

АКТ ПРОВЕРКИ

г. Кронштадт

26 августа 2022г.

Контролирующий орган: Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга.

Наименование подведомственного заказчика: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детский морской центр Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Юный моряк»

ИНН: 7843308539

Срок проведения проверки: с 10 августа по 25 августа 2022 года.

Период, за который проводилась проверка: с 01 января 2021 года по 09 августа 2022 года.

Цель, предмет проверки: Соблюдение заказчиками, подведомственными администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга, законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

Основание проведения плановой проверки: Плановая проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе осуществлялась в соответствии со статьей 100 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 № 44-ФЗ), с распоряжением администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга от 15.10.2021 № 3760-р «Об утверждении Плана проверок государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга и государственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга, подведомственных администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга, на 2022 год».

Состав проверяющих:

Руководитель проверки:

заместитель главы администрации Кадомцев Олег Петрович;

Проверяющие:

главный специалист Отдела закупок Горбачева Наталия Петровна;
главный специалист Отдела закупок Еремина Маргарита Николаевна;
оператор электронно-вычислительных
и вычислительных машин Отдела закупок Исмаилова Ирина Анатольевна.

- При осуществлении ведомственного контроля Комиссия осуществляла проверку соблюдения и исполнения подведомственными заказчиками Федерального закона «О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, в том числе:
 - соблюдения наличия и порядка формирования комиссии по осуществлению закупок, наличия и порядка формирования контрактной службы (назначения контрактных управляющих);
 - соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;
 - соблюдение порядка ведения реестра контрактов;
 - соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;
 - соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
 - соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя);
 - применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
 - обоснованности осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

При проведении плановой проверки организации деятельности заказчиков в целях реализации Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) установлено:

1. Для реализации Федерального закона от 05.04.2013 44-ФЗ Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 №1095 «О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга» утверждено Положение об организации деятельности заказчиков, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга и определяющее порядок деятельности заказчиков, осуществляющих определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей). В соответствии с требованиями законодательства в части организации деятельности Заказчика представлены на проверку следующие документы:

- Приказ от 13.01.2020 №28/1-Д «Об утверждении Регламента работы заказчика – Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования детского морского центра Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Юный моряк» при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга».

Представленный Регламент работы Заказчика - Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования детского морского центра Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Юный моряк» (далее - Регламент работы заказчика) разработан с нарушениями действующего законодательства в сфере закупок, изменения в Регламент работы в соответствии с изменениями законодательства не вносятся.

В п.1.6. Раздела 1 Регламента использованы понятия, термины и определения, содержащие нарушение ст.3 44-ФЗ в части определения «государственный заказчик». Редакция Раздела 3 регламентирует работу по планированию закупок согласно ст.17 44-ФЗ, утратившей силу 1 октября 2019 года, а так же содержит ссылки на Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 №554, утратившего силу с 01 января 2020 года. П.7.17 Раздела 7 Регламента нарушает требования п.12 ст.95 44-ФЗ в части сроков размещения решения в единой информационной системе. Редакция п.9.4. Раздела 9 содержит нарушение требования п.4.ст.93 44-ФЗ. Согласно Распоряжению Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 19.11.2020 №381-р «Об утверждении Примерной формы регламента работы заказчика по осуществлению закупок» Регламент работы заказчика не изменялся.

2. В целях реализации полномочий заказчика по определению порядка деятельности заказчика в соответствии со ст.38 и ст.112 Федерального закона № 44-ФЗ, п.п.4.2.1 п.4.2. ч.4 Положения об организации деятельности заказчиков, уполномоченных органов,

уполномоченных учреждений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга, утвержденного ПП РФ №1095, заказчики обязаны создать контрактную службу или назначить контрактного управляющего в соответствии с требованиями действующего законодательства.

На проверку представлены заказчиком следующие документы:

- Приказ от 11.01.2021 №25.1-Д «Об утверждении положения и должностной инструкции о контрактном управляющем на 2021 год»;
- Приказ от 10.01.2022 №29-Д «О назначении контрактного управляющего»;
- Копия Диплома о профессиональной переподготовке в сфере закупок контрактного управляющего (регистрационный ПП №925-СПб, дата выдачи 27.06.2016).

Положение о контрактном управляющем не основано на Типовом положении (регламенте) о контрактной службе, утвержденном Приказом Минфина России от 31 июля 2020года №158н.

Приказ о назначении контрактного управляющего в 2021 году на проверку не представлен.

