

АКТ № 3-2025-44

по проведенной проверке ведомственного контроля комитета по социальной защите населения Ленинградской области в отношении Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения «Гатчинский дом реабилитационного проживания»

19 марта 2025 года

Санкт-Петербург

Кравченко Денисом Николаевичем, консультантом контрольно-ревизионного сектора отдела экономического анализа, бюджетного планирования и контроля, Ершовой Валерией Алексеевной, ведущим специалистом контрольно-ревизионного сектора отдела экономического анализа, бюджетного планирования и контроля комитета по социальной защите населения Ленинградской области проведена плановая **выездная** проверка отдельных вопросов соблюдения законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в отношении Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения «Гатчинский дом реабилитационного проживания» (далее – ЛОГБУ «Гатчинский ДРП», Заказчик, Учреждение).

Основание для проведения проверки:

1. Распоряжение комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 10 декабря 2024 года № 03-766 «О проведении плановых проверок комитетом по социальной защите населения Ленинградской области ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд».

2. Распоряжение комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 22 ноября 2024 года № 03-713 «Об утверждении годового плана проверок комитета по социальной защите населения Ленинградской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд за соблюдением законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении подведомственных учреждений на 2025 год».

Цель проверки: соблюдение положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», (далее – Закон о контрактной системе, 44-ФЗ), иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок Российской Федерации и Ленинградской области;

Объект проверки: Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Гатчинский дом реабилитационного проживания»

Адрес: 188300, Ленинградская обл, Гатчинский р-н, Гатчина г, УЛ РОЩИНСКАЯ, Д. 27

Телефоны: 8-813-7132249; 8-813-7138629;

Сайт Учреждения: <http://digatchina.47social.ru>

e-mail: PNIgatchina@yandex.ru

Директор ЛОГБУ «Гатчинский ДРП» – ЛАРИОНОВА МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА;

Предмет проверки: Соблюдение ЛОГБУ «Гатчинский ДРП» требований Федерального закона №44-ФЗ и иных нормативных правовых актов при осуществлении закупок.

Срок проведения проверки: 24.02.2025-14.03.2025 гг.

Перечень вопросов подлежащих изучению в ходе проверки ведомственного контроля:

1. Соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере;
2. Соблюдение правил нормирования в сфере закупок;
3. Правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги;

4. Непревышение объема финансового обеспечения, включенного в планы-графики, над объемом финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденным и доведенным до заказчика;

5. Соответствие информации об идентификационных кодах закупок и непревышения объема финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащихся в предусмотренных Законом о контрактной системе информации и документах, не подлежащих формированию и размещению в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС);

6. Предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе;

7. Соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

8. Соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя), к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта и использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки:

8.1 Текущий ремонт туалетов второго этажа здания мужского корпуса ЛОГБУ "Гатчинский ДРП" (реестровый номер 2470500702724000011).

8.2 Выполнение капитального ремонта объектов внутренней инженерной инфраструктуры: капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации в мужском корпусе ЛОГБУ "Гатчинский ПНИ" (реестровый номер 2470500702723000002).

8.3. Выполнение работ по капитальному ремонту объектов внутренней инженерной инфраструктуры: система контроля управления доступом (реестровый номер 2470500702723000003).

8.4. Текущий ремонт кровли мужского корпуса (контракт от 12.10.2023 № 103962).

8.5. Поставка офисной техники (контракт от 14.12.2023 № 110731).

Перечень запрошенной документации и информации:

№	Наименование документа (информации)
1.	Положение о контрактной службе (при создании), положение о комиссии по проведению закупок, приказ о назначении, должностной регламент (инструкция) на сотрудников контрактной службы/контрактного управляющего, документы об образовании/ повышении квалификации за 2023-2024 годы
2.	План – график за 2023-2024г., распоряжения/ приказы об утверждении и размещении планов-графиков, ответственных лиц, контроле.
3.	Перечень контрактов и договоров, заключенных в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе за 2023-2024 годы.
4.	Перечень контрактов и договоров, заключенных в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе за 2023-2024 годы.
5.	Информация по соблюдению статьи 30 Закона о контрактной системе, в части осуществления закупок у СМП и СОНКО в 2023-2024 годах.
6.	Проверка соблюдения законодательства в сфере закупок, в части реализации мероприятий и проектов, а именно контракты предметом которых являются: 8.1 Текущий ремонт туалетов второго этажа здания мужского корпуса ЛОГБУ "Гатчинский ДРП" (реестровый номер 2470500702724000011). 8.2 Выполнение капитального ремонта объектов внутренней инженерной инфраструктуры: капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации в мужском корпусе ЛОГБУ "Гатчинский ПНИ" (реестровый номер 2470500702723000002). 8.3. Выполнение работ по капитальному ремонту объектов внутренней инженерной инфраструктуры: система контроля управления доступом (реестровый номер 2470500702723000003). 8.4. Текущий ремонт кровли мужского корпуса (контракт от 12.10.2023 № 103962). 8.5. Поставка офисной техники (контракт от 14.12.2023 № 110731).

