



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 №126 Выборгского района Санкт-Петербурга

14 мая 2021 г

Дата и номер правового акта, являющегося основанием для проведения проверки:

Приказ администрации от 05.04.2021 № 69-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 № 126 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ детский сад № 126 Выборгского района Санкт-Петербурга, Учреждение, заказчик)

Состав контрольной группы:

Никишина Наталья Евгеньевна - Заместитель главы администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, руководитель контрольной группы

Панюкова Юлия Ивановна – начальник отдела образования администрации Выборгского района Санкт-Петербурга

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 № 126 Выборгского района Санкт-Петербурга 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 15.04.2021 по 30.04.2021

Период, за который проводилась проверка:

2020 год

В результате проведенной проверки установлено следующее.

В ходе проверки были запрошены и Учреждением предоставлены документы по формированию контрактной службы и комиссии по осуществлению закупок.

Приказ от 09.01.2020 № 3/ГЗ «О создании единой комиссии по осуществлению закупок» в 2020 году (утратил силу 11.01.2021)

Приказ от 11.01.2021 № 1/ГЗ «О создании единой комиссии по осуществлению закупок» в 2021 году.

Приказ от 09.01.2020 № 5/ГЗ «Об утверждении состава контрактной службы» в 2020 году, с приложением должностных инструкций руководителя контрактной службы и работников контрактной службы» (утратил силу 11.01.2021)

Приказ от 11.01.2021 № 2/ГЗ «Об утверждении состава контрактной службы» в 2021 году, с приложением должностных инструкций руководителя контрактной службы и работников контрактной службы».

Приказ от 09.01.2020 № 1/ГЗ «Об утверждении регламента организации деятельности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг», с приложением Регламента организации деятельности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг (утратил силу 31.08.2020)

Приказ от 31.08.2020 № 56/ГЗ «Об утверждении регламента организации деятельности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг», с приложением Регламента организации деятельности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг (утратил силу 07.04.2021)

Приказ от 07.04.2021 № 27/ГЗ «Об утверждении регламента организации деятельности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг», с приложением Регламента организации деятельности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.

Приказ от 09.01.2020 № 2/ГЗ «Об утверждении Положения о единой комиссии по осуществлению закупок», с приложением Положения о единой комиссии по осуществлению закупок (утратил силу 31.08.2020)

Приказ от 31.08.2020 № 57/ГЗ «Об утверждении Положения о единой комиссии по осуществлению закупок», с приложением Положения о единой комиссии по осуществлению закупок (утратил силу 07.04.2021)

Приказ от 07.04.2021 № 28/ГЗ «Об утверждении Положения о единой комиссии по осуществлению закупок», с приложением Положения о единой комиссии по осуществлению закупок.

Приказ от 09.01.2020 № 4/ГЗ «Об утверждении Положения о контрактной службе», с приложением Положения о контрактной службе (утратил силу 31.08.2020)

Приказ от 31.08.2020 № 58/ГЗ «Об утверждении Положения о контрактной службе», с приложением Положения о контрактной службе (утратил силу 07.04.2021)

Приказ от 07.04.2021 № 29/ГЗ «Об утверждении Положения о контрактной службе», с приложением Положения о контрактной службе.

Руководитель контрактной службы: Заведующий ГБДОУ детский сад № 126 Выборгского района Санкт-Петербурга Писаренко Ирина Евгеньевна.

В состав контрактной службы входят 3 человека.

В состав единой комиссии входят 6 человек.

Члены контрактной службы и единой комиссии прошли обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации в сфере закупок.

Копии удостоверений о повышении квалификации по закупкам по 44-ФЗ предоставлены на всех сотрудников контрактной службы и единой комиссии, документам всех сотрудников не более 3-х лет, курсы повышения квалификации пройдены в 2019 году.

