|  |
| --- |
| emblem |
| **Управление ветеринарии Новосибирской области** |
| 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 25  | тел. (8-383) 347-79-98 |
|  |
| **Акт проверки**  |
| **№ 7**  |
|  |
| «15» сентября 2016 г. |  г. Новосибирск |
|  |
|  |

**Орган ведомственного контроля**: Управление ветеринарии Новосибирской области

**Основание для проведения ведомственного контроля:** статья 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», План проверок соблюдения государственными бюджетными учреждениями Новосибирской области, подведомственными управлению ветеринарии Новосибирской области, требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок на 2016 год, утвержденный начальником Управления ветеринарии Новосибирской области 04.02.2016 года.

**Предмет ведомственного контроля**: соблюдение субъектом ведомственного контроля (подведомственным заказчиком) требований законодательства Российской Федерации и иных нормативно правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

**Способ и форма проведения контроля**: выборочная камеральная проверка.

**Цель ведомственного контроля**: повышение эффективности, результативности осуществления закупок, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок.

**Срок проведения ведомственного контроля**: с 05 сентября 2016 по 09 сентября 2016 года.

**Проверяемый период**: с 01 января 2015 по 31 декабря 2015 года.

 **Субъект проверки**: государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Управление ветеринарии Черепановского района Новосибирской области» (далее - подведомственный заказчик). Юридический адрес: 633525, Новосибирская область, г. Черепаново, ул. Кирова,46.

ИНН/КПП 5440103415/544001001, ОГРН 1025405424956

Подведомственный заказчик является юридическим лицом, действует на основании Устава государственного бюджетного учреждения, утвержденного приказом Департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области от 19.12.2011 года № 2742 (далее - Устав), согласован с Управлением ветеринарии Новосибирской области 20.12.2011 года.

Согласно Уставу учредителем государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Управление ветеринарии Черепановского района Новосибирской области» является Новосибирская область в лице Департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области и Управления ветеринарии Новосибирской области.

Начальником государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Управление ветеринарии Черепановского района Новосибирской области» является Кофанов Олег Викторович (приказ управления ветеринарии Новосибирской области от 15.04.2005 № 11).

Подведомственный заказчик осуществляет свою деятельность в соответствии с целями и предметом деятельности, определенными законодательством и Уставом, путём оказания услуг в сфере ветеринарии.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания подведомственным заказчиком осуществляется за счет средств бюджета Новосибирской области.

**Ведомственный контроль в сфере закупок Управления ветеринарии Новосибирской областиосуществляет:** консультант отдела государственных закупок, контрольно-ревизионной, правовой, кадровой и мобилизационной работы Паршина Л.В. на основании приказа от 31.08.2016 №208-к.

Руководствуясь статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее именуется - Закон о контрактной системе), Порядком осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок государственными органами в отношении подведомственных им заказчиков, установленным постановлением Правительства Новосибирской области от 30.12.2013№601-п

**УСТАНОВЛЕНО:**

**1.Ассигнования и лимиты бюджетных обязательств подведомственного**

**заказчика.**

Согласно Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2015-2017 годы сумма, выданная подведомственному заказчику в виде субсидий на выполнение государственного задания составила 10 401 900,00 руб. Сумма израсходованных средств составила 10 401 900,00 руб., из них лимиты, выделенные на закупку товаров, работ, услуг составили 578 500,00 руб. (расходы на увеличение стоимости материальных запасов, оплату коммунальных платежей, услуг связи).

В соответствии с целями мероприятий подпрограммы №2 «Проведение противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней и других заразных болезней животных на территории Новосибирской области» государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области на 2015-2020 годы» подведомственному заказчику выделены средства в виде субсидий на иные целив сумме 745 000,00руб.

В ходе проверки было установлено, что в проверяемом периоде подведомственным заказчиком было проведено 7 размещений закупок, из них путем проведения открытого аукциона в электронной форме 2, из них 2 проведено специализированной организацией ГКУ НСО «Управление контрактной системы».

В проверяемом периоде было заключено 5 государственных контрактов на основании пункта 4 и 29 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.

**2. Наличие и содержание Плана-графика с изменениями.**

План-график закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг соответствует форме и особенностям, утверждённым совместными приказами Минэкономразвития Российской Федерации и Федерального казначейства «Об утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков» от 27.12.2011 года № 761/20Н, от 20.09.2013 года №544/18н «Об особенностях размещения на официальной сайте Российской Федерациив информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о заказах на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы», от 31.03.2015 года №182/7н «Об особенностях размещения в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальной сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2015-2016 годы».

Представленный подведомственным заказчиком План-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков на 2015 год утверждён 26.01.2015 года, размещен подведомственным заказчиком на официальном сайте zakupki.gov.ru 26.01.2015 года.

