

**УСЗН администрации Вейделевского района**

**п. Вейделевка**

**«22» «августа» 2023 года**

16 часов 20 минут

**АКТ проверки №1**

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

На основании: приказа №51 от 17 марта 2023г

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

Дата и время проведения проверки:

С «16» августа 2023г 08 час. 00 мин до «22» августа 2023г 17 час. 00 мин

Общая продолжительность проверки : 5 рабочих дней

Акт составлен: УСЗН администрации Вейделевского района

С копией приказа о проведении проверки ознакомлены:

Яворских Л.В. 

Лица проводившие проверку:

Чайка Ирина Викторовна – заместитель начальника УСЗН администрации Вейделевского района

Курбанова Юлия Викторовна – главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района

Воротникова Вера Александровна – председатель Вейделевской МО

При проведении проверки присутствовали: директор БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района Яворских Л.В.

Учреждение имеет юридический адрес: 309720, Белгородская область, Вейделевский район, п. Вейделевка, 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 утвержден приказом Управления социальной защиты населения Вейделевского района от 15.01.2020 года №9.

Последняя редакция Устава от 05.10.2020 года.

При проведении проверки комиссия руководствовалась Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом 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, утвержденный приказом Управления социальной защиты администрации населения Вейделевского района от 15.01.2020года №9.

Изменения, внесенные в Устав, утвержденные приказом Управления социальной защиты населения администрации Вейделевского района от 15.01.2020года №9 в последней редакции от 05.10.2020г (приказ о внесении изменений в Устав №735 от 05.10.2020г.)

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 29.12.2021г.

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

Сертификат о прохождении обучения по программе «Специалист в сфере закупок-2021» 120 час с 01.05.2021г. по 31.05.2021г

Положение о закупке товаров, работ и услуг БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района от 13.12.2021г., 26.12.2022г.

План закупок на 2022, 2023 годы

Договора за 2 полугодие 2022 года, 1 полугодие 2023 года

Регистры бухгалтерского учета (ЖО №2, ЖОН №4, полугодовая отчетность учреждения за 2022, 2023 годы)

**В ходе проведения проверки установлено:**

- 1. Свою закупочную деятельность в 2022 году** БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района вел в соответствии с положением о закупке, товаров, работ и услуг, утвержденным управлением социальной защиты населения администрации Вейделевского района 13 декабря 2021 года, в 2023 году в соответствии с положением о закупке, товаров, работ и услуг, утвержденным управлением социальной защиты населения администрации Вейделевского района 26 декабря 2022 года. Положение на 2022 год размещено на официальном сайте zakupki.gov.ru в соответствии с ч.1 ст.4 Закона 223ФЗ, а именно 17 декабря 2021 года, на 2023 год 27 декабря 2022 года. Изменения в проверяемый период в Положение о закупке товаров, работ и услуг вносились 24.06.2022 года. 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 2022 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 22.12.2021г, в проверяемом периоде 2023 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 27.12.2022г. Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) составил 2000000 рублей из них: закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 2000000 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 представленным документам общее количество закупок в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ за проверяемый период 2022 года составило 100 договоров, за первое полугодие 2023 года составило 138 договоров. При осуществлении закупок Заказчик использовал следующие способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п.20.3 п.1 Положения о закупках от 13.12.2022г. Суммарная цена закупок за

второе полугодие 2022 года, согласно представленным документам составила 671379 рублей 00 копеек в том числе: закупка у единственного поставщика 671379 рублей 00 копеек. В первом полугодии 2023года закупка у единственного поставщика 1 011 460 рублей 00 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 поставки |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|---------------|
| 1     | ООО «Ровенькиатро промэнерго» от 02.08.2022 №2022.856169 9743.00 руб. | Испытания системы электроснабжения | С 02.08.2022 до исполнения | 10 банковских дней      | 03.08.2022  | 02.08.2022    |
| 2     | ИП Луданов А.Н. от 28.07.2022 №2022.363 , 2625,00 руб.                | товар                              | С 28.07.2022 до исполнения | Не указан               | 05.08.2022  | 05.08.2022    |
| 3     | ИП Семин И.М. от 28.07.2022 №219, 6746,00руб.                         | товар                              | С 28.07.2022 по 31.07.2022 | 15 календарных дней     | 02.08.2022  | 02.08.2022    |
| 4     | ИП Галкин В.В. от 20.07.2022 №21, 16250,00 руб.                       | товар                              | С 20.07.2022 по 30.07.2022 | 7 календарных дней      | 20.07.2022  | 20.07.2022    |
| 5     | ООО «Утилизация оргтехники» от 01.08.2022 №001758, 4998,00руб.        | Утилизация оргтехники              | С 01.08.2022 по 31.12.2022 | 5 банковских дней       | 05.08.2022  | 05.08.2022    |
| 6     | ИП Денисенко И.А. от 02.08.2022 №194, 2985.00руб                      | товар                              | С 02.08.2022 по 30.08.2022 | 15 календарных дней     | 03.08.2022  | 02.08.2022    |
| 7     | ИП Курочкин Д.Н. от 29.08.2022 №32, 2540,00руб.                       | Товар                              | С 29.08.2022 по 31.12.2022 | 15 календарных дней     | 05.09.2022  | 29.08.2022    |
| 8     | ИП Семин И.М.                                                         | товар                              | С                          | 30                      | 27.10.2022  | 24.10.2022    |

