

Акт

проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 14 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

« *08* » ноября 2019 года

Основание проведения проверки: в соответствии со статьей 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), постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095 «О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга», на основании приказов администрации Невского района Санкт-Петербурга от 06.06.2018 №102-п «Об осуществлении ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении заказчиков, подведомственных администрации Невского района Санкт-Петербурга» (далее - приказ администрации от 06.06.2018 №102-п), от 25.09.2018 № 151-п «О проведении плановых проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг», от 18.09.2019 № 108-п «О проведении плановой проверки государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 14 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга».

Вид проверки: плановая проверка

Способ проведения проверки: выборочный

Срок проведения проверки: с 01.10.2019 по 31.10.2019

Проверка проводится за период с 01.11.2016 по 31.10.2019

Цель проверки: ведомственный контроль за соблюдением нормативных правовых актов Российской Федерации и Санкт-Петербурга

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в отношении находящихся в ведении администрации Невского района Санкт-Петербурга заказчиков.

Состав проверяющих (далее - комиссия):

Председатель комиссии:

Холодова Марина Геннадьевна - начальник отдела финансового и ведомственного контроля администрации Невского района Санкт-Петербурга

Заместитель председателя комиссии:

Привалова Юлия Викторовна - ведущий специалист отдела финансового и ведомственного контроля администрации Невского района Санкт-Петербурга

Члены комиссии:

Бравова Татьяна Валерьевна - начальник сектора планирования и развития сети подведомственных учреждений отдела образования администрации Невского района Санкт-Петербурга

Кожемяченкова Виктория Вадимовна - ведущий специалист судебного-правового сектора юридического отдела администрации Невского района Санкт-Петербурга

Кукушкина Екатерина Дмитриевна - специалист 1-й категории отдела финансового и ведомственного контроля администрации Невского района Санкт-Петербурга

Объект проверки: государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга (далее – заказчик), ИНН 7811065812.

Юридический адрес: Санкт-Петербург, Караваяевская ул., д. 40, корп. 2

Руководитель заказчика: заведующий Кузьма Людмила Давыдовна назначена на должность приказом от 29.12.2003 №991-пк

В ходе проверки выборочным методом изучены предоставленные заказчиком документы за проверяемый период, использована информация, размещенная в единой информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС).

1. Контрактная служба, комиссии

1.1. Контрактную службу с составе 3 (трех) человек возглавляет бухгалтер ГБОУ детского сада №14 Смагина Светлана Игоревна (приказ от 05.04.2018 №9-гз) и действует в соответствии с Положением о контрактной службе, утвержденным приказом от 31.07.2019 №16-гз

Требования части 3 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ учреждением соблюдены.

1.2. Действующий состав единой комиссии заказчика по осуществлению закупок утвержден приказом от 29.12.2018 № 36-гз в составе 5 (пяти) человек.

Комиссия действует на основании Положения о единой комиссии, утвержденного приказом от 29.12.2018 № 36-гз.

Требования статьи 39 Федерального закона № 44-ФЗ учреждением соблюдены.

1.3. В соответствии с требованиями части 6 статьи 38, части 23 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ члены контрактной службы по осуществлению закупок заказчика имеют преимущественно высшее образование и (или) курсы о переподготовке, повышении квалификации в сфере закупок.

Смагина Светлана Игоревна, руководитель контрактной службы, в 2019 году прошла курсы повышения квалификации по программе «Управление государственными и муниципальными закупками» в объеме 144 часов (удостоверение №193476-УПК).

Воротилина Инга Львовна, член контрактной службы, в 2019 году прошла курсы повышения квалификации по программе «Управление государственными и муниципальными закупками» в объеме 144 часов (удостоверение №193473-УПК).

Иванова Светлана Николаевна, член контрактной службы, в 2019 году прошла курсы повышения квалификации по программе «Управление государственными и муниципальными закупками» в объеме 144 часов (удостоверение №193474-УПК).

1.4. Во исполнение требований части 7 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ заказчиком приказом от 31.07.2019 №14-гз утвержден регламент осуществления и оформления приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.

