

Акт
проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
администрации Московского района Санкт-Петербурга
(внеплановая)

г. Санкт-Петербург

«14» декабря 2018

Основные сведения о проверяемом учреждении:

№ пп	Наименование реквизитов	Реквизиты
1	Учреждение (заказчик)	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга
2	Место нахождения учреждения	196140, Санкт-Петербург, ш. Пулковское, д. 91, корп. 2, лит. А
3	ИНН	7810214540
4	ФИО руководителя Учреждения	Исполняющий обязанности заведующего Михайлина Анна Владимировна

Объекты нежилого фонда в оперативном управлении:

Адрес объекта	Наименование объекта	Инвентаризационный номер	Площадь объекта зданий и помещений, общая, кв. м.
Пулковское шоссе, д. 91, корп. 2, литера А	Нежилое здание	12100432025214274	1361,40

Основание проведения проверки:

статья 100 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ),

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095 «О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга»,

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.02.2012 № 107 «О порядке осуществления контроля за деятельностью государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга и государственных учреждений Санкт-Петербурга»,

приказ администрации Московского района Санкт-Петербурга от 21.02.2014 № 46-п «Об утверждении Регламента по осуществлению ведомственного контроля в отношении заказчиков - государственных учреждений»,

представление прокуратуры Московского района от 31.10.2018 №03-03-2018/493.

Дата и номер приказа о проведении проверки: от 19.11.2018 № 477-п

Цель проверки: осуществление контроля за соблюдением объектом проверки законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга о контрактной системе в сфере закупок, а также проверки фактического использования имущества.

Способ проведения проверки: выборочный.

Форма проведения проверки: выездная.

Проверяемый период: 01.01.2017 – 29.11.2018.

Срок проверки: 30.11.2018 – 07.12.2018.

Состав комиссии:

Руководитель проверки	
Кугаев Андрей Александрович	- начальник сектора внутреннего финансового и ведомственного контроля администрации Московского района Санкт-Петербурга
Сотрудники:	
Власенко Екатерина Викторовна	- начальник отдела учета контрактов и договоров Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия администрации Московского района Санкт-Петербурга»
Коршакова Алла Александровна	- главный специалист сектора образовательных учреждений отдела образования администрации Московского района Санкт-Петербурга
Семенова Екатерина Игоревна	- ведущий специалист сектора внутреннего финансового и ведомственного контроля администрации Московского района Санкт-Петербурга

1. Выборочная проверка общей информации

1.1 Контрактная служба, комиссии

1.1.1. Контрактная служба заказчика создана приказом от 11.01.2017 № 3/11, действующая на момент проверки. Возглавляет контрактную службу Михайлина А.В. и действует в соответствии с утверждённым положением.

Таким образом, требования части 3 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ соблюдены.

1.1.2 Единая комиссия заказчика по осуществлению закупок для обеспечения нужд Санкт-Петербурга создана приказом 11.01.2017 № 3/8 (действующая редакция от 01.03.2018 10/2), в составе 4 человек.

Таким образом, требования части 3 статьи 39 Федерального закона № 44-ФЗ не соблюдены.

1.1.3. Все члены контрактной службы и преимущественно члены единой комиссии по осуществлению закупок заказчика имеют высшее образование или курсы о переподготовке, повышении квалификации в сфере закупок.

Михайлина А.В. председатель единой комиссии, и.о. заведующего ГБДОУ детский сад № 1 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга имеет высшее образование по специальности «Культурология» (2002г.); удостоверение о профессиональной переподготовке в сфере «Менеджмент» - 120 часов; удостоверение о повышении квалификации «Управление государственными и муниципальными закупками» № 4016.

Таким образом, требования части 6 статьи 38, части 5 статьи 39 Федерального закона № 44-ФЗ за проверяемый период заказчиком соблюдены.

1.1.4. Заказчиком создана приемочная комиссия по приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг приказом от 01.03.2018 № 10/1 в составе 5 человек.

1.2. Планирование закупок

1.2.1. Закон Санкт-Петербурга от 13.12.2016 № 699-113 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 07.12.2016.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов заказчиком утвержден 01.01.2017.

План закупок на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов (версия № 0) утвержден приказом от 18.01.2017 № 4. Таким образом, срок утверждения плана закупок в соответствии с частью 8 статьи 17 Федерального закона № 44 - ФЗ заказчиком соблюден. Размещен план закупок в структурированном виде в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 10.02.2017. Таким образом, срок размещения в соответствии с частью 9 статьи 17 Федерального закона № 44 - ФЗ заказчиком не соблюден.

