АКТ ПРОВЕРКИ

14.05.2020 Санкт-Петербург

Наименование контролирующего органа	Администрация Приморского района Санкт-Петербурга
Наименование подведомственного государственного заказчика	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга
Дата и № правового акта, являющегося основанием для проведения проверки	План проведения проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок государственными учреждениями, подведомственными администрации Приморского района Санкт-Петербурга на 2020 год, утвержденный распоряжением администрации Приморского района Санкт-Петербурга от 01.10.2019 № 8558-р и приказ администрации Приморского района Санкт-Петербурга от 28.02.2020 № 62-п «О проведении плановой проверки государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 25 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга в рамках осуществления ведомственного контроля»
Цель проверки	Проверка соблюдения и исполнения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе
Период проведения проверки	01.04.2020 по 30.04.2020

Комиссия по осуществлению проверки в составе:
Запалова И.В. - руководитель проверки, начальник отдела закупок администрации Приморского района Санкт-Петербурга;
Стриж Е.Д. - главный специалист отдела закупок администрации Приморского района Санкт-Петербурга;
Самсонова И.В. - главный специалист отдела закупок администрации Приморского района Санкт-Петербурга;
Назарова Е.Ю. – ведущий специалист отдела закупок администрации Приморского района Санкт-Петербурга.

осуществила выборочную проверку закупок, проведенных подведомственным государственным заказчиком за период с 01.04.2019 по 31.03.2020.

В ходе проверки были запрошены и комиссии были предоставлены следующие документы:

- Приказ от 09.01.2020 № 6 «Об утверждении Регламента работы ГБДОУ детский сад № 25 комбинированного вида Приморского района г.Санкт-Петербурга по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга в новой редакции».
- Приказ от 29.02.2016 № 85 «Об изменении состава единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений».

- Приказ от 09.01.2019 № 21 «О внесении изменений в Положение о единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений», (прил.2 Положение о единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений).
- Приказ от 09.01.2019 № 1 «О переводе сотрудников» (п.6 Приказа – назначение специалиста в сфере закупок).
- Приказом от 09.01.2019 № 25 в учреждении утверждена должностная инструкция специалиста в сфере закупок.
- Приказ от 27.12.2018 № 626 «Об утверждении плана закупок на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов и плана-графика на 2019 год».
- План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд на 2019 год (версия 0).
- План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
- Реестр контрактов за 2019 год.

Комиссия осуществила проверку соответствия представленных документов требованиям, установленным законодательством о закупках и иным правовым актам, регулирующим отношения в сфере закупок.

В ходе проведенной выборочной проверки выявлено следующее:

1. **Закупка способом аукцион в электронной форме:** Поставка посуды и кухонного инвентаря для нужд ГБДОУ детский сад № 25 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга в 2019 году.

Извещение о проведении электронного аукциона от 19.04.2019 №0372200145619000004
Идентификационный код закупки (ИКЗ) 192781434160578140100100100010000000
Начальная (максимальная) цена контракта 129 719,23 руб.
- Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.
Реестровый номер контракта 27814341605 19 000019
Дата заключения контракта 21.05.2019
Номер контракта 0372200145619000004 0001
Цена контракта 99 881,60 руб.
Информация о поставщике: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТА".

1.1. В позиции закупки с Идентификационным кодом закупки (ИКЗ) 192781434160578140100100100010000000 в плане-графике № 2019037220014560010001:

- в разделе «Обоснования» заказчиком допущена техническая ошибка, перепутаны обоснование выбранного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цены единицы товара, работы, услуги.

При осуществлении закупки путем проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) необходимо внимательно заполнять данные позиции закупки в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 № 554 "О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг" (далее – Постановление № 554 от 05.06.2015).

- во вкладке «Финансирование», строчка «Перечень источников финансирования», раздел «В т.ч. сэкономленных средств» ***отсутствует сумма*** образовавшейся экономии от использования в текущем финансовом году бюджетных ассигнований в соответствии с законодательством Российской Федерации, на которую осуществляется данная закупка, поскольку во вкладке «Обоснования», в позиции «Обоснование внесения изменений в план-график» заказчиком указано «Образовавшаяся экономия от использования в текущем финансовом году бюджетных ассигнований в соответствии с законодательством Российской Федерации».

В соответствии с ч. 6 ст. 21 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), **Требования** к форме плана-графика и порядок его размещения в ЕИС устанавливаются Правительством Российской Федерации. На основании Постановления № 554 от 05.06.2015, план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации (муниципальных нужд) представляет собой единый документ, форма которого включает, в том числе и образовавшуюся экономию от использования в текущем финансовом году бюджетных ассигнований в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. В нарушение постановления Правительства РФ от 28.11.2013 N 1084 "О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну" (далее – Постановление № 1084 от 28.11.2013) на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – ЕИС) в карточке контракта № 2781434160519000019 в закладке «Вложения» в разделе «Информация о контракте» отсутствуют прикрепленные файлы к опубликованной 20.06.2019 информации об исполнении №3 по контракту.

Доказательством исполнения контракта является документ, который подтверждает возникновение денежного обязательства при поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг. Таким образом, документами, подтверждающими исполнение контракта, являются товарная накладная, акт приемки-передачи (акт выполненных работ, услуг), счет-фактура.

2. Закупка способом аукцион в электронной форме: Поставка мебели для нужд ГБДОУ д/с № 25 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга в 2019 году.

Изменения извещения о проведении электронного аукциона от 06.09.2019 № ИИ1
Идентификационный код закупки (ИКЗ) 192781434160578140100100300013101000
Начальная (максимальная) цена контракта 20 895,00 руб.