2. Работа с контрольными органами

Выборочной проверкой установлено, что в проверяемом периоде у Заказчика отсутствовали основания для обращения в УФАС, предусмотренные частями 5, 6 статьи 104 Федерального закона №44-ФЗ.

3. Планирование закупок

3.1. 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 23.12.2016.

План закупок на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов (версия № 0) утвержден приказом от 28.12.2016 №48-гз, размещен в структурированном виде в ЕИС 28.12.2016.

Срок размещения плана закупок заказчиком соблюден.

План – график на 2017 год (версия № 0) утвержден приказом от 30.12.2016 № 49-гз, размещен в структурированном виде в ЕИС 30.12.2016

Срок размещения плана-графика соблюден.

По состоянию на 01.01.2018 изменения в план закупок вносились 19 раз, в план – график заказчика вносились 17 раз.

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 14.12.2017.

План закупок на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 годов (версия № 0) утвержден приказом от 20.12.2017 №23-гз, размещен в структурированном виде в ЕИС 21.12.2017.

Срок размещения плана закупок заказчиком соблюден.

План – график на 2018 год (версия № 0) утвержден приказом от 22.12.2017 № 25-гз, размещен в структурированном виде в ЕИС 22.12.2017.

Срок размещения плана-графика соблюден.

По состоянию на 01.01.2019 изменения в план закупок вносились 10 раз, в план – график заказчика вносились 10 раз.

Закон Санкт-Петербурга от 30.11.2018 № 711-144 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 28.11.2018.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов заказчиком утвержден 20.12.2018.

План закупок на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов (версия № 0) утвержден приказом от 21.12.2018 № 32, размещен в структурированном виде в ЕИС 22.12.2018.

Срок размещения плана закупок заказчиком соблюден.

План – график на 2019 год (версия № 0) утвержден приказом от 24.12.2018 №33-гз, размещен в структурированном виде в ЕИС 24.12.2018.

Срок размещения плана-графика соблюден.

По состоянию на 01.10.2019 изменения в план закупок вносились 10 раз, в план – график заказчика вносились 9 раз.

3.2. В нарушение пункта 2 части 3 статьи 21 Федерального закона 44-ФЗ в размещенной в ЕИС версии плана-графика на 2018 год от 28.09.2018 №4 отсутствует обоснование закупок по следующей позиции:

- Оказание услуг по обучению сотрудников на курсах повышения квалификации (ИКЗ: 182781106581278110100100010018542000)

3.3. В соответствии частью 12 статьи 21 Федерального закона 44-ФЗ (ред. до 31.07.2019) не допускается размещение в единой информационной системе извещений документации об осуществлении закупки, если такая документация, содержит информацию, не соответствующую информации, указанной в планах-графиках.

В нарушение указанных требований, в извещение о проведении электронного аукциона от 13 дек. 2017 г. № 0372200055217000008 **противоречит позиции плана-графика**, а именно:

В позиции плана-графика срок исполнения контракта: Декабрь 2018 ✓

В проекте контракта, опубликованном в составе извещения срок исполнения контракта: 10 января 2019 года ✓

4. Соблюдение требований в отношении предоставления преимуществ, определенных в соответствии со статьями 28, 29 Федерального закона № 44-ФЗ

Выборочной проверкой установлено:

4.1. В проверяемый период заказчиком соблюдались требования статьи 28 Федерального закона № 44-ФЗ и Постановлением Правительства от 14.07.2014 № 649 "О порядке предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимуществ в отношении, предлагаемой ими цены контракта".

4.2. В проверяемый период заказчиком соблюдались требования статьи 29 Федерального закона № 44-ФЗ, и Постановления Правительства от 15.04.2014 №341"О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены контракта".

5. Порядок применения национального режима при осуществлении закупок

В соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации устанавливаются запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска

указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок. Согласно части 3 статьи 64 Федерального закона № 44-ФЗ документация об электронном аукционе должна содержать требования к участникам такого аукциона. Положениями пункта 6 части 5 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ установлено, что вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, или копии этих документов.

В ходе выборочной проверки установлено, что заказчиком установлены необходимые требования к участникам закупки с учетом положений части 3 статьи 14, пункта 8 части 3 статьи 49, пункта 7 части 5 статьи 63 Федерального закона № 44 - ФЗ.

