



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫБОРГСКОГО
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

АКТ

по итогам плановой выборочной проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок ГБДОУ детский сад № 65 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга

30 марта 2020 г

Дата и номер правового акта, являющегося основанием для проведения проверки:
Приказ администрации от 12.02.2020 № 34-п «О назначении плановых проверок учреждений, подведомственных администрации и утверждении состава контрольных групп».

Наименование контролирующего органа:

Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга

Наименование подведомственного заказчика:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ детский сад № 65, Учреждение, заказчик)

Состав контрольной группы:

Курбатов Александр Владимирович - Заместитель главы администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, руководитель контрактной службы администрации,

Любачев Александр Викторович - начальник отдела закупок администрации Выборгского района Санкт-Петербурга;

Прудан Ирина Юрьевна - начальник сектора обеспечения функционирования образовательных учреждений отдела образования администрации Выборгского района Санкт-Петербурга;

Рыбченко Татьяна Анатольевна - ведущий специалист юридического отдела администрации Выборгского района Санкт-Петербурга;

Савин Денис Александрович - главный специалист отдела технического надзора СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Выборгского района Санкт-Петербурга»;

Степанова Екатерина Владимировна – главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Выборгского района Санкт-Петербурга

Царева Надежда Владимировна - главный специалист отдела образования администрации Выборгского района Санкт-Петербурга.

Цель проверки:

Оценка деятельности ГБДОУ детский сад № 65 как заказчика, осуществляющего закупки в соответствии с требованиями Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный Закон) ; проверка соблюдения и исполнения заказчиком Федерального Закона и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

Срок проведения проверки:

с 02.03.2020 по 27.03.2020

Период, за который проводилась проверка:

2019 год

В результате проведенной проверки установлено следующее.

1. В ходе проверки были запрошены и Учреждением предоставлены документы по формированию контрактной службы (назначении контрактного управляющего) и комиссии по осуществлению закупок.

➤ Приказ 18-о.д. от 09.01.2020 «Об утверждении положения о контрактной службе и состава контрактной службы ГБДОУ детский сад № 65 Выборгского района Санкт-Петербурга» (приложениями к приказу являются: положение о контрактной службе ГБДОУ детского сада № 65, состав контрактной службы, распределений функций и полномочий между сотрудниками контрактной службы) В состав контрактной службы входят 3 человека.

Руководитель контрактной службы: заведующий ГБДОУ детского сада № 65 Момотова Екатерина Павловна

➤ Приказ № 67 – о.д. от 20.03.2019 в п.2 «Об утверждении Положения о Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и утверждение единой комиссии по осуществлению закупок (с изменениями) : Приказ № 218 – о.д. от 02.09.2019 «О внесении изменений в Приказ № 67 – о.д. от 20.03.2019 в п.2 «Об утверждении Положения о Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и утверждение единой комиссии по осуществлению закупок (определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 65 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга

(приложением к приказу является положение о Единой комиссии ГБДОУ детского сада № 65)

В состав Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) входят 6 человек.

Председатель единой комиссии: заведующий ГБДОУ детского сада № 65 Момотова Екатерина Павловна

➤ Приказ № 253 от 01.10.2019 «Об утверждении регламента организации деятельности Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 65 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга при осуществлении закупок товаров, работ, услуг » (приложением к приказу является Регламент организации деятельности ГБДОУ детского сада № 65 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга при осуществлении закупок товаров, работ, услуг)

Члены контрактной службы и единой комиссии прошли обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации в сфере Федерального Закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Рекомендации : привести регламент организации деятельности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в соответствие, с учетом изменений в действующее законодательство Российской федерации и законодательство Санкт-Петербурга о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

2. Совокупный годовой объем закупок в 2019 году по Учреждению составил **19 669 306,60 руб.**, в том числе по способам определения поставщика:

| Способ определения поставщика | Количество заключенных контрактов | Сумма, руб. | % от объема средств, выделенных на закупки |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|
| Открытый конкурс | 2 | 695 972,98 | 3,54 |
| Аукцион в электронной форме | 1 | 2 110 000,00 | 10,73 |
| Запрос котировок | 0 | 0 | 0 |
| Конкурс с ограниченным участием | 3 | 9 436 800,66 | 47,98 |
| ИТОГО Конкурентными способами | 6 | 12 242 773,64 | 62,25 |

| | | | |
|---|-----------|----------------------|--------------|
| Закупка у единственного поставщика в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона | 5 | 2 743 656,97 | 13,95 |
| Закупка у единственного поставщика в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона | 55 | 1 560 929,45 | 7,93 |
| Закупка у единственного поставщика в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона | 25 | 3 121 946,54 | 15,87 |
| Закупка у единственного поставщика в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона | 0 | 0 | 0 |
| Закупка у единственного поставщика в соответствии с п. 23 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона | 0 | 0 | 0 |
| Закупка у единственного поставщика в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона | 0 | 0 | 0 |
| Закупка у единственного поставщика в соответствии с п. 29 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО Закупки у единственного поставщика | 85 | 7 426 532,96 | 37,75 |
| ВСЕГО Конкурентными способами и Закупки у единственного поставщика | 91 | 19 669 306,60 | 100 |

2.1. Способ определения поставщика: Аукцион в электронной форме

Номер закупки: 0372200145718000003

Дата размещения извещения : 27.12.2018.