В соответствии с требованиями указанных приказов, планы-графики подлежат размещению на официальном сайте не позднее одного календарного месяца после принятия закона (решения) о бюджете.

Закон Новосибирской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» №500-ОЗ принят постановлением Законодательного собрания Новосибирской области 22.12.2014 года. Соответственно, план-график закупок на 2015 год должен быть опубликован не позднее 22.01.2015 года.

В план-график закупок на 2015 год подведомственным заказчиком вносились изменения, которые размещались на общероссийском официальном сайте в установленные законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок сроки.

**3. Порядок организации государственных закупок подведомственного заказчика.**

Приказом начальника ГБУ НСО «Управление ветеринарии Черепановского района Новосибирской области» от 19.03.2014 года №38-П распределены обязанности работников, ответственных за осуществление государственных закупок: начальник ГБУ – Кофанова О.В.; ведущий бухгалтер – Шелест М.А.; главный бухгалтер – Кадникова Н.И. и юрист – Пузанов А.А.

Приказом начальника ГБУ НСО «Управление ветеринарии Черепановского района Новосибирской области» от 19.03.2014 № 37-П утвержден состав единой комиссии по осуществлению закупок и Положение о единой комиссии.

Приказом начальника ГБУ НСО «Управление ветеринарии Черепановского района Новосибирской области» от 28.12.2012 № 148, правом подписывать электронной подписью электронные документы в системе СУФД, ООС, ГМУ наделен начальник ГБУ Кофанов О.В.

Согласно представленной информации и документам, повышение квалификации по дисциплине - «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (объем 120-144 часа) в период с 2012-2015г.г. прошли:

- Кофанов О.В. – (удостоверение № 552 от 17.10.2013);

- Кадникова Н.И. – (удостоверение № 898);

- Шелест М.А. – (удостоверение № 001944);

- Сабурова В.И. - (удостоверение № 0280).

В состав единой комиссии включены преимущественно лица, прошедшие профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок.

**4. Проверка применение Методики определения начальной (максимальной) цены государственного контракта рекомендованной приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 года № 567**.

В ходе выборочной проверки установлено, что подведомственным заказчиком расчёт и обоснование начальной (максимальной) цены контрактов осуществляется методом сопоставимых рыночных цен.

**5. Проверка осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, а также у учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы,организаций инвалидов.**

Согласно статьи 30 Закона о контрактной системе Заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объёме не менее пятнадцати процентов совокупного годового объёма закупок, рассчитанных с учётом проведённых открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в которых участниками закупок являются только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. При этом начальная (максимальная) цена контракта не должна превышать двадцать миллионов рублей.

Так, подведомственным заказчиком, с целью участия в закупки только субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, была осуществлена закупка каменного угля в форме электронного аукциона с начальной (максимальной) ценой в сумме 178 310,25 рублей. Закупка проводилась государственным казенным учреждением Новосибирской области «Управление контрактной системы» (ГКУ НСО «УКСис»).

Согласно протокола подведения итогов электронного аукциона №0851200000615004763 (рассмотрение вторых частей заявок) от 17.09.2015 и в соответствии с п.п.а п.4 ч.3 ст. 71 Закона о контрактной системе победителем аукциона признано ООО «ТД» «ЗапСибТранс» и 28.09.2015 заключен контракт.

Совокупный годовой объём закупок подведомственного заказчика в 2015 году составил 1 323 500,00 руб., из них объем финансового обеспечения для оплаты контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе составил 513 157,68 рублей.

В соответствии с частью 4 вышеуказанной статьи заказчик по итогам года обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренных ч.2 этой же статьи Закона о контрактной системе, и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет на сайте zakupki.gov.ru. В отчет заказчик включает информацию о заключенных контрактах, а также информацию о несостоявшемся определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

Порядок подготовки отчета, его размещение, форма определены Постановлением правительства РФ от 17.03.2015г № 238.

Годовой отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организацийза 2015 год размещен в единой информационной системе в сфере закупок – 01.03.2016 года, т.е. в установленные законом сроки.

В соответствии со статьёй 28 и 29 Закона о контрактной системе учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, являющимся участниками закупок, предоставляются преимущества, в случае если объект закупки входитв соответствующий перечень. За проверяемый период конкурентные закупки из соответствующих перечней не осуществлялись.

**6. Проверка осуществления закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), на основании положений части 1 статьи 93 Закона контрактной системе, кроме пунктов 4 и 5.**

В проверяемом периоде подведомственным заказчиком на основании пункта 29 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе был заключен контракт от 30.01.2015 № ГК-26 с ОАО «Новосибирскэнерго» на поставку электроэнергии на сумму 271 100 руб. 00 коп.

При проверке указанной закупки нарушения не установлены.