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

В ходе проведения выборочной проверки извещений установлено, что заказчиком **неоднократно нарушались требования пункта 2 статьи 42 Федерального закона № 44 – ФЗ**, согласно которому извещение об осуществлении закупки должно содержать наименование и описание объекта закупки, информацию о количестве поставляемого товара

Например:

- по закупке от 4 мая 2018 г. №0372200103418000001 на оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра, обследований работников с внесением всех данных в медицинскую книжку и по оформлению паспортов здоровья

В извещении о закупке указано:

Российский рубль

Наименование товара, работы, услуги по КТРУ	Единица измерения	Количество	Цена за ед.изм.	Стоимость
Услуги консультативные, предоставляемые врачами общей врачебной практики	УСЛЕД	1.00	203065.89	203065.89

Итого: 203065.89

В документации указано:

Наименование товара, работы, услуги	Единица измерения	Количество	Цена за ед.изм.	Стоимость
Осмотр, выдача заключения врача-терапевта	чел	58	173,33	10 053,14
Осмотр, выдача заключения врача-отоларинголога	чел	58	166,67	9 666,86
Осмотр, выдача заключения врача-стоматолога	чел	58	166,67	9 666,86
Осмотр, выдача заключения врача-психиатра	чел	58	166,67	9 666,86
Осмотр, выдача заключения врача-нарколога	чел	58	166,67	9 666,86
Осмотр, выдача заключения врача-гинеколога (мазок на микрофлору, онкоцитология)	чел	56	458,33	25 666,48
Исследование крови на сифилис	чел	58	156,67	9 086,86
Исследование на гонорею	чел	58	106,67	6 186,86
Осмотр дерматовенеролога	чел	58	173,33	10 399,80
Заключение врача-профпатолога	чел	58	196,67	11 406,86
Клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ)	чел	58	161,67	9 376,86
Клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка)	чел	58	141,67	8 216,86
Биохимический скрининг (содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина)	чел	58	215,00	12 470,00
УЗИ молочных желез – женщины старше 40 лет	чел	5	273,33	1 366,65
Исследования на гельминтозы и энтеробиоз	чел	58	203,33	11 793,14
Электрокардиография (ЭКГ)	чел	58	160,00	9 280,00
Санитарно-гигиеническое	чел	44	516,67	22 733,48

обучение с аттестацией				
Оформление новой ЛМК	шт.	27	633,33	17 099,91
Оформление паспорта здоровья	шт.	58	53,33	3 093,14
ИТОГО:				203 065,89

Таким образом, **извещения об осуществлении закупки содержат недостоверные сведения и противоречат документации о закупке.** ✓

7. Заключение и исполнение контрактов, претензионная работа

7.1. В соответствии с частью 8 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063" (далее - Постановление Правительства №1042).

Правилами определения размера штрафа, утвержденными Постановлением Правительства №1042, предусмотрены разные меры ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ, и по контракту, заключенным с победителем закупки, предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта.

В нарушение указанных положений в ряде контрактов Заказчиком одновременно установлены разные меры ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя), без учета его принадлежности к СМП и СОНКО.

Например:

По контракту от 07.02.2018 № 0172200004717000174-0100380-01 (РНК: 27811065812 18 000018) на оказание услуг по разработке проекта нормативов предельно допустимых выбросов и постановке учреждений на государственный учет в 2018 году

В разделе 6 Контракта указано:

«6.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом устанавливается штраф в размере 3 процента цены Контракта.

6.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом устанавливается штраф в размере 10 процентов начальной максимальной цены Контракта».

При этом в извещении от 22 дек. 2017 г. №0172200004717000174 о проведении электронного аукциона установлены ограничения, предусмотренные частью 3 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ.

Таким образом, установление размера штрафа, предусмотренное пунктом 6.2.3 Контракта неправомерно.