2. Совокупный годовой объем закупок в 2020 году по Учреждению составил 20 116 364,68 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	1 826 892,29	9,08
Аукцион в электронной форме	1	1 906 200,00	9,48
Запрос котировок	0	0,00	0,00
Конкурс с ограниченным участием	3	5 447 207,66	27,08
ИТОГО конкурентными способами	6	9 180 299,95	45,64
Закупка у единственного поставщика в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона	4	2 306 677,59	11,47
Закупка у единственного поставщика в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона	32	1 074 545,53	5,34
Закупка у единственного поставщика в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона	0	0,00	0,00
Закупка у единственного поставщика в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона	0	0,00	0,00
Закупка у единственного поставщика в соответствии с п. 23 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона	0	0,00	0,00
Закупка у единственного поставщика в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона	0	0,00	0,00
Закупка у единственного поставщика в соответствии с п. 29 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона	1	255 727,21	1,27
Закупка у единственного поставщика в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона	3	1 827 756,31	9,09
ИТОГО закупки у единственного поставщика	40	5 464 706,64	27,17
ВСЕГО конкурентными способами и закупки у единственного поставщика	46	14 645 006,59	72,80

Остаток ассигнований, выделенных на закупки в 2020 году:

5 471 358,09

из них

расторжение контракта на поставку продуктов питания от 09.01.2019 ПИТ-3-126/2019*	КОСГУ 342	1 683 616,91
расторжение контракта на поставку продуктов питания от 09.01.2019 ПИТ-2-126/2019*	КОСГУ 342	400 004,06
расторжение контракта на поставку продуктов питания от 09.01.2019 ПИТ-1-126/2019*	КОСГУ 342	303 607,10
поступили 17.12.2020	КОСГУ 223	84 131,29
поступили 16.12.2020	КОСГУ 225	2 999 998,73
ИТОГО:		5 471 358,09

* Контракты по питанию были уменьшены на допустимые по условиям контракта 10%. Остатки на контрактах образовались по причине того, что в период с 30.03.2020 по 17.08.2020 ГБДОУ приостановил свою деятельность в связи с Указом Президента "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Рекомендация: Определение поставщиков осуществлять преимущественно конкурентными способами.

2.1. Способ определения поставщика: Аукцион в электронной форме

Номер закупки: 0372200073719000001

Дата размещения извещения: 28.12.2019

Предмет контракта: Выполнение работ по ремонту помещений в здании ГБДОУ детский сад № 126 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: 194354, Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 19, корп. 2, литера А в 2020 году.

Начальная (максимальная) цена контракта (руб.): 1 999 171,03 рублей.

Дата окончания подачи заявок: 09.01.2020

Дата размещения протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме 09.01.2020

Дата проведения аукциона: 13.01.2020

Дата размещения протокола подведения итогов электронного аукциона: 13.01.2020

Дата заключения контракта: 24.01.2020

Номер контракта: 0372200073719000001

Цена контракта (руб.): 1 906 200,00

Дата размещения информации о заключенном контракте на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС): 28.01.2020

Реестровый номер контракта: 2780214049220000003

Срок действия контракта: 31.12.2020

Срок исполнения контракта: 11.06.2020

Дополнительное соглашение к контракту/Соглашение о расторжении контракта: нет

Требования об уплате штрафов/пени: не предъявлялось

Документы, подтверждающие приемку выполненных работ: КС-2 от 29.05.2020, КС-3 от 09.05.2020, Акт передачи объекта в работу от 23.04.2020, Акт о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных ремонт работ от 29.05.2020.

Дата размещения документов о приемке выполненных работ в ЕИС: 02.06.2020

Фактически оплаченная сумма (руб.): 1 906 200,00 руб. Платежное поручение № 2196122 от 11.06.2020.

Дата размещения информации об оплате контракта в ЕИС: 11.06.2020

Результаты проверки:

1. На момент размещения извещения о проведении электронного аукциона документация соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации о контрактной системе.
2. В соответствии со ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации, в договоре подряда указываются начальный и конечный срок выполнения работ и условие о сроках выполнения работ является существенным, за нарушение которых подрядчик несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

В документации об электронном аукционе на право заключения контракта по ремонту помещений в здании ГБДОУ детский сад № 126 Выборгского района Санкт-Петербурга, Заказчиком не установлены сроки передачи объекта по акту передачи для выполнения работ после подписания контракта Сторонами, таким образом, не установлено начало выполнения работ по контракту.

3. 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

4. Контракт по результатам определения поставщика заключен в порядке и в сроки, установленные Федеральным Законом.

5. Информация о заключенном контракте, направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в установленный Федеральным Законом срок.

6. Документы о приемке выполненных работ (Акт о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных ремонтных работ №1 от 29.05.2020; справка о стоимости выполненных работ № 1 от 29.05.2020) размещены в ЕИС в установленный Федеральным Законом срок. Разместить необходимо было до 05.06.2020, заказчиком размещены – 02.06.2020.

7. Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с условиями контракта и подтверждены Актом о приемке выполненных работ; справкой о стоимости выполненных работ и затрат. Требования об уплате штрафов и пеней не предъявлялись.

8. Оплата по контракту осуществлена платежным поручением № 2196122 от 11.06.2020; информация об оплате должна была быть размещена в течении 5 рабочих дней, до 18.06.2019 г. Информация в ЕИС размещена 15.06.2020

9. В ЕИС контракт находится в статусе «Исполнение завершено»

2.2. Закупки у единственного поставщика

2.2.1. 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 проведению профилактического медицинского осмотра, лабораторных исследований Заказчика в 2020 году, включая проведение необходимых лабораторных исследований клинического материала.

Наименование исполнителя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Медицинский центр «ДИОНА»

Дата заключения контракта: 26.03.2020

Номер контракта: 02-126/2020

Цена контракта (руб.): 94 940,00

Срок действия контракта: 31.12.2020

Срок исполнения контракта: 20.10.2020

Реестровый номер контракта: 4618920P00004

Дата внесения в реестр: 26.03.2020

Требования об уплате штрафов/пени: не предъявлялись.

Оплата осуществлена в полном объеме на общую сумму 94 940,00. платежным поручением № 4176147 от 20.10.2020 на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг № 996 от 07.10.2020.

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»

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: Выполнение работ по подготовке и проверке весоизмерительной техники в ГБДОУ детский сад № 126 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: 194354, Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 19, корп. 2, литера А.

Наименование подрядчика: Общество с ограниченной ответственностью "Стандарт"

Дата заключения контракта: 26.03.2020

Номер контракта: СТ-77/20

Цена контракта (руб.): 9 060,00

Срок действия контракта: 31.12.2020

Срок исполнения контракта: 24.09.2020

Реестровый номер контракта: 4618920P00007

Дата внесения в реестр: 26.03.2020

Требования об уплате штрафов/пени: не предъявлялись.

Оплата осуществлена в полном объеме на общую сумму 9 060,00 руб. Платежным поручением № 9716873 от 24.09.2020, на основании акта № 2046 от 18.09.2020.

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 2020 год (далее – отчет) на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок размещен 29.03.2021 - в установленный Федеральным Законом срок.

Доля закупок, которые заказчик осуществил у СМП и СОНО в отчетном году (п. 8 части 2 отчета) 16,75758 %.

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 2020 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 с РНК 2780214049219000003 выявлено следующее:

Согласно товарным накладным № 54785/179 от 03.11.2020, № 8915 от 03.11.2020, № 54902/180 от 03.11.2020 в образовательное учреждение по адресу: пр. Луначарского, д.19, корп.2, литера А поставлена продукция:

- Батон нарезной из муки в/с с микронутриентами, витаминами, ГОСТ 31805-2012, дата изготовления 03.11.2020, срок годности 3 суток, остаточный срок реализации свыше 60% (поставка в день изготовления)

-Хлеб ржано-пшеничный, обогащенный микронутриентами, ГОСТ 31807-2012, дата изготовления 03.11.2020, срок годности 3 суток, остаточный срок реализации свыше 60% (поставка в день изготовления)