|    |                                                                         |                            |                                          |                               |            |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
|    | от 24.10.2022<br>№349 , 9655,<br>90руб.                                 |                            | 24.10.2<br>022 до<br>исполне<br>ния      | календ<br>арных<br>дней       |            |            |
| 9  | САО "РЕСО-<br>Гарантия"от<br>06.12.2022<br>№б/н,<br>4298,24руб          | ОСАГО                      | С<br>06.12.2<br>022 по<br>05.12.2<br>023 | 30<br>календ<br>арных<br>дней | 07.12.2022 | 06.12.2022 |
| 10 | ИП Бугаевский<br>П.Н.от<br>20.12.2022<br>№208,<br>5300,00руб.           | товар                      | С<br>20.12.2<br>022 по<br>31.12.2<br>022 | 30<br>календ<br>арных<br>дней | 23.12.2022 | 20.12.2023 |
| 11 | САО "РЕСО-<br>Гарантия" от<br>20.04.2023<br>№б/н,<br>4186,11руб         | ОСАГО                      | С<br>20.04.2<br>023 по<br>19.04.2<br>024 | 30<br>календ<br>арных<br>дней | 20.04.2023 | 20.04.2023 |
| 12 | ИП Денисенко<br>И.А. от<br>17.04.2023, №<br>78 ,<br>9000,00руб          | товар                      | С<br>17.04.2<br>023 по<br>30.04.2<br>023 | 15<br>календ<br>арных<br>дней | 19.04.2023 | 17.04.2023 |
| 13 | ИП Марков<br>А.В. от<br>29.03.2023,<br>№12, 6300,00<br>руб              | товар                      | С<br>29.03.2<br>023 по<br>05.04.2<br>023 | 15<br>календ<br>арных<br>дней | 29.03.2023 | 29.03.2023 |
| 14 | ИП Луданова<br>С.В. от<br>20.03.2023,<br>№2023.225,<br>10471,50руб      | Товар                      | С<br>31.03.2<br>023 до<br>исполне<br>ния | 10<br>календ<br>арных<br>дней | 24.03.2023 | 20.03.2023 |
| 15 | ИП Храновский<br>В.А. от<br>07.03.2023,<br>№2023.265126,<br>92212,00руб | товар                      | С<br>07.03.2<br>023 по<br>03.04.2<br>023 | 15<br>календ<br>арных<br>дней | 06.04.2023 | 03.04.2023 |
| 16 | ИП Египко<br>С.Н. от<br>15.03.2023,<br>№164,<br>2550,00руб              | Заправка<br>картридж<br>ей | С<br>15.03.2<br>023 по<br>31.12.2<br>023 | 15<br>календ<br>арных<br>дней | 15.03.2023 | 15.03.2023 |
| 17 | ИП Бугаевский<br>П.Н. от<br>20.02.2023,<br>№21,<br>4700,00руб           | запчасти                   | С<br>20.02.2<br>023 по<br>31.12.2<br>023 | 30<br>календ<br>арных<br>дней | 22.02.2023 | 20.02.2023 |
| 18 | ИП Египко<br>С.Н. от<br>06.02.2023,<br>№80,<br>5750,00руб               | Заправка<br>картридж<br>ей | С<br>06.02.2<br>023 по<br>31.12.2<br>023 | 15<br>календ<br>арных<br>дней | 07.02.2023 | 06.02.2023 |
| 19 | ИП Бугаевский<br>П.Н. от<br>16.06.2023,                                 | запчасти                   | С<br>16.06.2<br>023                      | 30<br>календ<br>арных         | 23.06.2023 | 16.06.2023 |

|    |                                                                     |       |                                          |                               |            |            |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
|    | №64,<br>6000,00руб                                                  |       | 31.12.2<br>023г                          | дней                          |            |            |
| 20 | ИП Буланов<br>В.А.от<br>10.02.2023,<br>№2023.167865,<br>38640,00руб | сумки | с<br>10.02.2<br>023 по<br>25.02.2<br>023 | 15<br>календ<br>арных<br>дней | 09.03.2023 | 22.02.2023 |

Исходя из выше представленной таблицы: в ходе проверки выборочным методом, в части соблюдения условий договора нарушений не выявлено.