7.2. В нарушение части 8 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ в ряде контрактов заказчика **не установлен размер штрафа** за неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами обязательств, например:

- в контракте от 08.01.2018 № 14 (РНК: 27811065812 18 000005) на комплексное обеспечение продуктами питания государственных бюджетных дошкольных образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга в 2018 году

7.3. Заказчиком нарушались положения части 11 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 14 правил разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 02.07.2014 № 606 (ред.

от 30.05.2017) "О порядке разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также о случаях и условиях их применения", а именно при размещении извещения о проведении конкурса с ограниченным участием не использовалась типовая форма контракта, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 N 1466 "Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций" (далее – Постановление №1466).

- в контракте от 08.01.2018 № 14 (РНК: 27811065812 18 000005) на комплексное обеспечение продуктами питания государственных бюджетных дошкольных образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга в 2018 году не установлен объем привлечения субподрядчиков в виде фиксированного процента. ✓

7.4. В соответствии с частью 1 статьи 101 Федерального закона № 44-ФЗ заказчик обязан осуществлять контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- по контракту от 10.01.2017 № 0372200103416000006-0100380-01 (РНК: 27811065812 17 000009) на оказание услуг по обслуживанию программно-технического Комплекса 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8, обслуживание программно-технического Комплекса 1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8, услуги по поставке и обслуживанию сервиса БИТ Тендер

В соответствии с пунктом 1.1. контракта: «Срок оказания услуг: в течение 15 календарных дней с даты заключения контракта в соответствии с заявкой Заказчика. Окончание оказания услуг – 31 декабря 2017 года».

Согласно данному условию Исполнитель должен был приступить к исполнению контракта не позднее 31.01.2017.

В нарушение условий контракта исполнитель начал оказывать услуги в мае 2017 года.

В соответствии с п. 6.2. контракта: «В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнитель обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (пеней, штрафов). Указанная в настоящем пункте неустойка (пеня, штраф) взимается за каждое нарушение в отдельности».

В нарушение условий контракта штрафные санкции в отношении поставщика за нарушение срока поставки не применялись.

- по контракту от 18.01.2017 № 0372200096716000031-0100380-01 (РНК: 27811065812 17 000013) на поставку песка намывного и почвогрунта.

Приложением №1 «Спецификация товара» установлен график поставки товара:

песок намывной						почвогрунт						Итого с НДС, руб.
необходимого товара за одну поставку	количество поставок	месяца поставки	всего кубических метров	Стоимость за 1м3	Общая стоимость товара	необходимого товара за одну поставку	количество поставок	месяца поставки	всего кубических метров	Стоимость за 1м3	Общая стоимость товара	
20	2	<u>март</u> , <u>август</u>	40	1055,56	42222,40	15	1	<u>март</u>	15	1076,54	16148,10	58370,50

В нарушение условий контракта поставка была осуществлена:

- почвогрунта в июне 2017 (товарная накладная от 09.06.2017 №110);
- намывного песка в июне 2017 (товарная накладная от 09.06.2017 №110) и октябре 2017 (товарная накладная от 16.10.2017 №231).

В соответствии с п. 6.2. контракта: «В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (пеней, штрафов). Указанная в настоящем пункте неустойка (пеня, штраф) взимается за каждое нарушение в отдельности»

В нарушение условий контракта штрафные санкции в отношении поставщика за нарушение срока поставки не применялись.

8. Исполнение сторонами обязательств по контрактам (договорам)

Выборочной проверкой установлено:

По контракту от 10.01.2017 № 0172200004716000172-0100380-01 (РНК: 27811065812 17 000001) на оказание услуг по оформлению подписки и осуществлению поставки периодических печатных изданий в соответствии

с пунктом 2.3 контракта: «Оплата производится Заказчиком по факту оказания услуг на основании счета, акта оказанных услуг, подписанных Сторонами, в течение 30 календарных дней, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя».

Оказанная услуга была оплачена заказчиком с нарушением срока, установленного контрактом:

Документ, подтверждающий оказание услуг	Дата фактической оплаты	Реквизиты платежного поручения	Кол-во дней просрочки
Товарная накладная от 31.07.2017 №5384-33-7-К(1)	15.09.2017	ПП № 7811065812/340	16

По контракту от 31.01.2017 № 0372200103416000009-0100380-02 (РНК: 27811065812 17 000015) на поставку, сборку, установку оборудования для пищеблока в соответствии с пунктом 3.3 контракта: «Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара на основании счета, товарных накладных, подписанных Сторонами, в течение 30 календарных дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика».

