

Акт
проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
администрации Московского района Санкт-Петербурга

г. Санкт-Петербург

«15» марта 2019

Основные сведения о проверяемом учреждении:

№ пп	Наименование реквизитов	Реквизиты
1	Учреждение (заказчик)	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 507 Московского района Санкт-Петербурга
2	Место нахождения учреждения	196070, город Санкт-Петербург, Московский пр., д. 169, лит. А
3	ИНН	7810130628
4	ФИО руководителя Учреждения	Майорова Елена Николаевна

Основание проведения проверки:

статья 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),

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095 «О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга»,

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.02.2012 № 107 «О порядке осуществления контроля за деятельностью государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга и государственных учреждений Санкт-Петербурга»,

положение об администрации района Санкт-Петербурга, утвержденное постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2017 № 1098,

приказ администрации Московского района Санкт-Петербурга от 21.02.2014 № 46-п «Об утверждении Регламента по осуществлению ведомственного контроля в отношении заказчиков - государственных учреждений»,

приказ администрации Московского района Санкт-Петербурга от 22.10.2018 № 427-п «Об утверждении Плана проведения проверок в отношении заказчиков - государственных учреждений, подведомственных администрации Московского района Санкт-Петербурга, в рамках ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, а также фактического использования имущества на 2019 год».

Дата и номер приказа о проведении проверки: от 06.02.2019 № 51-п.

Цель проверки: осуществление контроля за соблюдением объектом проверки законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга о контрактной системе в сфере закупок, а также проверки фактического использования имущества.

Форма проведения проверки: плановая.

Способ проведения проверки: выборочный.

Вид проведения проверки: выездная.

Проверяемый период: 01.03.2016 - 01.03.2019

Срок проверки: 04.03.2019 – 07.03.2019.

Состав комиссии:

Руководитель проверки		
Кугаев Андрей Александрович	-	начальник сектора внутреннего финансового и ведомственного контроля администрации Московского района Санкт-Петербурга
Сотрудники:		
Власенко Екатерина Викторовна	-	начальник отдела учета контрактов и договоров Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия администрации Московского района Санкт-Петербурга»
Коршакова Алла Александровна	-	главный специалист сектора образовательных учреждений отдела образования администрации Московского района Санкт-Петербурга
Семенова Екатерина Игоревна	-	ведущий специалист сектора внутреннего финансового и ведомственного контроля администрации Московского района Санкт-Петербурга

1.1. Планирование закупок

1.2.1. Закон Санкт-Петербурга от 30.11.2018 N 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 29.12.2018.

План закупок на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов (версия № 0) утвержден приказом от 28.12.2018 № 185/1-0, размещен в структурированном виде в ЕИС 28.12.2018. Таким образом, срок утверждения плана закупок заказчиком не соблюден, однако ограничение части 9 статьи 17 Федерального закона № 44-ФЗ на размещение плана-графика в ЕИС в течение трёх рабочих дней соблюдено.

План – график на 2019 год (версия № 0) утвержден приказом от 29.12.2018 № 125/2-0, размещен в структурированном виде в ЕИС 29.12.2018, следовательно, срок утверждения плана-графика заказчиком соблюден, ограничение части 15 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ на размещение плана-графика в ЕИС в течение трёх рабочих дней соблюдено.

1.2. Размещение информации о результатах проведенных проверок ведомственного контроля на официальном сайте www.bus.gov.ru

Информация о контрольных мероприятиях 2016, 2017, 2018 годов и их результатах на сайте размещена.

Вместе с тем, на сайте отсутствует информация о проведении внеплановой проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в соответствии с приказом от 28.11.2018 № 493-п.