-Кефир 2,5 % жирности ГОСТ 31454-2012, дата изготовления 01.11.2020, срок годности 14 суток, остаточный срок реализации свыше 85% (поставка через 2 дня от даты изготовления)

- Молоко питьевое пастеризованное, 2,5% жирности, , ГОСТ 31450-2013, дата изготовления 31.10.2020, срок годности 14 дней, остаточный срок реализации свыше 78% (поставка на 3 день изготовления)

- Сметана 15 % жирности, ГОСТ 31452-2012, дата изготовления 01.11.2020, срок годности 15 суток, остаточный срок реализации свыше 85% (поставка через 2 дня от даты изготовления)

- Сыры полутвердые, ГОСТ 31453-2013, дата изготовления 22.11.2020, срок годности 60 суток, остаточный срок реализации свыше 80% (поставка через 12 дней от даты изготовления)

- Творог 9% жирности, ГОСТ 31453-2013, дата изготовления 01.11.2020, срок годности 20 суток, остаточный срок реализации свыше 90% (поставка через 2 дня от даты изготовления)

- Картофель прод. поздний, ГОСТ 7176-2017, дата фасовки 03.11.2020, срок реализации 15 суток, остаточный срок реализации свыше 90% (поставка в день фасовки)

-Капуста белокочанная свежая, ГОСТ Р 51809-2001, дата фасовки 03.11.2020, срок реализации 15 суток, остаточный срок реализации свыше 90% (поставка в день фасовки)

-Морковь столовая свежая, ГОСТ 32284-2013, дата фасовки 03.11.2020, срок реализации 15 суток, остаточный срок реализации свыше 90% (поставка в день фасовки)

-Свекла столовая свежая, ГОСТ 32285-2013, дата фасовки 03.11.2020, срок реализации 15 суток, остаточный срок реализации свыше 90% (поставка в день фасовки)

-Лук репчатый свежий, ГОСТ 34306-2017, дата фасовки 03.11.2020, срок реализации 15 суток, остаточный срок реализации свыше 90% (поставка в день фасовки)

-Яблоки свежие, ГОСТ 34314-2017, дата фасовки 03.11.2020, срок реализации 15 суток, остаточный срок реализации свыше 90% (поставка в день фасовки)

Поставка продуктов питания осуществляется в соответствии с условиями контракта.

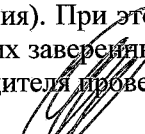

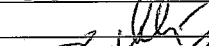



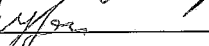

Выводы по результатам проверки:
нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, указывающие на признаки состава административного правонарушения не выявлены

Рекомендации :

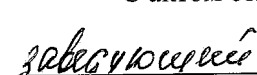
- Распорядительные акты, регламентирующие деятельность Учреждения при осуществлении закупок, своевременно приводить в соответствие с действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг с учетом внесения изменений.
- Руководителю усилить контроль за соблюдением дополнительного согласования контрактов и дополнительных соглашений к нему с юридическим отделом администрации Выборгского района Санкт-Петербурга.
- Руководителю учреждения усилить контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при расчете НМЦК и правилами нормирования в сфере закупок товаров, работ и услуг, Распоряжением администрации Выборгского района Санкт-Петербурга «Об утверждении требований к закупаемым администрацией и подведомственными ей государственными казенными учреждениями и государственными бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»
- Руководителю усилить контроль при работе с документацией о приемке товара (выполнении услуг) за правильностью заполнения всех реквизитов.
- Членам контрактной службы и единой комиссии своевременно проходить обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации в сфере закупок.
- Определение поставщиков (заказчиков, подрядчиков, исполнителей) осуществлять преимущественно конкурентными способами.


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:

	Никишина Н.Е.
	Панюкова Ю.И.
	Любачев А.В.
	Рыбченко Т.А.
	Савин Д.А.
	Степанова Е.В.
	Царева Н.В.
	Прудан И.Ю.

С актом ознакомлен, первый экземпляр акта получил:


должность


подпись


ФИО

Дата «14» сентября 2021 г.