План – график на 2017 год (версия № 0) утвержден приказом от 18.01.2017 № 5, размещен в структурированном виде в ЕИС 15.02.2017. Таким образом, срок утверждения плана-графика в соответствии с частью 10 статьи 21 Федерального закона № 44 - ФЗ заказчиком соблюден, однако срок размещения плана-графика в соответствии с частью 15 статьи 21 Федерального закона № 44 – ФЗ не соблюден.

Важно отметить, что нарушения порядка размещения плана-графика и плана закупок (версии № 0), указанные в абзаце 3 и 4 текущего подпункта, имели место в результате не зависящих от воли заказчика событий - общей временной неработоспособности единой информационной системы.

1.2.2. Закон Санкт-Петербурга от 04.12.2017 № 801-131 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 29.11.2017.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов заказчиком утвержден 01.01.2018.

План закупок на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 годов (версия № 0) утвержден приказом от 20.01.2018 № 4, размещен в структурированном виде в ЕИС 16.01.2018. Таким образом, срок утверждения плана закупок заказчиком соблюден, однако срок размещения плана закупок в соответствии с пунктом 9 части 17 Федерального закона № 44-ФЗ не соблюден.

План – график на 2018 год (версия № 0) утвержден приказом от 20.01.2018 № 5, размещен в структурированном виде в ЕИС 17.01.2018. Следовательно, срок утверждения плана-графика заказчиком соблюден, однако срок размещения плана-графика в соответствии с пунктом 15 части 21 Федерального закона № 44-ФЗ заказчиком не соблюден.

1.3. Размещение информации о результатах проведенных проверок ведомственного контроля на официальном сайте www.bus.gov.ru

Информация о контрольных мероприятиях проведенных подразделениями администрации и прокуратуры Московского района Санкт-Петербурга в 2018 году на сайте не размещена на момент проведения проверки.

1.4. Объем закупок осуществляемый заказчиком у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (СМП и СОНКО)

В соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона № 44 – ФЗ заказчик должен размещать закупки в объеме не менее 15% от совокупного годового объема закупок для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СМП и СОНКО).

Согласно опубликованному в ЕИС Отчету в 2017 году совокупный годовой объем закупок заказчика составил 3 717 820,00 рублей с учетом требований части 1.1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, при этом у СМП и СОНКО с 01.01.2017 по 31.12.2017 размещены закупки на сумму 2 437 480,00 рублей, что составляет 65.56% от совокупного годового объема закупок заказчика.

Таким образом, требования части 1 статьи 30 Федерального закона № 44–ФЗ заказчиком в 2017 году соблюдены.

В соответствии с частью 4 статьи 30 Федерального закона № 44–ФЗ, по итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона № 44–ФЗ, и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в единой информационной системе.

За 2017 год такой отчет размещен заказчиком в ЕИС 03.04.2018, таким образом, срок размещения Отчета, установленный частью 4 статьи 30 Федерального закона № 44 – ФЗ, в 2017 году заказчиком не соблюден. Данное нарушение имело отражение в представлении прокуратуры Московского района от 12.09.2018 №03-03-2018/408, , при этом на должностное лицо, совершившее нарушение, приказом учреждения от 24.05.2018 № 48 наложено дисциплинарное взыскание, а также по постановлению Комитета государственного финансового контроля Санкт-Петербурга объявлено устное замечание.

1.5. Соблюдение ограничений объемов закупок, осуществленных путём запроса котировок и по статье 72 Федерального закона № 44-ФЗ.

В соответствии с частью 2 статьи 72 Федерального закона № 44 – ФЗ заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок при условии, что начальная

(максимальная) цена контракта не превышает пятьсот тысяч рублей, при этом годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок, не должен превышать десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем сто миллионов рублей.

В проверяемом периоде закупки путем проведения запроса котировок учреждением не проводились.

2. Выборочная проверка контрактов

Проверка проведена по осуществлению закупок по следующим контрактам (договорам) заказчика:

Год заключения контракта	Способ осуществления закупки	Предмет контракта (договора)	Дата заключения, номер и реестровый номер контракта (договора)	Цена контракта (договора) руб.	Наименование поставщика (исполнителя, подрядчика)
2017	Электронный аукцион №0372200060817000001	Выполнение ремонтных работ помещений	30.05.2017 0372200060817000001-0169512-0 2781021454017000009	339 205,94	ООО "Дистен"
2018	Электронный аукцион №0372200060818000004	Выполнение ремонтных работ	19.07.2018 0372200060818000004-0169512-02 2781021454018000008	251 626,24	ООО "НА СКОРЮЮ РУКУ"

2.1. Контракт с реестровым номером: 2781021454017000009

Поставщик (исполнитель, подрядчик): ООО "Дистен".

Предмет контракта: Выполнение ремонтных работ помещений в ГБДОУ детский сад № 1 Московского района Санкт-Петербурга в 2017 году.

