

## АКТ № 13-2021-223

по проведенной проверке комитета по социальной защите населения Ленинградской области в отношении подведомственного комитету Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

02 ноября 2021 год  
(дата)

Санкт-Петербург  
(место)

Кравченко Денисом Николаевичем - консультантом контрольно-ревизионного сектора отдела экономического анализа, бюджетного планирования и контроля комитета по социальной защите населения Ленинградской области, проведена *плановая документальная проверка* за соблюдением требований Федерального закона 223-ФЗ и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации в отношении подведомственного комитету Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее-ЛЮГБУ "Тихвинский ДИ", Учреждение).

### Основание для проведения проверки:

1. Распоряжение комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 22 сентября 2021 года № 03-555 «О проведении комитетом по социальной защите населения Ленинградской области плановых проверок ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации».

2. Распоряжение комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 14 декабря 2020 года № 813 «Об утверждении годового плана ведомственного контроля на 2020 год комитета по социальной защите населения Ленинградской области за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации» отношении подведомственных комитету по социальной защите Ленинградской области государственных учреждений».

**Объект проверки:** *Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов».*

**Адрес:** 187530, Ленинградская обл, Тихвинский, Шугозеро, Советская ул, 1 А

Сайт учреждения: <http://ditikhvin.47social.ru>

Адрес электронной почты: logby\_di@mail.ru

Директор ЛЮГБУ "Тихвинский ДИ" – Мерзлов Виктор Тимофеевич

**Предмет проверки:** Соблюдение ЛЮГБУ «Тихвинский ДИ» требований Федерального закона № 223-ФЗ и иных нормативных правовых актов при осуществлении закупок.

**Цель проведения проверки:** Предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов при осуществлении закупок в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации» (далее – 223-ФЗ).

**Проверяемый период:** 2019, 2020 и 9 месяцев 2021 года.

**Срок проведения проверки:** с 29.10.2021-03.11.2021 года.

Плановая проверка осуществлялась в соответствии с требованиями Регламента осуществления комитетом по социальной защите населения Ленинградской области ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации.

утвержденного распоряжением комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 27 сентября 2019 года № 2799.

**В результате проверки установлено следующее.**

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее - Учреждение) создано в соответствии с распоряжением Губернатора Ленинградской области от 17 сентября 1998 года № 601 -рг.

С 1 сентября 2009 года Ленинградское областное государственное стационарное учреждение социального обслуживания «Тихвинский дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов» переименовано в Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Тихвинский дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов» в соответствии с приказом комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 10 июля 2009 года №77 и приказом Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом от 01 сентября 2009 года № 62.

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30 ноября 2010 года № 324 «О создании казенных учреждений путем изменения типа существующих бюджетных учреждений Ленинградской области» изменен тип учреждения с бюджетного на казенное.

В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 17 августа 2015 года № 322-р «О создании Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания «Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» путем изменения типа существующего Ленинградского областного государственного стационарного казенного учреждения социального обслуживания «Тихвинский 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 № 269 «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ленинградской области по вопросам управления государственными учреждениями».

Учреждение является некоммерческой организацией, не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета, открытые в установленном порядке в финансовом органе Ленинградской области и Управлении Федерального казначейства по Ленинградской области, а также круглую печать со своим наименованием и наименованием Учредителя, необходимые для осуществления деятельности штампы и бланки.

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 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 следующих 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 случаях, 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.

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счёт этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

### **1. Финансовое обеспечение, положение о закупках товаров, работ, услуг, планы закупок товаров, работ, услуг.**

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения в 2019-2021 годах осуществлялось за счёт средств бюджета Ленинградской области в рамках государственной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» в соответствии с подпрограммой 2 «Развитие системы социального обслуживания» в соответствии с выделенными субсидиями на выполнение государственного задания и иными целями.

План ФХД является документом, определяющим направления использования Учреждением субсидии на выполнение государственного задания, иных целей и доходов, полученных от приносящей доход деятельности. Осуществление расходов в объемах, превышающих объемы, предусмотренные утвержденным планом ФХД, могут рассматриваться в качестве нецелевого использования средств субсидии, доведенной в целях финансового обеспечения государственного задания. Соответственно, осуществление Учреждением каких-либо расходов в отсутствие утвержденного Плана ФХД может быть признано неправомерным.

27.12.2019 года Учреждению утвержден план финансово-хозяйственной деятельности (далее-план ФХД) с уточнениями на 2019 г., в том числе на закупку товаров, работ, услуг в соответствии с 223-ФЗ предусмотрены – **8234,71 тыс. руб..**

Учреждению утвержден план финансово-хозяйственной деятельности с уточнениями на 2020 г.-28.12.2020 года, в том числе на закупку товаров, работ, услуг в соответствии с 223-ФЗ предусмотрены – **6858,15 тыс. руб..**

Учреждению утвержден план финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.-30.12.2020 года, в том числе на закупку товаров, работ, услуг в соответствии с 223-ФЗ предусмотрены – **4798,76 тыс. руб..**

В Учреждении разработано положение о единой комиссии по закупкам в рамках 223-ФЗ, однако конкурентные закупки не осуществляются.

В соответствии с должностным регламентом обязанности по осуществлению закупок, а также выполнение иных обязанностей предусмотренных 223-ФЗ возложены на заместителя директора - контрактного управляющего.

Актуальная редакция Положения о закупках размещена учреждением на официальном сайте <http://zakupki.gov.ru/> (далее - ЕИС) 21.06.2021. Размещению в ЕИС подлежат Положение о закупке, изменения в Положение не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня их утверждения (16.06.2021).

Согласно части 2 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ заказчик формирует план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки размещения в единой информационной системе такого плана, требования к форме такого плана устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Так, согласно постановлению Правительства от 10.09.2012 г. № 908 «Об утверждении положения о размещении на официальном сайте информации о закупке», размещение плана закупки товаров, работ, услуг (далее - план закупки), информации о внесении в него изменений на официальном сайте осуществляется в течение 10 календарных дней с даты утверждения плана или внесения в него изменений.

Все планы закупок за проверяемый период утверждены и размещены своевременно.

Планы закупок сформированы Учреждением в единой информационной системе с помощью функционала единой информационной системы (имеют структурированный вид).

Планы закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств так же своевременно размещены.

**Вывод: нарушений не выявлено**

**2. Соблюдение части 19 статьи 4 «Информационное обеспечение закупки»**

В соответствии с частью 19 статьи 4 223-ФЗ заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в единой информационной системе:

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1 настоящего Федерального закона;

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.

В ходе Мониторинга размещения информации в ЕИС нарушений не выявлено.

**Вывод: нарушений не выявлено**

В соответствии с п. 3.8 регламента осуществления комитетом по социальной защите населения Ленинградской области, ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, утвержденного распоряжением комитета от 27.09.2019 года № 2799, руководитель объекта проверки или лицо, его замещающее, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения акта проверки при наличии возражений или замечаний по выводам, изложенным в акте вправе предоставить письменные возражения или замечания, которые будут приобщены к материалам проверки.

Консультант контрольно-ревизионного сектора  
отдела экономического анализа, бюджетного  
планирования и контроля комитета по социальной  
защите населения Ленинградской области

Директор ЛОГБУ «Тихвинский ДИ»

  
/ Д. Н. Кравченко /  
(подпись)

  
/ Мирнов В.Т. /  
(подпись)

Один экземпляр акта получил(а)  
 « 03 » 11 2021 г  
(подпись)