

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ

О результатах плановой проверки государственного бюджетного учреждения культуры Новосибирской области «Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих»

09.02.2021

№ 01-ПП/КС/2020

Основание: приказ министерства культуры Новосибирской области от 10.12.2020 № 359 «О проведении проверки в отношении государственного бюджетного учреждения культуры Новосибирской области «Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих»

Составлен:

Начальником отдела учета, отчетности и
контроля управления обеспечения
бюджетного процесса

Л.В. Тутова

Консультантом отдела учета, отчетности и
контроля управления обеспечения
бюджетного процесса

М.Ю. Егоровой

Тема проверки: соблюдение требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок государственным бюджетным учреждением культуры Новосибирской области «Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих».

Место нахождения: 630091, г. Новосибирск, ул. Крылова, 15

Проверяемый период: 2020 год.

Срок проведения плановой проверки: с 17.12.2020 по 31.12.2020.

Метод проведения: тематического характера.

Способ проведения: выборочная проверка.

Цель: ведомственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

1. Общие сведения о проверяемой организации

государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области «Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» создано в соответствии с Решением исполнительного комитета Новосибирского городского Совета депутатов трудящихся № 802 от 05.10.1965 г. В соответствии с решением 6 сессии Совета народных депутатов Новосибирской области от 04.07.1991 учреждение вошло в состав собственности Новосибирской области.

Наименование Учреждения:

полное - государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области «Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих»;

сокращенное – ГБУК НОСБ.

Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Крылова, дом 15.

Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Крылова, д. 15

ИНН 5406020470, КПП 540601001, ОКПО 02188999, ОГРН 1025402490475.

Учреждение является некоммерческой организацией.

Учредителем и собственником имущества Учреждения является Новосибирская область.

Полномочия учредителя Учреждения в пределах установленной федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области компетенции осуществляют Правительство Новосибирской области, департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области и министерство культуры Новосибирской области.

Учреждение подведомственно министерству культуры Новосибирской области (далее - министерство).

Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Новосибирской области в сфере культуры.

Директор Учреждения – Лесневский Юрий Юрьевич.

2. Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок

В ходе проверки Учреждения были представлены и изучены следующие документы:

1. Приказ от 09.01.2016 № 21 «О создании единой комиссии по осуществлению закупок для нужд государственного бюджетного учреждения культуры Новосибирской области «Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих»»;

2. Положение о единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

3. Приказ от 09.01.2020 № 6/1 об утверждении Положения о Единой

комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд ГБУК НОСБ;

4. Дополнительное соглашение № 25 к трудовому договору № 25 от 12 января 2010 г.;

5. Дополнительное соглашение № 2 к трудовому договору № 36 от 01.09.2016;

6. План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Учреждения на 2020 год;

7. Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2019 год;

8. План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения за 2020 год (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов) (далее – план ФХД).

9. Контракты, документы исполнения по результатам конкурентных процедур.

В результате анализа вышеперечисленных документов и информации, в том числе размещенной на официальном сайте zakupki.gov.ru в сети Интернет, установлено следующее.

Ответственным за выполнение работ по реализации положений Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в качестве контрактного управляющего назначена Львутина Юлия Эдуардовна. В соответствии с дополнительным соглашением к трудовому договору в должностные обязанности входит:

- обоснование начальной (максимальной) цены закупки;
- описание объекта закупки;
- разработка закупочной документации;
- осуществление подготовки и публичное размещение извещения об осуществлении закупки, документации о закупках, проектов контрактов;
- анализ поступивших заявок;
- оценка результатов и подведение итогов закупочной процедуры;
- формирование и согласование протоколов заседаний закупочной комиссии на основании решений, принятых членами комиссии по осуществлению закупок;
- работа в единой информационной системе, региональной системе государственных закупок;
- проверка необходимой документации для заключения контрактов;
- осуществление процедуры подписания контракта с поставщиками (подрядчиками, исполнителями);
- взаимодействие с единой, закупочной, приемочной комиссиями, техническое обеспечение их деятельности;
- составление и оформление отчетов, содержащих информацию об исполнении контракта, о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта, о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением, об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения, об изменении контракта или о расторжении контракта и другие.

В соответствии с дополнительным соглашением № 2 к трудовому договору № 36 от 01.09.2016 Фоминых Ольга Валерьевна назначена ответственной за осуществление закупок малого объема, в том числе с использованием «Электронного магазина»:

- сбор заявок для проведения закупок малого объема в электронной форме;
- размещение извещений об осуществлении закупки;
- прием предложений от участников закупки;
- заключение контрактов и другие

В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ планирование закупок осуществляется исходя из определенных с учетом положений статьи 13 данного Федерального закона посредством формирования, утверждения и ведения планов – графиков.

