

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«СЛУЖБА КОНТРОЛЯ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ»

АКТ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ № 71

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Пансионат для ветеранов войны и труда «Турист» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

«29» ноября 2019 г.

г. Москва

1. Вводная часть

1.1. Основание для проведения проверки:

1.1.1. Пункт 71 Плана проверок по осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд системы Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы (далее – Департамент) на 2019 год, проводимых ГКУ «СК ДТСЗН города Москвы», утвержденного приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 11.10.2018 № 1187.

1.1.2. Приказ Государственного казенного учреждения города Москвы «Служба контроля и бухгалтерского учета Департамента труда и социально защиты населения города Москвы» (далее - ГКУ «СК ДТСЗН города Москвы») от 24.10.2019 № 348 «О проведении плановой проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок».

1.2. Предмет проверки: соблюдение Государственным бюджетным учреждением города Москвы Пансионатом для ветеранов войны и труда «Турист» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы (далее – ГБУ ПВВТ «Турист», Заказчик) законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы.

1.3. Проверяемый период: с 1 января 2018 года по 5 ноября 2019 года.

1.4. Вопросы проверки:

1) Соблюдение требований законодательства Российской Федерации (далее – РФ) и иных нормативных правовых актов РФ, правовых актов города Москвы о контрактной системе при планировании и обосновании закупок.

2) Соблюдение требований законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ, правовых актов города Москвы о контрактной системе при размещении закупок и определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

3) Соблюдение требований законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ, правовых актов о контрактной системе при заключении государственных контрактов.

4) Соблюдение требований законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ, правовых актов города Москвы о контрактной системе при исполнении, изменении и расторжении государственных контрактов.

5) Соблюдение иных требований законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ, правовых актов города Москвы о контрактной системе.

1.5. Состав контрольной группы, проводившей проверку:

Руководитель контрольной группы: Гудыма Виктория Васильевна – начальник отдела контроля в сфере закупок Второго контрольного управления.

Члены контрольной группы:

- Гроцкая Оксана Анатольевна – главный специалист отдела контроля в сфере закупок Второго контрольного управления;

- Павлов Алексей Вячеславович - главный специалист отдела контроля в сфере закупок Второго контрольного управления.

1.6. Проверка начата 5 ноября 2019 г. и окончена 29 ноября 2019 г.

1.7. Место составления акта: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 10, стр. 1.

1.8. Краткая информация о подведомственном заказчике:

Адрес: 141850, Московская область, город Дмитров, рабочий поселок Деденево, Советская улица, дом 32а;

Номер контактного телефона: +7(495)993-81-54;

ИНН 5007008294/ КПП 500701001

Электронная почта pvvt-turist@mos.ru

ГБУ ПВВТ «Турист» находится в ведомственном подчинении Департамента.

При проведении проверки присутствовали:

- Выдрыч Ирина Николаевна – директор ГБУ ПВВТ «Турист»;

- Фомичев Максим Александрович – начальник договорно-правового отдела ГБУ ПВВТ «Турист», телефон – 495-993-81-54;

Ответственными лицами за осуществление закупочной деятельности в части своих должностных обязанностей в проверенном периоде являлись:

- Широких О.В. – заместитель директора по медицинской части ГБУ ПВВТ «Турист» с 15.09.2008 (приказ ГБУ ПВВТ «Турист» от 15.09.2008 № 60к);

- Лысюк Александр Васильевич – заместитель директора по общим вопросам ГБУ ПВВТ «Турист» с 01.03.2016 (приказ ГБУ ПВВТ «Турист» от 01.03.2016 № 20к);

- Лобанова Ирина Викторовна – заместитель директора по безопасности ГБУ ПВВТ «Турист» с 01.03.2006 (приказ ГБУ ПВВТ «Турист» от 01.03.2006 № 14к);

- Фомичев Максим Александрович – начальник договорно-правового отдела ГБУ ПВВТ «Турист» с 04.12.2012 (приказ ГБУ ПВВТ «Турист» от 26.11.2012 № 124к), руководитель контрактной службы с 11.01.2016 (приказ ГБУ ПВВТ «Турист» от 11.01.2016 № 7);

- Абрамова Юлия Александровна – экономист ГБУ ПВВТ «Турист» с 09.11.2015 (приказ ГБУ ПВВТ «Турист» от 09.11.2015 № 120к);

- Кубасов Николай Федорович – специалист по закупкам ГБУ ПВВТ «Турист» с 02.05.2017 (приказ ГБУ ПВВТ «Турист» от 02.05.2017 № 43к);

- Панина Надежда Юрьевна – главный бухгалтер ГБУ ПВВТ «Турист» с 17.02.2003 (приказ ГБУ ПВВТ «Турист» от 17.02.2003 № 9к);

- Русакова Любовь Владимировна – специалист по закупкам ГБУ ПВВТ «Турист» с 10.11.2015 (приказ ГБУ ПВВТ «Турист» от 09.11.2015 № 120к), в отпуске по уходу за ребенком с 07.11.2019 (приказ ГБУ ПВВТ «Турист» от 07.11.2019 № 160к);

- Колпащикова Клавдия Александровна – специалист по закупкам ГБУ ПВВТ «Турист» с 01.07.2019 (приказ ГБУ ПВВТ «Турист» от 01.07.2019 № 89к).

1.9. Ранее ведомственная проверка по вышеуказанным вопросам в ГБУ ПВВТ «Турист» проводилась в 2016 году.

1.10. Настоящая (выездная) проверка проводилась выборочным методом. Были проверены следующие 20 контрактов с реестровыми номерами (далее – РНК):

2500700829419000027	2500700829419000024	2500700829419000019	2500700829419000007
2500700829419000029	2500700829419000023	2500700829419000017	2500700829419000004
2500700829419000025	2500700829419000021	2500700829419000016	2500700829418000090
2500700829419000026	2500700829419000020	2500700829419000015	2500700829418000088
2500700829419000022	2500700829419000018	2500700829419000010	2500700829418000083

Также проверено 10 договоров, заключенных с единственным поставщиком (пункт 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») (далее - Закон № 44-ФЗ) с реестровыми номерами:

2823087-19	2823086-19	2802918-19	19-3003213	2704758-19
2984533-19	2967055-19	2960591-19	2904889-19	2788949-19

1.11. В процессе проведения плановой проверки рассмотрены следующие сведения и документы:

- информация, размещенная ГБУ ПВВТ «Турист» в ЕИС;

- копия приказа Департамента от 05.09.2007 № 1302к «О назначении на должность Выдрыч И.Н.»;

- копия приказа Департамента от 07.05.2019 № 421 «Об утверждении Устава Государственного бюджетного учреждения города Москвы Пансионата для ветеранов войны и труда «Турист» Департамента труда и социальной защиты населения города Москве»;

- копия выписки из приказа от 01.03.2006 № 14к о переводе Лобановой И.В. на должность заместителя директора по безопасности;

