



## **МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ**

Ул. Куйбышева, д. 14, г. Пермь, 614006  
Тел. (342) 217 70 80; факс (342) 217 78 83  
E-mail: priem@mk.permkrai.ru

### **АКТ плановой проверки № 3**

г. Пермь

28 мая 2018 года

#### **1. Общая часть:**

**1.1.** Основание для проведения проверки: статья 100 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе); Порядок осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пермского края, утвержденный Постановлением Правительства Пермского края от 01.07.2014 года № 555-п, Регламент проведения Министерством культуры Пермского края ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пермского края, утвержденный приказом Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края от 28.07.2014 года № СЭД-27-01-09-251, приказ Министерства культуры Пермского края (далее – Министерство) от 29.12.2017 года № СЭД-27-01-10-466 «Об утверждении плана проведения мероприятий ведомственного контроля государственных учреждений Пермского края, подведомственных Министерству культуры Пермского края, на 2018 год».

#### **1.2. Субъект проверки:**

Полное наименование: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чайковское музыкальное училище» (техникум). Сокращенное наименование: ГБ ПОУ «Чайковское музыкальное училище» (далее – Учреждение или Заказчик). Юридический и фактический адрес: 617764, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 63, ИНН 5920003700, КПП 592001001, ОГРН 1025902033277.

**1.3. Тема проверки:** Соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Пермского края.

#### **1.4. Инспекция:**

- Протасевич Александр Рудольфович – заместитель министра культуры Пермского края;
- Буховец Марина Александровна – начальник финансово-экономического отдела Министерства культуры Пермского края;
- Верховланцева Елена Валерьевна – начальник отдела культурной политики и межведомственного взаимодействия Министерства культуры Пермского края.

**1.5. Проверяемый период:** с 01.12.2016 по 30.04.2018 года.

**1.6. Место проведения проверки:** Проверка проведена по месту нахождения Заказчика.

**1.7. Срок проведения проверки:** с 14 по 28 мая 2018 года.

**1.8. Условия, препятствующие проведению проверки:** Случаи отказа в предоставлении информации, документов и препятствования в работе отсутствуют.

#### **1.9. Общие положения:**

Проверка проведена в целях предупреждения и выявления нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд Пермского края.

В соответствии с положениями статьи 38 Закона о контрактной системе на должность контрактных управляющих назначены следующие работники Учреждения:

- в период с 2014 по 06.12.2017 года – экономист Гольцева Татьяна Александровна (приказ Учреждения от 09.01.2014 № 1);
- в период с 07.12.2017 по 18.03.2018 года – главный бухгалтер Стрельникова Наталья Александровна (приказ Учреждения от 07.12.2017 № 39-О);
- в период с 19.03.2018 года по настоящее время – специалист по кадрам Северюхина Елена Васильевна (приказ Учреждения от 19.03.2018 № 8-О).

В ходе проверки получены и исследованы следующие документы и информация: извещения о проведении аукционов в электронной форме, закупок у единственного поставщика, размещенные в единой информационной системе (далее – единая информационная система, ЕИС) и представленные на бумажном носителе, приложения к ним; заявки на участие в аукционах в электронной форме; протоколы (со всеми приложениями); приказы; договоры и другие документы.

В период с 01.12.2016 по 31.12.2016 года Заказчиком осуществлено 8 закупок, в том числе:

- аукцион в электронной форме – 1;
  - закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – 7.
- В 2017 году Заказчиком осуществлено 142 закупки, в том числе:
- аукцион в электронной форме – 14;

– запрос котировок - 1;

– закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – 127.

В период с 01.01.2018 по 31.04.2018 Заказчиком осуществлена 61 закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

При проведении проверки перечень вопросов, указанных в программе плановой проверки, исследован полностью.

В ходе проведения проверки использован выборочный метод получения информации о соблюдении Учреждением законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

## **2. При проведении проверки установлено.**

### **2.1. Соблюдение требований законодательства о контрактной системе при создании и формировании комиссии по осуществлению закупок.**

В соответствии частями 1, 2 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. Решение о создании комиссии принимается заказчиком до начала проведения закупки. При этом определяются состав комиссии и порядок ее работы, назначается председатель комиссии.

Согласно части 5 статьи 39 Закона о контрактной системе 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.

