

Акт проверки № 7

соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг областным государственным казенным учреждением «Центр государственных закупок Томской области»

город Томск

22 апреля 2019 года

На основании распоряжения Департамента государственного заказа Томской области (далее – Департамент) от 06.03.2019 № 40-р «О проведении плановой проверки областного государственного казенного учреждения «Центр государственных закупок Томской области» в соответствии с приказом Департамента от 12.01.2016 № 1-п «Об утверждении Регламента проведения Департаментом государственного заказа Томской области ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд в отношении подведомственных ему заказчиков» Департаментом в составе:

Гензе Анастасии Ивановны - консультанта комитета организационно-правовой работы;

Бурмистровой Марины Олеговны - консультанта комитета организационно-правовой работы;

Брагиной Марии Александровны - главного специалиста комитета планирования и аналитической работы,

проведена плановая проверка выборочным способом областного государственного казенного учреждения «Центр государственных закупок Томской области» (далее также ОГКУ «ЦГЗ ТО», Учреждение).

Местонахождение Учреждения: 634034, Россия, г. Томск, ул. Нахимова, д. 8, ИНН 7017350944/КПП 701701001.

Проверяемый период: с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.

Срок проведения плановой проверки: с 19 марта 2019 года по 15 апреля 2019 года.

Предмет плановой проверки – соблюдение Учреждением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – сфера закупок).

В проверяемом периоде Учреждением заключено 44 договора (контракта), из них

3 контракта по результатам проведения аукциона в электронной форме (приобретение бумаги для офисной техники), определение поставщиков осуществлено Уполномоченным органом в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 14.01.2014 № 1а «О мерах по реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

38 договоров (контрактов), заключенных на основании пункта 4 части 1 статьи 93 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 № 44-ФЗ), в том числе договоры (контракты), заключенные в 2017 году, со сроком исполнения в 2018 году. Требования в части допустимого объема заключаемых договоров (контрактов) Учреждением соблюдены;

3 договора, заключенных на основании пункта 32 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ (аренда служебного помещения).

Без заключения договора (контракта) осуществлены 4 закупки товаров, услуг: одна из которых - на основании счета на оплату (приобретение шуруповерта и набора бит на сумму 6888 руб.); три из которых - путем возмещения по авансовым отчетам подотчетным лицам (услуги нотариуса, услуги связи, приобретение настенных часов на общую сумму 4871 руб. 74 коп.).

В результате проверки установлено следующее.

1. Приказами Учреждения от 09.01.2018 № ЦГЗ/П-01, от 06.03.2018 № ЦГЗ/П-10, от 18.06.2018 № ЦГЗ/П-40, от 18.07.2018 № ЦГЗ/П-53, от 21.09.2018 № ЦГЗ/П-70 создана контрактная

служба областного государственного казенного учреждения «Центр государственных закупок Томской области» (без образования отдельного структурного подразделения). Постоянный состав работников, выполняющих функции контрактной службы, согласно приказу Учреждения от 21.09.2018 № ЦГЗ/П-70:

Сусоев В.М. – заместитель руководителя – начальник отдела закупок – руководитель контрактной службы,

Бурдинская Л.В. – главный бухгалтер – работник контрактной службы,

Ураева Л.Р. – эксперт – работник контрактной службы.

Согласно статье 9 Закона № 44-ФЗ контрактная система в сфере закупок предусматривает осуществление деятельности заказчика, специализированной организации и контрольного органа в сфере закупок на профессиональной основе с привлечением квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок. 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.

С учетом изложенного, рекомендуем направить работников, выполняющих функции контрактной службы и имеющих непрофильное высшее образование, на повышение квалификации или профессиональную переподготовку в сфере закупок

2. Осуществление закупок товаров, работ, услуг, не предусмотренных в нормативных затратах на обеспечение функций Учреждения, утвержденных приказами Департамента от 05.04.2016 № 9-п, от 20.08.2018 № 16-п:

договор от 13.02.2018 № 2 (услуги грузчика, разнорабочего, грузового автомобиля);

государственный контракт от 21.12.2018 № 22 (позиции 81-85 спецификации к контракту – папка-регистратор А4 80мм);

договоры от 29.12.2017 № 01/18-ИТ, от 01.06.2018 № 15/18-ИТ (оказание услуг по администрированию, настройке IP-телефонии и администрированию, настройке, сопровождению серверного оборудования).

3. Нарушение порядка заключения контракта, определенного частью 1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ (контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, заявкой участника закупки, с которым заключается контракт):

- в спецификации, являющейся приложением к государственному контракту от 25.12.2018 № 0165200003318000224.2018.664384, установлена характеристика товара, не соответствующая техническому заданию, а именно: в техническом задании к бумаге для офисной техники был определен формат «А4», в спецификации к бумаге для офисной техники «Ballet Classic» определен формат «А3».

Кроме того, в пункте 2.5 государственного контракта указан источник финансирования (средства бюджетного учреждения/бюджет Томской области), не соответствующий условиям, предусмотренным извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке.

09.02.2019 Учреждением заключено дополнительное соглашение к государственному контракту от 25.12.2018 № 0165200003318000224.2018.664384, в соответствии с которым, в том числе, спецификация и пункт 2.5 контракта излагаются в новой редакции (источник финансирования: бюджет Томской области, формат бумаги: «А4»).

4. Выявлены случаи включения в тексты договоров (контрактов) условий, не отвечающих требованиям действующего законодательства, небрежного отношения к составлению документов.

4.1. В нарушение части 1 статьи 23 Закона № 44-ФЗ контракты (договоры) не содержат информацию об идентификационном коде закупки (договоры от 21.06.2018 № 701180521956, от 17.09.2018 № 18-9/1, от 01.11.2018 № ПР-41) или указан идентификационный код закупки не соответствующий проводимой закупке (договоры от 01.06.2018 № 14/18-ИТ, от 01.06.2018 № 15/18-ИТ).

4.2. В нарушение части 8 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, пункта 2, подпункта а) пункта 3 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, в пункте 7.4.2 договора на поставку канцелярских товаров от 16.07.2018 № 4 указано, что размер штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, составляет десять процентов цены контракта – 1717,36 руб. Фактически десять процентов от цены договора составляет 1847,86 руб.

Взыскание штрафа по указанному договору не производилось в связи с отсутствием факта неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором.

Аналогичное нарушение установлено по результатам проведения Департаментом предыдущей проверки в порядке ведомственного контроля (акт от 30.10.2017 № 6).

4.3. Установление условий договора, противоречащих части 2 статьи 34, части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, заключение договора без учета положений специального законодательства РФ.

В нарушение части 2 статьи 34, части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ пунктом 3.3 договора по проведению работ по специальной оценке условий труда от 14.12.2018 № 18 предусмотрено, что в случае изменения количества рабочих мест в процессе работы как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения, корректировка окончательной суммы оплаты по договору не производится.

Кроме того, указанный договор заключен без учета отдельных положений Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (далее – Закон № 426-ФЗ).

В соответствии с частью 2 статьи 4 Закона № 426-ФЗ работодатель обязан предоставить организации, проводящей специальную оценку условий труда, необходимые сведения, документы и информацию, которые предусмотрены гражданско-правовым договором, указанным в части 2 статьи 8 Закона № 426-ФЗ, и которые характеризуют условия труда на рабочих местах, а также разъяснения по вопросам проведения специальной оценки условий труда и предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов (при наличии таких предложений).

Согласно части 2 статьи 6 Закона № 426-ФЗ организация, проводящая специальную оценку условий труда, обязана не приступать к проведению специальной оценки условий труда либо приостанавливать ее проведение в случае непредоставления работодателем необходимых сведений, документов и информации, которые предусмотрены гражданско-правовым договором, указанным в части 2 статьи 8 Закона № 426-ФЗ, и которые характеризуют условия труда на рабочих местах, а также разъяснений по вопросам проведения специальной оценки условий труда.

При этом договором не предусмотрены конкретные сведения, документы и информация, которые работодатель обязан предоставить организации, проводящей специальную оценку условий труда.

Аналогичные нарушения установлены по результатам проведения Департаментом предыдущей проверки в порядке ведомственного контроля (акт от 30.10.2017 № 6).

4.4. В нарушение статей 783, 708 ГК РФ в договоре на оказание консультационных услуг по работе в модуле «Управление кадрами» ПП «Парус-Бюджет 10» от 01.11.2018 № ПР-41 отсутствует существенное условие - начальный и конечный сроки оказания услуг.

Аналогичное нарушение установлено по результатам проведения Департаментом предыдущей проверки в порядке ведомственного контроля (акт от 30.10.2017 № 6).

4.5. Отсутствие антикоррупционной оговорки в заключенных договорах (контрактах).

В целях обеспечения единого подхода к организации антикоррупционной деятельности и в соответствии с Памяткой по организации работы по профилактике коррупционных правонарушений в областных государственных учреждениях Томской области и организациях, созданных на основе или с использованием государственного имущества Томской области, в муниципальных

организациях и учреждениях письмом Департамента от 18.07.2018 № 64-03-0282, направленному в адрес Учреждения, указано на необходимость введения в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью, антикоррупционной оговорки.

В письме Учреждения от 20.07.2018 № ЦГЗ-267 сообщено, что антикоррупционная оговорка, указанная в письме Департамента, принята к сведению и будет применима в дальнейшем при заключении договоров, связанных с хозяйственной деятельностью Учреждения.

Вместе с тем в представленных на проверку договорах (контрактах), заключенных Учреждением после 20.07.2018, антикоррупционная оговорка отсутствует, за исключением договора аренды нежилых помещений от 16.10.2018 № 9.