- копия выписки из приказа от 01.03.2016 № 20к о переводе Лысюка А.В. на должность заместителя по общим вопросам;
- копия выписки из приказа от 15.09.2008 № 60к о приеме на должность заместителя директора по медицинской части Широких О.В.;
- копия выписки из приказа от 01.07.2019 № 89к о приеме на должность заместителя директора по медицинской части Широких О.В.;
- копия выписки из приказа от 09.11.2015 № 120к о переводе Русаковой Л.В. на должность специалиста по закупкам на 0,5 ставки;
- копия выписки из приказа от 26.12.2016 № 130к о переводе Русаковой Л.В. на ставку специалиста по закупкам;
- копия выписки из приказа от 07.11.2019 № 160к о предоставлении Русаковой Л.В. отпуск по уходу за ребенком;
- копия выписки из приказа от 26.11.2012 № 124к о переводе Кубасова Н.Ф. на должность инженера в договорно-правовой отдел;
- копия выписки из приказа от 09.11.2015 № 120к о переводе Кубасова Н.Ф. на должность специалиста по закупкам;
- копия выписки из приказа от 02.05.2017 № 43к о переводе Кубасова Н.Ф. на должность специалиста по закупкам на 0,5 ставки;
- копия выписки из приказа от 02.05.2017 № 43к о переводе Кубасова Н.Ф. на должность начальника котельной;
- копия выписки из приказа от 15.06.2018 № 71к о приеме в договорно-правовой отдел Кубасова Н.Ф. на должность специалиста по закупкам на 0,5 ставки, на время отпуска специалиста по закупкам Русаковой Л.В.;
- копия выписки из приказа от 26.06.2018 № 75к об увольнении Кубасова Н.Ф. специалиста по закупкам (внутреннего совместителя) в связи с истечением срока трудового договора;
- копия выписки из приказа от 28.03.2018 № 36к о переводе Абрамовой Ю.А. на должность экономиста;
- копия выписки из приказа от 09.11.2015 № 120к о переводе Абрамовой Ю.А. на должность специалиста по закупкам;
- копия выписки из приказа от 07.03.2013 № 24к о переводе Абрамовой Ю.А. на должность экономиста;
- копия выписки из приказа от 26.11.2012 № 124к о переводе Фомичева М.А. на должность начальника договорно-правового отдела;
- копия выписки из приказа от 17.02.2003 № 9к о приеме Паниной Н.Ю. на должность главного бухгалтера;
- копия Должностной инструкции начальника договорно-правового отдела ГБУ ПВВТ «Турист»;
- копия Должностной инструкции специалиста по закупкам ГБУ ПВВТ «Турист»;
- копия Должностной инструкции экономиста ГБУ ПВВТ «Турист»;
- копия Должностной инструкции юрисконсульта договорно-правового отдела ГБУ ПВВТ «Турист»;

- копии дипломов, удостоверений о повышении квалификации, сертификатов о прохождении аттестации на обучающих семинарах Абрамовой Ю.А., Колпащиковой К.А., Кубасова Н.Ф., Русаковой Л.В., Фомичева М.А;

- копия приказа ГБУ ПВВТ «Турист» от 02.03.2017 № 91 «О назначении сотрудников Государственного бюджетного учреждения города Москвы Пансионат для ветеранов войны и труда «Турист» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы ответственными за ввод информации, формирование сведений и документов в Единую автоматизированную информационную систему торгов города Москвы (ЕАИСТ 2.0)»;

- копия приказа ГБУ ПВВТ «Турист» от 07.02.2017 № 81 «О назначении сотрудников Государственного бюджетного учреждения города Москвы Пансионат для ветеранов войны и труда «Турист» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы ответственными за ввод информации, формирование сведений и документов в Единую автоматизированную информационную систему торгов города Москвы (ЕАИСТ 2.0)»;

- копия приказа ГБУ ПВВТ «Турист» от 20.03.2017 № 96 «О назначении сотрудников Государственного бюджетного учреждения города Москвы Пансионат для ветеранов войны и труда «Турист» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы ответственными за ввод информации, формирование сведений и документов в Единую автоматизированную информационную систему торгов города Москвы (ЕАИСТ 2.0)»;

- копия приказа ГБУ ПВВТ «Турист» от 03.05.2017 № 114 «О назначении сотрудников Государственного бюджетного учреждения города Москвы Пансионат для ветеранов войны и труда «Турист» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы ответственными за ввод информации, формирование сведений и документов в Единую автоматизированную информационную систему торгов города Москвы (ЕАИСТ 2.0)»;

- копия приказа ГБУ ПВВТ «Турист» от 09.04.2018 № 19 «О назначении сотрудников Государственного бюджетного учреждения города Москвы Пансионат для ветеранов войны и труда «Турист» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы ответственными за ввод информации, формирование сведений и документов в Единую автоматизированную информационную систему торгов города Москвы (ЕАИСТ 2.0)»;

- копия приказа ГБУ ПВВТ «Турист» от 17.05.2018 № 108 «О назначении сотрудников Государственного бюджетного учреждения города Москвы Пансионат для ветеранов войны и труда «Турист» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы ответственными за ввод информации, формирование сведений и документов в Единую автоматизированную информационную систему торгов города Москвы (ЕАИСТ 2.0)»;

- копия приказа ГБУ ПВВТ «Турист» от 26.03.2019 № 65 «О назначении сотрудников Государственного бюджетного учреждения города Москвы Пансионат для ветеранов войны и труда «Турист» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы ответственными за ввод информации, формирование сведений и документов в Единую автоматизированную информационную систему торгов города Москвы (ЕАИСТ 2.0)»;

- копия приказа ГБУ ПВВТ «Турист» от 26.07.2019 № 107 «О назначении сотрудников Государственного бюджетного учреждения города Москвы Пансионат для ветеранов войны и труда «Турист» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы ответственными за ввод информации, формирование сведений и документов в Единую автоматизированную информационную систему торгов города Москвы (ЕАИСТ 2.0)»;

- копия приказа ГБУ ПВВТ «Турист» от 06.08.2019 № 112 «О назначении сотрудников Государственного бюджетного учреждения города Москвы Пансионат для ветеранов войны и труда «Турист» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы ответственными за ввод информации, формирование сведений и документов в Единую автоматизированную информационную систему торгов города Москвы (ЕАИСТ 2.0)»;

- копия приказа ГБУ ПВВТ «Турист» от 23.10.2019 № 137 «Об утверждении Положения о контрактной службе в ГБУ ПВВТ «Турист» и об отмене приказа по учреждению от 09.01.2019 № 9»;

- копия приказа ГБУ ПВВТ «Турист» от 09.01.2019 № 9 «Об утверждении Положения о контрактной службе в ГБУ ПВВТ «Турист» и об отмене приказа по учреждению от 11.01.2016 № 7»;