Приказом от 10.01.2022 №29-Д назначен контрактный управляющий не соответствующий требованиям ст.9 44-ФЗ, согласно которой заказчики принимают меры по поддержанию и повышению уровня квалификации и профессионального образования должностных лиц, занятых в сфере закупок, в том числе путем повышения квалификации или профессиональной переподготовки в сфере закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации. Согласно Письму Минэкономразвития России от 12.03.2015 №5594-ЕЕ/Д28и и Письму Министерства образования и науки РФ от 13.03.2015 №АК-553/06 обучение в сфере закупок рекомендуется проводить по мере необходимости, но не реже, чем каждые три года для всех категорий обучающихся.

3. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии со статьей 39 Федерального закона № 44-ФЗ и ч.4 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 №1095, заказчик создает комиссию по осуществлению закупок. Решение о создании комиссии принимается заказчиком до начала проведения закупки. При этом определяются состав комиссии и порядок ее работы, назначается председатель комиссии. Заказчиком могут создаваться конкурсные, аукционные, котировочные комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений и единые комиссии, осуществляющие функции по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений. Число членов конкурсной, аукционной или единой комиссии должно быть не менее чем пять человек, число членов котировочной комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений должно быть не менее чем три человека. С 1 января 2022 года заказчик создает комиссию по осуществлению закупок. Число членов комиссии должно быть не менее чем три человека.

На проверку представлены Заказчиком следующие документы:

- Приказ от 11.01.2021 №28.1-Д «Об утверждении положения о единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»;
- Приказ от 10.01.2022 №26-Д «О составе комиссии по осуществлению закупок в 2022 году» (назначен состав комиссии из трех членов комиссии);
- Приказ от 13.01.2022 №55-Д «Об утверждении Положения о комиссии по осуществлению закупок»;
- копии документов о прохождении обучения членов комиссии по осуществлению закупок.

Приказ о составе комиссии в 2021 году не представлен, что нарушает ч.2 ст.39.

Ч.4 «Функции единой комиссии» положения о единой комиссии в приказе от 11.01.2021 №28.1-Д содержит нарушения 44-ФЗ. Положение о комиссии утратило свою актуальность в связи с многочисленными изменениями в действующем законодательстве в сфере закупок.

Изменились термины и понятия, используемые в 44-ФЗ, способы размещения закупок, требования к порядку работы комиссии.

П 4.1. и 4.5. ч.4 положения о комиссии в приказе в Приказе от 10.01.2022 №26-Д содержат нарушения ст.39 44-ФЗ.

Требования п.3,5 ст.39 выполняются.

4. При осуществлении закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СМП и СОНО) в соответствии с частью 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ предусмотрена обязанность заказчика осуществлять закупки в объеме не менее *пятнадцати процентов* совокупного годового объема закупок.

По сведениям размещённого Заказчиком в ЕИС отчета об осуществлении закупок для СМП и СОНО за период 2020 года, объем размещения закупок для СМП – 2 524,98 тыс. руб., что составляет 98,0 % СГОЗ. Нарушения не выявлено.

По сведениям размещённого Заказчиком в ЕИС отчета об осуществлении закупок для СМП и СОНО за период 2021 года, объем размещения закупок для СМП – 1 344,02 тыс. руб., что составляет 81,46 % СГОЗ. Нарушения не выявлено.

5. При составлении и размещении отчета по итогам года об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - отчет об объеме закупок у СМП, СОНО), предусмотренных ч.2 ст.30 в соответствии с ч.4 ст.30 Закона N 44-ФЗ, заказчик обязан соблюдать срок размещения отчета в единой информационной системе - *до 1 апреля года*, следующего за отчетным годом.

Отчет об объеме закупок у СМП, СОНО за отчетный период 2020г. размещён на официальном сайте – 30 марта 2021 г. – без нарушения сроков.

Отчет об объеме закупок у СМП, СОНО за отчетный период 2021г. размещён на официальном сайте – 17 марта 2022 г. – без нарушения сроков.

6. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 №2014 «О минимальной обязательной доле закупок российских товаров и ее достижении заказчиком» Заказчик в срок *до 01 апреля года, следующего за отчетным годом*, размещает в единой информационной системе «Отчет об объеме закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнениикупаемых работ, оказаниикупаемых услуг, осуществленных в целях достижения заказчиком минимальной обязательной доли закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнениикупаемых работ, оказаниикупаемых услуг, при осуществлении закупок которых установлены ограничения допуска товаров, происходящих из иностранных государств, за 20__ отчетный год».

Отчет об объеме закупок российских товаров за 2021 отчетный год размещен 17 марта 2022 года – без нарушения сроков.

В отчетном году Заказчиком осуществлялась приемка товаров, указанных в приложении к ПП РФ от 03.12.2020 №2014. Отчет содержит обоснование невозможности достижения минимальной обязательной доли закупок с указанием причины (показатель размера достигнутой доли закупок российских товаров - 00.00%).

