УТВЕРЖДАЮ
Министр культуры края

_____ Ю.И. Ермошкин

«06» июля 2022 г.

АКТ

плановой проверки краевого государственного автономного учреждения культуры «Хабаровский краевой музыкальный театр»

В соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – закон № 223-ФЗ), на основании приказа министерства культуры Хабаровского края от 3 мая 2022 г. № 130/01-15 «О проведении проверки» комиссией по осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок (далее – комиссия) в составе:

председатель комиссии:

- Лоскутникова М.А., заместитель министра культуры края;

члены комиссии:

- Грибов К.И., ведущий эксперт сектора имущественных вопросов и государственных закупок финансово-экономического управления;
- Грихутик И.В., начальник финансово-экономического управления;
- Задохина Т.Б., заведующий сектором имущественных вопросов и государственных закупок финансово-экономического управления, проведена плановая проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и иных нормативных правовых актов в сфере закупок (далее – законодательство в сфере закупок)

Вид проверки: плановый, документарный.

Проверяемый период: 2021 г.

Цель и основание для проведения проверки: предупреждение и выявление нарушений требований законодательства Российской Федерации в рамках закона № 223-ФЗ, на основании приказа министерства культуры края от 27 декабря 2018 г. № 403/01-15 «Об утверждении Регламента о проведении ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Срок проведения проверки: с 8 по 22 июня 2022 г.

Метод проверки: выборочный.

Данные Заказчика:

Полное наименование учреждения: краевое государственное бюджетное научное учреждение культуры «Хабаровский краевой музыкальный театр» (далее – учреждение).

Сокращенное наименование учреждения: КГАУК «ХКМТ».

ИНН 2721202977.

Руководитель учреждения: Томилов Виктор Михайлович, и.о. директора.

Руководитель учреждения за проверяемый период: Зайнулин Константин Александрович, директор.

Телефон 8 (4212) 22 70 21, e -mail: info@hkmt.ru.

Юридический адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 64.

Почтовый адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 64.

Учреждение является краевым государственным автономным учреждением, финансируемым за счет средств краевого бюджета и за счет внебюджетных средств. Функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет министерство культуры Хабаровского края (далее – министерство).

Предметом деятельности учреждения является оказание общественно-полезных социально-культурных услуг.

При закупке товаров, работ, услуг (далее – закупка) учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, законом № 223-ФЗ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также положением о закупке товаров, работ и услуг учреждения (далее – положение о закупке).

В ходе проверки были изучены:

Правовые акты учреждения, регламентирующие организацию и осуществление закупок товаров, работ, услуг; документы по осуществлению закупок; контракты, заключенные учреждением в проверяемом периоде; план закупки товаров, работ, услуг на 2021 год (далее – план закупок); сведения, размещенные в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС).

Проведена проверка:

- соответствия положения о закупке, утвержденного министерством;
- своевременности размещения в ЕИС положения о закупке и внесенных в него изменений;
- своевременности размещения в ЕИС плана закупок;
- правильности выбора способа осуществления закупки в соответствии с законодательством в сфере закупок, положением о закупке;
- проведения в электронной форме закупок, которые должны осуществляться в указанной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации и положением о закупке;
- своевременности размещения в ЕИС информации о проведении закупки;
- соблюдения требований к содержанию извещения о закупке;
- своевременности внесения в реестр договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки (далее – реестр договоров), информации и документов о заключении, изменении и расторжении договора;
- своевременности размещения в ЕИС отчетов, предусмотренных законодательством в сфере закупок, согласно закону № 223-ФЗ.

В ходе проверки установлено:

1. Положение о закупке учреждением разработано в соответствии с требованиями ст. 2 закона № 223-ФЗ и содержит следующие сведения:

- порядок подготовки и (или) осуществления закупок;

- способы закупок и условия их применения;

- срок заключения по результатам конкурентной закупки договора, установленный в соответствии с законом № 223-ФЗ;

- особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) в закупках.

Вместе с этим предусмотрены условия приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

Нарушений несоответствия положения о закупке законодательству в сфере закупок не выявлено.

2. В соответствии с ч. 1 ст. 4 закона № 223-ФЗ положение о закупке, изменения, вносимые в указанное положение, подлежат обязательному размещению в ЕИС не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения.

В проверяемом периоде изменения в положение о закупке учреждением вносилось два раза.

Изменения, внесенные в положение о закупке (редакция № 8) и утвержденные наблюдательным советом 20 января 2021 г., размещены в ЕИС 3 февраля 2021 г.

Изменения, внесенные в положение о закупке (редакция № 9) и утвержденные наблюдательным советом 11 июня 2021 г., размещены в ЕИС 19 июня 2021 г.

Нарушение сроков размещения изменений в положение о закупке в ЕИС не выявлено.