- копия приказа ГБУ ПВВТ «Турист» от 11.01.2016 № 7 «Об утверждении Положения о контрактной службе в ГБУ ПВВТ «Турист»;

- копия приказа ГБУ ПВВТ «Турист» от 23.10.2019 № 138 «О внесении изменений в приказ от 28.03.2016г. № 105»;

- копия приказа ГБУ ПВВТ «Турист» от 28.03.2016 № 105 «О создании Единой комиссии Государственного бюджетного учреждения города Москвы Пансионата для ветеранов войны и труда «Турист» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы»;

- копия приказа ГБУ ПВВТ «Турист» от 23.10.2019 № 139 «О внесении изменений в приказ от 03.05.2017г. № 115»;

- копия приказа ГБУ ПВВТ «Турист» от 03.05.2017 № 115 «О создании Конкурсной комиссии Государственного бюджетного учреждения города Москвы Пансионата для ветеранов войны и труда «Турист» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы»;

- копия приказа ГБУ ПВВТ «Турист» от 23.10.2019 № 140 «О внесении изменений в приказ от 29.03.2016г. № 112-1»;

- копия приказа ГБУ ПВВТ «Турист» от 29.03.2016 № 112-1 «О создании Котировочной комиссии ГБУ ПВВТ «Турист» и утверждении Положения о Котировочной комиссии ГБУ ПВВТ «Турист»;

- копия приказа ГБУ ПВВТ «Турист» от 19.09.2018 № 147 «О создании аукционной комиссии ГБУ ПВВТ «Турист» и утверждении Положения об аукционной комиссии ГБУ ПВВТ «Турист»»;

- копия приказа ГБУ ПВВТ «Турист» от 10.07.2018 № 125 «О создании Котировочной комиссии Государственного бюджетного учреждения города Москвы Пансионат для ветеранов войны и труда «Турист» Департамента труда и социальной защиты населения города»;

- копия приказа ГБУ ПВВТ «Турист» от 09.01.2019 № 13 «Об утверждении положения о Комиссии по приемке товара, работы, услуги или результатов отдельного этапа исполнения контракта, гражданско-правового договора в ГБУ ПВВТ «Турист», состава Комиссии по приемке товара, работы, услуги или результатов отдельного этапа исполнения контракта в ГБУ ПВВТ «Турист» и отмене приказа по учреждению от 27.03.2014 г № 108»;

- копия приказа ГБУ ПВВТ «Турист» от 25.11.2019 № 150 «О внесении изменений в Приказ по учреждению от 09.01.2019г. № 13»;

- копия приказа ГБУ ПВВТ «Турист» от 09.01.2019 № 12 «Об утверждении Регламента о порядке подготовки, согласования, заключения, регистрации, учета, организации исполнения обязательств и контроля за исполнением контрактов, заключаемых в рамках контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд ГБУ ПВВТ «Турист» и отмене приказа по учреждению от 02.03.2016 г. № 96»;

- копия приказа ГБУ ПВВТ «Турист» от 09.01.2019 № 8 «О назначении ответственных по сопровождению и использованию контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и об отмене приказа от 11 января 2016 г. № 8»;

- информация об объеме финансирования на закупочную деятельность в 2018-2019 гг.;

- информация ГБУ ПВВТ «Турист» о СГОЗ 2018-2019 гг.;

- копии приказов ГБУ ПВВТ «Турист» об утверждении и внесении изменений в план-график 2018-2019 гг.

2. Мотивировочная часть

Все нормативные акты применяются в редакции, действующей на момент совершения юридически значимых действий заказчика в проверяемый период, за исключением случаев, специально оговоренных в тексте акта.

В результате проведения плановой проверки установлено следующее:

2.1. По вопросу соблюдения требований законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ, правовых актов города Москвы о контрактной системе при планировании и обосновании закупок:

2.1.1. Согласно части 11 статьи 21 Закона № 44-ФЗ заказчики осуществляют закупки в соответствии с информацией, включенной в планы-графики. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены. В соответствии с частью 6 статьи 21 Закона № 44-ФЗ требования к форме планов-графиков и порядок их размещения в ЕИС устанавливаются постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 № 554 (далее – Требования).

В проверенных контрактах нарушений требований части 6 статьи 21 Закона № 44-ФЗ не выявлено.

** Статья 21 утратила силу с 1 октября 2019 года - Федеральный закон от 01.05.2019 N 71-ФЗ.*

2.1.2. Частью 15 статьи 21 Закона № 44-ФЗ предусмотрено, что утвержденный заказчиком план-график и внесенные в него изменения подлежат размещению в ЕИС в течение трех рабочих дней с даты утверждения или изменения плана-графика.

План-график на 2018 год, утвержденный приказом ГБУ ПВВТ «Турист от 05.02.2018 № 1 ПГ «Об утверждении плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2018 год», размещен в ЕИС 05.02.2018. В план-график вносились изменения.

План-график на 2019 год, утвержденный приказом ГБУ ПВВТ «Турист от 01.02.2019 № 1 ПГ «Об утверждении плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2019 год», размещен в ЕИС 05.02.2019. В план-график вносились изменения.

Нарушений по срокам размещения в ЕИС плана-графика и изменений в нем в проверяемый период не выявлено. Закупки, осуществленные заказчиком в проверяемый период, были предусмотрены утвержденными планами-графиками.

** Статья 21 утратила силу с 1 октября 2019 года - Федеральный закон от 01.05.2019 N 71-ФЗ.*

2.1.3 Согласно части 1 статьи 24 Закона № 44-ФЗ заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Вместе с тем, согласно части 5 статьи 24 Закона № 44-ФЗ, заказчик не может совершать действия, приводящие к необоснованному ограничению числа участников закупок.

В ходе проверки контрактов, заключенных ГБУ ПВВТ «Турист» в проверяемый период, нарушения выбора способа и условий определения поставщика не выявлены.

2.2. По вопросу соблюдения требований законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ, правовых актов города Москвы о контрактной системе при размещении закупок и определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):

2.2.1. Согласно части 13 статьи 21 Закона № 44-ФЗ, пп. «б» п.10 требований к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 № 554, внесение изменений в планы-графики закупок осуществляется в случае внесения изменений в планы закупок, а также в случае, изменения планируемой даты начала осуществления закупки.

В проверенных контрактах нарушений требований части 13 статьи 21 Закона № 44-ФЗ не выявлено.

