

УСЗН администрации Вейделевского района

п. Вейделевка

«29» «июля» 2022 года

15 часов 40 минут

АКТ проверки №1

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

На основании: приказа №192 от 21 июля 2022г

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

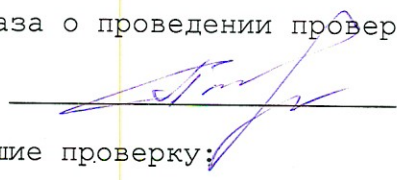
Дата и время проведения проверки:

С «25» июля 2022г 08 час. 00 мин до «29» июля 2022г 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: заместитель руководителя БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района Анцупова И.И.

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, Федеральным 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 населения Вейделевского района от 15.01.2020года №9.

Изменения, внесенные в Устав, утвержденные приказом Управления социальной защиты населения 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.

План закупок на 2022год

Договора за 1 полугодие 2022 год

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

В ходе проведения проверки установлено:

- 1. Свою закупочную деятельность в проверяемом** периоде БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района ведет в соответствии с положением о закупке, товаров, работ и услуг, утвержденным управлением социальной защиты населения Вейделевского района 13 декабря 2021года. Положение на официальном сайте zakupki.gov.ru размещено в соответствии с ч.1 ст.4 Закона 223ФЗ, а именно 17 декабря 2021года. Изменения в проверяемый период в Положение о закупке товаров, работ и услуг вносились 24.06.2022года. 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. 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 составило 93 договора. 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 первое полугодие 2022 года, согласно представленным документам составила 1151037 рублей 97 копеек в том числе: закупка у единственного поставщика 1151037 рублей 97 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	ИП Луданов А.Н. от 12.01.2022 №14, 11250руб	банкетка	С 12.01.2022 по 31.01.2022г	15 календарных дней	21.01.2022	13.01.2022
2	ИП Яровая О.А. от 10.01.2022 №2022-8, 9900 руб.	установка, тестирование и сопровождение ПП "Парус"	С 10.01.2022 по 31.12.2022	10 рабочих дней	09.02.2022	30.01.2022
3	ИП Семин И.М. от 02.02.2022 №8, 4640,40руб.	товар	С 02.02.2022 до исполнения	30 календарных дней	25.02.2022	02.02.2022
4	ИП Бугаевский П.Н. от 08.02.2022 №14, 4800 руб.	запчасти	С 08.02.2022 по 31.12.2022	30 календарных дней	15.02.2022	11.02.2022
5	ООО «Статус ТД» от 22.02.2022 №2022.209680, 17272руб.	канцтовары	С 22.02.2022 до исполнения	10 рабочих дней	11.03.2022	09.03.2022
6	ИП Луданова С.В. от 31.03.2022 №303, 13750руб	бумага	С 31.03.2022 до исполнения	10 рабочих дней	01.04.2022	31.03.2022
7	ИП Египко С.Н. от 11.04.2022 №194, 5000руб.	Заправка картриджей	С 11.04.2022 по 31.12.2022	Не указан	14.04.2022	11.04.2022
8	ООО ДНС Ритейл от 18.04.2022 №Е-00195851, 89994руб	планшеты	С 18.04.2022 по 30.04.2022	предоплата	18.04.2022	22.04.2022
9	ООО «Ультрастрой» от 26.04.2022 №14/03М,	монтаж прибора учета теплов	С 26.04.2022 по 27.06.2022	30 календарных дней	01.06.2022	06.06.2022

	146000руб	ой энерги и				
10	ИП Денисенко И.А. от 28.06.2022 №159, 4100руб.	масло мобил	С 28.06.20 22 по 30.06.20 22	15 календ арных дней	28.06.2022	11.07.2022

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. Информация о заключенном договоре с ООО «Ультрастрой» размещена в реестре договоров 27.04.2022г.Сроки размещения соблюдены.

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 с использованием электронного ресурса «Электронный маркет (магазин) Белгородской области для «малых закупок» было проведено 15 закупок на сумму 612869 руб.63 коп.

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 31.12.2021г. доходы составили 3 214 728 руб.00 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.

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 внесена в реестр договоров в соответствии с частью 2 статьи 4.1 Федерального закона N 223-ФЗ размещена в соответствии со сроками определенными законодательством. Количество договоров - 2, общая стоимость договоров 288710 руб. 00 коп.

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

Таблица 2

№п/п	Месяц отчетности	Кол-во договоров	Общая стоимость заключенных договоров, руб	Дата размещения отчета в ЕИС
1	Январь	6	21383,00	02.02.2022
2	Февраль	14	163267,00	01.03.2022
3	Март	14	108681,00	04.04.2022
4	Апрель	27	709116,00	04.05.2022
5	Май	10	55147,00	02.06.2022
6	Июнь	22	93443,97	01.07.2022
Итого		93	1151037,97	х

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 N 4 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

Согласно части 1 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 N 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 N 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 10 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: 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  И.В. Чайка

Член Комиссии  Ю.В. Курбанова

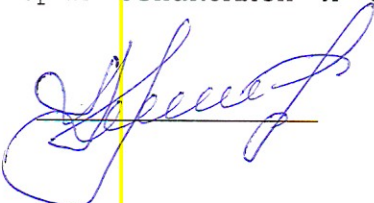
Член Комиссии  В.А. Воротникова

Сведения об ознакомлении подведомственной организации с настоящим актом:

С актом о результатах проверки ознакомлен и один экземпляр получил

"01" августа 2022г.

(подпись)


(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)