

АКТ ПРОВЕРКИ

8 сентября 2014 года

Великий Новгород

На основании приказа департамента труда и социальной защиты населения Новгородской области от 15.08.2014 года № 680 «О проведении мероприятия ведомственного контроля» служащим старшей категории отдела государственного и ведомственного контроля Мартынова А.В. проведена проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" для обеспечения государственных нужд областным автономным учреждением социального обслуживания «Холмский комплексный центр социального обслуживания населения».

Основание и цели проведения проверки: на основании графика проведения плановых проверок отделом государственного и ведомственного контроля в III и IV квартале 2014 года, утвержденного руководителем департамента труда и социальной защиты населения Новгородской области 26 июня 2014 года и в целях предупреждения и выявления нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок.

Срок проведения проверки: с 19 августа по 01 сентября 2014 года.

Проверяемый период: с 1 января по 19 августа 2014 года.

Наименование, адрес местонахождения Субъекта проверки: областное автономное учреждение социального обслуживания "Холмский комплексный центр социального обслуживания населения" (далее Учреждение, Заказчик); ИНН 5317003031; юридический адрес: 175270, Новгородская область, г. Холм, ул. Комсомольская, д.5/6.

Директор – Сафонова Светлана Анатольевна.

Учреждение является государственным автономным учреждением Новгородской области. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет департамент труда и социальной защиты населения Новгородской области (далее Департамент).

Учреждение осуществляет закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон).

Предметом деятельности Учреждения является деятельность, непосредственно направленная на достижение цели, ради которой оно создано. Целью создания Учреждения является социальное обслуживание граждан, реализация прав семьи и детей на защиту и помощь со стороны государства, содействие стабильности семьи как социального института, улучшение социально – экономических условий жизни граждан, показателей социального здоровья и благополучия семей с детьми, инвалидов и пожилых граждан, гуманизация связей семьи с обществом и государством,

установление гармоничных внутрисемейных отношений, осуществление организационной, практической и координационной деятельности по оказанию социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам. Учреждение осуществляет деятельность на основании устава, утвержденного приказом комитета социальной защиты населения Новгородской области от 02.11.2012 № 554.

Финансовыми ресурсами Учреждения являются :

- средства областного бюджета в виде субсидий на выполнение государственных заданий и субсидий на иные цели на основании соглашений;

- средства, получаемые от осуществления приносящей доход деятельности, в том числе доходы от оказания платных услуг;

- добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц, в том числе иностранных;

- иные источники, не запрещенные законодательством российской Федерации.

Предоставление Учреждению субсидий из областного бюджета в течение финансового года осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание государственных услуг в рамках государственного задания и соглашений о порядке и условиях предоставления из областного бюджета субсидии на иные цели.

В 2014 году между Департаментом и Учреждением были заключены следующие соглашения:

№п/п	Наименование, № и дата соглашения	Сумма (тыс. рублей)	Цель предоставления
1.	Соглашение о предоставлении субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание государственных услуг в рамках государственного задания от 09.01.2014 № 26/2014 с дополнительным соглашением №1 от 27.03.2014, №2 от 18.08.2014	9014,75	Финансовое обеспечение в 2014 году оказания государственных услуг в соответствии с государственным заданием Заказчика за счет средств, предусмотренных на соответствующие цели в областном бюджете на соответствующий финансовый год.
2.	Соглашение о порядке и условиях предоставления из областного бюджета субсидии на иные цели от 27.02.2014 № 161/2014	7000,00, том числе в разрезе кодов КОСГУ: 225 – 6920,00; 226 – 80,00;	П.3.1. Мероприятия подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Новгородской области» государственной программы Новгородской области «Социальная

			поддержка граждан Новгородской области на 2014-2018 годы» на выполнение капитального ремонта социальных учреждений.
3.	Соглашение о порядке и условиях предоставления из областного бюджета субсидии на иные цели от 19.03.2014 № 184/2014	26,00, том числе в разрезе кодов КОСГУ: 262 – 26,00;	п.1.2. Мероприятий подпрограммы «предоставление субсидий автономным и бюджетным учреждениям социального обслуживания на оказание срочной социальной помощи гражданам пожилого возраста, инвалидам и другим гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на территории Новгородской области»
4.	Соглашение о порядке и условиях предоставления из областного бюджета субсидии на иные цели от 07.07.2014 № 270/2014	17,00 по КОСГУ 211 — 13,057 213 — 3,943	Материальное стимулирование руководителя Учреждения за достижение плановых и нормативных показателей работы за 2013 год
5.	Соглашение о порядке и условиях предоставления из областного бюджета субсидии на иные цели от 25.07.2014 № 348/2014	275,00 (по коду КОСГУ 225)	п.2.1.2. Подпрограммы «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры (учреждения социального обслуживания населения)
	ИТОГО: в том числе: -на возмещение нормативных затрат на оказание государственных услуг в рамках государственного задания; -на иные цели	16332,75 в том числе: 9014,75 7318,00	

В ходе проверки были изучены: Устав Учреждения; нормативные акты Учреждения, регламентирующие организацию и осуществление закупок товаров, работ, услуг; документы по осуществлению закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); контракты (гражданско-правовые договоры), заключенные Заказчиком в проверяемом периоде; план – график размещения заказов на 2014 год, планы финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год (формы по КФД 5,4,2).

В результате проверки нормативных документов установлено:

Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд Учреждения (далее Положение) утверждено Наблюдательным советом Учреждения

(протокол от 29.05.2014 №16) и ведено в действие приказом директора Учреждения от 29.05.2014 № 136. В соответствии с требованиями п.1 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положение размещено в единой информационной системе (на Сайте www.zakupki.gov.ru) 30.05.2014г.

Анализ закупок товаров, работ, услуг.

По состоянию на 19.08.2014 под финансирование текущего года согласно представленным договорам (6 договоров) Учреждением осуществлено закупок у единственного поставщика на общую сумму 88,1 тыс.руб.

В результате запроса предложений заключен 1 контракт на сумму 8236,2 тыс. руб. среди субъектов малого предпринимательства.

В локальных нормативных актах, регулирующие закупочную деятельность Учреждения (Положение о закупках товаров, работ, услуг) имеются противоречия, а именно:

- требования к участникам закупок при осуществлении закупки путем Запроса предложений рассматриваются в соответствии со статьей 9 настоящего Положения, тогда как в указанной статье указан порядок Закупки у единственного Поставщика.

Выводы по итогу проведения проверки областного автономного учреждения социального обслуживания «Холмский комплексный центр социального обслуживания населения»:

На основании выше изложенного считаю необходимым:

- выдать по результатам проверки предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, и внести изменения в локальные нормативные акты в сфере.

Служащий главной категории
отдела государственного и
ведомственного контроля



А.В. Мартынов

Директор областного автономного
учреждения социального обслуживания
«Холмский комплексный центр
социального обслуживания населения»



С.А. Сафонова

Один экземпляр акта проверки получен:

полученный:  С.А. Сафонова