Ленинградское областное государственное стационарное казенное учреждение социального обслуживания «Гатчинский психоневрологический интернат» (далее-Учреждение) создано в соответствии с Решением Исполкома Леноблсовета депутатов трудящихся от 20 мая 1952 года на основании приказа Ленинградского областного отдела социального обеспечения от 20 августа 1952 года № 105 «О создании Гатчинского дома инвалидов».

С 1 октября 1986 года Гатчинский дом инвалидов был перепрофилирован в «Гатчинский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» на основании приказа отдела социального обеспечения при Исполкоме Ленинградского областного Совета Народных депутатов от 14 августа 1986 года № 69.

С 26 мая 1997 года «Гатчинский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» переименован в Ленинградское областное государственное стационарное учреждение социального обслуживания «Гатчинский психоневрологический интернат» приказом Ленинградской регистрационной палаты от 26 мая 1997 года № 10/387.

С 4 августа 2009 года Ленинградское областное государственное стационарное учреждение социального обслуживания «Гатчинский психоневрологический интернат» переименовано в Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Гатчинский психоневрологический интернат» приказом комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 10 июля 2009 года № 77 и приказом Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом от 4 августа 2009 года № 51.

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30 ноября 2010 года № 324 «О создании казенных учреждений путем изменения типа существующих бюджетных учреждений Ленинградской области» изменен тип Учреждения с бюджетного на казенное.

Распоряжением Комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 06 октября 2015 года № 688 и от 28 июля 2018 года № 275 в Устав учреждения были внесены изменения.

Распоряжением Комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 13.09.2021 № 03-529 утвержден Устав учреждения в новой редакции.

В 2024 году Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Гатчинский психоневрологический интернат» переименовано в Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Гатчинский дом реабилитационного проживания».

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 реализация права граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании (далее - получатели социальных услуг), на предоставление социального обслуживания чрез различные формы социального обслуживания, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и областным законодательством Ленинградской области, а также реализация технологий социального обслуживания и мероприятий по социальному сопровождению.

Предметом деятельности Учреждения является деятельность, направленная на достижение целей создания Учреждения, по оказанию за плату или частичную плату, бесплатно, следующих видов социальных услуг: социально-бытовых; социально-медицинских; социально-психологических; социально-педагогических; социально-трудовых; социально-правовых; услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности; срочных социальных услуг.

Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных законодательством Российской Федерации, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным

видам деятельности, для юридических лиц и физических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счёт этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществлялось за счёт средств бюджета Ленинградской области в рамках государственной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» в соответствии с подпрограммой 4 «Обеспечение реализации Государственной программы» на основании утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с выделенными субсидиями на выполнение государственного задания и иными целями.

Согласно отчету об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год на закупку товаров, работ, услуг предусмотрено:

1.3а счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 35 109 267,21 руб.

2.3а счет субсидии на иные цели: 3 431 499,51 руб.

3.3а счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности: 34 031 331,29 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 государственных нужд:

1.3а счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания: 35 032 316,96 руб.

2.3а счет субсидии на иные цели: 3 354 763,10 руб.

3.3а счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности: 32 721 518,25 руб.

Согласно отчету об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год на закупку товаров, работ, услуг предусмотрено:

1.3а счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания: 45 538 759,54 руб.

2.3а счет субсидии на иные цели: 3 416 068,63 руб.

3.3а счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности: 36 551 722,65 руб.

Согласно отчету об исполнении Учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности Учреждением произведены следующие расходы в 2024 году на закупку товаров работ услуг для обеспечения государственных нужд:

1.3а счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания: 45 359 240,22 руб.

2.3а счет субсидии на иные цели: 3 276 647,32 руб.

3.3а счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности: 35 221 298,33 руб.

Проверкой установлено и выявлено:

1. В части наличия внутренних организационно-распорядительных и нормативных документов, регламентирующих деятельность организации по осуществлению закупок:

Согласно статьи 38 Закона о контрактной системе заказчики, совокупный годовой объем закупок, которых превышает сто миллионов рублей, создают контрактные службы, если совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (далее - контрактный управляющий).

Из представленных документов следует, что в Учреждении приказом от 17.06.2024 №151/1

сформирована контрактная служба, которая осуществляет функции и полномочия в соответствии с положением о контрактной службе, утвержденным от 27.03.2023 №65.

В соответствии с частью 1 статьи 39 Закона о контрактной системе для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик создает комиссию по осуществлению закупок. Положение о единой комиссии по осуществлению закупок утверждено приказом №58 от 15.03.2023 г. Данное положение не соответствует действующему законодательству в сфере государственных закупок, так как содержит разделение аукциона на первые и вторые части (пункт 4.1). **Вышеуказанное положение следует актуализировать.** Актуальный состав комиссии определен приказом №151 от 17.06.2024 г.

Согласно части 2 статьи 9 Закона о контрактной системе заказчики, специализированные организации принимают меры по поддержанию и повышению уровня квалификации и профессионального образования должностных лиц, занятых в сфере закупок, в том числе путем повышения квалификации или профессиональной переподготовки в сфере закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно части 5 статьи 39 Закона о контрактной системе определено, что Заказчик включает в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки. Сведения о наличии профессиональной подготовки у членов комиссии Учреждением не предоставлены.

Вывод: нарушены требования части 5 статьи 39 Закона о контрактной системе, даны рекомендации

2. По вопросу 1 предмета проверки:

Частью 1 статьи 14 Закона о контрактной системе при осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств (далее - иностранное государство) товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом (далее - иностранное лицо), равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом.

Частью 2 статьи 14 Закона о контрактной системе предусмотрены меры предусматривающие:

запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами;

В ходе проверки на предмет нарушений национального режима выявлены следующие нарушения.

По закупке от 15.11.2024 года №0345200007824000014, а также по закупке от 07.11.2024 года № 0345200007824000011 Заказчиком не применены условия допуска, предусмотренные Приказом Минфина России от 04.06.2018 N 126н (ред. от 11.11.2022) "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Так же при осуществлении вышеуказанной закупки не использован типовой контракт 1400700000520009, что нарушает требования части 11 статьи 34 Закона о контрактной системе

Ответственность за указанные нарушения предусмотрена частью 5 статьи 7.30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ).

По закупке от 08.11.2024 года № 0345200007824000012 Заказчиком установлен запрет на допуск в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 N 616 (ред. от 09.10.2024) "Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства". При этом не учтены требования пункта б части 3 в постановления в соответствии с которым запрет не применяется, так как НМЦК за единицу товара не превышает 300 тыс. рублей, и закупка совокупности таких товаров составляет менее 1 млн. рублей.

Ответственность за указанные нарушения предусмотрена частью 5 статьи 7.30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

Вывод: выявлены нарушения части 1 статьи 14, а также части 11 статьи 34 Закона о контрактной системе

3. По вопросу 2 предмета проверки:

В соответствии с частью 4 статьи 19 Закона о контрактной системе Правительство Российской Федерации, высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, местные администрации в соответствии с общими правилами нормирования, предусмотренными частью 3 статьи 19 Закона о контрактной системе, устанавливают правила нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения соответственно федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд (далее - правила нормирования).

Действующей редакцией Приказа комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 23.10.2019 г. № 27 определены требования к закупаемым подведомственными бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

В ходе проведения проверки нарушений требований выявлены закупки не отвечающие требованиям вышеуказанного Приказа. При закупке у единственного поставщика № 97929 от 17.07.2023 Заказчиком приобретался МФУ по цене 31 тысяча рублей, при этом приказом предусмотрена предельная цена в размере 30 тысяч рублей. В рассматриваемом случае приобретение такой техники за счет собственных средств (в случае превышения сумм установленных приказом) более предпочтительно, так как данный перерасход бюджетных средств Ленинградской области может быть оспорен и предъявлен к возврату в бюджет контрольными органами, даже несмотря на существенный рост цен на оргтехнику.