** Статья 21 утратила силу с 1 октября 2019 года - Федеральный закон от 01.05.2019 N 71-ФЗ.*

2.2.2. Согласно части 14 статьи 21 Закона № 44-ФЗ внесение изменений в план-график по каждому объекту осуществляется не позднее чем за 10 (десять)

дней, (не позднее чем за один день (в ред. Федерального закона от 01.05.2019 № 71-ФЗ)) до дня размещения извещения об осуществлении закупки за исключением закупок, которые осуществляются в соответствии с частями 2, 4 - 6 статьи 55, частью 4 статьи 55.1, частью 4 статьи 71, частью 4 статьи 79, частью 2 статьи 82.6, частью 19 статьи 83, частью 27 статьи 83.1 и частью 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, при которых внесение изменений в план-график может осуществляться не позднее чем за один день до дня размещения в ЕИС извещения об осуществлении соответствующей закупки, но не ранее размещения внесенных изменений в ЕИС в соответствии с частью 15 статьи 21 Закона № 44-ФЗ.

В соответствии с пунктом 12(2) Требований к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 № 554 (в ред. постановления Правительства РФ от 16.08.2018 № 952) - в случае если в соответствии с Федеральным законом не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), внесение изменений в план-график по каждому такому объекту закупки может осуществляться не позднее чем за один день до дня заключения контракта.

Статьей 191 Гражданского кодекса РФ установлено, что течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.

В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 03.06.2011 № 107-ФЗ «Об исчислении времени» за начало календарного дня принимается момент времени, соответствующий 00 часам 00 минутам 00 секундам. За окончание календарного дня принимается момент времени, соответствующий 24 часам 00 минутам 00 секундам.

С учетом вышеизложенного, размещение в ЕИС извещения об осуществлении закупки или заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ допускается через один день после дня размещения в ЕИС изменений плана-графика. Заказчиком нарушен срок заключения контрактов после внесения изменений в план-график:

№ п/п	Закупка	Контракт	Цена контракта (тыс.руб.)	Нарушение
1	РНЗ 03732001348 19000027	№ 22-19 от 19.08.2019 на Поставку светильников в ГБУ ПВВТ "Турист" в 2019 году. (РНК 2500700829419000027)	58,47	Закупка внесена в план- график 25.07.2019, извещение размещено 26.07.2019, должно быть опубликовано не ранее 27.07.2019.
ИТОГО: 1 контракт				1 нарушение

Данное нарушение содержит признак дисциплинарного проступка, ответственность по которым предусмотрена статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации.

** Статья 21 утратила силу с 1 октября 2019 года - Федеральный закон от 01.05.2019 N 71-ФЗ.*

2.3. По вопросу соблюдения требований законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ, правовых актов города Москвы о контрактной системе при заключении государственных контрактов:

2.3.1. В соответствии с частью 1 статьи 34 контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с настоящим Федеральным законом извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены.

Заказчик заключил контракт с указанием неверной суммы обеспечения контракта:

№ п/п	Номер и дата контракта (РНК)	Цена контракта (тыс.руб.)	Нарушения
1	№ 22-19 от 19.08.2019 на Поставку светильников в ГБУ ПВВТ "Турист" в 2019 году. (РНК 2500700829419000027)	58,47	В заключенном контракте указана сумма обеспечения исполнения контракта 2 923,45р., что не составляет 5% от начальной (максимальной) цены Контракта, предусмотренной документацией о закупке
ИТОГО: 1 контракт			1 нарушение

Данное нарушение содержит признаки дисциплинарного проступка, ответственность по которому предусмотрена статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации.

Обеспечение исполнения Контракта представлено Поставщиком в размере 6154,76 рублей (п/п № 241 от 15.08.2019), в соответствии с требованием действующего законодательства и условиями, предусмотренными документацией о закупке.

2.3.2. Согласно части 4 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

В соответствии с частью 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренных контрактом, заказчик направляет

поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пени).

В соответствии с требованием части 10 Постановления правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (редакция от 30.08.2017) пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени.

Между ГБУ ПБВТ "Турист" и ООО "ЭлектроСтрой" был заключен контракт 13.08.2019 № 27-19 (РНК 2500700829419000023) на поставку ламп в ГБУ ПБВТ "Турист" в 2019 году на сумму 30,47 тыс. рублей. Согласно условиям контракта, срок поставки товара с 14.08.2019 по 27.08.2019. Срок действия контракта с 13.08.2019 по 01.12.2019.

В связи с нарушением сроков поставки товара ГБУ ПБВТ "Турист" в адрес поставщика направлено письмо (претензия) от 03.09.2019 № 01-24-309 с заказчика оплатить пени. Согласно акту приемки-передачи товара от 20.09.2019 товар поставлен в полном объеме. При этом приемка товара была осуществлена после окончания срока поставки, а именно согласно товарной накладной № ЦБ-1260 поставка осуществлена 02.09.2019.

При ведении претензионной работы, заказчиком неверно рассчитан размер пени, а именно неверно применена ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации 7,50%, действующая с 17.06.2019 по 28.07.2019, вместо действующей с 09.09.2019 по 27.10.2019 – на дату уплаты пени 20.09.2019 – 7,00%. Таким образом, на 20.09.2019 размер пени, подлежащий оплате, составлял 35,50 рублей. Поставщиком была перечислена сумма пени в размере 38,05 рублей (платежное поручение от 20.09.2019 № 1952).

Данное нарушение содержит признак дисциплинарного проступка, ответственность по которым предусмотрена статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации.

Согласно письменным пояснениям заказчика, вышеуказанное нарушение допущено по причине невнесения изменений в формулу расчета суммы пени. Заказчик обязуется не допускать аналогичных ошибок в дальнейшей работе.

2.3.3. Согласно части 2 статьи 37 Закона № 44-ФЗ, если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) составляет пятнадцать миллионов и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже НМЦК, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса или аукциона, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника, в соответствии с частью 3 статьи 37 Закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в документации о закупке.

В проверенных контрактах нарушений требований статьи 37 Закона № 44-ФЗ не выявлено.

2.3.4. Согласно части 4 статьи 96 Закона № 44-ФЗ контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.

Заказчиком были заключены контракты в соответствии с требованиями части 8.1 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.

Также, были заключены контракты после внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контрактов.

В проверенных контрактах нарушений требований статьи 96 Закона № 44-ФЗ не выявлено.

2.4. По вопросу соблюдения требований законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ, правовых актов города Москвы о контрактной системе при исполнении, изменении и расторжении государственных контрактов:

2.4.1. В соответствии с частью 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен составлять не более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации, случая, указанного в части 8 статьи 30 Закона № 44-ФЗ.

В проверенных контрактах нарушений требований статьи 34 Закона № 44-ФЗ в части принятых Заказчиком обязательств по оплате не выявлено.

2.4.2. В соответствии с требованиями части 8 статьи 30 Закона № 44-ФЗ заказчик обязан производить оплату 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.

В проверенных контрактах нарушений требований статьи 30 Закона № 44-ФЗ в части принятых Заказчиком обязательств по оплате не выявлено.

