

АКТ № 1-2025-44

по проведенной проверке ведомственного контроля комитета по социальной защите населения
Ленинградской области в отношении Ленинградского областного государственного
стационарного бюджетного учреждения «Лодейнополюский специальный дом интернат для
престарелых и инвалидов»

21 февраля 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 «Лодейнополюский специальный дом интернат для престарелых и инвалидов» (далее – ЛОГБУ «Лодейнополюский ДИ», 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 «Лодейнополюский специальный дом интернат для престарелых и инвалидов»

Адрес: 187700, Ленинградская обл., Лодейнополюский р-н, Лодейное Поле г, Ш
ЛЕНИНГРАДСКОЕ, Д. 71

Телефоны: 8-813-6421517

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

e-mail: loddep@yandex.ru

Директор ЛОГБУ «Лодейнополюский ДИ» – ЛОПИНОВА АНЖЕЛЛА ИЗOTOVHА;

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

Срок проведения проверки: 03.02.2025-21.02.2025 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) цен

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 невыполнения 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 преимуществ 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. Выполнение работ по замене трубопроводов горячей воды («подача» и «обратка») от ИТП до ТП (главный корпус), трубопроводов горячей воды («прямая» и «обратка») от ИТП к зданию прачечной ЛОГБУ «Лодейнопольский специальный ДИ» по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, Ленинградское шоссе д.71 (реестровый номер 2470900313623000029);

8.2. Поставка посуды для нужд ЛОГБУ "Лодейнопольский специальный ДИ" в 2024 году (реестровый номер 2470900313624000034).

8.3. Выполнение работ по ремонту автотранспорта в ЛОГБУ "Лодейнопольский специальный ДИ" (договор от 28.03.2024 № 26/03).

8.4. Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств для нужд ЛОГБУ «Лодейнопольский специальный ДИ» в 2024 году (договор от 02.08.2024 № 26/07).

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. Выполнение работ по замене трубопроводов горячей воды («подача» и «обратка») от ИТП до ТП (главный корпус), трубопроводов горячей воды («прямая» и «обратка») от ИТП к зданию прачечной ЛОГБУ «Лодейнополюский специальный ДИ» по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, Ленинградское шоссе д.71 (реестровый номер 2470900313623000029); 8.2. Поставка посуды для нужд ЛОГБУ "Лодейнополюский специальный ДИ" в 2024 году (реестровый номер 2470900313624000034). 8.3. Выполнение работ по ремонту автотранспорта в ЛОГБУ "Лодейнополюский специальный ДИ" (договор от 28.03.2024 № 26/03). 8.4. Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств для нужд ЛОГБУ «Лодейнополюский специальный ДИ» в 2024 году (договор от 02.08.2024 № 26/07).
----	--

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Лодейнополюский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее - Учреждение) создано в соответствии с распоряжением Леноблисполкома от 27 ноября 1967 года № 641.

В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 17 августа 2015 года № 320-р «О создании Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания «Лодейнополюский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» путем изменения типа существующего Ленинградского областного государственного стационарного казенного учреждения социального обслуживания «Лодейнополюский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» изменен тип учреждения с казенного на бюджетное.

Новая редакция Устава издана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 6 мая 2020 года № 269 «О внесении изменений в отдельные постановления правительства Ленинградской области по вопросам управления государственными учреждениями».

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 через 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, следующие виды 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 случае 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 устанавливает 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. За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 41 037 312,62 руб.

2. За счет субсидии на иные цели: 19 751 626,98 руб.

3. За счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности: 26 775 576,49 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. За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания: 40 716 356,26 руб.

2. За счет субсидии на иные цели: 9 503 379,83 руб.

3. За счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности: 26 173 349,91 руб.

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

1. За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания: 50 626 160,42 руб.

2. За счет субсидии на иные цели: 13 980 065,51 руб.

3. За счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности: 35 252 384,51 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. За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания: 50 626 160,42 руб.

2. За счет субсидии на иные цели: 3 731 818,36 руб.

3. За счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности: 31 476 975,78 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 10.01.2022 №5 назначен контрактный управляющий, который осуществляет функции и полномочия в соответствии с должностным регламентом, утвержденным 18.01.2021 №13/2.