Вывод: в закупке имеются признаки нарушения требований приказа о нормировании

4. По вопросу 3 предмета проверки:

Пунктом 9 части 1 статьи 42 Закона о контрактной системе определено, что при осуществлении закупки путем проведения открытых конкурентных способов заказчик формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в ЕИС извещение об осуществлении закупки, содержащее начальную (максимальную) цену контракта (цену отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы), источник финансирования, наименование валюты в соответствии с общероссийским классификатором валют.

Согласно части 6 статьи 22 Закона о контрактной системе метод сопоставимых рыночных

цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования НМЦК, ЦК, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Использование иных методов допускается в случаях, предусмотренных частями 7 - 11 статьи 22 Закона о контрактной системе.

Выборочно проверены обоснования цен по следующим закупкам: 232470500702747050100100830010000244, 242470500702747050100100270012822244, 242470500702747050100100300012511244, 242470500702747050100100120010000244, а также по Контрактам с единственным поставщиком № 131253, 133128, 149041, 87749.

Вывод: нарушения не выявлены

5. По вопросу 4 предмета проверки:

Согласно части 1 статьи 16 Закона о контрактной системе планирование закупок осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены.

В соответствии с частью 7 статьи 16 Закона о контрактной системе план-график формируется государственным, муниципальным учреждениями, государственным, муниципальным унитарными предприятиями в соответствии с требованиями указанной статьи при планировании финансово-хозяйственной деятельности государственного, муниципального учреждений, государственного, муниципального унитарных предприятий и утверждается в течение **десяти рабочих дней** после утверждения соответственно плана финансово-хозяйственной деятельности государственного, муниципального учреждений, плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности государственного, муниципального, унитарных предприятий.

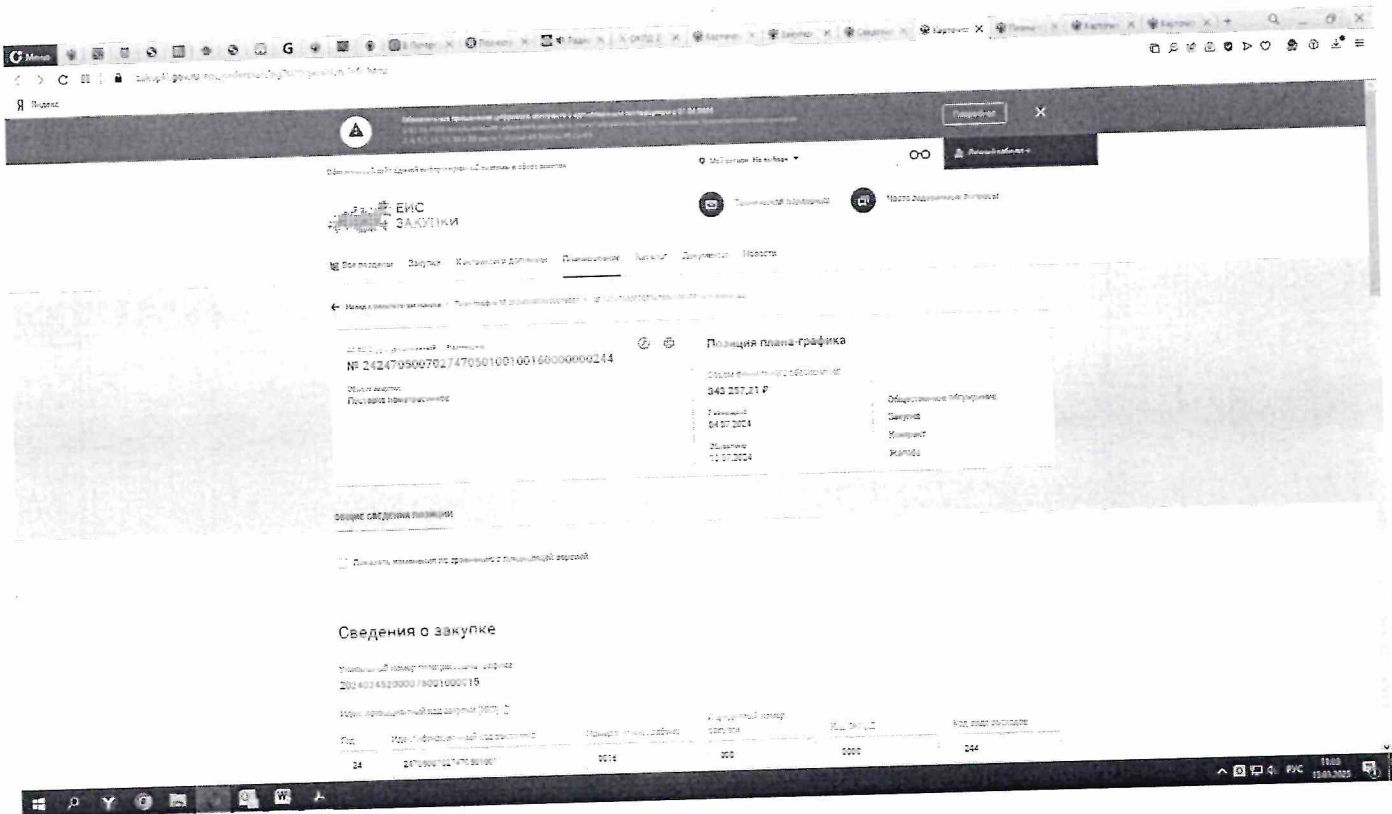
План-график закупок на 2023 год (плановый период 2024-2025 года) размещен Заказчиком своевременно 30 декабря 2022 года, план финансово-хозяйственной деятельности на 2023 (плановый период 2024-2025 года) утвержден 30 декабря 2022 года.

План-график закупок на 2024 год (плановый период 2025-2026 года) размещен Заказчиком 09 января 2024 года, план финансово-хозяйственной деятельности на 2024 (плановый период 2025-2026 года) утвержден 29 декабря 2023 года.

План-график закупок на 2025 год (плановый период 2026-2027 года) размещен Заказчиком 13 января 2025 года.

В соответствии с частью 9 статьи 16 Закона о контрактной системе внесение в соответствии с частью 8 статьи 16 Закона о контрактной системе изменений в план-график может осуществляться не позднее, чем за один день до дня размещения в ЕИС извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом либо в случае заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе – не позднее, чем за один день до дня заключения контракта.

В ходе проверки позиций плана-графика закупок на 2024 год и размещенных извещений об осуществлении закупок выявлено нарушение при проведении закупки изв. № 0345200007824000006 от 11.07.2024 года, внесение изменений в план-график осуществлялось 10.07.2024 года.



Размещение извещения об осуществлении закупки может осуществляться через один день после внесения изменений в план-график, но не на следующий день после размещения указанных изменений (Аналогичная позиция отражена в письме Минфина России от 23.06.2020 № 24-01-08/53906 «Об исчислении срока для размещения извещения об осуществлении закупки в ЕИС при внесении изменений в план-график»).

Ответственность за указанные нарушения предусмотрена частью 5 статьи 7.30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ

Вывод: Выявлены нарушения части 9 статьи 16 Закона о контрактной системе в части размещения извещения об осуществлении закупки ранее установленного срока, после внесения изменений в план-график закупок

6. По вопросу 5 предмета проверки:

Установлено, что Заказчиком в последней редакции плана-графика закупок на 2023 год № 02303452000078001 для осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе определена следующая сумма – 3 710 789,84 руб.

В соответствии с информацией, указанной в АИС «Госзаказ», в 2023 году Заказчиком осуществлено и фактически оплачено закупок с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), по основанию, предусмотренному пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе на общую сумму 3 647 667,06 руб.

В последней редакции плана-графика закупок на 2024 год № 202403452000078001 для осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе определена следующая сумма 7 531 986,97 руб.

В соответствии с информацией в АЦК «Госзаказ» в 2024 году Заказчиком осуществлено закупок с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), по основанию, предусмотренному пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе на общую сумму – 7 710 516,87 руб.

Таким образом, Заказчиком, в нарушение части 1 статьи 16 Закона о контрактной системе в 2024 году осуществлены закупки товаров, работ, услуг, непредусмотренные планом-графиком

закупок на 2024 год.

Количество фактически осуществленных закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не превышает допустимо возможный предел в 10% от совокупного годового объема закупок Заказчика или 2 млн. руб.

По контракту от 16.06.2023 года №95203 в нарушении требований части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе Заказчиком изменены существенные условия контракта в части изменения срока поставки товара. Ответственность за указанные нарушения предусмотрена частью 3 статьи 7.30.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, при этом в соответствии с частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ срок привлечения к административной ответственности истек.

Вывод: выявлены нарушения части 1 статьи 95, части 1 статьи 16 Закона о контрактной системе

7. По вопросу 6 предмета проверки:

В соответствии с частью 1 статьи 28 Закона о контрактной системе в случае заключения по результатам применения конкурентных способов контракта с участником закупки, являющимся учреждением или предприятием уголовно-исполнительной системы, цена контракта, цена каждой единицы товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона о контрактной системе) увеличивается на пятнадцать процентов соответственно от цены контракта, предложенной таким участником закупки, от цены единицы товара, работы, услуги, определенной в соответствии с Законом о контрактной системе на основании предложения такого участника о сумме цен единиц товара, работы, услуги. Предусмотренное указанной частью увеличение не может превышать НМЦК, начальные цены единиц товара, работы, услуги.

Согласно части 3 статьи 29 Закона о контрактной системе в случае заключения по результатам применения конкурентных способов контракта с участником закупки, являющимся организацией инвалидов, цена контракта, цена каждой единицы товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона о контрактной системе) увеличивается на пятнадцать процентов соответственно от ЦК, предложенной таким участником закупки, от цены единицы товара, работы, услуги, определенной в соответствии с Законом о контрактной системе на основании предложения такого участника о сумме цен единиц товара, работы, услуги. Предусмотренное указанной частью увеличение не может превышать НМЦК, начальные цены единиц товара, работы, услуги.

В извещении об осуществлении закупки должна содержаться информация о преимуществах, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28 и 29 Закона о контрактной системе, если иное не предусмотрено Законом о контрактной системе.

Частью 3 статьи 28 и частью 4 статьи 29 Закона о контрактной системе определено, что объектом закупки не могут быть товары, работы, услуги помимо товаров, работ, услуг, включенных в перечень, предусмотренный соответственно частью 2 статьи 28 и частью 3 статьи 29 Закона о контрактной системе.

В ходе проведения выборочной проверки нарушения не выявлены.

Вывод: нарушения не выявлены.

8. По вопросу 7 предмета проверки:

В соответствии с частью 1 статьи 30 Закона о контрактной системе Заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме **не менее чем двадцать пять процентов** совокупного годового объема закупок.

Частью 4 статьи 30 Закона о контрактной системе, в том числе определено, что по итогам года Заказчик обязан составить и разместить отчет об объеме закупок у субъектов малого

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее-отчет) до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, в ЕИС.

В ходе проведения проверки установлено, что отчет о закупках среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2022 год размещен Заказчиком своевременно (28.03.2023) и содержит информацию о вышеуказанных закупках в размере 94,36%.

В ходе проведения проверки установлено, что отчет о закупках среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2023 год размещен Заказчиком своевременно (26.03.2024) и содержит информацию о вышеуказанных закупках в размере 74,82%.

Вывод: нарушения не выявлены

9. По вопросу 8 предмета проверки:

9.1 Текущий ремонт туалетов второго этажа здания мужского корпуса ЛОГБУ "Гатчинский ДРП" (реестровый номер 2470500702724000011).

Заказчиком 25 октября 2024 года размещено извещение № 0345200007824000010 о проведении электронного аукциона на Текущий ремонт туалетов второго этажа здания мужского корпуса ЛОГБУ "Гатчинский ДРП": НМЦК – 1 328 587,66 руб.

В нарушении требований пункта 12 части 1 статьи 42 и требований части 1 Постановления Правительства РФ от 29.12.2021 N 2571 (ред. от 23.09.2024) "О требованиях к участникам закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации" Заказчиком в извещении не установлены дополнительные требования к подрядчику.

Ответственность за указанные нарушения предусмотрена частью 5 статьи 7.30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

18.11.2024 заключен контракт № 2470500702724000011 с ИП Волковым Ильей Михайловичем на выполнение работ текущему ремонту туалетов второго этажа здания мужского корпуса ЛОГБУ «Гатчинский ДРП». Стоимость контракта – 1 315 301,78 руб. Срок выполнения работ по контракту – не позднее 15.12.2024 года с даты начала исполнения контракта и включает срок выполнения работ подрядчиком в полном объеме, срок приемки (с оформлением документа о приемке). Оплата за выполненные работы осуществляется в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке. Получено положительное заключение проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости № 78-2-1-2-00642-24 от 15.10.2024.

В рамках контрольных мероприятий в учреждении запрошена исполнительная документация по выполненным работам. Учреждением представлены следующие документы: акты о приемке выполненных работ (подписан 20.12.2024), акты освидетельствования скрытых работ, журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования, КС-6, общий журнал работ, приказ о назначении ответственного за выполнение строительно-монтажных работ, сертификаты.

Контракт оплачен в полном объеме п/п № 92613 от 24.12.2024 на сумму 1 315 301,78 руб.

К актам освидетельствования скрытых работ не приложены фотографии (проверить факт выполнения, объем и качество работ по гидроизоляции, стяжке пола, протравке нейтрализующим составом не представляется возможным). Учреждению рекомендуется проводить фотофиксацию всех скрытых для исключения претензий.

Сведения об исполнении контракта размещены в ЕИС своевременно.

Вывод: выявлены нарушения пункта 12 части 1 статьи 42 Закона о контрактной системе, даны рекомендации

9.2 Выполнение капитального ремонта объектов внутренней инженерной инфраструктуры: капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации в мужском корпусе ЛОГБУ "Гатчинский ПНИ" (реестровый номер 2470500702723000002).

Заказчиком 28 февраля 2023 года размещено извещение № 0345200007823000001 о проведении электронного аукциона; НМЦК – 2 458 271,59 руб.

В нарушении требований пункта 12 части 1 статьи 42 Закона о контрактной системе и требований части 1 Постановления Правительства РФ от 29.12.2021 N 2571 (ред. от 23.09.2024) "О требованиях к участникам закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации" Заказчиком в извещении не установлены дополнительные требования к подрядчику.

Ответственность за указанные нарушения предусмотрена частью 5 статьи 7.30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

22.03.2023 заключен контракт № 2470500702723000002 с ООО «АЛЬЯНС ПРОЕКТ МОНТАЖ» на выполнение работ по капитальному ремонту объектов внутренней инженерной инфраструктуры: капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации в мужском корпусе ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ». Стоимость контракта – 1 084 939,75 руб. Срок выполнения работ по контракту – по 18.08.2023 года. Оплата за выполненные работы осуществляется в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке. Получено положительное заключение проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости № 78-2-1-2-0706-22 от 21.11.2022.

04.08.2023 заключено дополнительное соглашение № 1 в связи с изменением банковских реквизитов.

В рамках контрольных мероприятий в учреждении запрошена исполнительная документация по выполненным работам. Учреждением представлены следующие документы: сертификаты соответствия, паспорта, чертежи, лицензия подрядчика, общий журнал работ, акт готовности объекта под монтаж от 29.03.2023, акт проведения входного контроля от 29.03.2023, акт об окончании монтажных работ от 12.07.2023, акт об окончании пусконаладочных работ от 20.07.2023, акт о приемке технических средств в эксплуатацию от 21.07.2023, ведомость смонтированного оборудования. В нарушение требований раздела 10 технического задания не предоставлены акт проведения испытаний, протокол испытаний электротехнической лаборатории. Таким образом, Учреждением нарушен порядок приемки работ по контракту, что влечет за собой нарушение требований части 1 и части 3 94 статьи Закона о контрактной системе. *Ответственность за указанные нарушения предусмотрена частью 7 статьи 7.30.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.*

Контракт оплачен в полном объеме п/п № 831305 от 17.08.2023 на сумму 1 084 939,75 руб. Сведения об исполнении контракта размещены в ЕИС своевременно.

Вывод: выявлены нарушения части 1, 3 статьи 94, а также пункта 12 части 1 статьи 42 Закона о контрактной системе

9.3. Выполнение работ по капитальному ремонту объектов внутренней инженерной инфраструктуры: система контроля управления доступом (реестровый номер 2470500702723000003).

Заказчиком 28 февраля 2023 года размещено извещение № 0345200007823000002 о проведении электронного аукциона; НМЦК – 288 960,41 руб.

Требования к содержанию и составу заявки на участие в закупке правомерны и не содержат нарушения требований действующего на момент проведения закупки законодательства с закупках.

29.06.2023 заключен контракт № 47292264 с ООО «СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ» на выполнение работ по капитальному ремонту объектов внутренней инженерной инфраструктуры: система контроля управления доступом ЛОГБУ «Гатчинский

ПНИ». Стоимость контракта – 287 515,60 руб. Срок выполнения работ по контракту – с момента подписания контракта в течение 45 календарных дней (12.08.2023). Оплата за выполненные работы осуществляется в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке. Получено положительное заключение проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости № 78-2-1-2-4501-23 от 10.05.2023.