Предмет контракта: Выполнение работ по ремонту помещений в здании ГБДОУ детский сад № 65 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, улица Есенина, дом 26, корпус 3, литера А

Начальная (максимальная) цена контракта (руб.): 2 174 492,93 рублей.

Дата размещения протокола подведения итогов электронного аукциона: 14.01.2019

Дата заключения контракта: 25.01.2019

Номер контракта: 0372200145718000003-0226167-01

Цена контракта (руб.): 2 110 000,00

Дата размещения информации о заключенном контракте на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС): 25.01.2019

Реестровый номер контракта: 2780213970819000004

Срок действия контракта: 31.12.2019

Дополнительное соглашение к контракту/Соглашение о расторжении контракта: не заключалось

Требования об уплате штрафов/пени: пеня за просрочку исполнения Подрядчиком, Претензия исх. № 143 от 19.08.2019 – размер пени составил 1989,75 руб.

Документы, подтверждающие приемку выполненных работ: Акт приемки объекта в эксплуатацию от 16.08.2019, Акт о приемке выполненных работ № 1 от 16.08.2019, справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 16.08.2019, счет на оплату № 18 от 16.08.2019, счет-фактура № 160819 от 16.08.2019

Фактически оплаченная сумма с учетом штрафов/пени (руб.): 2 110 000,00 руб. Платежное поручение № 3104354 от 28.08.2019г

Результаты проверки:

1. На момент размещения извещения о проведении электронного аукциона документация соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации о контрактной системе.
2. По результатам рассмотрения документов по закупке фактов неправомерного решения членов комиссии, выразившиеся в допуске (отказе в допуске) к участию в электронном аукционе участников, не соответствующих (соответствующих) необходимым требованиям Закона о контрактной системе не выявлено
3. Контракт № 0372200145718000003-0226167-01 по результатам определения подрядчика заключен в порядке и в сроки, установленные Федеральным Законом на сумму 2 110 000,00 руб. Реестровый номер контракта - 2780213970819000004. Дата заключения контракта: 25.01.2019

4. Информация о заключенном контракте, а также документы о выполненных работах направлены в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в установленный Федеральным Законом срок. Контракт размещен на ЕИС 25.01.2019.

Документы по исполнению контракта (Акт приемки объекта в эксплуатацию от 16.08.2019, Акт о приемке выполненных работ № 1 от 16.08.2019, справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 16.08.2019, счет на оплату № 18 от 16.08.2019, счет-фактура № 160819 от 16.08.2019) размещены в ЕИС 21.08.2019.

5. Работы по ремонту выполнены в соответствии с условиями контракта и подтверждены Актом о приемке выполненных работ № 1 от 16.08.2019 и заключением экспертизы результатов исполнения договора от 16.08.2019 г. Обязательства по контракту выполнены в полном объеме, установленные контрактом № 0372200145718000003-0226167-01. Сроки выполнения работ, установленные контрактом № 0372200145718000003-0226167-01 были нарушены Подрядчиком. Требование об уплате неустойки (штрафов, пени) было предъявлено. С Подрядчика взысканы пени в размере 1989,75 руб.

6. Документы по исполнению контракта Акт приемки объекта в эксплуатацию от 16.08.2019, Акт о приемке выполненных работ № 1 от 16.08.2019, справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 16.08.2019, счет на оплату № 18 от 16.08.2019, счет-фактура № 160819 от 16.08.2019 в наличии. Оплата осуществлена в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом № 0372200145718000003-0226167-01 от 25.01.2019

2.2. Закупки у единственного поставщика

2.2.1. Основание для размещения закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика): Часть 1 пункт 5 статьи 93 - Осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или муниципальным образовательным учреждением, государственным или муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности которых являются сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив) на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей

Предмет контракта: Поставка стиральной машины Вязма В-10-322 для нужд ГБДОУ детский сад № 65 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: 194356, Санкт-Петербург, улица Есенина, дом 26, корпус 3, литера А

Наименование поставщика: Общество с ограниченной ответственностью «Петро-Комплект»

Дата заключения контракта: 08.04.2019

Номер контракта: 65/6/1

Цена контракта (руб.): 231 679,00

Срок действия контракта: 31.12.2019

Реестровый номер контракта: 4614619000020

Дата внесения в реестр: 10.04.2019

Требования об уплате штрафов/пени: не предъявлялись.