1.3. Выборочная проверка соблюдения обязанности предоставления преимуществ организациям инвалидов и учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы

- в извещении о закупке № 0372200103117000004 от 24.04.2017 «Поставка учебной литературы для ГБОУ школа № 507 Московского района Санкт-Петербурга в 2017 году (для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческих организаций)» в разделе «Информация об объекте закупки» среди прочего товара были внесены товары подгруппы 31.01.1 включенной в перечень, утверждённый постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 341 «О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены контракта» (далее – Постановление № 341). При этом информация о предоставлении таких преимуществ не была указана заказчиком в извещении об осуществлении закупки и в документации о закупке.

- в извещении о закупке № 0372200103116000006 от 25.03.2016 «Поставка рабочих тетрадей для ГБОУ школа № 507 Московского района Санкт-Петербурга в 2016 г (у субъектов малого предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций)» в разделе «Информация об объекте закупки» среди прочего товара были внесены товары категорий 58.11.15.000, 58.11.16.000, включенных в перечень, утверждённый Постановлением № 341. При этом информация о предоставлении таких преимуществ не была указана заказчиком в извещении об осуществлении закупки и в документации о закупке.

Таким образом, в вышеуказанных случаях заказчик допустил нарушение части 3 статьи 29 Федерального закона № 44-ФЗ.

2. Выборочная проверка контрактов

Проверка проведена по осуществлению закупок по следующим контрактам (договорам) заказчика:

Год заключения контракта	Способ осуществления закупки	Предмет контракта (договора)	Дата заключения, номер и реестровый номер контракта (договора)	Цена контракта (договора) руб.	Наименование поставщика (исполнителя, подрядчика)
2018	Электронный аукцион №0372200103118000011	Поставка гимнастических скамеек для ГБОУ Школа № 507 Московского района Санкт-Петербурга в 2018 году	23.05.2018 0372200103118000011-0100373-02 2781013062818000032	59 010,00	Индивидуальный предприниматель Потепалова Светлана Николаевна
2018	Электронный аукцион №0372200103118000004	Выполнение ремонтных работ в спортивном зале, раздевалках, в ГБОУ Школа №507 Московского района по адресу: СПб Московский пр., д.169 в 2018 году.	23.03.2018 0372200103118000004-0100373-02 2781013062818000024	2 924 454,80	ООО "КапиталСтрой"

2.1. Контракт с реестровым номером: 2781013062818000032

Поставщик (исполнитель, подрядчик): Индивидуальный предприниматель Потепалова Светлана Николаевна

Предмет контракта: поставка гимнастических скамеек для ГБОУ Школа № 507 Московского района Санкт-Петербурга в 2018 году

Дата заключения контракта: 23.05.2018.

Цена контракта: 59 010,00 руб.

2.1.1. Соблюдение сроков внесения изменений в план-график и размещения в ЕИС извещения.

Дата внесения изменений в план-график в отношении данной закупки: 04.04.2018.

Извещение о проведении электронного аукциона от 16.04.2018 №0372200103118000011

Данные изменения внесены с соблюдением пункта 14 статьи 21 Федерального Закона № 44-ФЗ, а именно: внесение изменений в план-график осуществлено более чем за 10 дней до дня размещения в ЕИС извещения об осуществлении закупки.

2.1.2. Расчёт начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК)

Проверка расчета НМЦК не выявила нарушений приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567.

2.1.3. Порядок применения национального режима при осуществлении закупок.

Информация о порядке применения национального режима при осуществлении закупок размещена в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 05.09.2017 г. N 1072 "Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд", указана в пункте 1.9 части 1 аукционной документации.

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

Информация, содержащаяся в извещении об осуществлении закупки (дата начала и окончания подачи заявок, дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок, дата проведения электронного аукциона, единица измерения, НМЦК, код позиции, преимущества и требования к участникам), соответствует информации, указанной в документации о проведении электронного аукциона.

2.1.5. Заключение и исполнение контрактов, претензионная работа.