Поставленный товар был оплачен заказчиком с нарушением срока, установленного контрактом:

Документ, подтверждающий поставку товара	Дата фактической оплаты	Реквизиты платежного поручения	Кол-во дней просрочки
Товарная накладная от 08.02.2017 №3	29.03.2017	ПП № 7811065812/94	19

По контракту от 11.12.2017 № 0372200163417000007-0100380-01 (РНК: 27811065812 17 000023) на оказание услуг по сопровождению и модификации (доработке) информационной системы для автоматизированного ведения бюджетного учета в 2018 году в соответствии с пунктом 2.3 контракта: «Оплата производится Заказчиком по факту оказания услуг на основании счета, акта оказанных услуг, подписанных Сторонами, в течение 15 рабочих дней, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя».

Оказанная услуга была оплачена заказчиком с нарушением срока, установленного контрактом:

Документ, подтверждающий оказание услуг	Дата фактической оплаты	Реквизиты платежного поручения	Кол-во дней просрочки
Акт от 09.02.2018 №23	13.03.2018	ПП № 7811065812/67	4

По контракту от 06.02.2017 № 0172200004716000239-0100380-01 (РНК: 27811065812 17 000019) на выполнение работ по комплексному техническому обслуживанию и ремонту прачечного, кухонного, и холодильного оборудования в образовательных учреждениях Невского района Санкт-Петербурга в соответствии с пунктом 2.3 контракта: «Оплата производится Заказчиком по факту оказания работ на основании счета, акта оказанных работ, подписанных Сторонами, в течение 30 календарных дней, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика».

Выполненные работы были оплачены заказчиком с нарушением срока, установленного контрактом:

Документ, подтверждающий выполнение работ	Дата фактической оплаты	Реквизиты платежного поручения	Кол-во дней просрочки
Акт от 20.03.2017 №00001340	16.05.2017	ПП № 7811065812/83	27
Акт от 19.06.2017 №00003042	22.11.2017	ПП № 7811065812/456	126

По контракту от 22.01.2018 № 0372200036117000017-0100380-01 (РНК: 27811065812 18 000010) на оказание услуг по экологическому сопровождению в соответствии с пунктом 2.3 контракта: «Оплата оказанной Исполнителем услуги осуществляется Заказчиком после приемки оказанной услуги, а также отдельных этапов оказания услуги (далее – отдельный этап исполнения Контракта), предусмотренных Контрактом на основании счетов и актов об оказании услуг, подписанных Сторонами, в течение 15 рабочих дней, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя».

Оказанная услуга была оплачена заказчиком с нарушением срока, установленного контрактом:

Документ, подтверждающий оказание услуг	Дата фактической оплаты	Реквизиты платежного поручения	Кол-во дней просрочки
Акт от 01.02.2018 №8197-01-2ТП	13.03.2018	ПП № 7811065812/74	9

В нарушение статей 309, 310 и 314 Гражданского кодекса РФ заказчиком обязательства надлежащим образом не исполнялись.

9. Правильность подачи сведений в реестр контрактов

9.1. В ходе проведения выборочной проверки установлено, что заказчиком неоднократно нарушались требования, установленные частью 3 статьи 103 Федерального закона № 44 – ФЗ в части сроков публикации сведений об исполнении контракта и (или) приемке отдельных этапов контракта.