2.4.3. Согласно части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ Заказчик направляет информацию, указанную в части 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, в течение трех рабочих дней (пяти рабочих дней (в ред. Федерального закона от 31.12.2017 № 504-ФЗ)) с даты заключения контракта, изменения контракта, исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

В проверенных контрактах нарушений требований статьи 103 Закона № 44-ФЗ в части принятых Заказчиком обязательств по оплате не выявлено.

2.4.4. В соответствии с частью 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ исполнение контракта включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги.

В проверенных контрактах нарушений требований статьи 94 Закона № 44-ФЗ в части принятых Заказчиком обязательств по оплате не выявлено.

2.4.5. Контрольной группой выборочно проведены проверки следующих контрактов на соответствие поставленного товара, использования поставленного товара целям осуществления закупки:

№	Номер контракта	Срок исполнения контракта	Цена контракта (тыс.руб.)	Основание заключения	Предмет контракта	Нарушения/недостатки
1	2	3	4	5	6	7
1	57	с 28.08.19 по 30.08.19	15,30	в соответствии со статьей 1 части 4 Федерального закона №44-ФЗ	Поставка стойки микрофонной	не выявлено
2	63	с 05.09.19 по 13.09.19	18,70	в соответствии со статьей 1 части 4 Федерального закона №44-ФЗ	Поставка ванны моечной для яиц	не выявлено
3	65	с 05.09.19 по 13.09.19	15,58	в соответствии со статьей 1 части 4 Федерального закона №44-ФЗ	Поставка машинки для стрижки	не выявлено
		Итого:	49,58			

При проведении проверки установлено, что:

- технические характеристики товара соответствуют условиям заключенного контракта;
- поставленный товар имеется в наличии и используется по назначению;
- сопроводительная документация на поставленные товары соответствует условиям контракта.

Поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) по вышеуказанным контрактам соответствуют условиям заключенных контрактов. Нарушений требований статьи 94 Закона № 44-ФЗ не выявлено.

2.5. По вопросу соблюдения иных требований законодательства РФ и иных нормативных актов РФ, правовых актов города Москвы о контрактной системе.

2.5.1. В соответствии с частью 2 статьи 38 Закона № 44-ФЗ в случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов рублей, заказчик вправе создать контрактную службу или назначить должностное лицо,

ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта.

В соответствии с частью 6 статьи 38 Закона № 44-ФЗ работники контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок. Согласно части 2 статьи 9 Закона № 44-ФЗ 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. При этом согласно пункту 2.8 Методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в сфере закупок (письмо от 12.03.2015 Минэкономразвития России № 5594-ЕЕ/Д28и и Минобрнауки России № АК-553/06) обучение в сфере закупок рекомендуется проводить по мере необходимости, но не реже чем каждые три года для всех категорий обучающихся.

Приказами ГБУ ПВВТ «Турист»:

- от 11.01.2016 № 7 «Об утверждении Положения о контрактной службе в ГБУ ПВВТ «Турист»;

- от 09.01.2019 № 9 «Об утверждении Положения о контрактной службе в ГБУ ПВВТ «Турист» и об отмене приказа по учреждению от 11.01.2016 № 7»;

- от 23.10.2019 № 137 «Об утверждении Положения о контрактной службе в ГБУ ПВВТ «Турист» и об отмене приказа по учреждению от 09.01.2019 № 9» утверждался состав контрактной службы и вносились изменения.

Состав контрактной службы по приказу от 11.01.2016 № 7

№ п/п	Состав	Ф.И.О, должность	Наличие дополнительного образования в сфере закупок у работников контрактной службы
1	Руководитель контрактной службы	Фомичев М.А. - начальник договорно-правового отдела	Удостоверение о повышении квалификации от 2016г. № 2072/16 по программе «Управление государственными и муниципальными закупками»
2	Член контрактной службы	Русакова Л.В. – специалист по закупкам	Диплом о профессиональной переподготовке от 31.12.2016 № 006616/16 по программе «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками»
3	Член контрактной службы с	Абрамова Ю.А. – специалист по закупкам	- Диплом о профессиональной переподготовке от 31.12.2016 № 006618/16 по программе «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками» - Удостоверение о повышении квалификации от 19.06.2018 № 14264 по программе «Управление государственными и муниципальными заказами»
4	Член контрактной	Кубасов Н.Ф. – специалист по закупкам	Диплом о профессиональной переподготовке от 31.12.2016 № 006617/16 по программе

№ п/п	Состав	Ф.И.О, должность	Наличие дополнительного образования в сфере закупок у работников контрактной службы
	службы с		«Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками»

Состав контрактной службы по приказу от 09.01.2019 № 9

№ п/п	Состав	Ф.И.О, должность	Наличие дополнительного образования в сфере закупок у работников контрактной службы
1	Руководитель контрактной службы	Фомичев М.А. - начальник договорно-правового отдела	Удостоверение о повышении квалификации от 2016г. № 2072/16 по программе «Управление государственными и муниципальными закупками»
2	Член контрактной службы с	Русакова Л.В. – специалист по закупкам	Диплом о профессиональной переподготовке от 31.12.2016 № 006616/16 по программе «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками»
3	Член контрактной службы с	Абрамова Ю.А. – экономист	- Диплом о профессиональной переподготовке от 31.12.2016 № 006618/16 по программе «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками» - Удостоверение о повышении квалификации от 19.06.2018 № 14264 по программе «Управление государственными и муниципальными заказами»
4	Член контрактной службы с	Кубасов Н.Ф. – начальник котельной	Диплом о профессиональной переподготовке от 31.12.2016 № 006617/16 по программе «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками»
5	Член контрактной службы с	Панина Н.Ю. – главный бухгалтер	

Состав контрактной службы по приказу от 23.10.2019 № 137

№ п/п	Состав	Ф.И.О, должность	Наличие дополнительного образования в сфере закупок у работников контрактной службы
1	Руководитель контрактной службы	Фомичев М.А. - начальник договорно-правового отдела	Удостоверение о повышении квалификации от 2016г. № 2072/16 по программе «Управление государственными и муниципальными закупками»
2	Член контрактной службы с	Русакова Л.В. – специалист по закупкам	Диплом о профессиональной переподготовке от 31.12.2016 № 006616/16 по программе «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками»
3	Член	Абрамова Ю.А. –	- Диплом о профессиональной

№ п/п	Состав	Ф.И.О, должность	Наличие дополнительного образования в сфере закупок у работников контрактной службы
	контрактной службы с	экономист	переподготовке от 31.12.2016 № 006618/16 по программе «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками» - Удостоверение о повышении квалификации от 19.06.2018 № 14264 по программе «Управление государственными и муниципальными заказами»
4	Член контрактной службы с	Кубасов Н.Ф. – начальник котельной	Диплом о профессиональной переподготовке от 31.12.2016 № 006617/16 по программе «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками»
5	Член контрактной службы с	Панина Н.Ю. – главный бухгалтер	
6	Член контрактной службы с	Колпащикова К.А. – специалист по закупкам	Диплом о профессиональной переподготовке от 19.06.2019 № 00573 по программе «Управление государственными и муниципальными закупками в качестве специалиста по закупкам и контрактного управляющего»

Нарушений требований статьи 38 Закона № 44-ФЗ не выявлено.