В соответствии с частью 1 статьи 39 Закона о контрактной системе для определен поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления закупки

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик создает комиссию по осуществлению закупок. Положение о комиссии по осуществлению закупок путем проведения электронного аукциона утверждено приказом №4 от 09.01.2024 г. Данное положение не соответствует действующему законодательству в сфере государственных закупок, так как содержит разделение аукциона на первые и вторые части. **Вышеуказанное положение следует актуализировать.** Актуальный состав комиссии определен этим же приказом.

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. Учреждением сформирована комиссия, в состав которой включены преимущественно обученные специалисты, прошедшие повышение квалификации в сфере закупок.

Вывод: нарушений не выявлено, даны рекомендации

2. По вопросу 1 предмета проверки:

Частью 3 статьи 14 Закона о контрактной системе установлен запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг.

Частью 4 статьи 14 Закона о контрактной системе предусмотрены условия допуска для целей осуществления закупок товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае установления ограничения на допуск товаров иностранного происхождения (работ, услуг) в соответствии с частью 3 статьи 14 Закона о контрактной системе.

В ходе проверки на предмет нарушений национального режима нарушений не выявлено.

Вывод: нарушения не выявлены

3. По вопросу 2 предмета проверки:

В соответствии с частью 4 статьи 19 Закона о контрактной системе Правительства 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. Так при закупках изв. № 0345200001524000057 от 29.10.2024, 0345200001524000057 от 18.01.2024 Заказчиком установлен класс бумаги «С», при этом приказом предусмотрен класс бумаги не ниже «В».

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.

По закупке от 14.06.2024 г. № 0345200001524000042 на поставку лекарственных препаратов для нужд ЛОГБУ "Лодейнопольский специальный ДИ" в 2024 году (Лот 2) выявлено некорректное обоснование НМЦК. Заказчиком повторно произведена закупка по начальным ценам ранее несостоявшейся закупки № 0345200001524000031, что по сути противоречит требованиям части 12 Приказа Минздрава России от 19.12.2019 N 1064н "Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского применения".

По закупке от 16.04.2024 года № 0345200001524000023 Заказчиком предоставлены коммерческие предложения в которые включена оптовая надбавка, не предусмотренная для закупок лекарств не входящих в реестр ЖНВЛП в соответствии с Приказом Минздрава России от 19.12.2019 N 1064н.

Таким образом, анализ цен проведен с нарушением требований Приказа (1064н) и ненадлежащим образом, что является нарушением требований части 22 статьи 22 Закона о контрактной системе. Указанные нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе содержат состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 7.29.3 КоАП РФ.

Вывод: выявлены нарушения требований части 22 статьи 22 Закона о контрактной системе

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, и 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 соответствующего 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 13 января 2023 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 11 января 2024 года, план финансово-хозяйственной деятельности на 2024 (плановый период 2025-2026 года) утвержден 11 января 2024 года.

2025-2026 года) утвержден 29 декабря 2023 года.

План-график закупок на 2025 год (плановый период 2026-2027 года) размещен Заказчиком 15 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. № 0345200001524000035 от 17.05.2024 года внесение изменений в план-график осуществлялось 17.05.2024 года.

По закупке изв. № 0345200001524000036 от 17.05.2024 года изменения в план-график также вносились 17.05.2024 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 124-01-08/53906 «Об исчислении срока для размещения извещения об осуществлении закупки ЕИС при внесении изменений в план-график»).

Ответственность за вышеуказанное правонарушение предусмотрена частью 1.5 статьи 7.1 КоАП РФ

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 № 202303452000015001 для осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе определена следующая сумма – 2 626 295,68 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 2 626 295,68 руб.

В последней редакции плана-графика закупок на 2024 год № 202403452000015001 для осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе определена следующая сумма 6 172 926,06 руб.

В соответствии с информацией в АИСК «Госзаказ» в 2023 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 – 3 075 694,17 руб.

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

Вывод: нарушения не выявлены

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, предоставляемых 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 2023 год размещен Заказчиком своевременно (23.03.2023) и содержит информацию о вышеуказанных закупках в размере 68,07%.

В ходе проведения проверки установлено, что отчет о закупках среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2023 год размещен Заказчиком своевременно (28.02.2024) и содержит информацию о вышеуказанных закупках в размере 52,30%.