В соответствии с пунктом 8.7 контракта в связи с нарушением конечного срока поставки товара (просрочка составила 16 дней) поставщику направлена претензия. Сторонами заключено соглашение о прекращении обязательства зачетом встречного однородного требования 17.08.2018.

2.1.6. Порядок изменения, расторжения контракта.

Изменения в контракт не вносились.

2.1.7. Исполнение сторонами обязательств по контрактам (договорам)

В соответствии с пунктом 2.1 контракта поставка и сборка, предусмотренного спецификацией оборудования, должна быть произведена в течение 2-х месяцев с момента подписания контракта (23.05.2018).

Обязательство по контракту поставщик исполнил с нарушением срока, о чем описано в пункте 2.1.5 настоящего Акта:

- счет на оплату от 08.08.2018 № 52;
- товарная накладная от 08.08.2018 № 52;
- акт приема-передачи от 08.08.2018.

В соответствии с пунктом 3.3 контракта заказчик должен осуществить оплату поставленного товара и выполненных работ в течение 15 рабочих дней после подписания товарной накладной.

Обязательство по оплате работ заказчик исполнил с нарушением срока, в реестре контрактов размещена информация об оплате контракта:

- платежный документ № 2808398 от 30.08.2018 на сумму 58 325,48.

2.1.8. Подача сведений в реестр контрактов

В реестре контрактов размещена информация о документах и (или) документы, свидетельствующие об исполнении контракта и приемке товара:

- товарная накладная от 08.08.2018 № 52, документ размещен в ЕИС 21.08.2018;
- платежный документ № 1 от 30.08.2018, информация размещена в ЕИС 03.09.2018.
- платежный документ № 2808398 от 30.08.2018, информация размещена в ЕИС 03.09.2018.

Таким образом, часть информации о документах и (или) часть документов размещены с несоблюдением ограничения в три рабочих дня, что является нарушением части 3 статьи 103 Федерального Закона № 44-ФЗ, а также положений пункта 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084.

2.1.9. Отчет об исполнении контракта (отдельного этапа его исполнения)

Отчет об исполнении контракта сформирован 26.09.2018 с несоблюдением пункта 3 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093.

2.1.10. Проверка наличия и фактического использования имущества
Имущество, указанное в приложении № 1 к контракту (спецификации), в наличии.
Имущество используется в работе по назначению.

Произведена выборочная сверка характеристик указанных объектов поставки с фактическими, выявлены следующие несоответствия:

Наименование имущества	Показатель	Значение в приложении № 1 к контракту	Значение показателя фактическое
Гимнастическая скамейка	Ширина скамейки	230 мм	250 мм
	Высота скамейки	270 мм	290 мм

Данные несоответствия свидетельствуют о нарушении пункта 1 части 1 статьи 94 Федерального Закона № 44-ФЗ.

2.2. Контракт с реестровым номером: 2781013062818000024

Поставщик (исполнителя, подрядчика): ООО "КапиталСтрой".

Предмет контракта: выполнение ремонтных работ в спортивном зале, раздевалках, в ГБОУ Школа №507 Московского района по адресу: СПб Московский пр., д.169 в 2018 году.

Дата заключения контракта: 23.03.2018

Цена контракта: 2 924 454,80 руб.

2.2.1. Соблюдение сроков внесения изменений в план-график и размещения в ЕИС извещения

Дата внесения изменений в план-график в отношении данной закупки: 15.02.2018.

Извещение о проведении электронного аукциона от 26.02.2018 №0372200103118000004.

Данные изменения внесены с соблюдением пункта 14 статьи 21 Федерального Закона № 44-ФЗ, а именно: внесение изменений в план-график осуществлено более чем за 10 дней до дня размещения в ЕИС извещения об осуществлении закупки.

2.2.2. Определение начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК)

Расчет НМЦК соответствует разделу IV приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

2.2.3. Порядок применения национального режима при осуществлении закупок

Информация о порядке применения национального режима при осуществлении закупок не размещена, что соответствует части 4 статьи 14 Федерального Закона № 44-ФЗ.