2.5.2. В соответствии со статьей 39 Закона № 44-ФЗ для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик создает комиссию по осуществлению закупок. Заказчиком могут создаваться конкурсные, аукционные, котировочные комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений и единые комиссии, осуществляющие функции по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений.

Приказом ГБУ ПВВТ «Турист» от 28.03.2016 № 105 создана **Единая комиссия** по осуществлению закупок товаров, работ, услуг (далее – Единая комиссия). Приказом ГБУ ПВВТ «Турист» от 23.10.2019 № 138 внесены изменения и утвержден состав. В соответствии с частью 5 статьи 39 Закона № 44-ФЗ 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:

Состав Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг по приказу от 28.03.2016 № 105

№ п/п	Состав	Ф.И.О, должность	Наличие дополнительного образования в сфере закупок
1	Председатель комиссии	Широких О.В. – заместитель директора по	

№ п/п	Состав	Ф.И.О, должность	Наличие дополнительного образования в сфере закупок
		медицинской части ГБУ ПВВТ «Турист»	
2	Заместитель председателя	Ковальский В.В. - начальник Управления организации размещения государственного заказа Департамента социальной защиты населения города Москвы	
3	Член комиссии	Булганина О.А. – заместитель начальника Управления организации размещения государственного заказа Департамента социальной защиты населения города Москвы	
4	Член комиссии	Фомичев М.А. - начальник договорно-правового отдела	Удостоверение о повышении квалификации от 2016г. № 2072/16 по программе «Управление государственными и муниципальными закупками»
5	Член комиссии	Кубасов Н.Ф. – начальник котельной	Диплом о профессиональной переподготовке от 31.12.2016 № 006617/16 по программе «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками»

Состав Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг по приказу от 23.10.2019 № 138

№ п/п	Состав	Ф.И.О, должность	Наличие дополнительного образования в сфере закупок
1	Председатель комиссии	Широких О.В. – заместитель директора по медицинской части ГБУ ПВВТ «Турист»	
2	Заместитель председателя	Фомичев М.А. - начальник договорно-правового отдела	Удостоверение о повышении квалификации от 2016г. № 2072/16 по программе «Управление государственными и муниципальными закупками»
3	Член комиссии	Абрамова Ю.А. – экономист	- Диплом о профессиональной переподготовке от 31.12.2016 № 006618/16 по программе «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками» - Удостоверение о повышении квалификации от 19.06.2018 № 14264 по программе «Управление государственными и муниципальными заказами»
4	Член комиссии	Русакowa Л.В. – специалист по закупкам	Диплом о профессиональной переподготовке от 31.12.2016 № 006616/16 по программе

№ п/п	Состав	Ф.И.О, должность	Наличие дополнительного образования в сфере закупок
			«Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками»
5	Член комиссии	Кубасов Н.Ф. – начальник котельной	Диплом о профессиональной переподготовке от 31.12.2016 № 006617/16 по программе «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками»

Приказом ГБУ ПВВТ «Турист» от 03.05.2017 № 115 создана **Конкурсная комиссия** по осуществлению закупок товаров, работ, услуг (далее – Конкурсная комиссия). Приказом ГБУ ПВВТ «Турист» от 23.10.2019 № 139 внесены изменения и утвержден состав. В соответствии с частью 5 статьи 39 Закона № 44-ФЗ 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:

Состав Конкурсной комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг по приказу № от 03.05.2017 № 115

№ п/п	Состав	Ф.И.О, должность	Наличие дополнительного образования в сфере закупок
1	Председатель комиссии	Широких О.В. – заместитель директора по медицинской части ГБУ ПВВТ «Турист»	
2	Заместитель председателя	Фомичев М.А. - начальник договорно-правового отдела	Удостоверение о повышении квалификации от 2016г. № 2072/16 по программе «Управление государственными и муниципальными закупками»
3	Член комиссии	Абрамова Ю.А. – экономист	- Диплом о профессиональной переподготовке от 31.12.2016 № 006618/16 по программе «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками» - Удостоверение о повышении квалификации от 19.06.2018 № 14264 по программе «Управление государственными и муниципальными заказами»
4	Член комиссии	Русакова Л.В. – специалист по закупкам	Диплом о профессиональной переподготовке от 31.12.2016 № 006616/16 по программе «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками»
5	Член комиссии	Кубасов Н.Ф. – начальник котельной	Диплом о профессиональной переподготовке от 31.12.2016 № 006617/16 по программе «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками»

Состав Конкурсной комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг по приказу № от 23.10.2019 № 139

№ п/п	Состав	Ф.И.О, должность	Наличие дополнительного образования в сфере закупок
1	Председатель комиссии	Широких О.В. – заместитель директора по медицинской части ГБУ ПВВТ «Турист»	
2	Заместитель председателя	Фомичев М.А. - начальник договорно-правового отдела	Удостоверение о повышении квалификации от 2016г. № 2072/16 по программе «Управление государственными и муниципальными закупками»
3	Член комиссии	Абрамова Ю.А. – экономист	- Диплом о профессиональной переподготовке от 31.12.2016 № 006618/16 по программе «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками» - Удостоверение о повышении квалификации от 19.06.2018 № 14264 по программе «Управление государственными и муниципальными заказами»
4	Член комиссии	Русакова Л.В. – специалист по закупкам	Диплом о профессиональной переподготовке от 31.12.2016 № 006616/16 по программе «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками»
5	Член комиссии	Кубасов Н.Ф. – начальник котельной	Диплом о профессиональной переподготовке от 31.12.2016 № 006617/16 по программе «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками»

Приказом ГБУ ПВВТ «Турист» от 29.03.2016 № 112-1 **создана Котировочная комиссия** по осуществлению закупок товаров, работ, услуг (далее – Котировочная комиссия). Приказом ГБУ ПВВТ «Турист» от 23.10.2019 № 140 внесены изменения и утвержден состав. В соответствии с частью 5 статьи 39 Закона № 44-ФЗ 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:

Состав Котировочной комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг по приказу от 29.03.2016 № 112-1

№ п/п	Состав	Ф.И.О, должность	Наличие дополнительного образования в сфере закупок
1	Председатель комиссии	Широких О.В. – заместитель директора по медицинской части	