План ФХД на 2020 год был утвержден 31.12.2019 и согласован министерством 17.01.2020, согласно которому плановые назначения по расходам в части закупок товаров, работ, услуг (КВР 244) за счет всех источников финансирования на текущий 2020 год составили 6 788 820,00 рублей и на плановый период 2020-2021 годов составили 13 577 640,00 руб. (2021 – 6 788 820,00 руб., 2022 – 6 788 820,00 руб.).

План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Учреждения на 2020 год был утвержден и размещен на официальном сайте zakupki.gov.ru в сети Интернет 15.01.2020 с объемом финансового обеспечения, который составил 6 706 220,00 рублей, без учета расходов планового периода (2021-2022 гг.).

При этом, по состоянию на 31.12.2020 года в плане ФХД с уточнениями плановые назначения по расходам в части закупок товаров, работ, услуг (КВР 244,243) за счет всех источников финансирования на текущий 2020 год составили 12 988 780,79 рублей и на плановый период 2020-2021 годов – 13 577 640,00 руб. (2021 – 6 788 820,00руб., 2022 – 6 788 820,00 руб.). Данные плановые назначения соответствуют итоговым показателям размещенного плана – графика закупок.

По состоянию на 31.12.2020 целевой показатель «Доля осуществленных в электронной форме для обеспечения государственных и муниципальных нужд Новосибирской области закупок малого объема в общем годовом стоимостном объеме закупок малого объема, осуществленных в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ» составил 76,23 %.

Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – отчет об объеме у СМП, СОНО) Учреждения за 2019 год размещен на официальном сайте zakupki.gov.ru в сети Интернет **26.03.2020** в срок, установленный законодательством.

При составлении отчета об объеме закупок у СМП, СОНО за 2019 год Заказчик применил Правила подготовки отчета об объеме закупок у СМП, СОНО, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2015 г. № 238 (далее – Правила подготовки отчета).

В соответствии с проверенными документами за 2020 год Учреждением осуществлялись закупки товаров, работ, услуг путем заключения контрактов с единственным поставщиком по пунктам 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального

закона № 44-ФЗ, а также путем проведения конкурентных процедур.

Всего учреждением за 2020 год было проведено 5 закупок конкурентным способом.

1. **Электронный аукцион – извещение № 0851200000620003298** на поставку принтера для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля и тактильной графики. НМЦК – 384 260,00 р. По итогам процедуры заключен контракт от 13.07.2020 №0854200000620003298 на сумму 368 889,60 р.

2. **Электронный аукцион – извещение № 0851200000620003529** на поставку электронных видеоувеличителей. НМЦК – 553 240,00 р. По итогам процедуры заключен контракт от 27.07.2020 №0854200000620003529 на сумму 542 175,20 р.

3. **Электронный аукцион – извещение № 0851200000620004812** на оказание услуг по обучению специалистов по программе «Тифлокомментирование». НМЦК – 828 000,00 р. По итогам процедуры заключен контракт от 12.10.2020 №0854200000620004812 на сумму 153 158,00 р.

4. **Запрос котировок – извещение № 0351200019920000001** на поставку серверного оборудования. НМЦК – 497 223,00 р. По итогам процедуры заключен контракт от 16.12.2020 № 03512000199200000010001 на сумму 453 358,00 р.

5. **Запрос котировок – извещение № 0351200019920000002** на поставку серверно-коммутационного оборудования. НМЦК – 499 295,00 р. По итогам процедуры заключен контракт от 18.12.2020 № 03512000199200000020001 на сумму 490 743,00 р.

3. Результаты проверки


В ходе проведения контрольного мероприятия по вопросу соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, нарушений не выявлено.

В соответствии с п. 25 раздела IV порядка осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок государственными органами в отношении подведомственных им заказчиков установленного Постановлением Правительства Новосибирской области от 16.12.2019 № 476-п «О Порядке осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок государственными органами в отношении подведомственных им заказчиков» результаты проверки будут направлены в контрольное управление Новосибирской области.

Начальник отдела учета, отчетности
и контроля управления обеспечения
бюджетного процесса

 _____ Л.В. Тутова

Консультант отдела учета,
отчетности и контроля управления
обеспечения бюджетного процесса

 _____ М.Ю. Егорова