Оплата осуществлена в полном объеме на общую сумму 231 679,00 руб. Платежным поручением 1781365 от 23.05.2019 на основании товарной накладной от 15.05.19 № 83.

Документы по исполнению контракта в наличии. Согласно предоставленным документам обязательства по контракту выполнены в соответствии с условиями контракта.

Способ определения НМЦК – метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

Требования к потребительским свойствам (в том числе характеристикам качества) и иным характеристикам, (в том числе предельные цены) на закупаемую стиральную машину отсутствуют в утвержденном Распоряжении Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 31.05.2018 100-р «Об утверждении значений потребительских свойств (в том числе характеристик качества) и иных характеристик (в том числе предельных цен) отдельных видов товаров, работ, услуг».

В АИСГЗ контракт находится в статусе «Контракт исполнен»

2.2.2. Основание для размещения закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика): Часть 1 пункт 4 статьи 93 - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Предмет контракта: Оказание услуг по обучению сотрудников Заказчика по программам : «Безопасная эксплуатация электроустановок», «Техническая эксплуатация тепловых электроустановок», «ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ»

Наименование исполнителя: Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «ПРОГРЕСС» (ЧОУ ДПО «Учебный центр «ПРОГРЕСС»)

Дата заключения контракта: 16.04.2019

Номер контракта: 2109

Цена контракта (руб.): 14 600,00

Срок действия контракта: 31.12.2019

Реестровый номер контракта: 4614619000021

Дата внесения в реестр: 16.04.2019

Требования об уплате штрафов/пени: не предъявлялись.

Оплата осуществлена в полном объеме на общую сумму 14600,00руб. Платежным поручением: 1721249 от 21.05.2019, на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг от 13.05.2019 г.

Документы по исполнению контракта в наличии. Согласно предоставленным документам обязательства по контракту выполнены в соответствии с условиями контракта.

В АИСГЗ контракт находится в статусе «Контракт исполнен»

3. Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства (далее – СМП), социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНО) за 2019 год (далее – отчет) на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок размещен 27.02.2020 - в установленный Законом срок.

Доля закупок, которые заказчик осуществил у СМП и СОНО в отчетном году (п. 8 части 2 отчета) 94.32 %.

На основании изложенного, обязанность по осуществлению закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренная частью 1 статьи 30 Федерального Закона (не менее 15%), Учреждением в 2019 году выполнена.

4. При проведении проверки по исполнению контрактов на Комплексную поставку продуктов питания в 2019-2020 годах для нужд дошкольных образовательных учреждений Выборгского района Санкт-Петербурга Контракт № 65/19И от 09.01.2019г с РНК 2780213970819000003 от 10.01.2019 выявлено следующее:

- Согласно товарной накладной № 78994/179 от 03.12.2019. в образовательное учреждение по адресу: улица Есенина, дом 26, корпус 3, литера А поставлена продукция:

- Батон нарезной из муки в/с с микронутриентами, витаминами, ГОСТ 31805-2012, дата изготовления 03.12.2019, срок годности 3 суток, остаточный срок реализации свыше 60% (поставка в день изготовления)

- Хлеб ржано-пшеничный, обогащенный микронутриентами, ГОСТ 31807-2012, дата изготовления 03.12.2019, срок годности 3 суток, остаточный срок реализации свыше 60% (поставка в день изготовления)

Поставка продуктов питания осуществляется в соответствии с условиями контракта.

Выводы по результатам проверки:

Нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, указывающие на признаки состава административного правонарушения не выявлены.

Рекомендации:

- Привести регламент организации деятельности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в соответствие, с учетом изменений в действующее законодательство Российской Федерации и законодательство Санкт-Петербурга о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.
- При расчете НМЦК руководствоваться требованиями к потребительским свойствам (в том числе характеристикам качества) и иным характеристикам, (в том числе предельные цены) на закупаемые товары, для соответствия значениям, утвержденным Распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 31.05.2018 100-р «Об утверждении значений потребительских свойств (в том числе характеристик качества) и иных характеристик (в том числе предельных цен) отдельных видов товаров, работ, услуг».
- Членам контрактной службы и единой комиссии своевременно проходить обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации в сфере Федерального Закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Заказчик в случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в Акте, в течение 5 рабочих дней со дня получения Акта может представить свои письменные возражения на Акт в целом или на его отдельные положения (далее - возражения). При этом подведомственный заказчик вправе приложить к таким возражениям документы (или их заверенные копии), подтверждающие их обоснованность. Возражения составляются на имя руководителя проверки.

Члены контрольной группы:

_____ Курбатов А.В.
_____ Любачев А.В.
_____ Прудан И.Ю.

_____ Рыбченко Т.А.
_____ Савин Д.А.
_____ Степанова Е.В.
_____ Царева Н.В.

С актом ознакомлен, первый экземпляр акта получил:

заведующий _____
должность подпись

Е.А. Мамонтова
ФИО

Дата «31» декабря, 2020 г.