№ п/п	Состав	Ф.И.О, должность	Наличие дополнительного образования в сфере закупок
		ГБУ ПВВТ «Турист»	
2	Заместитель председателя	Ковальский В.В. - начальник Управления организации размещения государственного заказа Департамента социальной защиты населения города Москвы	
3	Член комиссии	Булганина О.А. – заместитель начальника Управления организации размещения государственного заказа Департамента социальной защиты населения города Москвы	
4	Член комиссии	Фомичев М.А. - начальник договорно- правового отдела	Удостоверение о повышении квалификации от 2016г. № 2072/16 по программе «Управление государственными и муниципальными закупками»
5	Член комиссии	Кубасов Н.Ф. – начальник котельной	Диплом о профессиональной переподготовке от 31.12.2016 № 006617/16 по программе «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками»

Состав Котировочной комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг по приказу от 23.10.2019 № 140

№ п/п	Состав	Ф.И.О, должность	Наличие дополнительного образования в сфере
1	Председатель комиссии	Широких О.В. – заместитель директора по медицинской части ГБУ ПВВТ «Турист»	
2	Заместитель председателя	Фомичев М.А. - начальник договорно- правового отдела	Удостоверение о повышении квалификации от 2016г. № 2072/16 по программе «Управление государственными и муниципальными закупками»
3	Член комиссии	Абрамова Ю.А. – экономист	- Диплом о профессиональной переподготовке от 31.12.2016 № 006618/16 по программе «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками» - Удостоверение о повышении квалификации от 19.06.2018 № 14264 по программе «Управление государственными и

№ п/п	Состав	Ф.И.О, должность	Наличие дополнительного образования в сфере
			муниципальными заказами»
4	Член комиссии	Русакова Л.В. – специалист по закупкам	Диплом о профессиональной переподготовке от 31.12.2016 № 006616/16 по программе «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками»
5	Член комиссии	Кубасов Н.Ф. – начальник котельной	Диплом о профессиональной переподготовке от 31.12.2016 № 006617/16 по программе «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками»

Нарушений требований статьи 39 Закона № 44-ФЗ не выявлено.

2.5.3. В соответствии с частью 3 статьи 94 Закона № 44-ФЗ для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

В соответствии с частью 6 статьи 94 Закона № 44-ФЗ по решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. Согласно части 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

Приказом ГБУ ПВВТ «Турист» от 09.01.2019 № 13 создана комиссия по приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг и утвержден ее состав. Внесены изменения в состав комиссии приказом: 25.11.2019 № 150:

Приемочная комиссия по приему поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по приказу ГБУ ПВВТ «Турист» от 09.01.2019 № 13.

№ п/п	Состав	Ф.И.О., должность
1	Председатель комиссии по приемке товаров	Лысюк А.В. – заместитель директора по общим вопросам
2	Заместитель председателя	Широких О.В. – заместитель директора по медицинской части

3	Член комиссии по приемке товаров	Лобанова И.В. – заместитель директора по безопасности
4	Член комиссии по приемке товаров	Кладова И.П. - инженер
5	Член комиссии по приемке товаров	Никитина Н.Н. – заместитель главного бухгалтера
6	Член комиссии по приемке товаров	Грачунова Ю.Н. – начальник отдела
7	Член комиссии по приемке товаров	Кубасов Н.Ф. – начальник котельной
8	Член комиссии по приемке товаров	Мацина Н.Б. – заведующая складом
9	Член комиссии по приемке товаров	Жуков Е.И. – заведующая складом
10	Член комиссии по приемке товаров	Афанасьева Ю.В. – шеф-повар
11	Член комиссии по приемке товаров	Прокопьева С.А. – комендант
12	Член комиссии по приемке товаров	Самохвалова Г.Ф. – заведующая отделением-психолог
13	Член комиссии по приемке товаров	Сперанская Л.А. – культорганизатор
14	Член комиссии по приемке товаров	Горчакова Н.Н. – библиотекарь
15	Член комиссии по приемке товаров	Амшарина Е.П. - фармацевт

Приемочная комиссия по приему поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по приказу ГБУ ПБВТ «Турист» от 09.01.2019 № 13.

№ п/п	Состав	Ф.И.О., должность
1	Председатель комиссии по приемке товаров	Лысюк А.В. – заместитель директора по общим вопросам
2	Заместитель председателя	Широких О.В. – заместитель директора по медицинской части
3	Член комиссии по приемке товаров	Лобанова И.В. – заместитель директора по безопасности
4	Член комиссии по приемке товаров	Кладова И.П. - инженер
5	Член комиссии по приемке товаров	Никитина Н.Н. – заместитель главного бухгалтера
6	Член комиссии по приемке товаров	Грачунова Ю.Н. – начальник отдела
7	Член комиссии по приемке товаров	Кубасов Н.Ф. – начальник котельной
8	Член комиссии по приемке товаров	Мацина Н.Б. – заведующая складом
9	Член комиссии по приемке товаров	Жуков Е.И. – заведующая складом
10	Член комиссии по приемке товаров	Афанасьева Ю.В. – шеф-повар
11	Член комиссии по приемке товаров	Прокопьева С.А. – комендант
12	Член комиссии по приемке товаров	Самохвалова Г.Ф. – заведующая отделением-психолог
13	Член комиссии по приемке товаров	Сперанская Л.А. – культорганизатор
14	Член комиссии по приемке товаров	Горчакова Н.Н. – библиотекарь
15	Член комиссии по приемке товаров	Амшарина Е.П. - фармацевт

Нарушений требований статьи 94 Закона № 44-ФЗ не выявлено.

2.5.4. В соответствии с частью 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ Заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СМП, СОНО) в объеме не менее чем пятнадцать процентов СГОЗ, рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ.

Согласно части 4 статьи 30 Закона № 44-ФЗ по итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у СМП, СОНО и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в единой информационной системе. В

такой отчет заказчик включает информацию о заключенных контрактах с СМП, СОНО, а также информацию о несостоявшемся определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием СМП, СОНО.

Отчет об объеме закупок у СМП и СОНО размещен Заказчиком в ЕИС за 2017 год – 08.02.2018, без нарушения срока.

По данным, отраженным в отчете об объеме закупок у СМП, СОНО за 2017 год, доля закупок, которые заказчик осуществил у СМП, СОНО в отчетном году, в СГОЗ, рассчитанном за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, составила 44,15 %.

Отчет об объеме закупок у СМП и СОНО размещен Заказчиком в ЕИС за 2018 год – 26.03.2019, без нарушения срока.

По данным, отраженным в отчете об объеме закупок у СМП, СОНО за 2018 год, доля закупок, которые заказчик осуществил у СМП, СОНО в отчетном году, в СГОЗ, рассчитанном за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, составила 30,46 %.

Нарушений требований части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ не выявлено.

2.5.5. Согласно приказу Департамента финансов города Москвы от 19.12.2016 № 287 "О порядке взаимодействия Департамента финансов города Москвы с государственными заказчиками города Москвы, бюджетными и автономными учреждениями города Москвы, государственными унитарными предприятиями города Москвы при осуществлении контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" сведения об объектах контроля (их изменении) формируются субъектами контроля в ЕАИСТ, подписываются с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.