Дата заключения: 30.05.2017

Цена контракта: 339 205,94 руб.

2.1.1. Соблюдение сроков внесения изменений в план-график и размещения в ЕИС извещения.

Дата внесения изменений в план-график в отношении данной закупки: 17.04.2017.

Извещение о проведении электронного аукциона от 28.04.2017 №0372200060817000001.

Данные изменения внесены с соблюдением пункта 14 статьи 21 Федерального Закона № 44-ФЗ, а именно: внесение изменений в план-график осуществлено более чем за 10 дней до дня размещения в ЕИС извещения об осуществлении закупки.

2.1.2. Расчёт начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК).

Расчет по определению НМЦК методом сопоставимых рыночных цен соответствует приказу Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567.

2.1.3. Порядок применения национального режима при осуществлении закупок.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. № 1457 установлен запрет допуска работ (услуг), оказание которых на территории Российской Федерации осуществляется организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемые гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики.

2.1.4. Соответствие информации, содержащейся в извещении об осуществлении закупки и информации указанной в документации о закупке.

Информация, содержащаяся в извещении об осуществлении закупки, соответствует информации, указанной в документации о проведении электронного аукциона.

2.1.5. Соответствие спецификации (сметы) аукционной документации спецификации (смете) контракта.

Смета аукционной документации соответствует смете контракта.

2.1.6. Заключение и исполнение контрактов, претензионная работа.
Протокол разногласий отсутствует. Претензионная работа не проводилась.

2.1.7. Порядок изменения, расторжения контракта.
Изменения в контракт не вносились.

2.1.8. Исполнение сторонами обязательств по контрактам (договорам).

В соответствии с пунктом 2.1 контракта, работы, предусмотренные сметой, должны быть выполнены не позднее 15.08.2017 года.

Обязательство по контракту поставщик исполнил:

- акт о приемке выполненных работ от 15.08.2018 года № 1.

Заказчик должен осуществить оплату работ в течение 30 календарных дней после подписания комиссией акта сдачи-приемки работ.

Обязательство по оплате товара заказчик исполнил в срок, в реестре контрактов размещена информация об оплате контракта:

- платежный документ от 21.08.2017 № 2527541 на сумму 126 182,71 руб.;

- платежный документ от 22.08.2017 № 2542587 на сумму 213 023,23 руб.

2.1.9. Подача сведений в реестр контрактов.

В реестре контрактов размещена информация о документах и (или), документы, свидетельствующие об исполнении контракта и приемке товара:

- акт о приемке выполненных работ от 15.08.2018 года № 1, размещён в ЕИС 16.08.2017;

- платежный документ от 21.08.2017 № 2527541, информация размещена в ЕИС 30.08.2017;

- платежный документ от 22.08.2017 № 2542587, информация размещена в ЕИС 30.08.2017.

Таким образом, часть документов и (или) информации о документах размещены с несоблюдением ограничения в три рабочих дня, что является нарушением части 3 статьи 103 Федерального Закона № 44-ФЗ, а также положений пункта 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084.

2.1.10. Отчет об исполнении контракта (отдельного этапа его исполнения).

Отчет об исполнении контракта сформирован 15.02.2018 с не соблюдением пунктов 3 и 26 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093.

2.1.11. Проверка фактического наличия результата исполненных работ (оказанных услуг).

При выборочной проверке работ по выполнению ремонтных работ помещений в ГБДОУ детский сад № 1 ООО "Дистен", проведенной путем изучения представленной документации, визуального осмотра было выявлено фактическое выполнение указанных работ в соответствии со сметной документацией (приложение №2 к контракту).

2.2. Контракт с реестровым номером: 2781021454018000008

Поставщик (исполнитель, подрядчик): ООО "НА СКОРУЮ РУКУ".

Предмет контракта: выполнение ремонтных работ в ГБДОУ детский сад №1 Московского района Санкт-Петербурга в 2018 году.

Дата заключения: 19.07.2018.

Цена контракта: 251 626,24руб.

2.2.1. Соблюдение сроков внесения изменений в план-график и размещения в ЕИС извещения.

Дата внесения изменений в план-график в отношении данной закупки: 06.06.2018.

Извещение о проведении электронного аукциона от 22.06.2018 №0372200060818000004.

Данные изменения внесены с соблюдением пункта 14 статьи 21 Федерального Закона № 44-ФЗ, а именно: внесение изменений в план-график осуществлено более чем за 10 дней до дня размещения в ЕИС извещения об осуществлении закупки.

2.2.2. Порядок применения национального режима при осуществлении закупок.

Применение национального режима при осуществлении закупок не применялось, что соответствует статье 14 Федерального Закона № 44-ФЗ. А то не понятно нарушение это или нет.

