

СПРАВКА О ПРОВЕДЕННОЙ ПЛАНОВОЙ ВЫБОРОЧНОЙ ПРОВЕРКЕ
№ 23-12/2019-46

Санкт-Петербург
(место составления)

27.12.2019
(дата)

На основании приказа главы администрации Центрального района Санкт-Петербурга от 19.11.2019 № 81-п «О проведении проверок ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок», проведена плановая выборочная проверка Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 15 Центрального района Санкт-Петербурга в рамках осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

Наименование контролирующего органа:

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга.

Наименование проверяемого подведомственного заказчика:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 Центрального района Санкт-Петербурга, ИНН 7825128438. Адрес: 191128, Санкт-Петербург, Фурштатская ул., д. 37, лит. В.

Период, за который проводилась проверка 01.12.2017 по 30.11.2019
(дата) (дата)

Срок проведения выборочной проверки:

Начало проверки 02.12.2019. Окончание проверки 27.12.2019.
(дата) (дата)

Состав проверяющих:

Руководитель проверки


Котова Евгения Витальевна – ведущий специалист сектора внутреннего финансового и ведомственного контроля администрации Центрального района Санкт-Петербурга. Тел. 417-46-98.

Сотрудник
контролирующего
органа, принимающий
участие в проверке

Манукян Любовь Валерьевна – начальник сектора планирования бюджета отдела бюджетного планирования и финансирования администрации Центрального района Санкт-Петербурга.

Зеленская Татьяна Васильевна – главный специалист отдела закупок администрации Центрального района Санкт-Петербурга.

Руководитель проверки:

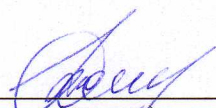


(подпись)

Е.В.Котова
(Ф.И.О.)

Справку о проведенной проверке получил:

Зам. зав. по АХР
(наименование должности)



(подпись)

Котова Е.В.
(ФИО)

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 15 Центрального района Санкт-Петербурга.**

И.о. заведующего – Донцова Дарья Владимировна.

Контрактный управляющий – Евдокимова Ольга Александровна.

В 2015 году была проведена проверка учреждения за период с 01.01.2014 - 31.12.2014, **в 2017** году проведена повторная проверка за период с 01.01.2015 – 30.11.2017 по результатам проверок выявлены нарушения при планировании закупок, нарушения порядка и сроков размещения информации и копий документов в ЕИС в разделах Реестр контрактов и Отчеты заказчиков.

При проверке в 2019 году за период с 01.12.2017 по 30.11.2019 выявлено следующее:

1. Не размещены или размещены с нарушением установленного срока изменения в планы-графики закупок при отмене и перенесении сроков размещения закупок в 4 случаях 2018г., и в 1 случае 2019 г.

2. Заказчиком не был соблюден объем закупок, который он обязан осуществить у СМП за 2018 г. Фактически доля закупок в отчетном 2018 году составила 6,87%.

3. В форме обоснования закупок планов-графиков в 2018, 2019 гг. не указано обоснование начальной максимальной цены контракта, вместо обоснования указаны – ссылки на статьи закона.

4. По одному из трех проверенных контрактов информация о заключенном контракте в реестре контрактов размещена с нарушением срока 1 раб. день, копия заключенного контракта размещения без даты заключения.

5. По двум из трех проверенных контрактов в реестре контрактов с нарушением сроков размещена информация об исполнении контрактов, в части приемки срок нарушен на от 8 до 24 раб. дней, в части оплаты от 3 до 18 раб. дней.

6. По одному из трех проверенных контрактов **на приобретение неисключительных лицензионных прав на ПО**, в ненадлежащем образом исполнялись условия контакта, прописанные в разделах «Права и обязанности сторон» и «Порядок сдачи приемки оказанных услуг». На проверку не были представлены и не размещены в ЕИС следующие документы, являющиеся обязательными условиями исполнения контракта: акт технического состояния технологического оборудования, журнал регистрации оказанных услуг.

Таким образом заказчиком осуществлялся не надлежащий контроль за исполнением условий контракта, что является нарушением действующего законодательства и может привести к невозможности документально подтвердить достижение цели закупки.

7. В соответствии с действующим законодательством состав единой комиссии состоит не менее чем из пяти человек и преимущественно из лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок. Т.о. в составе комиссии заказчика количество членов, прошедших обучение должно составлять 50% и более. Однако на проверку представлена копия удостоверений о повышении квалификации в сфере закупок только на одного сотрудника, входящего в состав комиссии.

Решение комиссии, принятое в нарушение требований действующего законодательства, может быть обжаловано любым участником закупки, и признано недействительным по решению контрольного органа в сфере закупок. Во избежание признания комиссии нелегитимной, сообщаем о необходимости направить на обучение сотрудников, входящих в состав комиссии, количество обученных должно быть минимум 3-4 человека.

В ходе проверки с учреждением проведена методическая работа по выявленным нарушениям. Заказчиком проводятся мероприятия по устранению выявленных нарушений и недопущению в дальнейшем.