость договоров 0руб. 00 коп. Нарушений не выявлено.

9. Соблюдение порядка заключения и исполнения договоров, заключенных заказчиками, установленного положением о закупке:

В ходе проверки установлено, что в проверяемом периоде учреждение конкурентные процедуры не осуществляло. Закупка товаров, работ и услуг проводилась в соответствии с п.20.3 ч.2 Положения о закупке и порядок заключения и исполнения договора установленный п.21 ч.2 не применялся. Проверкой нарушений не выявлено.

10. Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям договора:

Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям договора устанавливается в ходе приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги. Заказчиком приемка товаров, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги осуществлялись в порядке, и в сроки, установленные договором, и оформлялась документом о приемке, который подписывался заказчиком.

11. Своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги:

Своевременность, полнота и достоверность отражения в учете первичных документах (товарные накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ) проверена на основании журнала-ордера № 4 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

Согласно части 1 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета.

Согласно пункту 11 части 1 Инструкции по применению единого плана с бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н, записи в регистры бухгалтерского учета осуществляются по мере совершения операций и принятия к бухгалтерскому учету первичного учетного документа, но не позднее следующего дня после получения первичного учета документа.

Проверкой нарушений не выявлено.

12. Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки:

Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки выборочно проверено за проверяемый период по 10 договорам. Поставленный товар, оказанные услуги соответствуют данным указанным в договорах и использованы в соответствии с целью осуществления закупки. Нарушений не выявлено.

13. Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора:

В проверяемом периоде при исполнении поставщиком условий договора нарушений не установлено. Меры ответственности к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) Заказчиком не применялись.

Результаты проверки:

1. Проверкой нарушений не выявлено.

Выводы:

В результате проверки, комиссия пришла к выводам: при организации закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждение БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района руководствуется положениями Закона № 223-ФЗ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере закупок.

Председатель комиссии Иванов И.В. Чайка

Член Комиссии Кузнецов Ю.В. Курбанова

Член Комиссии Воронцов В.А. Воротникова

Сведения об ознакомлении подведомственной организации с настоящим актом:

С актом о результатах проверки ознакомлен и один экземпляр получил

"31" 07 2020г.

(подпись)

Аверкиев А.В. - директор

(фамилия, имя, отчество, должность указываемого лица)

Пометка об отказе ознакомления с актом о результатах проверки

(подпись уполномоченного (ых) должностного (ых) лица (лиц), проводившего (их) проверку)