Вывод: нарушения не выявлены

9. По вопросу 8 предмета проверки:

9.1 Выполнение работ по замене трубопроводов горячей воды («подача» и «обратка») от ИТП до ТП (главный корпус), трубопроводов горячей воды («прямая» и «обратка») от ИТП к зданию прачечной ЛОГБУ «Лодейнопольский специальный ДИ» по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, Ленинградское шоссе д.71 (реестровый номер 2470900313623000029)

Заказчиком 07 июля 2023 года размещено извещение № 0345200001523000016 с проведением электронного аукциона; НМЦК – 2 561 290,00 руб.

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

31.07.2023 заключен контракт № 2470900313623000029 с ООО «ТехноКом» на выполнение работ по замене трубопроводов горячей воды по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, Ленинградское шоссе д.71. Стоимость контракта – 2 561 290,00 руб. Авансирование не предусмотрено. Срок выполнения работ по контракту – по 30.09.2023 года. Оплата за выполненные работы осуществляется в течение 7 рабочих дней со дня подписания документа приемки выполненных работ. Получено положительное заключение проектной документации проверка достоверности определения сметной стоимости № 78-2-1-2-0444-23 от 04.05.2023.

04.12.2023 заключено дополнительное соглашение № 1 в связи с внесением изменений сметную документацию (уточнение и дополнение объемов).

Подрядчиком нарушен срок выполнения работ (документ о приемке направлен заказчиком 01.12.2023 года), при этом в соответствии с ч. 6 ст. 34 Закона N 44-ФЗ заказчик обязан был направить контрагенту требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просроч последнего исполнения своих обязательств по контракту, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения контрагентом обязательств, предусмотренных контрактом. Пояснений Учреждения следует, что вышеуказанное требование не направлялось в связи обязанностью списания Заказчиком неустойки в размере, не превышающем 5 % от НМЦ контракта. В рассматриваемом случае Заказчик обязан руководствоваться Постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 N 783 (ред. от 09.12.2024) "О списании начисленных поставщиком (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом (вместе с "Правилами списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщиком (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением

ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом"), а также с учётом статьи 103 Закона о контрактной системе отражать информацию о ведении претензионной работы в ЕИС. Учитывая введение административной ответственности с 1 марта 2025 года (статья 7.30.2 часть 6 КоАП РФ) за подобное бездействие со стороны Заказчика, учреждению рекомендуется четко соблюдать порядок начисления и списания неустойки предусмотренный законодательством.

В рамках контрольных мероприятий в учреждении запрошена исполнительная документация по выполненным работам. Учреждением представлены следующие документы: акт передачи объекта в работу от 04.08.2023, акт сдачи объекта в эксплуатацию от 10.11.2023, общий журнал работ, акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты и паспорта.

Контракт оплачен в полном объеме п/п № 145376 от 22.12.2023 на сумму 2 561 290,00 руб.

Вывод: в нарушение пункта 5.4 контракта подрядчиком не предоставлена фотофиксация скрытых работ на электронном носителе. Проверить качество выполненных работ не представляется возможным.

Сведения об исполнении контракта размещены в ЕИС своевременно.

Вывод: выявлены нарушения части 6 статьи 34 Закона о контрактной системе

9.2 Поставка посуды для нужд ЛОГБУ "Лодейнопольский специальный ДИ" в 2024 году (реестровый номер ~~2470900313624000034~~).

Заказчиком 07 июня 2024 года размещено извещение № 0345200001524000033 о проведении электронного аукциона; НМЦК – 156 302,42 руб.

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

07.06.2024 года заключен контракт № 2470900313624000034 с ООО "АСТРА". Товар поставляется в срок до «30» июля 2024 г. с даты заключения контракта.

Товар поставлен и оплачен своевременно.

Вывод: нарушения не выявлены

9.3. Выполнение работ по ремонту автотранспорта в ЛОГБУ "Лодейнопольский специальный ДИ" (договор от 28.03.2024 № 26/03).