7. При осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) согласно п.4 ст.93 44-ФЗ Заказчик может осуществлять закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. Требование закона не нарушено.

- За период 2021 года Заказчик осуществил закупки товаров, работ или услуг на сумму, не превышающую 600 тыс. руб. на сумму 178 100,00 рублей, что не превышает два миллиона рублей;

8. При осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) согласно п.5 ст.93 44-ФЗ Заказчик может осуществлять закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать пять миллионов рублей или не должен превышать пятьдесят процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем тридцать миллионов рублей. Требование закона не нарушено.

- За период 2021 года Заказчик осуществил закупки товаров, работ или услуг на сумму, не превышающую 600 тыс. руб. на сумму 904 000,00 рублей, что не превышает пять миллионов рублей;

9. При проведении выборочной проверки на соответствие требованиям Федерального закона 44-ФЗ, Постановлению Правительства РФ от 28 ноября 2013 года N 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» и Приказом Минфина России от 19 июля 2019 года №113н «О Порядке формирования информации, а так же обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками» (действующий до 16.04.2022г.) выявлены нарушения:

№	Контракт	Состав нарушения	Нормы законодательства и нормативно-правовые акты	Требования, установленные законодательством и нормативно-правовыми актами
1	<p>РИК № 2781801095721000004 № 0372200015920000010 от 01.02.2021</p> <p>- Предмет контракта Оказание услуг по профилактической дератизации для нужд ГБУ ДО ДМЦ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Юный моряк» в 2021 году.</p> <p>- цена контракта 6 386,08 Р</p>	<p>В реестре контрактов ЕИС размещена информация об исполнении контракта, не соответствующая установленным требованиям, в том числе требованиям к полноте, своевременности и достоверности информации.</p> <p>При размещении сведений об исполнении контракта на <u>оказание услуг</u> вложения содержат <u>Акты о приемке выполненных работ</u>.</p> <p>Информация об исполнении контракта от 01.04.2021, от 07.07.2021, от 04.10.2021, от 24.12.2021 связана с актами, не имеющими дат подписания заказчиком.</p> <p>Сформированная и размещенная 24.12.2021 информация об исполнении контракта связана с Актом от 03.12.2021 (превышены сроки размещения информации на 10 рабочих дней) и платежным поручением №5439767 от 10.12.2021 (превышены сроки размещения информации на 5 рабочих дней).</p>	<p>- ч.3, ч.7 ст.94 44-ФЗ</p> <p>- ч.2 ст.103 44-ФЗ</p> <p>- п.14, Правил, утвержденных Постановлением правительства РФ от 28.11.2013 №1084</p> <p>- п.5 Порядка формирования информации, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 19.06.2019 №113н</p>	<p>Приемка поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).</p> <p>В реестр контрактов включаются следующие документы и информация: информация об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информация о стоимости исполненных обязательств (об оплате контракта, отдельного этапа исполнения контракта), о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта, заключение по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги (отдельного этапа исполнения контракта) (в случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы отдельного этапа исполнения</p>