**7. Проверка осуществления закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), на основании положений пунктов 4, 5 части 1 статьи 93 Закона оконтрактной системе.**

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе закупка у единственного поставщика может быть осуществлена на сумму, не превышающую сто тысяч рублей. При этом годовой объем закупок не должен превышать два миллиона рублей или пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика.

В 2015 году подведомственным заказчиком осуществлено 5 закупок на основании положения пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе на общую сумму 513 157,68 рублей, в пределах установленных лимитов.

При выборочной проверке контрактов нарушения не выявлены.

**8. Проверка исполнения контрактов (договоров).**

8.1 Исполнение контрактов (договоров) на стадии приёмки товаров, работ, услуг.

Нарушений законодательства не выявлено.

8.1.1.Изменения условий контрактов (договоров).

Случаи изменения существенных условий контрактов не установлены.

8.1.2. Случаи непредставления, представления с нарушением срока недостоверного представления сведений в реестр государственных контрактов, исполнения контрактов.

Согласно части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе в течение трех рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе информацию в федеральный исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В случае, если в соответствии с Законом о контрактной системе были внесены изменения в условия контракта, заказчики направляют в указанный орган информацию, которая предусмотрена частью 2 статьи 103 Закона о контрактной системе и в отношении которой были внесены изменения в условия контракта, в течение трех рабочих дней, с даты внесения таких изменений. Информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе, направляется заказчиками в указанный орган в течение трех рабочих дней, с даты соответственного изменения контракта, исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

В нарушение указанной нормы сведения о заключении контракта направлены с нарушением срока по контракту на поставку электроэнергии (реестровая запись №254401033415000001) заключен 30.01.2015, сведения направлены 12.02.2015.

В соответствии с частью 2 статьей 7.31. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ненаправление, несвоевременное направление в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, информации, подлежащей включению в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), или непредставление, несвоевременное представление в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, уполномоченные на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такие реестры контрактов, если направление, представление указанных информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, или представление, направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати тысяч рублей.

**9. Исполнение контрактов (договоров) на стадии оплаты.**

В проверяемом периоде при выборочной проверке исполнения контрактов на стадии оплаты, в том числе случаев отсутствия оплаты или несвоевременной оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг нарушения не выявлены.

9.1.1.Размещение отчётов об исполнении контракта, результатах (отдельного этапа) о поставленном товаре, выполненной работе, оказанной услуге.

Нарушений законодательства не выявлено.

9.2. Истребование подведомственным заказчиком у поставщика (исполнителя, подрядчика) пени, штрафа*.*

9.2.1. В проверяемом периоде истребование подведомственным заказчиком пени, штрафов у поставщиков (исполнителей, подрядчиков) не производилась ввиду отсутствия необходимости.

9.3.Расторжение контрактов (договоров), в том числе в одностороннем порядке.

9.3.1. Подведомственным заказчиком в проверяемом периоде расторжение контрактов не проводилось, в т.ч. в одностороннем порядке.

9.4. Сведения в реестр недобросовестных поставщиков подведомственным заказчиком не направлялись.

**10. Соответствие закупаемой продукции ожидаемым результатам целевых программ Новосибирской области, а также ожидаемым результатам реализации государственных программ в целом.**

Согласно разнарядке Управления ветеринарии Новосибирской области от 30.06.2015 года №534/51-26 подведомственному заказчику в 2015 году в соответствии с мероприятиями подпрограммы №2 «Проведение противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней и других заразных болезней животных на территории Новосибирской области» государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Новосибирской области на 2015-2020 годы» были выделены денежные средства в сумме 745 000 руб. для приобретения фармацевтического холодильника для хранения биопрепаратов; спецавтотранспорта и установки средств комплексной безопасности и противопожарной защиты. Выделенные средства израсходованы в сумме 693 273 руб. 68 коп. в соответствии с мероприятиями подпрограммы государственной программы. Подведомственным заказчиком заключено 3 контракта (договоров) на сумму 693 273 руб. 68 коп., согласно которым, учреждением приобретено оборудование и выполнены работы. Таким образом, закупаемая продукция, выполненные работы соответствуют результатам мероприятий государственной программы.

**ВЫВОДЫ:**

Признать по результатам проведенной плановой выборочной камеральной проверки в действиях подведомственного заказчика наличие нарушений части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе.

**Рекомендовать**:

Соблюдать принцип открытости, прозрачности, полноты и достоверности информации в планируемых закупочных процедурах.

Строго соблюдать сроки размещения в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок, отчетов, информации, сведений и документов, подлежащих включению в реестр контрактов.

Консультант Л.В.Паршина

Ознакомлен «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2016 года:

Начальник ГБУ НСО

«Управление ветеринарии Черепановского района» О.В.Кофанов