- Закупка для субъектов малого предпринимательства.
- Установлены преимущества в соответствии с постановлением Правительства Российской федерации от 15.04.2014 № 341 "О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги".
- Установлены ограничения в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2017 N 1072 "Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Реестровый номер контракта 27814341605 19 000041
Дата заключения контракта 30.09.2019
Номер контракта 0372200145619000026000 1
Цена контракта 20 895,00 руб.

Информация о поставщике: Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНАВИ".

2.1. В нарушение Постановления № 1084 от 28.11.2018 на ЕИС в карточке контракта № 27814341605 19 000041 в закладке «Вложения» в разделе «Информация о контракте» отсутствуют прикрепленные файлы к опубликованной 06.11.2019 информации об исполнении №2 по контракту.

Доказательством исполнения контракта является документ, который подтверждает возникновение денежного обязательства при поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг. Таким образом, документами, подтверждающими исполнение контракта, являются товарная накладная, акт приемки-передачи (акт выполненных работ, услуг), счет-фактура.

3. Закупки способом у единственного поставщика по основанию п.4 и п.5 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ.

Годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить способом у единственного поставщика на основании п.4 и п.5 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ, учреждением не превышены.

За период за период с 01.04.2019 по 31.03.2020 учреждением, в целях повышения эффективности закупок, размещено закупок способом у единственного поставщика по основанию п.4 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ с использованием Электронного магазина:

- на средства бюджета 2019 года в размере 2,15% от всего объема закупок продукции для нужд учреждения, осуществленных способом у единственного поставщика по основанию п.4 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ;
- на средства бюджета 2020 года в размере 1,13% от всего объема закупок продукции для нужд учреждения, осуществленных способом у единственного поставщика по основанию п.4 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ

4. Ведение претензионной работы в учреждении.

Сведения результатов проведения претензионных работ с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) за период с 01.04.2019 по 31.03.2020:

№ п/п	РНК	Предмет контракта	Цена контракта (руб.)	Поставщик	Сумма неустойки (руб.)
1	6034319000019	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации системы автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в здании государственного бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения детский сад № 25 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга по адресу: 195375, Санкт-Петербург, Новоколомяжский пр., д.3, лит.А.	160 900,60	Общество с ограниченной ответственностью «СБ-Системс»	2 286,13
2	2781434160519000027	Поставка половника, шумовки и ножей для нужд ГБДОУ детский сад № 25 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга в 2019 году	9 060,80	Индивидуальный предприниматель Коротыч Юрий Сергеевич	98,54
3	2781434160519000046	Поставка мягкого инвентаря для нужд ГБДОУ детский сад № 25	12 516,00	Общество с ограниченной	23,47

		комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга в 2019 году		ответственностью «А-Комфорт»	
4	2781434160519000039	Поставка оборудования для нужд ГБДОУ детский сад № 25 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга в 2019 году	77 457,49	Индивидуальный предприниматель Брагарь Андрей Владимирович	570,60
5	2781434160519000044	Поставка товаров для кружков дополнительного образования для нужд ГБДОУ детский сад № 25 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга в 2019 году	108 301,10	Индивидуальный предприниматель Петрова Елена Борисовна	857,38
6	2781434160519000018	Выполнение общестроительных работ по ремонту бассейна в ГБДОУ детский сад № 25 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга в 2019 году	578 252,59	Общество с ограниченной ответственностью «Питерстрой»	32,57
7	2781434160519000030	Поставка сантехники для нужд ГБДОУ детский сад № 25 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга в 2019 году	74 915,23	Общество с ограниченной ответственностью «Аква-Снаб»	470,72
8	2781434160519000024	Поставка строительных товаров для нужд ГБДОУ детский сад № 25 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга в 2019 году	273 862,21	Общество с ограниченной ответственностью «ТВЕС-Северо-запад»	1 574,71
9	2781434160519000035	Выполнение работ по монтажу системы автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в здании государственного бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения детский сад № 25 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга по адресу: 195375, Санкт-Петербург, Новоколомяжский пр., д.3, лит.А.	2 333 516,00	Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Стикс»	1 582,72

В 2019 году заказчиком проведена претензионная работа по контрактам, подготовлены претензии и направлены подрядчикам, по исполнению контрактов выставлены пени на общую сумму в размере 7 496,84 руб.

5. Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

Дата публикации отчета об объеме закупок продукции для государственных нужд, осуществленных на средства бюджета 2019 года у субъектов малого предпринимательства (далее – Отчет СМП) в ЕИС – 31.03.2020 года.

Объем закупок продукции для государственных нужд, осуществленных на средства бюджета 2019 года у субъектов малого предпринимательства (по данным Отчета СМП) составил 11 201 568,37 руб. (37,58% от совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом ч. 1.1 ст.30 44-ФЗ).

Рекомендовано:

1. Внутренние организационно-распорядительные и нормативные документы, регламентирующие деятельность организации по осуществлению закупок, а так же документы по закупкам, осуществленным для нужд учреждения, привести

в соответствие с действующим законодательством, регламентирующим сферу осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд.

2. В целях повышения эффективности закупок, осуществляемых в соответствии с п.4 и п.5 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ, рекомендуем максимально размещать закупки у единственного поставщика с использованием Электронного магазина.

Подведомственный 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.

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах.

Подписи членов комиссии:

_____ И.В. Запалова

_____ Е.Д. Стриж

_____ И.В. Самсонова

_____ Е.Ю. Назарова