Например:

- по контракту от 10.01.2017 № 0372200103416000006-0100380-01 (РНК: 27811065812 17 000009) на оказание услуг по обслуживанию программно-технического Комплекса 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8, обслуживание программно-технического Комплекса 1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8, услуги по поставке и обслуживанию сервиса БИТ Тендер

Документ о приемке	Дата получения	Предельный срок публикации в реестре контрактов	Дата фактической публикации	Дней просрочки
Акт от 04.05.2017 №067/0000001013	04.05.2017	11.05.2017	14.12.2017	155
Акт от 16.05.2017 №067/0000001024	16.05.2017	19.05.2017	14.12.2017	149
Акт от 22.05.2017 №067/0000001014	22.05.2017	25.05.2017	14.12.2017	146

Акт от 31.05.2017 №067/0000001025	31.05.2017	05.06.2017	14.12.2017	138
Акт от 31.05.2017 №067/0000001144	31.05.2017	05.06.2017	14.12.2017	138
Акт от 31.08.2017 №067/0000001623	31.08.2017	05.09.2017	14.12.2017	73

- по контракту от 22.01.2018 №0372200036117000017-0100380-01 (РНК: 27811065812 18 000010) на оказание услуг по экологическому сопровождению

Документ о приемке	Дата получения	Предельный срок публикации в реестре контрактов	Дата фактической публикации	Дней просрочки
Акт от 01.02.2018 №8197-01-2ТП	01.02.2018	06.02.2018	07.03.2018	19
Акт от 10.04.2018 №8197-01-У1	10.04.2018	13.04.2018	27.04.2018	10
Акт от 20.04.2018 №8197-01-К36	20.04.2018	25.04.2018	27.04.2018	2

9.2. В соответствии с подпунктом «н» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиком, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» (далее - Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084) в реестр контрактов включается информация об исполнении контракта, в том числе информация об оплате контракта, о начислении нестоек (штрафов, пеней), в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта и документ о приемке в случае принятия решения о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

В ходе выборочной проверки установлено, что в реестре контрактов отсутствуют документы о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги:

- по контракту от 13.01.2017 №0372200256816000020-0100380-01 (РНК: 27811065812 17 000004) на оказание услуг по страхованию здания и территории от последствий ЧС;

- по контракту от 02.02.2017 №0372200036116000020-0100380-01 (РНК: 27811065812 17 000016) на оказание услуг по мытью окон в помещениях

11. Изменение и расторжение контрактов.

В соответствии со статьей 452 ГК РФ соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора не вытекает иное.

Проверкой контракта от 13.01.2017 №14 (РНК: 27811065812 17 000006) на комплексное обеспечение продуктами питания государственных бюджетных дошкольных образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга в 2017 году установлено следующее.

Сторонами было заключено дополнительной соглашением от 21.11.2017 №5, предметом которого являлось уточнение объемов поставляемой продукции, в частности:

Номенклатура	По контракту		Изменение спецификации контракта		Итого с изменениями	
	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
Апельсины свежие, 1 сорт	962,3	125 945,82	-	-	962,3	125 945,82
Грудки кур охлажденные	159,5	39 712,31	30	7 469,40	189,5	47 181,71

Иных дополнительных соглашений на изменение объемов по данным позициям сторонами не заключалось.

По факту исполнения контракта исполнителем представлен итоговый акт приемки поставленных товаров от 15.01.2018 б/н, согласно которой:

Наименование единицы продукта питания	Ед.изм.	Количество поставленных продуктов питания	Цена, ед. продукции	Стоимость
Апельсины свежие, 1 сорт	кг	983,00	130,88	128 655,04
Грудки кур охлажденные	кг	216,75	248,98	53 966,42

Согласно п. 9.2. контракта: «Все дополнения, изменения и исправления к контракту действительны, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями сторон и заверены печатями».

Таким образом, в нарушение положений ГК РФ и условий контракта, **сторонами были изменены условия контракта без заключения соответствующих дополнительных соглашений.**

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

В соответствии с частями 1,4, 4.1 статьи 30 Федерального закона № 44 – ФЗ заказчик обязан осуществлять закупки в объеме не менее 15% от совокупного годового объема закупок для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СМП и СОНКО) и до 1 апреля года, следующего за отчетным, составить и разместить в единой информационной системе отчет об объеме закупок у СМП и СОНКО по форме утвержденной Постановлением Правительства РФ от 17.03.2015 N 238 (ред. от 19.11.2016)"О порядке подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной системе и внесении изменения в Положение о Межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и международных финансовых организаций для участия в Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования" (далее - Постановление Правительства №238).