Приказами Учреждения от 27.02.2015 № 46, от 24.03.2017 № 10-О (в ред. Приказов от 07.12.2017 № 28/2-о, от 18.03.2018 № 8/1-о) создана единая комиссия по осуществлению закупок для обеспечения государственных нужд Учреждения (далее – единая комиссия) в составе 5 человек:

- с 27.02.2015 по 06.12.2017 г.: Щелканова Т.Г., Гольцева Т.А., Болтаева Р.А., Лебедева Т.А., Тюлькина Л.А.;

- с 07.12.2017 по 18.03.2018 г.: Болтаева Р.А., Стрельникова Н.А., Манихова С.В., Тюлькина Л.А., Мустафина А.С.;

- с 19.03.2018 по настоящее время: Болтаева Р.А., Стрельникова Н.А., Северюхина Е.В., Вазиев Л.Р., Щелканова Т.Г.

Положение о работе единой комиссии утверждено приказом Учреждения от 24.03.2017 № 10-о.

Обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе повышения квалификации в сфере закупок прошли следующие работники Учреждения: Гольцева Т.А. (2013, 2015 гг.), Лебедева Т.А. (2013, 2017 гг.), Стрельникова Н.А. (май 2016 г.), Болтаева Р.А. (март 2017 г.), Северюхина Е.В. (2018 г.), Вазиев Л.Р. (2018 г.).

Таким образом, при формировании состава единой комиссии в период с 07.12.2017 года по 18.03.2018 года в состав единой комиссии включены преимущественно лица, не прошедшие профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, в связи с чем, Заказчиком нарушено требование части 5 статьи 39 Закона о контрактной системе.

## **2.2. Своевременность утверждения и размещения в единой информационной системе плана закупок, плана-графика закупок.**

**2.2.1.** В соответствии с частью 10 статьи 21 Закона о контрактной системе план-график утверждается заказчиком в течение десяти рабочих дней после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности.

План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2017 год утвержден 22.12.2017 года. План-график закупок на 2017 год утвержден 16.06.2017, то есть с нарушением срока, установленного частью 10 статьи 21 Закона о контрактной системе.

**2.2.2.** В соответствии с частью 9 статьи 17 Закона о контрактной системе утвержденный план закупок подлежит размещению в единой информационной системе в течение трех рабочих дней со дня утверждения.

План закупок Учреждения на 2017 год, утвержденный 19.01.2017 года, размещен в ЕИС 03.05.2017 года, то есть с нарушением срока, установленного частью 9 статьи 17 Закона о контрактной системе, на 63 рабочих дня.

## **2.3. Соблюдение требований законодательства о контрактной системе при размещении в единой информационной системе извещений о проведении аукционов в электронной форме.**

В соответствии пунктом 6 части 5 статьи 63 Закона о контрактной системе в извещении о проведении электронного аукциона указываются требования, предъявляемые к участникам такого аукциона, и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками такого аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе.

При размещении извещения об аукционе в электронной форме от 25.10.2017 г. № 0356200001317000015 на монтаж и наладку автоматической пожарной сигнализации, оповещение и управления эвакуацией при пожаре в здании училища Заказчиком не указан исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участников аукциона, а именно: отсутствует информация о документах, подтверждающих соответствие участника аукциона требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (копия действующей лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности здания и сооружения).

Таким образом, при размещении в ЕИС извещения № 0356200001317000015 Заказчик допустил нарушение требований, установленных пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе.

**2.4. Соблюдение требований законодательства о контрактной системе при размещении в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).**

Частью 2 статьи 93 Закона о контрактной системе установлено, что при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе на основании пунктов 1, 8 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, заказчик размещает в ЕИС извещение об осуществлении такой закупки не позднее чем за 5 дней до даты заключения контракта.

Заказчик на основании пункта 8 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе 01.02.2017 года заключил договор теплоснабжения и поставки горячей воды № 6012 с ООО «ИнвестСпецПром». Извещение об осуществлении такой закупки Заказчиком в ЕИС не размещено.

Таким образом, Заказчик допустил нарушение требования, установленного частью 2 статьи 93 Закона о контрактной системе.

Аналогичное нарушение допущено Заказчиком при заключении 2 договоров: от 01.02.2017 № 101, от 01.01.2017 № 119.

**2.5. Наличие в контрактах (договорах) обязательных условий, предусмотренных Законом о контрактной системе.**

**2.5.1.** В соответствии с частью 2 статьи 34 Закона о контрактной системе при заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

В контракте от 08.02.2017 № 4371/2 на поставку периодических изданий отсутствует обязательное условие о том, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

Таким образом, Заказчик нарушил требования части 8 статьи 34 Закона о контрактной системе.

Аналогичное нарушение допущено Заказчиком при заключении 3 контрактов (договоров): от 17.03.2017 № 09-03/17, от 26.07.2017 № 189, от 21.08.2017 № 165.

**2.5.2.** В соответствии с частью 8 статьи 34 Закона о контрактной системе размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В государственном контракте от 07.08.2017 г. №0356200001317000006-0096542-01 (извещение № 0356200001317000006) на оказание санитарно-профилактических услуг (дератизация) помещений Заказчика не установлен

размер штрафа в виде фиксированной суммы, чем допущено нарушение требований, установленных частью 8 статьи 34 Закона о контрактной системе.

**2.6. Соблюдение требований законодательства о контрактной системе при заключении контрактов (договоров) с субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями.**

В соответствии с частью 8 статьи 30 Закона о контрактной при заключении контракта с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, в контракт включается обязательное условие об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта не более чем в течение пятнадцати рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.

25.09.2017 г. Заказчиком с субъектом малого предпринимательства заключен гражданско-правовой договор № 0356200001317000009-0096542-01 на выполнение работ по капитальному ремонту учебных классов четвертого этажа здания училища (извещение № 0356200001317000009), в пункте 2.6 которого установлено, что оплата выполненных работ производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Акта о приёмке выполненных работ.

Таким образом, при заключении договора Заказчик допустил нарушение требований части 8 статьи 30 Закона о контрактной системе.

Аналогичное нарушение допущено Заказчиком при заключении 2 контрактов (договоров): от 07.11.2017 г. № 0356200001317000010-0096542-01 (реестровая запись контракта № 2592000370017000005), от 16.11.2017 г. № 0356200001317000011-0096542-01 01 (реестровая запись контракта № 2592000370017000004).

**2.7. Соблюдение требований законодательства о контрактной системе при направлении информации о заключении, исполнении контрактов (договоров).**

В соответствии с частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе в течение трех рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет указанную в пунктах 1-7, 9, 12 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, – Управление Федерального казначейства по Пермскому краю (далее – УФК по Пермскому краю). Информация, указанная в пунктах 8 и 10 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе, направляется заказчиками в указанный орган в течение трех рабочих дней с даты изменения контракта, исполнения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

По результатам проверки данного вопроса установлено следующее:

**2.7.1.** 16.11.2017 года на электронной торговой площадке заключен договор №0356200001317000011-0096542-01 на поставу товара (реестровая запись контракта №2592000370017000004, информация о заключении которого направлена в УФК по Пермскому краю 27.11.2017 г., то есть с нарушением срока, установленного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, на 3 рабочих дня.

Аналогичное нарушение допущено Заказчиком при заключении 6 контрактов (договоров): от 28.07.2017 № 0356200001317000001-0096542-01 (реестровая запись контракта № 2592000370017000001), от 25.09.2017 № 0356200001317000009-0096542-01 (реестровая запись контракта № 2592000370017000006), от 07.08.2017 № 0356200001317000003-0096542-01 (реестровая запись контракта № 2592000370017000008), от 15.08.2017 №0356200001317000004-0096542-01 (реестровая запись контракта № 2592000370017000007), от 07.11.2017 № 0356200001317000010-0096542-01 01 (реестровая запись контракта № 2592000370017000005), от 05.09.2017 № 0356200001317000007-0096542-01 (реестровая запись контракта № 2592000370017000002).

**2.7.2.** 01.01.2017 года Заказчиком на основании пункта 8 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе заключен договор теплоснабжения и поставки горячей воды № 6012 с ООО «ИнвестСпецПром», информация о заключении которого не направлена в УФК по Пермскому краю, чем допущено нарушение требований, установленных частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе.

Аналогичное нарушение допущено Заказчиком при заключении 2 контрактов (договоров): от 01.02.2017 № 101, от 01.01.2017 № 119.

**2.7.3.** Информация об исполнении договора поставки от 28.07.2017 №0356200001317000001-0096542-01 (реестровая запись контракта № 2592000370017000001) направлена в УФК по Пермскому краю 01.12.2017 (платежное поручение от 02.08.2017 № 612909), то есть с нарушением срока, установленного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе.

Аналогичное нарушение допущено Заказчиком при исполнении 4 контрактов (договоров): от 07.08.2018 0356200001317000003-0096542-01 (реестровая запись контракта № 2592000370017000008), от 15.08.2017 №0356200001317000004-0096542-01 (реестровая запись контракта № 2592000370017000007), от 05.09.2017 №0356200001317000007-0096542-01 (реестровая запись контракта № 2592000370017000002), от 07.08.2017 №0356200001317000006-0096542-01 (реестровая запись контракта №2592000370017000009).

## **2.8. Соблюдение срока размещения в единой информационной системе отчета об исполнении контракта (договора).**

Частями 9, 11 статьи 94 Закона о контрактной системе установлена обязанность заказчика отражать результаты отдельного этапа исполнения контракта, информацию о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге в отчете, размещаемом в единой информационной системе.

В соответствии с пунктом 3 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093 (далее – Положение о размещении отчета), отчет размещается заказчиком в единой информационной системе в течение 7 рабочих дней со дня оплаты заказчиком обязательств, приемки результатов исполнения контракта, приемки поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг либо расторжения контракта.

Договор от 07.08.2017 № 0356200001317000003-0096542-01 на поставку канцелярских товаров для нужд Учреждения (реестровый номер контракта № 2592000370017000008) полностью исполнен 18.09.2017 г. (платежное поручение № 754698).

Отчет, отражающий информацию о результатах исполнения государственного контракта, в ЕИС Заказчиком размещен 01.12.2017 г., то есть с нарушением срока, установленного частями 9, 11 статьи 94 Закона о контрактной системе и пунктом 3 Положения о размещении отчета.

Аналогичное нарушение допущено Заказчиком при исполнении 3 контрактов (договоров): от 15.08.2017 №0356200001317000004-0096542-01 (реестровая запись контракта № 2592000370017000007), от 05.09.2017 №0356200001317000007-0096542-01 (реестровая запись контракта № 2592000370017000002), от 07.08.2017 №0356200001317000006-0096542-01 (реестровая запись контракта № 2592000370017000009).

### **3. Выводы по результатам проверки.**

По результатам плановой проверки ГБПОУ «Чайковское музыкальное училище» выявлены следующие нарушения:

**3.1.** Несоблюдение требований законодательства о контрактной системе при формировании состава единой комиссии в период с 07.12.2017 года по 18.03.2018 года, в связи с чем, Заказчиком нарушено требование части 5 статьи 39 Закона о контрактной системе.

**3.2.** Утверждение плана-графика закупок на 2017 год с нарушением срока, установленного частью 10 статьи 21 Закона о контрактной системе.



**3.3.** Несвоевременное размещение в ЕИС плана закупок Учреждения на 2017 год, чем нарушено требование части 9 статьи 17 Закона о контрактной системе.

**3.4.** Неустановление в извещении о проведении электронного аукциона (извещение от 25.10.2017 г. № 0356200001317000015) исчерпывающего перечня документов, которые должны быть представлены участниками аукциона в нарушение требований пункта 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе.

**3.5.** Неразмещение в ЕИС:

**3.5.1.** 3 извещений об осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), чем допущено нарушение требований части 2 статьи 93 Закона о контрактной системе;

**3.6.** Отсутствие в контрактах (договорах) обязательных условий:

**3.6.1.** о том, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок действия в 4 контрактах (договорах), в нарушение части 2 статьи 34 Закона о контрактной системе;

**3.6.2.** об ответственности заказчика, исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий в государственном контракте от 07.08.2017 г. №0356200001317000006-0096542-01 (извещение № 0356200001317000006) в виде фиксированной суммы штрафа, в нарушение части 8 статьи 34 Закона о контрактной системе;

**3.7.** Установление в 3 контрактах (договорах), заключенных с субъектами малого предпринимательства, условия об оплате поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), в течение 30 дней, чем допущено нарушение требований, установленных частью 8 статьи 30 Закона о контрактной системе.

**3.8.** Несвоевременное направление в УФК по Пермскому краю информации о заключении 7 контрактов (договоров), в нарушение части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе.

**3.9.** Ненаправление в УФК по Пермскому краю информации о заключении 3 контрактов (договоров), в нарушение части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе.

**3.10.** Несвоевременное направление в УФК по Пермскому краю информации об исполнении 5 контрактов (договоров), в нарушение части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе.

**3.11.** Несвоевременное размещение в ЕИС 4 отчетов, отражающих информацию о результатах исполнения контрактов (договоров), чем нарушены требования частей 9, 11 статьи 94 Закона о контрактной системе и пункта 3 Положения о размещении отчета.

**4.** Меры, применяемые к ГБПОУ «Чайковское музыкальное училище» по итогам плановой проверки.