В соответствии с ч. 2 ст. 4.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ в течение трех рабочих дней со дня заключения договора, в том числе договора, заключенного заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает размеры, установленные ч. 15 ст. 4 Закона о закупках (более 100000руб), заказчики вносят информацию и документы, установленные Правительством РФ в реестр договоров. Договоров стоимостью свыше 100000 руб. в проверяемых периодах не заключалось, информация не публиковалась.

**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. Во втором полугодии 2022года, Субъектом контроля с использованием электронного ресурса «Электронный маркет (магазин) Белгородской области для «малых закупок» было проведено 7 закупок на сумму 127632 руб.58 коп.; в первом полугодии 2023года, Субъектом контроля с использованием электронного ресурса «Электронный маркет (магазин) Белгородской области для «малых закупок» было проведено 4 закупки на сумму 243622 руб.00 коп. Экономия составила 2878 руб.00коп.

5. **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. Нарушений не выявлено.
6. **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 31.12.2022г. доходы составили 2 959 270 руб.24 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.

**7. В соответствии с п.24.1 ч.1 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.

В ходе проверки, в части соблюдения сроков размещения отчетов в ЕИС, нарушений не выявлено. В части превышения стоимости по одному договору (не более 600 000 руб. в соответствии с п.20.3 ч.1 положения о закупке) нарушений не выявлено.

Субъектом контроля в проверяемом периоде в единой информационной системе отчеты по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) были размещены (см. таб.2, 3):

Таблица2

2022год

| №п/п         | Месяц отчетности | Кол-во договоров | Общая стоимость заключенных договоров, руб | Дата размещения отчета в ЕИС |
|--------------|------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| 1            | Июль             | 15               | 132339                                     | 01.08.2022                   |
| 2            | Август           | 15               | 130152,52                                  | 01.09.2022                   |
| 3            | Сентябрь         | 27               | 112764                                     | 04.10.2022                   |
| 4            | Октябрь          | 8                | 51642                                      | 10.11.2022                   |
| 5            | Ноябрь           | 11               | 170772                                     | 06.12.2022                   |
| 6            | Декабрь          | 24               | 73710                                      | 10.01.2023                   |
| <b>Итого</b> |                  | <b>100</b>       | <b>671379.52</b>                           | <b>х</b>                     |

Таблица 3

2023 год

| №п/п         | Месяц отчетности | Кол-во договоров | Общая стоимость заключенных договоров, руб | Дата размещения отчета в ЕИС |
|--------------|------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| 1            | Январь           | 6                | 126352                                     | 03.02.2023                   |
| 2            | Февраль          | 20               | 98382                                      | 02.03.2023                   |
| 3            | Март             | 49               | 387293                                     | 03.04.2023                   |
| 4            | Апрель           | 17               | 185555                                     | 03.05.2023                   |
| 5            | Май              | 20               | 113586                                     | 06.06.2023                   |
| 6            | Июнь             | 26               | 100292                                     | 03.07.2023                   |
| <b>Итого</b> |                  | <b>138</b>       | <b>1011460</b>                             | <b>х</b>                     |

Сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся размещены субъектом контроля в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона N 223-ФЗ.

Нарушений не выявлено.

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

Проверкой нарушений не выявлено.

**9. 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.

**10. 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 счетов 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.

**11. 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 20 договорам. Поставленный товар, оказанные услуги соответствуют данным указанным в договорах и использованы в соответствии с целью осуществления закупки. Нарушений не выявлено.

**12. 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:

1. 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.

2. Рекомендовать сотрудникам, участвующим в закупочной деятельности, своевременно обновлять свои знания, повышая свой уровень квалификации, получая достоверную и актуальную информацию. В связи с этим требуемая периодичность повышения квалификации не реже одного раза в три года

Председатель комиссии И.В. Чайка И.В. Чайка

Член Комиссии Ю.В. Курбанова Ю.В. Курбанова

Член Комиссии В.А. Воротникова В.А. Воротникова

Сведения об ознакомлении подведомственной организации с настоящим актом:

С актом о результатах проверки ознакомлен и один экземпляр получил

"23" августа 2023г.

Александр Викторович (подпись)  
Александр Викторович, 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)