11.2. Согласно опубликованного в ЕИС Отчета в 2016 году совокупный годовой объем закупок заказчика составил 16 236,3 тыс.руб. С учетом требований части 1.1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ у СМП и СОНКО в отчетный период размещены закупки на сумму 2 007,89 тыс. руб., что составляет 19,66% от совокупного годового объема закупок заказчика.

Согласно опубликованного в ЕИС Отчета в 2017 году совокупный годовой объем закупок заказчика составил 12 128,74 тыс.руб. С учетом требований части 1.1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ у СМП и СОНКО в отчетный период размещены закупки на сумму 1 657,28 тыс. руб., что составляет 19,23% от совокупного годового объема закупок заказчика.

Согласно опубликованного в ЕИС отчета об объеме закупок у СМП и СОНКО в 2018 году совокупный годовой объем закупок заказчика составил 12 454,47 тыс. руб. С учетом требований части 1.1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ у СМП и СОНКО в отчетный период размещены закупки на сумму 1 693,34 тыс. руб., что составляет 18,71% от совокупного годового объема закупок заказчика.

В проверяемый период учреждением исполнено требование части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ об осуществлении закупок у СМП и СОНКО в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок.

12.2. Отчет за 2016 год отчет об объеме закупок у СМП и СОНКО размещен заказчиком в ЕИС 30.03.2017.

Отчет за 2017 год отчет об объеме закупок у СМП и СОНКО размещен заказчиком в ЕИС 28.02.2018.

Отчет за 2018 год отчет об объеме закупок у СМП и СОНКО размещен заказчиком в ЕИС 20.03.2019.

Срок размещения Отчета, установленный частью 4 статьи 30 Федерального закона № 44 – ФЗ в проверяемый период заказчиком соблюден.

13. Проверка обеспечения исполнения контракта на участие в электронном аукционе и соблюдения сроков возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесённых в качестве обеспечения исполнения контракта.

По результатам проверки установлены случаи несвоевременного возврата заказчиком поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

Например:

- по контракту от 29.12.2016 № 0372200073516000009-0100380-01 (РНК: 27811065812 17 000007) на оказание услуг по обучению сотрудников на курсах повышения квалификации

В соответствии с пунктом 1.6. контракта: «Заказчик осуществляет возврат Исполнителю денежных средств, внесенных в качестве обеспечения

исполнения контракта (если такая форма обеспечения контракта применяется Исполнителем) в течение месяца после надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств»

Обязательства по контракту исполнены 26.06.2017.

Возврат произведён **22.09.2017**.

- по контракту от 13.01.2017 № 0372200073516000010-0100380-01 (РНК: 27811065812 17 000010) на оказание услуг по периодической проверке технического состояния вентиляционных каналов

В соответствии с п. 1.6 контракта «Заказчик осуществляет возврат Исполнителю денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения контракта применяется Исполнителем) в течение месяца после надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств».

Обязательства по контракту исполнены 22.03.2017. ✓

Возврат произведён **22.09.2017** ✓

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комиссия, руководствуясь статьей 100 Федерального закона № 44 – ФЗ, учитывая представленную в ходе проверки информацию, а также факты, выявленные в ходе проведения проверки, решила:

Поручить руководителю заказчика:

1. Усилить контроль за деятельностью учреждения в сфере закупок с целью недопущения выявленных нарушений в дальнейшей деятельности.
2. До 15.11.2019 представить объяснительную записку по фактам нарушения законодательства Российской Федерации в сфере закупок, указанным в Акте проверки от 0.11.2019.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших нарушения.

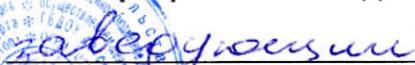
4. До 11.11.2019 представить информацию о принятых мерах по недопущению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере закупок.

Акт составлен на 21 листах в 2 (двух) экземплярах.

Председатель комиссии		Холодова Марина Геннадьевна
Заместитель председателя комиссии		Привалова Юлия Викторовна
Член комиссии		Бравова Татьяна Валерьевна
Член комиссии		Кожемяченкова Виктория Вадимовна
Член комиссии		Кукушкина Екатерина Дмитриевна



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


(должность)


(подпись)


(Ф.И.О.)

« 11 » нояб 2019 г.