4.6. Небрежное отношение к составлению документов:

а) государственным контрактом на оказание услуг от 22.11.2018 № 12 в качестве документа, подтверждающего приемку оказанных услуг, предусмотрен акт оказанных услуг. Между тем по итогам приемки оказанных услуг сторонами подписан акт сдачи-приемки оказанных услуг от 26.11.2018;

б) объектом договора по проведению работ по специальной оценке условий труда от 14.12.2018 № 18 являются работы, вместе с тем по тексту договора используется формулировки «оказание услуг», «исполнитель».

Аналогичные замечания указаны по результатам проведения Департаментом предыдущей проверки в порядке ведомственного контроля (акт от 30.10.2017 № 6).

5. При выборе единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения договоров (контрактов) по пункту 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ Учреждением в ряде случаев анализ цен на планируемые закупки товаров, работ и услуг не производился. Документы, подтверждающие принятие мер (запросы цен, мониторинг цен на товары, работы, услуги) отсутствуют. При определении цены договоров (контрактов) использовались фактические цены поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Например, лицензионный договор на неисключительные права использования программы «СБИС ЭО-Базовый, Бюджет» от 21.06.2018 № 701180521956, договор от 13.02.2018 № 2, договор на оказание услуг по обслуживанию серверного оборудования и IP-телефонии от 01.06.2018 № 15/18-ИТ.

Аналогичное нарушение отражено в справке по результатам проверки эффективности деятельности и соблюдения требований действующего законодательства ОГКУ «Центр государственных закупок Томской области» от 16.02.2018, проведенной Департаментом по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Томской области совместно с Комитетом государственного финансового контроля Томской области.

6. Учреждением 13.02.2018 заключен договор с ИП А.С.Грищук на оказание услуг грузчика (96 часов – 6 единиц по 16 часов), услуг разнорабочего (16 часов – 2 единицы по 8 часов), услуг грузового автомобиля (48 часов - 3 единицы по 16 часов); цена договора 67056 руб.; срок оказания услуг: с 13.02 по 16.02 (включительно). Пунктом 3.1 договора предусмотрено, что своевременно (не менее чем за сутки до оказания услуг) Заказчик направляет Исполнителю заявку с указанием количества рабочих мест, мебели, орг. техники и места оказания услуг. Согласно письму Учреждения от 04.04.2019 № 01-04-90 в рамках договора от 13.02.2018 № 2 оформление заявок в письменной форме предусмотрено не было, заявка была направлена ИП А.С.Грищук в устной форме. При этом акты оказанных услуг от 19.02.2018 не содержат информацию о сроке оказания услуг и месте их оказания.

Таким образом, документально не подтверждено, что услуги в рамках договора оказывались для целей, связанных с деятельностью Учреждения.

Аналогичное нарушение установлено по результатам проведения Департаментом предыдущей проверки в порядке ведомственного контроля (акт от 30.10.2017 № 6).

7. Нецелесообразное одновременное использование двух справочно-правовых систем.

Учреждением заключены следующие договоры:

от 29.12.2017 № 1/18-ИО, от 01.11.2018 № 11 по информационному обслуживанию экземпляров Баз данных Систем семейства Консультант Плюс (СПС КонсультантПлюс: Версия ПРОФ), срок оказания услуг с 01.01.2018 по 31.12.2018, общая цена договоров 99600,00 руб., ежемесячная стоимость оказания услуг 8300,00 руб.;

от 29.12.2017 № 12/18 на оказание услуг по сопровождению Электронного периодического справочника «Система Гарант» (информационного продукта вычислительной техники), содержащего информацию о текущем состоянии законодательства Российской Федерации, именуемого далее – «Справочник», путем предоставления формируемых Исполнителем экземпляров текущих ежедневных выпусков еженедельной версий Справочника и/или комплектов частей (разделов, информационных блоков) Справочника, срок оказания услуг с 01.01.2018 по 31.12.2018, общая цена договоров 97140,00 руб., ежемесячная стоимость оказания услуг 8095,00 руб.

Вывод:

1. Установлены нарушения части 1 статьи 23, частей 1, 2, 8 статьи 34, части 1 статьи 95 Закона 44-ФЗ, пункта 2, подпункта а) пункта 3 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

2. Выявлены замечания, в том числе в виде включения в тексты договоров (контрактов) условий, не отвечающих требованиям действующего законодательства, небрежного отношения к составлению документов. Указанные нарушения выявляются в ходе проведения каждой плановой проверки Учреждения.

3. Руководителю Учреждения:

рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности;

принять меры, направленные на устранение и недопущение впредь выявленных нарушений и недостатков;

результаты рассмотрения настоящего акта и информацию о принятых мерах представить в Департамент в течение одного месяца со дня получения акта.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах на 5 листах.

Главный специалист
комитета планирования
и аналитической работы

Брагина М.А.

Консультант
комитета организационно-правовой работы

Бурмистрова М.О.

Консультант
комитета организационно-правовой работы

Гензе А.И.

Получено:
Руководитель ОГКУ «ЦГЗ ТО»

Кузьмин Е.П.
26.04.2019