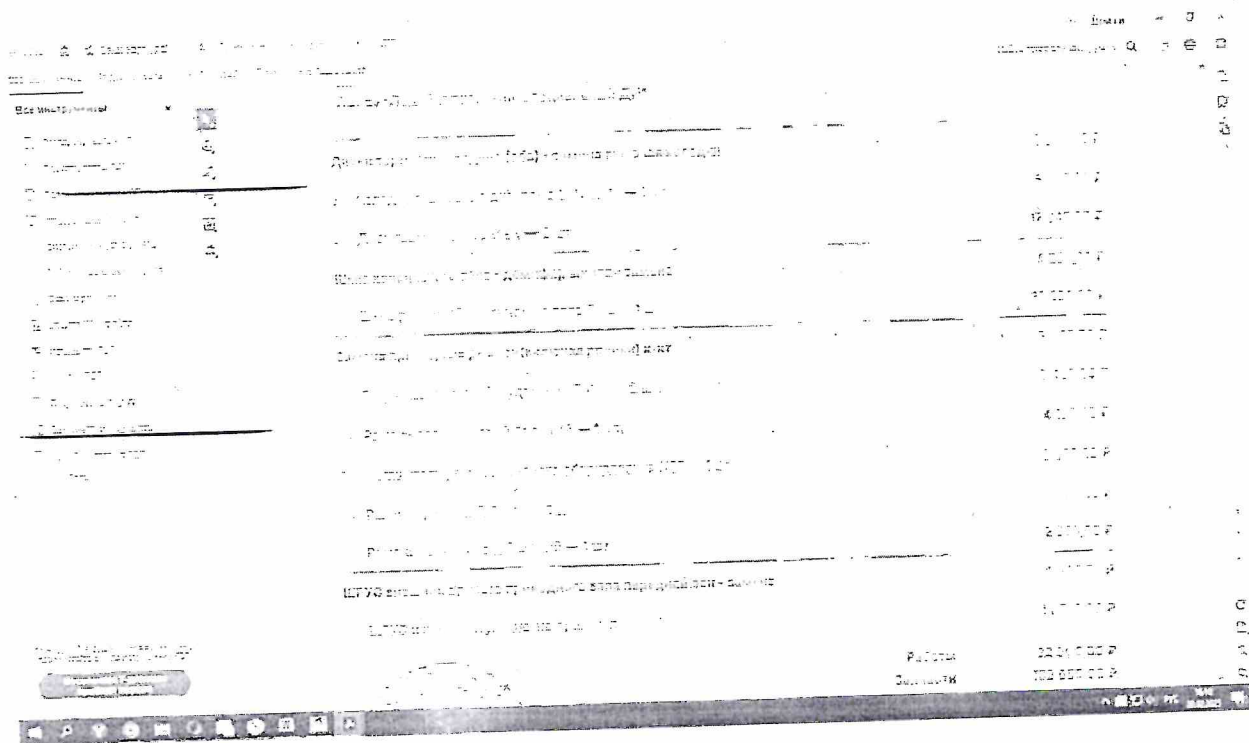
Заказчиком размещено извещение посредством электронного магазина № 129302-24ЛО о проведении закупки на Выполнение работ по ремонту автотранспорта в ЛОГБУ "Лодейнопольский специальный ДИ".

Контракт заключен 28.03.2024 года.

Цена контракта – 126 555,00 руб.

Оплата осуществляется в течение 7 рабочих дней с момента подписания сторонами документов о приемке.