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

Информация, содержащаяся в извещении об осуществлении закупки (дата начала и окончания подачи заявок, дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок, дата проведения электронного аукциона, код позиции, единица измерения, НМЦК, преимущества и требования к участникам), соответствует информации, указанной в документации о проведении электронного аукциона.

2.2.5. Соответствие спецификации аукционной документации спецификации контракта

Информация, содержащаяся в смете аукционной документации, соответствует сметной документации контракта.

2.2.6. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе

До окончания срока подачи заявок, была подана 1 (одна) заявка на участие в электронном аукционе, зарегистрированная оператором электронной площадки, о чем сделаны отметки в протоколе рассмотрения единственной заявки от 07.03.2018.

Рассмотрение заявки проведено в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 71 Федерального Закона № 44-ФЗ.

2.2.7. Заключение и исполнение контрактов, претензионная работа

Протокол разногласий отсутствует. Претензионная работа не проводилась.

2.2.8. Порядок изменения, расторжения контракта

Заключено Дополнительное соглашение №1 от 24.08.2018 о расторжении контракта в соответствии с частью 1 статьи 95 Федерального Закона № 44-ФЗ.

2.2.9. Исполнение сторонами обязательств по контрактам (договорам)

В соответствии с пунктом 2.1 контракта, работы, предусмотренные сметной документацией контракта, должны быть выполнены в срок до 25.08.2018.

Обязательство по контракту подрядчик исполнил в пределах срока, указанного в контракте. На проверку представлены акты о приемке выполненных работ (КС-2).

В соответствии с пунктом 3.3 контракта заказчик должен осуществить оплату работ в течение пятнадцати рабочих дней после подписания комиссией заказчика акта сдачи – приемки работ.

Обязательство по оплате заказчик осуществил с нарушением срока, обозначенного контрактом, в ЕИС размещена информация об оплате контракта:

- платежный документ от 26.07.2018 № 2445419 на сумму 1 581 990,15 руб.
- платежный документ от 19.09.2018 № 3071410 на сумму 1 288 137,08 руб.
- платежный документ от 25.09.2018 № 3146702 на сумму 54 327,57 руб.

Тем самым заказчик нарушил пункту 3.3 контракта, а также статью 309 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.2.10. Подача сведений в реестр контрактов

В реестре контрактов размещена информация о документах и (или) документы, свидетельствующие об исполнении контракта и приемке работ:

- акт о приемке выполненных работ от 20.07.2018 № 1, документ размещен в ЕИС 23.07.2018;

- платежный документ от 26.07.2018 № 2445419, информация размещена в ЕИС 31.07.2018.

- платежный документ от 19.09.2018 № 3071410, информация размещена в ЕИС 26.09.2018.

- платежный документ от 25.09.2018 № 3146702, информация размещена в ЕИС 22.10.2018.

Таким образом, часть информации о документах и (или) часть документов размещены с несоблюдением ограничения в пять рабочих дней, что нарушает часть 3 статьи 103 Федерального Закона № 44-ФЗ, а также пункт 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084.

В реестре контрактов не размещен акт о приемке выполненных работ от 24.08.2018 № 2, что нарушает часть 2 статьи 103 Федерального Закона № 44-ФЗ.

2.2.11. Отчет об исполнении контракта (отдельного этапа его исполнения)

Отчет об исполнении контракта сформирован 31.07.2018 с соблюдением пунктов 3 и 26 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093.

2.2.12. Проверка обеспечения исполнения контракта и соблюдения сроков возврата заказчиком поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта составляет 576 907,98 руб. (20% от НМЦК). Обеспечение представлено в виде банковской гарантии (ПАО "БИНБАНК" от 20.03.2018).

Заказчиком заключён контракт после предоставления поставщиком обеспечения исполнения контракта в виде банковской гарантии.