В рамках контрольных мероприятий в учреждении запрошена исполнительная документация по выполненным работам. Учреждением представлены следующие документы: акт готовности объекта под монтаж от 29.06.2023., акт о приемке технических средств в эксплуатацию от 09.08.2023, акт об окончании пусконаладочных работ от 09.08.2023, акт об окончании монтажных работ от 08.08.2023, паспорта, сертификаты.

Контракт оплачен в полном объеме п/п № 864816 от 05.09.2023 на сумму 287515,60 руб. Электронный документ о приемке размещался в связи с многочисленными уточнениями был подписан 31.08.2023.

К качеству выполненных работ замечания отсутствуют.

Вывод: нарушения не выявлены

9.4. Текущий ремонт кровли мужского корпуса (контракт от 12.10.2023 № 103962).

Заказчиком 06.10.2023 года размещено извещение посредством электронного магазина № 110068-23LO о проведении закупки на текущий ремонт кровли мужского корпуса; НМЦК – 583 476,92 руб.

12.10.2023 заключен контракт № 103962 с ООО «СМУ-47» на проведение работ по текущему ремонту кровли мужского корпуса ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ». Стоимость контракта – 580 000,00 руб. Срок выполнения работ по контракту – по 12.12.2023. Оплата за выполненные работы осуществляется в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке. Получено положительное заключение проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости № 78-2-1-2-0674-23 от 11.07.2023.

В рамках контрольных мероприятий в учреждении запрошена исполнительная документация по выполненным работам. Учреждением представлены следующие документы: акт об окончании демонтажных работ, акты освидетельствования скрытых работ, акт передачи объекта в работу от 26.10.2023, акт сдачи объекта в эксплуатацию от 24.11.2023, акт № 548 о приемке выполненных работ по контракту от 27.11.2023, общий журнал, сертификаты. К актам освидетельствования скрытых работ не приложены фотографии (проверить факт выполнения, объем и качество работ по ремонту цементной стяжки в 50 местах не представляется возможным). При визуальном контроле работ замечания не выявлены.

Вывод: нарушения не выявлены

9.5. Поставка офисной техники (контракт от 14.12.2023 № 110731).

Заказчиком 08.12.2023 года размещено извещение посредством электронного магазина № 117344-23LO о проведении закупки на поставку офисной техники; НМЦК – 582 500,00 руб.

14.12.2023 заключен контракт № 110731 с ИП Ступеньков Михаил Владимирович. Цена контракта – 462320,00 руб. Срок поставки товара – не позднее 25.12.2023 года.

Оплата за поставленный товар осуществляется в течение 7 рабочих дней после подписания акта о приемке товара.

Товары поставлены своевременно, оплата произведена в срок.

По итогам проведения плановой проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок выявлены нарушения норм законодательства Российской

Федерации и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а именно:

- нарушения части 9 статьи 16 Закона о контрактной системе, выраженные в размещении извещения с несоблюдением моратория на публикацию;
- нарушения части 1 статьи 16 Закона о контрактной системе, выраженные в осуществлении закупок непредусмотренных планом-графиком закупок на 2024 год;
- нарушения требований части 1 статьи 14 Закона о контрактной системе выраженные в несоблюдении запретов/ограничений, применяемых для соблюдения требований нац. режима;
- нарушения пункта 12 части 1 статьи 42 Закона о контрактной системе выраженные в непредъявлении дополнительных требований к участнику закупки (предквалификация);
- нарушения части 1 статьи 95 выраженные в изменении существенных условий контракта, изменение которых не предусмотрено действующим законодательством;
- нарушения части 11 статьи 34 Закона о контрактной системе в части неприменения типовых контрактов;
- нарушения требований ведомственного перечня, сформированного на основании требований части 4 статьи 19 Закона о контрактной системе;
- нарушение требований части 1 и части 3 94 статьи Закона о контрактной системе в части приемки работ не полностью соответствующих требованиям контракта.

В соответствии с п.5.6.3. регламента проведения комитетом по социальной защите населения Ленинградской области ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд, утвержденного распоряжением комитета от 26.12.2019 года № 3022, должностные лица подведомственного заказчика имеют право предоставить письменные возражения по акту проверки ведомственного контроля не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта.

Консультант
контрольно-ревизионного сектора
отдела экономического анализа, бюджетного
планирования и контроля комитета по социальной
защите населения Ленинградской области

_____/ Д.Н. Кравченко /
(подпись)

Директор ЛОГБУ «Гатчинский ДРП»


(подпись) Ларионова М.А.

Один экземпляр акта получен

 «20» 03 2025 г
(подпись)