В соответствии с Законом № 44-ФЗ, Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», постановлением Правительства Москвы от 24.02.2012 № 67-ПП «О системе закупок города Москвы», в целях предоставления доступа к информационным ресурсам ЕАИСТ 2.0, ГБУ ПВВТ «Турист» изданы приказы о назначении сотрудников ответственными за ввод информации в ЕАИСТ 2.0.

Ответственным за ввод информации в ЕАИСТ 2.0 назначены:

Реквизиты приказа	ФИО, должность
№ 81 от 07.02.2017	Абрамова Юлия Александровна – специалист по закупкам
№ 91 от 02.03.2017	Кубасов Николай Федорович – специалист по закупкам
	Фомичев Максим Александрович – начальник договорно-правового отдела
№ 96 от 20.03.2017	Выдрыч Ирина Николаевна – директор
	Широких Олег Валерьевич – заместитель директора по медицинской части
№ 114 от 03.05.2017	Русакова Любовь Владимировна - специалист по закупкам

№ 19 от 09.04.2018	Абрамова Юлия Александровна – специалист по закупкам
	Кубасов Николай Федорович – специалист по закупкам
	Фомичев Максим Александрович – начальник договорно-правового отдела
№ 108 от 17.05.2018	Выдрыч Ирина Николаевна – директор
	Широких Олег Валерьевич – заместитель директора по медицинской части
№ 65 от 26.03.2019	Русакова Любовь Владимировна - специалист по закупкам
	Абрамова Юлия Александровна – специалист по закупкам
	Кубасов Николай Федорович – специалист по закупкам
№ 107 от 26.07.2019	Фомичев Максим Александрович – начальник договорно-правового отдела
	Выдрыч Ирина Николаевна – директор
№ 112 от 06.08.2019	Широких Олег Валерьевич – заместитель директора по медицинской части
	Колпашикова Клавдия Александровна – специалист по закупкам

Согласно указанным приказам, сотрудник наделен правом внесения информации в ЕАИСТ с подтверждением ввода данных при помощи электронной подписи и обеспечены сертификатом ключей электронной подписи.

В ходе проверки вышеуказанных контрактов нарушений требований Закона № 44-ФЗ не выявлено.

3. Резолютивная часть

3.1. В проверяемый период ГБУ ПВВТ «Турист» находилось на исполнении 409 контракта на общую сумму 143 518,71 тыс. руб., из которых заключены:

в 2016 году:

- 2 контракта по результатам осуществления закупок у единственного поставщика (по пунктам 1, 8, 22, 29 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ) на общую сумму 412,49 тыс. рублей;

в 2017 году:

- 6 контрактов по результатам осуществления закупок у единственного поставщика (по пунктам 1, 8, 22, 29 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ) на общую сумму 10 696,71 тыс. рублей;

- 15 контрактов по результатам запроса котировок на общую сумму 2 351,20 тыс. рублей;

- 3 контракта по результатам открытого конкурса на общую сумму 59 030,05 тыс. рублей;

- 21 контракт по результатам электронного аукциона на общую сумму 9 024,46 тыс. рублей;

- 4 контракта по результатам осуществления закупок у единственного поставщика (по пункту 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ) на общую сумму 129,00 тыс. рублей.

в 2018 году:

- 5 контрактов по результатам осуществления закупок у единственного поставщика (по пунктам 1, 8, 15, 22, 29 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ) на общую сумму 10 266,61 тыс. рублей;
- 42 контракта по результатам запроса котировок на общую сумму 3 384,32 тыс. рублей;
- 3 контрактов по результатам открытого конкурса на общую сумму 12 412,64 тыс. рублей;
- 2 контракта по результатам конкурса с ограниченным участием на общую сумму 1 943,51 тыс. рублей;
- 39 контракт по результатам электронного аукциона на общую сумму 10 205,24 тыс. рублей;
- 121 контракта по результатам осуществления закупок у единственного поставщика (по пункту 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ) на общую сумму 2 292,65 тыс. рублей.

в 2019 году:

- 5 контрактов по результатам осуществления закупок у единственного поставщика (по пунктам 1, 8, 29 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ) на общую сумму 7 133,29 тыс. рублей;
- 27 контрактов по результатам запроса котировок в электронной форме на общую сумму 1 517,77 тыс. рублей;
- 23 контракта по результатам электронного аукциона на общую сумму 4 391,33 тыс. рублей;
- 1 контракт по результатам открытого конкурса на общую сумму 5 826,95 тыс. рублей;
- 90 контрактов по результатам осуществления закупок у единственного поставщика (по пункту 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ) на общую сумму 2 500,49 тыс. рублей;

3.2. С целью профилактики выявленных нарушений ГБУ ПВВТ «Турист» рекомендуется усилить контроль за соблюдением требований законодательства о контрактной системе, а именно:

- соблюдать сроки публикации извещений о закупке;
- при ведении претензионной работы применять действующую ставку рефинансирования Банка России для расчёта пеней в претензионной работе.

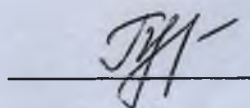
3.3. В соответствии с п. 9.11.1 Регламента, утвержденного приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 01.07.2019 № 607 «Об утверждении Регламента организации и осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд системы Департамента труда и социальной защиты населения города

Москвы», в случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в Акте подведомственный заказчик в срок не более трех рабочих дней с даты получения Акта, представляет в ГКУ «СК ДТСЗН города Москвы» письменные пояснения по фактам, изложенным в Акте, и (или) принятые мероприятия по устранению выявленных нарушений (план мероприятий).

На основании вышеизложенного необходимо в указанные сроки представить на имя директора ГКУ «СК ДТСЗН города Москвы» Овсянникова П.Ю. информацию о наличии (отсутствии) разногласий по выявленным нарушениям и недостаткам и утвержденный план мероприятий.

Руководитель контрольной группы:

Начальник отдела
контроля в сфере закупок
Второго контрольного управления
ГКУ «СК ДТСЗН города Москвы»



В.В.Гудыма

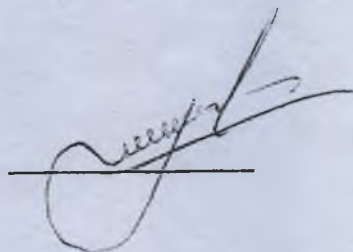
Члены контрольной группы:

Главный специалист отдела
контроля в сфере закупок
Второго контрольного управления
ГКУ «СК ДТСЗН города Москвы»



О.А.Гроцкая

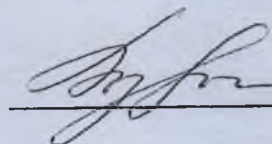
Главный специалист отдела
контроля в сфере закупок
Второго контрольного управления
ГКУ «СК ДТСЗН города Москвы»



А.В.Павлов

**С актом ознакомлен,
копию акта получил:**

Директор
ГБУ ПВВТ «Турист»



И.Н.Выдрыч