3. В соответствии с требованием ч. 2 ст. 4 закона № 223-ФЗ план закупок на 2021 г. (редакция 1) в ЕИС учреждением размещен 31 декабря 2020 г.

Совокупный годовой объем планируемых закупок в соответствии с планом закупок (редакция 1), с учетом норм ст. 4 закона № 223-ФЗ, составляет 18 210 456,22 рублей.

В течении 2021 г. в план закупок вносилось 19 корректировок.

Совокупный годовой объем планируемых закупок в соответствии с планом закупок (редакция 19), с учетом норм ст. 4 закона № 223-ФЗ, составляет 38 510 992,99 рублей.

Нарушений по формированию плана закупок, по размещению плана закупок и информации о внесении в него изменений в ЕИС не выявлено.

4. В соответствии с ч. 2 ст. 3 закона № 223-ФЗ, п. 6.1. положения о закупке предусматриваются конкурентные и неконкурентные закупки, устанавливается порядок осуществления таких закупок с учетом положений закона № 223-ФЗ.

Согласно информации, размещенной в ЕИС в соответствии с ч. 19 ст. 4 закона № 223-ФЗ, в 2021 г. по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с ч. 3 ст. 4.1 закона № 223-ФЗ, учреждением заключен 1 521 договор на сумму 60 758 672,50 рублей, в том числе 3 договора на сумму 4 374 648,00 рублей по результатам проведения закупок конкурентным способом.

Выбранные способы осуществления закупок не противоречат положению о закупках.

Выборочной проверкой договоров, заключенных учреждением, установлено, что:

- конкурентные закупки осуществлены в соответствии с требованиями ст. 3.2 закона № 223-ФЗ;

- закупки у единственного поставщика осуществлены в соответствии с требованиями разд. 10 положения о закупке.

Нарушений порядка осуществления закупок не выявлено.

5. В силу ч. 5 ст. 4 закона № 223-ФЗ (в редакции от 31 декабря 2017 г.) при осуществлении закупки, за исключением закупки у единственного поставщика и конкурентной закупки, осуществляемой закрытым способом, в ЕИС размещается информация о закупке, за исключением случаев, предусмотренных ч. 15 ст. 4 закона № 223-ФЗ. При закупке у единственного поставщика информация о такой закупке может быть размещена заказчиком в ЕИС в случае, если это предусмотрено положением о закупке.

Фактов нарушения требований закона № 223-ФЗ в части своевременности размещения в ЕИС информации о проведении закупок не выявлено.

6. В соответствии с ч. 2 ст. 4.1 закона № 223-ФЗ в течение трех рабочих дней со дня заключения договора, в том числе договора, заключенного заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика, стоимость которых превышает 100 000,00 рублей, заказчики вносят информацию и документы в реестр договоров. Информация о результатах исполнения договора вносится заказчиками в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора.

Нарушений сроков размещения информации о заключении и о результатах исполнения договоров учреждением в реестр договоров не выявлено.

7. В соответствии с ч. 19 ст. 4 закона № 223-ФЗ заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в ЕИС:

- 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 ч. 3 ст. 4.1 закона № 223-ФЗ;

- сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

- сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся (далее – отчеты).

В течении 9 месяцев 2021 г. в ЕИС размещено 27 отчетов учреждения о закупках по указанной норме. Отчеты размещены в ЕИС с соблюдением установленного законом срока.

1 октября 2021 г. вступили в силу изменения, внесенные в постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке», в том числе изменился порядок размещения в ЕИС отчетов.

Отчеты за октябрь – декабрь 2021 г. размещены в ЕИС с соблюдением установленного законом срока.

8. Информацию о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить у СМСП, учреждение в ЕИС не размещало, т.к. оно не соответствует требованиям п. 2 положения об особенностях участия СМСП в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного постановления Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в редакции от 15 ноября 2017г.).

Выводы и предложения по проверке:

1. В результате проверки в действиях учреждения нарушений, содержащих признаки административного правонарушения, не выявлено.

2. КГАУК «ХКМТ» рекомендовать:

1) уменьшить объем закупок у единственного поставщика и увеличить количество закупок конкурентными способами;

2) в случаях внесения изменений в законодательство в сфере закупок своевременно актуализировать положение о закупке.

Акт составлен в 2-х экземплярах на 6 листах.

Председатель комиссии:

_____ М.А. Лоскутникова

Члены комиссии:

_____ К.И. Грибов

_____ И.В. Грихутик

_____ Т.Б. Задохина

Сведения об ознакомлении подведомственной организации с настоящим актом:

С актом о результатах проверки ознакомлен и один экземпляр получил

«___»_____2022 г. _____
(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)

_____
(фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного(ых) лица (лиц), проводившего(их) проверку)