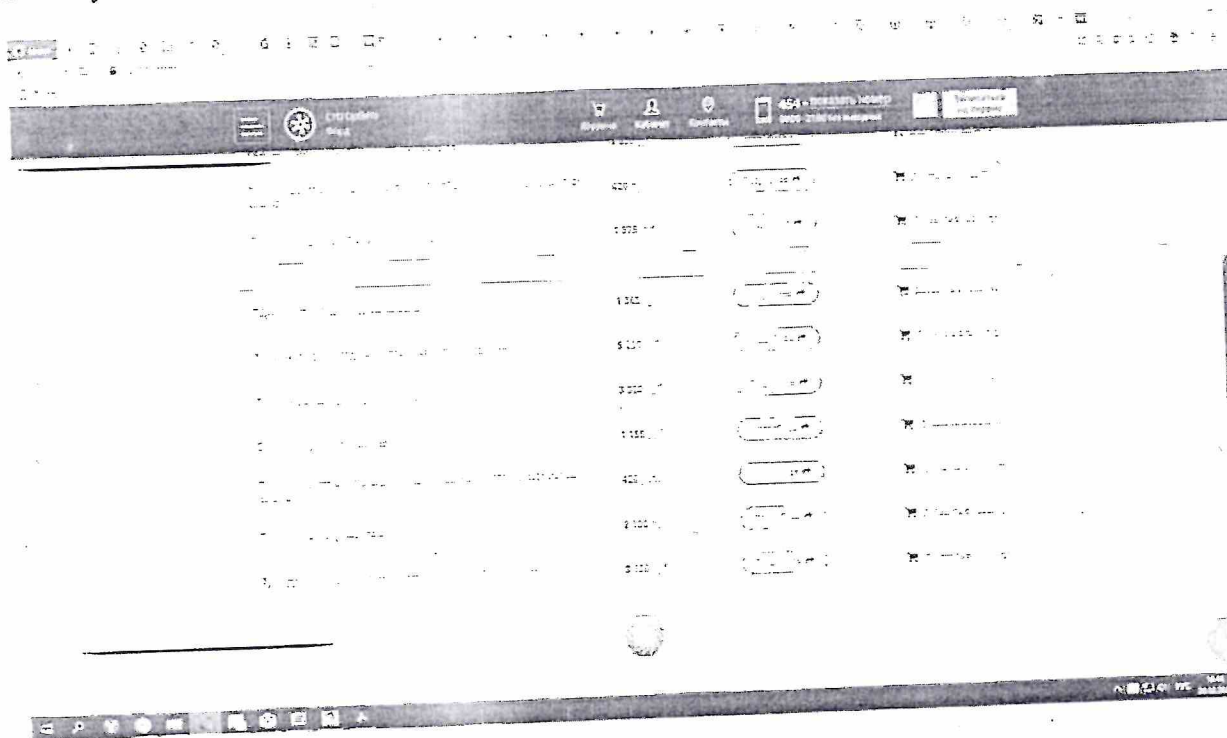
Контрактом при ремонте предусмотрено использование оригинальных запасных частей тогда как фактически использовались аналоги.



Наименование	Цена
Диск тормозной (Kortex) (для тормозной системы)	1 100,00
Колодки тормозные (Lynxauto) (для тормозной системы)	1 200,00
Шланг тормозной (для тормозной системы)	1 300,00
Болт тормозной (для тормозной системы)	1 400,00
Пружина тормозная (для тормозной системы)	1 500,00
Работа по замене тормозных дисков и колодок	2 000,00
Замена пружины тормозной	1 000,00
Итого	10 000,00

В целом, судя по ценам на используемые запчасти должен быть использован качественный заменитель оригинала, однако тормозные диски Kortex и колодки Lynxauto таковыми не являются. Цены на запасные части тормозной системы существенно завышены.

Также цены на работы превышают уровень цен в г. Санкт-Петербург (по позиции тормозные диски, замена пружины превышение более 50%), при том что в районных центрах как правило обслуживание и сервис стоит дешевле.



Наименование	Цена
Диск тормозной (Kortex) (для тормозной системы)	1 100,00
Колодки тормозные (Lynxauto) (для тормозной системы)	1 200,00
Шланг тормозной (для тормозной системы)	1 300,00
Болт тормозной (для тормозной системы)	1 400,00
Пружина тормозная (для тормозной системы)	1 500,00
Работа по замене тормозных дисков и колодок	2 000,00
Замена пружины тормозной	1 000,00
Итого	10 000,00

Итого				Итого			
1	14700	14700	14700	1	14700	14700	14700
2	2000	2000	2000	2	2000	2000	2000
3	2000	2000	2000	3	2000	2000	2000
4	2000	2000	2000	4	2000	2000	2000
5	2000	2000	2000	5	2000	2000	2000
6	2000	2000	2000	6	2000	2000	2000
7	2000	2000	2000	7	2000	2000	2000
8	2000	2000	2000	8	2000	2000	2000
9	2000	2000	2000	9	2000	2000	2000
10	2000	2000	2000	10	2000	2000	2000
11	2000	2000	2000	11	2000	2000	2000
12	2000	2000	2000	12	2000	2000	2000
13	2000	2000	2000	13	2000	2000	2000
14	2000	2000	2000	14	2000	2000	2000
15	2000	2000	2000	15	2000	2000	2000
16	2000	2000	2000	16	2000	2000	2000
17	2000	2000	2000	17	2000	2000	2000
18	2000	2000	2000	18	2000	2000	2000
19	2000	2000	2000	19	2000	2000	2000
20	2000	2000	2000	20	2000	2000	2000
21	2000	2000	2000	21	2000	2000	2000
22	2000	2000	2000	22	2000	2000	2000
23	2000	2000	2000	23	2000	2000	2000
24	2000	2000	2000	24	2000	2000	2000
25	2000	2000	2000	25	2000	2000	2000
26	2000	2000	2000	26	2000	2000	2000
27	2000	2000	2000	27	2000	2000	2000
28	2000	2000	2000	28	2000	2000	2000
29	2000	2000	2000	29	2000	2000	2000
30	2000	2000	2000	30	2000	2000	2000
31	2000	2000	2000	31	2000	2000	2000
32	2000	2000	2000	32	2000	2000	2000
33	2000	2000	2000	33	2000	2000	2000
34	2000	2000	2000	34	2000	2000	2000
35	2000	2000	2000	35	2000	2000	2000
36	2000	2000	2000	36	2000	2000	2000
37	2000	2000	2000	37	2000	2000	2000
38	2000	2000	2000	38	2000	2000	2000
39	2000	2000	2000	39	2000	2000	2000
40	2000	2000	2000	40	2000	2000	2000
41	2000	2000	2000	41	2000	2000	2000
42	2000	2000	2000	42	2000	2000	2000
43	2000	2000	2000	43	2000	2000	2000
44	2000	2000	2000	44	2000	2000	2000
45	2000	2000	2000	45	2000	2000	2000
46	2000	2000	2000	46	2000	2000	2000
47	2000	2000	2000	47	2000	2000	2000
48	2000	2000	2000	48	2000	2000	2000
49	2000	2000	2000	49	2000	2000	2000
50	2000	2000	2000	50	2000	2000	2000
51	2000	2000	2000	51	2000	2000	2000
52	2000	2000	2000	52	2000	2000	2000
53	2000	2000	2000	53	2000	2000	2000
54	2000	2000	2000	54	2000	2000	2000
55	2000	2000	2000	55	2000	2000	2000
56	2000	2000	2000	56	2000	2000	2000
57	2000	2000	2000	57	2000	2000	2000
58	2000	2000	2000	58	2000	2000	2000
59	2000	2000	2000	59	2000	2000	2000
60	2000	2000	2000	60	2000	2000	2000
61	2000	2000	2000	61	2000	2000	2000
62	2000	2000	2000	62	2000	2000	2000
63	2000	2000	2000	63	2000	2000	2000
64	2000	2000	2000	64	2000	2000	2000
65	2000	2000	2000	65	2000	2000	2000
66	2000	2000	2000	66	2000	2000	2000
67	2000	2000	2000	67	2000	2000	2000
68	2000	2000	2000	68	2000	2000	2000
69	2000	2000	2000	69	2000	2000	2000
70	2000	2000	2000	70	2000	2000	2000
71	2000	2000	2000	71	2000	2000	2000
72	2000	2000	2000	72	2000	2000	2000
73	2000	2000	2000	73	2000	2000	2000
74	2000	2000	2000	74	2000	2000	2000
75	2000	2000	2000	75	2000	2000	2000
76	2000	2000	2000	76	2000	2000	2000
77	2000	2000	2000	77	2000	2000	2000
78	2000	2000	2000	78	2000	2000	2000
79	2000	2000	2000	79	2000	2000	2000
80	2000	2000	2000	80	2000	2000	2000
81	2000	2000	2000	81	2000	2000	2000
82	2000	2000	2000	82	2000	2000	2000
83	2000	2000	2000	83	2000	2000	2000
84	2000	2000	2000	84	2000	2000	2000
85	2000	2000	2000	85	2000	2000	2000
86	2000	2000	2000	86	2000	2000	2000
87	2000	2000	2000	87	2000	2000	2000
88	2000	2000	2000	88	2000	2000	2000
89	2000	2000	2000	89	2000	2000	2000
90	2000	2000	2000	90	2000	2000	2000
91	2000	2000	2000	91	2000	2000	2000
92	2000	2000	2000	92	2000	2000	2000
93	2000	2000	2000	93	2000	2000	2000
94	2000	2000	2000	94	2000	2000	2000
95	2000	2000	2000	95	2000	2000	2000
96	2000	2000	2000	96	2000	2000	2000
97	2000	2000	2000	97	2000	2000	2000
98	2000	2000	2000	98	2000	2000	2000
99	2000	2000	2000	99	2000	2000	2000
100	2000	2000	2000	100	2000	2000	2000

№	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма
1	Масло моторное	литры	100	1000	100000
2	Масло моторное	литры	100	1000	100000
3	Масло моторное	литры	100	1000	100000
4	Масло моторное	литры	100	1000	100000
5	Масло моторное	литры	100	1000	100000
6	Масло моторное	литры	100	1000	100000
7	Масло моторное	литры	100	1000	100000
8	Масло моторное	литры	100	1000	100000
9	Масло моторное	литры	100	1000	100000
10	Масло моторное	литры	100	1000	100000

Таким образом, с учетом установки неоригинальных запчастей нарушены требования пункта 1 части 1, а также части 3 статьи 94 44-ФЗ.

Осуществление приемки поставленного товара при несоответствии этих товаров условиям контракта содержат состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 10 ст. 7.3 КоАП РФ.

Также рекомендуется обратить внимание на закупки моторных масел. №0345200001524000011, №0345200001525000007. Сложившаяся ситуация в учреждении уникальная, так как такое количества моторного масла не закупается ни одним из подведомственных учреждений (более 100 литров). Представленные расчеты безусловны определяют предельную норму расходования масла, при этом следует учитывать что современные исправный двигатель не может потреблять такое количество моторного масла при эксплуатации. Учреждению предлагается осуществить контрольные замеры фактического расхода масла на тыс. км. пробега в автомобилях, а не руководствоваться предельными нормативами, при этом при расходе более 0.5 литра на 1 тыс. км целесообразно осуществить капитальный ремонт двигателя так как подобный расход масла приводит к быстрому износу ГБЦ, системы зажигания, а также впускной и выпускной системы двигателя.

Вывод: в закупке имеются нарушения части 1, 3 статьи 94 Закона о контрактной системе, даны рекомендации

9.4. Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств для нужд ЛОГБУ «Лодейнопольский специальный ДИ» в 2024 году (договор от 02.08.2024 № 26/07).

Заказчиком 24.07.2024 года размещено извещение посредством электронного магазина 142468-24LO о проведении закупки на оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств для нужд ЛОГБУ «Лодейнопольский специальный ДИ» в 2024 году

НМЦК – 62 000,00 руб.

02.08.2024 заключен контракт № 26/07 с Индивидуальным Предпринимателем Галуз Игорем Викторовичем. Цена контракта – 62 000,00 руб. Срок оказания услуг – по 15.08.2024г.

Оплата за выполненные работы осуществляется в течение 7 рабочих дней по подписанию акта о приемке услуг.

Услуги оказаны своевременно, оплата произведена в срок.

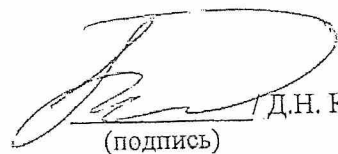
Вывод: нарушения не выявлены

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 требований части 6 статьи 34 Закона о контрактной системе выраженные в неприменении мер ответственности к поставщику (подрядчику, исполнителю) в случае нарушения им условий контракта;
- нарушение части 1, части 22 статьи 22 Закона о контрактной системе, выраженные в осуществлении обоснования НМЦК ненадлежащим образом;
- нарушения части 1,3 статьи 94 Закона о контрактной системе в части осуществления приемки товара, несоответствующего условиям контракта;
- нарушения требований ведомственного перечня, сформированного на основании требований части 4 статьи 19 Закона о контрактной системе.

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 «Голынополюский ДИ»

Топилова А.И.
(подпись)
Один экземпляр акта получен

« » 2025 г
(подпись)