2	<p>РНК № 2781801095721000019 № 0372200015921000016 от 13.07.2021</p> <p>- Предмет контракта Поставка хозяйственных товаров для нужд ГБУ ДО ДМЦ Кронштадтского района СПб «Юный моряк»</p> <p>- цена контракта 16 077,27 Р</p>	<p>В реестре контрактов ЕИС размещена информация об исполнении контракта, не соответствующая установленным требованиям, в том числе требованиям к полноте, своевременности и достоверности информации.</p> <p>Сформированная и размещенная 16.08.2021 информация об исполнении контракта связана с Актом от 03.12.2021 (превышены сроки размещения информации на 10 рабочих дней).</p>		<p>контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги экспертами, экспертных организаций); документ о приемке в случае принятия решения о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги; иные информация и документы, определенные порядком ведения реестра контрактов.</p> <p>В реестр контрактов включаются следующие информация и документы: информация об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информация о количестве поставленного товара, об объеме выполненной работы, оказанной услуги, о единице измерения поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, о стоимости исполненных обязательств (об оплате контракта, отдельного этапа исполнения контракта), о начислении и об оплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением стороной контракта обязательств, предусмотренных контрактом, а также информация о наступлении гарантийного случая, предусмотренного контрактом, и исполнении гарантийных обязательств, предусмотренных <u>частью 4 статьи 33 Федерального закона</u>, заключение по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги (отдельного этапа исполнения контракта) (в случае привлечения заказчика для проведения экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги экспертами, экспертных организаций), наименование страны происхождения товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнениикупаемых работ, оказаниикупаемых услуг), информация о производителе товара в отношении исполненного контракта.</p> <p>Заказчик формирует и направляет в Федеральное казначейство в течение 5 рабочих дней со дня изменения контракта, исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта),</p>
3	<p>РНК № 2781801095721000021 № 0372200015921000018 от 16.07.2021</p> <p>- Предмет контракта Поставка моющих и дезинфицирующих средств для нужд ГБУ ДО ДМЦ Кронштадтского района СПб «Юный моряк»</p> <p>- цена контракта 12 644,11 Р</p>	<p>В реестре контрактов ЕИС размещена информация об исполнении контракта, не соответствующая установленным требованиям, в том числе требованиям к полноте, своевременности и достоверности информации.</p> <p>Сформирована и размещена информация об исполнении контракта от 11.08.2021 на основании товарной накладной от 30.07.2021 №320 с указанием даты подписания заказчиком документа о приемке 04.08.2021. Сведения недостоверны. Дата подписания товарной накладной в соответствии с копией из реестра 30.07.2021. Превышен срок размещения информации на 3 рабочих дня.</p>		<p>контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги экспертами, экспертных организаций); документ о приемке в случае принятия решения о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги; иные информация и документы, определенные порядком ведения реестра контрактов.</p> <p>В реестр контрактов включаются следующие информация и документы: информация об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информация о количестве поставленного товара, об объеме выполненной работы, оказанной услуги, о единице измерения поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, о стоимости исполненных обязательств (об оплате контракта, отдельного этапа исполнения контракта), о начислении и об оплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением стороной контракта обязательств, предусмотренных контрактом, а также информация о наступлении гарантийного случая, предусмотренного контрактом, и исполнении гарантийных обязательств, предусмотренных <u>частью 4 статьи 33 Федерального закона</u>, заключение по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги (отдельного этапа исполнения контракта) (в случае привлечения заказчика для проведения экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги экспертами, экспертных организаций), наименование страны происхождения товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнениикупаемых работ, оказаниикупаемых услуг), информация о производителе товара в отношении исполненного контракта.</p> <p>Заказчик формирует и направляет в Федеральное казначейство в течение 5 рабочих дней со дня изменения контракта, исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта),</p>

				<p>расторжения контракта, признания судом контракта недействительным, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги информацию и документы о стоимости исполненных обязательств (об оплате контракта, отдельного этапа исполнения контракта).</p> <p>Документы, включаемые в реестр контрактов, формируются в виде электронного образа бумажного документа, созданного посредством его сканирования, и в форме электронного документа, если документ сформирован в электронном виде.</p> <p>Электронные документы и электронные образы документов должны иметь распространенные открытые форматы, обеспечивающие возможность просмотра всего документа либо его фрагмента средствами общедоступного программного обеспечения просмотра информации документов, и не должны быть зашифрованы или защищены средствами, не позволяющими осуществить ознакомление с их содержимым без дополнительных программных или технологических средств.</p>
--	--	--	--	---

В соответствии с пунктами 5, 6 Порядка формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденного Приказом Минфина России от 19 июля 2019 года №113н «О Порядке формирования информации, а так же обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками», персональную ответственность в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона № 44-ФЗ за формирование информации и документов, за их полноту и достоверность несет лицо, имеющее право действовать от имени заказчика, электронной подписью которого подписаны соответствующие информация и документы.

С учетом выявленных замечаний и нарушений:

Заказчику, лицам ответственным за осуществление закупок товаров, работ, услуг за счет средств бюджета:

1. Неукоснительно соблюдать действующее законодательство РФ о закупках.
2. Увеличить долю закупок, осуществляемых конкурентными способами определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей.
3. Усилить контроль за ведением реестра контрактов.
4. Своевременно вносить изменения в документы, регламентирующие работу заказчика по осуществлению закупок согласно действующему законодательству.
5. В целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения злоупотреблений в сфере закупок рекомендуется усилить внутренний контроль за оформлением документов, а так же своевременной публикацией информации на официальном сайте.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, один экземпляр акта для Заказчика, один экземпляр акта остается у руководителя проверки.

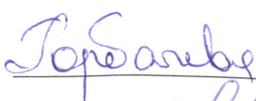
Руководитель проверки:

заместитель главы администрации

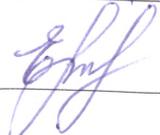

_____ О.П. Кадомцев

Проверяющие:

главный специалист Отдела закупок


_____ Н.П. Горбачева

главный специалист Отдела закупок


_____ М.Н. Еремина

оператор электронно-вычислительных
и вычислительных машин Отдела закупок


_____ И.А. Исмаилова

Уведомление о результатах проверки получил (а).

(должность, Ф.И.О. руководителя учреждения, подпись)