2.2.3. Соответствие информации, содержащейся в извещении об осуществлении закупки и информации указанной в документации о закупке.

Информация, содержащаяся в извещении об осуществлении закупки, соответствует информации, указанной в документации о проведении электронного аукциона.

2.2.4. Заключение и исполнение контрактов, претензионная работа.

Протокол разногласий отсутствует. Претензионная работа не проводилась.

2.2.5. Порядок изменения, расторжения контракта.

Заключено соглашение о расторжение контракта от 19.11.2018 года в соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального Закона № 44-ФЗ и пункта 8.6 контракта. При этом в пункте 1 соглашения о расторжении контракта указан ошибочный предмет договора.

2.2.6. Исполнение сторонами обязательств по контрактам (договорам).

В соответствии с пунктом 2.1 контракта, работы, предусмотренные сметой, должны быть выполнены не позднее 25.08.2018 года.

Обязательство по контракту поставщик не исполнил в срок, указанный в контракте:

- акт о приемке выполненных работ от 31.10.2018 года №1.

Заказчик должен осуществить оплату товара в течение 15 рабочих дней после подписания комиссией заказчика акта о приемке выполненных работ.

Обязательство по оплате товара заказчик исполнил в срок, в реестре контрактов размещена информация об оплате контракта:

- платежный документ № 3790300 от 13.11.2018 на сумму 201 350,70 руб.;

- платежный документ № б/н от 13.11.2018 на сумму 4 214,74 руб.

Требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) заказчиком поставщику не направлялось, в нарушение положений части 6 статьи 34 Федерального Закона № 44-ФЗ, расчет пени не производился в нарушение части 7 статьи 34 Федерального Закона № 44-ФЗ.

2.2.7. Подача сведений в реестр контрактов.

В реестре контрактов размещена информация о документах и (или), документы, свидетельствующие об исполнении контракта и приемке товара:

- платежный документ № 3790300 от 13.11.2018, информация размещена в ЕИС 19.11.2018;

- платежный документ № б/н от 13.11.2018, информация размещена в ЕИС 19.11.2018.

- акт о приемке выполненных работ от 31.10.2018 года №1, размещен в ЕИС 19.11.2018.

Таким образом, часть документов и (или) информации о документах размещена с несоблюдением ограничения в пять рабочих дней, что является нарушением части 3 статьи 103 Федерального Закона № 44-ФЗ, а также положений пункта 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084.

2.2.8. Отчет об исполнении контракта (отдельного этапа его исполнения).

Отчет об исполнении контракта сформирован 30.11.2018 (расторгнут 19.11.2018) с не соблюдением пункта 3 и пункта 26 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093.

2.2.9. Проверка фактического наличия результата исполненных работ (оказанных услуг).

При выборочной проверке работ по выполнению ремонтных работ в ГБДОУ детский сад № 1 Московского района Санкт-Петербурга ООО "НА СКОРУЮ РУКУ" проведенной путем изучения представленной документации, внешнего визуального осмотра было выявлено фактическое достижение результата выполнения указанных работ в соответствии со сметной документацией (приложение № 2 к контракту).

3. Результаты проведенной проверки

По результатам проведенной проверки предлагаем:

3.1. Проверяемому учреждению устранить выявленные в ходе проверки нарушения (отклонения).

3.2. Руководителю проверяемого учреждения усилить контроль соблюдения учреждением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок. Не допускать в дальнейшем при осуществлении закупок несоблюдения требований, установленных Законом.

3.3. Руководителю учреждения рассмотреть вопрос о целесообразности привлечения к дисциплинарной ответственности должностных лиц, ответственных за выявленные в ходе настоящей проверки нарушения, прохождения сотрудниками дополнительного обучения по рассматриваемому профилю.

3.4. Представить объяснительную записку по фактам нарушения законодательства, указанным в акте.

Акт составлен на 10 листах в 2 (двух) экземплярах.


Проверяемое учреждение в случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в настоящем акте, в течение пяти рабочих дней со дня получения настоящего акта может представить свои письменные возражения на настоящий акт в целом или на его отдельные положения. К указанным возражениям должны быть приложены документы (заверенные копии), подтверждающие их обоснованность.


« 14 » декабря 2018 г.

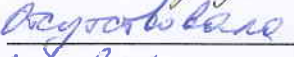
Руководитель проверки:


_____ Кугаев А.А. _____

Сотрудники:


_____ Власенко Е.В. _____


_____ Коршакова А.А. _____


_____ Семенова Е.И. _____

в связи с нахождением в отпуске

С актом проверки ознакомлен (а), 1 экземпляр акта получил(а):

« 14 » 12 2018 г.


_____ (должность)


_____ (подпись)


_____ (Ф.И.О.)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____