Таким образом, заказчиком соблюдены требования частей 3 и 4 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

2.2.13. Проверка фактического исполнения работ

При выборочной проверке, проведенной путем изучения представленной документации, визуального осмотра и фиксации выполнения работ по ремонту в спортивном зале, раздевалках в ГБОУ школа № 507 Московского района Санкт-Петербурга, не было выявлено несоответствий в исполнении предмета контракта в соответствии со сметной документацией, актом о приемке выполненных работ.

3. Имущество на вещном праве

3.1. Сведения о зданиях (сооружениях, помещениях)

Адрес объекта	Наименование объекта недвижимости	Назначение использования	Инвентаризационный, кадастровый номер	Площадь объекта, м ²
196070, город Санкт-Петербург, проспект Московский, д. 169, лит. А	Нежилое здание	Здание школы	12100431574031978 78:14:7635:9:9	3654,70
196135, город Санкт-Петербург, улица Фрунзе, д. 22, лит. А	Нежилое здание	Здание школы	12100431574032031 78:7637:10:9	3622,70

3.2. Сведения о земельных участках

Адрес объекта	Инвентаризационный номер	Кадастровый номер	Площадь земельного участка, м ²
196070, город Санкт-Петербург, проспект Московский, д. 169, лит. А	15200431574048027	78:7635:9	10650
196135, город Санкт-Петербург, улица Фрунзе, д. 22, лит. А	15200431574048017	78:7637:10	4534

3.3. Недвижимое имущество на обязательственных правах

Адрес объекта	Наименование объекта недвижимости	Назначение использования	Инвентаризацион ный, кадастровый номер	Площадь объекта, м ²
-	-	-	-	-

3.4. Движимое имущество на вещных правах (на балансовом учете)

Адрес объекта	Вид объекта	Назначение использования	Инвентаризацио нный номер	Дата изготовл ения
196070, город Санкт-Петербург, проспект Московский, д. 169, лит. А	Городская спортивная площадка (ГБОУ СОШ №507)	Городская спортивная площадка (ГБОУ СОШ №507)	20100431574034723	18.12.2013
196135, Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, д. 22, лит. А	Городская спортивная площадка (оборудование)	Городская спортивная площадка (оборудование)	20100431574020072	20.03.2012
196135, Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, д. 22, лит. А	Лингафонный кабинет	Лингафонный кабинет	20300431574022727	20.09.2012

4. Результаты проведенной проверки

По результатам проведенной проверки предлагаем:

4.1. Проверяемому учреждению устранить выявленные в ходе проверки нарушения (отклонения).

4.2. Руководителю проверяемого учреждения усилить контроль соблюдения учреждением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок. Не допускать в дальнейшем при осуществлении закупок несоблюдения требований, установленных Законом.

4.3. Руководителю учреждения рассмотреть вопрос о целесообразности привлечения к дисциплинарной ответственности должностных лиц, ответственных за выявленные в ходе настоящей проверки нарушения, прохождении сотрудниками дополнительного обучения по рассматриваемому профилю.

4.4. Представить объяснительную записку по фактам нарушения законодательства, указанным в данном акте.

Акт составлен на 10 листах в 2 (двух) экземплярах.

Проверяемое учреждение в случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в настоящем акте, в течение пяти рабочих дней со дня получения настоящего акта может представить свои письменные возражения на настоящий акт в целом или на его отдельные положения. К указанным возражениям должны быть приложены документы (заверенные копии), подтверждающие их обоснованность.

« 15 » марта 2019 г.

Руководитель проверки:

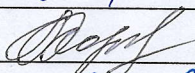
Сотрудники:



Кугаев А.А.



Власенко Е.В.



Коршакова А.А.

отсутствует в
связи с отпуском

Семенова Е.И.

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

« 19 » 03 2019 г.

Директор
(должность)

Слу
(подпись)

Майорова Е.И.
(Ф.И.О.)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: