

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель председателя
Комитета по образованию


А.В. Ксенофонов

АКТ
о результатах плановой выездной проверки

03 апреля 2017 года

г. Санкт-Петербург

Комитетом по образованию проведена проверка соблюдения Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок (далее – проверка) в отношении Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пожарно-спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей» (далее - Учреждение).

Основание для проведения проверки:

- статья 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- план проверок Комитетом по образованию соблюдения заказчиками, находящимися в ведении Комитета по образованию, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок на 2017 год, утвержденный распоряжением Комитета по образованию от 12.09.2016 № 2548-р;

- регламент осуществления Комитетом по образованию ведомственного контроля за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок заказчиками, находящимися в ведении Комитета по образованию, утвержденный распоряжением Комитета по образованию от 18.05.2016 № 1470-р;

- распоряжение Комитета по образованию от 10.02.2017 № 425-р «О проведении плановой выездной проверки соблюдения Санкт-Петербургским государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Пожарно-спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей» Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок».

Наименование контролирующего органа: Комитет по образованию.

Наименование подведомственного заказчика: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Пожарно-спасательный колледж "Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей" (Санкт-Петербургский Пожарно-спасательный колледж).

Адрес юридический:

- пр. Большевиков, дом 52, корп.1, лит. К, Санкт-Петербург, 193315.

Адрес фактический:

- пр. Большевиков, дом 52, корп.1, лит. К, Санкт-Петербург, 193315;

- пр. Большевиков, дом 54, корп.2, лит. Б, Санкт-Петербург, 193315.

Директор – Пивненко Юрий Александрович, тел.: 8 (812) 446-70-82.
Ведение бухгалтерского учета Учреждение осуществляет самостоятельно.

ФИО и должности проверяющих:

Руководитель проверки:

Ольга Валерьевна Яковлева – начальник Отдела закупок Комитета по образованию.

Проверяющие:

Редкач Олеся Николаевна – ведущий специалист Отдела закупок Комитета по образованию;

Людмила Валерьевна Иванова – бухгалтер-ревизор контрольно-ревизионного отдела СПб ГКУ «Инспекции КО»;

Елена Николаевна Герасимова – инспектор отдела контроля и экспертизы СПб ГКУ «Инспекции КО».

Цель проведения проверки: соблюдение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

Срок проведения проверки: с 01.03.2017 по 31.03.2017.

Проверяемый период: с 01.01.2016 по 31.12.2016.

Обстоятельства, установленные при проведении проверки. Выявленные нарушения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок:

В ходе выездной проверки проведено собеседование с администрацией Учреждения, проанализирована документация, относящаяся к проверяемому вопросу: локальные акты, приказы, закупочная документация, договоры со сторонними организациями и бухгалтерская отчетная документация.

Установлено следующее:

В соответствии с п. 4.2.3.1. «Положения об организации деятельности заказчиков, уполномоченных органов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга», утвержденного Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 N 1095 «О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга» в Учреждении разработан и приказом директора от 30.12.2013 № 752-О утвержден «Регламент работы Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Пожарно-спасательный колледж "Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей" в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Колледжа».

В соответствии с ч.3 ст.38 закона № 44-ФЗ приказом директора от 30.12.2013 № 749-О утверждено положение о контрактной службе. Действующий на момент проведения проверки состав контрактной службы утвержден приказом директора от 22.09.2014 № 669-О.

Руководитель контрактной службы – начальник учебно-тренажерного центра Бредихин Сергей Владимирович.

В соответствии с требованиями ст. 39 закона № 44-ФЗ в Учреждении действует Единая комиссия по осуществлению закупок (далее – комиссия). Положение о комиссии утверждено приказом директора от 30.12.2013 № 750-О. Действующий на проверяемый период проверки состав комиссии утвержден приказом директора от 18.12.2015 № 935-О.

I. Планы-графики, закупочная документация.

Перечень закупок Учреждения, проверка которых осуществлялась в рамках ведомственного контроля:

№ закупки	Предмет закупки, № извещения, дата публикации - для конкурентных процедур	НМЦК	Способ определения поставщика
76	Поставка тренажера «Дверь».	13 800 руб. 00 коп.	У единственного источника п.5 ч.1 ст. 93
81	Поставка тренажера «Манекен спасатель». №0372200198316000022 от 19.04.2016.	129 520 руб. 00 коп.	Электронный аукцион
84	Поставка специальных индивидуальных защитных средств для обучающихся по специальности «Пожарная безопасность» №0372200198316000012 от 30.03.2016.	753 587 руб. 50 коп.	Электронный аукцион
90	Поставка дым - генератора. №0372200198316000019 от 14.04.2016.	65 340 руб. 00 коп.	Электронный аукцион
94	Поставка тренажеров «Двери». №0372200198316000021 от 15.04.2016.	78 000 руб. 00 коп.	Запрос котировок
108	Поставка видео захвата.	9 260 руб. 00 коп.	У единственного источника п.4 ч.1 ст. 93
114	Поставка двадцатифутовых контейнеров	140 000 руб. 00 коп.	У единственного источника п.5 ч.1 ст. 93
127	Поставка огнетушителей	14 800 руб. 00 коп.	У единственного источника п.5 ч.1 ст. 93
133	Поставка флагов	10 220 руб. 00 коп.	У единственного источника п.4 ч.1 ст. 93
135	Поставка секундомеров	22 000 руб. 00 коп.	У единственного источника п.5 ч.1 ст. 93
148	Поставка сантехнических товаров. №0372200198316000040 от 29.08.2016.	93 630 руб. 00 коп.	Электронный аукцион
150	Поставка специальной одежды для обучающихся №0372200198316000038 от 29.07.2016.	1 404 935 руб. 00 коп.	Электронный аукцион
163	Поставка тренажера «Завал». №0372200198316000042 от 15.09.2016.	103 030 руб. 00 коп.	Электронный аукцион
216	Поставка монитора и принтера	29 715 руб. 00 коп.	У единственного источника п.5 ч.1 ст. 93

1. Планирование закупок.

В соответствии с п.4.2 Положения от 30.12.2013 № 1095 заказчики осуществляют планирование закупок, определяют и обосновывают начальную (максимальную) цену контракта, а также цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

С 01.01.2014 планы-графики должны быть сформированы с учетом требований совместного Приказа Министерства экономического развития РФ и Федерального казначейства от 20.09.2013 №544/18н «Об особенностях размещения на официальном сайте РФ в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов для нужд заказчиков на 2014 и 2015 годы» (далее - Приказ №544/18н).

Согласно приказу №544/18н НМЦК определяется в соответствии с частью 1 статьи 22 Закона №44-ФЗ.

Анализ представленных документов не выявил нарушений законодательства.

2. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя). Работа комиссии.

- Закупки №№ 81, 84, 90, 148, 150 и 163 заказчик осуществлял закупки путем проведения электронного аукциона.

Анализ представленных документов выявил нарушение законодательства по закупке № 90 (№ извещения 0372200198316000019).

Извещение о проведении электронного аукциона размещено на Официальном сайте 14.04.2016. Окончание подачи заявок – 22.04.2016. В указанный срок подана одна заявка на участие в электронном аукционе. Комиссия приняла решение о соответствии заявки участника требованиям, установленным в части III Техническое задание документации об аукционе. В результате проверки выявлено не соответствие заявки участника требованиям установленным Заказчиком в документации об аукционе, что привело к нарушению п.1 и п.2 ч. 4 ст.67 закона 44-ФЗ.

- Закупку № 94 заказчик осуществлял закупки путем проведения запроса котировок.

Анализ представленных документов не выявил нарушений законодательства.

- Закупки №№ 76, 114, 127, 135 и 216 заказчик осуществлял у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по п.5 ч.1 ст.93 закона № 44-ФЗ.

Анализ представленных документов не выявил нарушений законодательства.

- Закупки №№ 108 и 133 заказчик осуществлял у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по п.4 ч.1 ст.93 закона № 44-ФЗ.

Анализ представленных документов не выявил нарушений законодательства.

II. Соблюдения порядка заключения и исполнения контрактов.

Перечень заключенных контрактов Учреждения, проверка которых осуществлялась в рамках ведомственного контроля:

Контракты, заключенные по результатам электронных аукционов и запросов котировок:

п/п	Предмет контракта, №, дата заключения, РНК	Цена // Снижение	Поставщик / подрядчик / исполнитель
1	Поставка тренажера «Манекен спасатель». № 0372200198316000022-0107877-01 от 16.05.2016 РНК 27811060211 16 000023	119 712 руб. 00 коп. 7,57 %	Общество с ограниченной ответственностью «Зарница»
2	Поставка специальных индивидуальных защитных средств для обучающихся по специальности «Пожарная безопасность» № 0372200198316000012-0107877-01 от 19.04.2016 РНК 27811060211 16 000011	753 587 руб. 50 коп. 0 %	Общество с ограниченной ответственностью «Гром и К»
3	Поставка дым - генератора.	65 340 руб. 00 коп.	Общество с

п/п	Предмет контракта, №, дата заключения, РНК	Цена // Снижение	Поставщик / подрядчик / исполнитель
	№ 0372200198316000019-0107877-01 от 04.05.2016. РНК 27811060211 16 000017	0 %	ограниченной ответственностью «Аметист»
4	Поставка тренажеров «Двери». № 0372200198316000021-0107877-01 от 05.05.2016 РНК 27811060211 16 000018	77 500 руб. 00 коп. 0,64 %	Общество с ограниченной ответственностью «АВМ-Мастер»
5	Поставка сантехнических товаров. № 0372200198316000040-0107877-01 от 21.09.2016. РНК 27811060211 16 000038	69 510 руб. 56 коп. 25,76 %	Общество с ограниченной ответственностью «Аква-Снаб»
6	Поставка специальной одежды для обучающихся № 0372200198316000038-0107877-03 от 31.08.2016 РНК 27811060211 16 000036	895 458 руб. 72 коп. 36,26 %	Индивидуальный предприниматель Эль-Хашем Кессра Бутрос
7	Поставка тренажера «Завал». № 0372200198316000042-0107877-01 от 04.10.2016. РНК 27811060211 16 000040	103 020 руб. 00 коп. 0,01 %	Общество с ограниченной ответственностью «АВМ-Мастер»

Контракты, заключенные с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по п.4 и п. 5 ч.1 ст. 93 закона 44-ФЗ:

п/п	Предмет контракта, №, дата заключения, РНК	Цена	Поставщик / подрядчик / исполнитель
1	Поставка тренажера «Дверь». № 12 от 01.03.2016. РНК 1806016000034	13 800 руб. 00 коп.	Общество с ограниченной ответственностью «АВМ-Мастер»
2	Поставка видео захвата. № 33034764 от 12.04.2016. РНК 1806016000059	9 260 руб. 00 коп.	Общество с ограниченной ответственностью «Юлмарт РСК»
3	Поставка двадцатифутовых контейнеров. № 42 от 12.04.2016. РНК 1806016000056	140 000 руб. 00 коп.	Индивидуальный предприниматель Великотский Андрей Анатольевич
4	Поставка огнетушителей № 59 от 10.05.2016. РНК 1806016000075	14 800 руб. 00 коп.	Общество с ограниченной ответственностью «НеваПожСнаб»
5	Поставка флагов. № 249 СПб-ВА от 10.05.2016. РНК 1806016000067	10 220 руб. 00 коп.	Общество с ограниченной ответственностью «Инари-СПб»
6	Поставка секундомеров. № 496 от 17.05.2016. РНК 1806016000081	22 000 руб. 00 коп.	Общество с ограниченной ответственностью «ФТСНАБ»

п/п	Предмет контракта, №, дата заключения, РНК	Цена	Поставщик / подрядчик / исполнитель
7	Поставка монитора и принтера. № 2Ал 0000520 от 18.11.2016. РНК 1806016000139	29 715 руб. 00 коп.	Общество с ограниченной ответственностью «Алиот СПб»

1. Соблюдение порядка заключения контрактов.

В соответствии ч.1 ст.34 и ч.ч.2 и 10 ст.70 закона 44-ФЗ по результатам электронного аукциона контракт должен заключаться на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной победителем электронного аукциона и в соответствии с информацией о товаре, указанной победителем электронного аукциона в заявке на участие.

В нарушение ч.1 ст.34 и ч.ч.2 и 10 ст.70 закона 44-ФЗ контракт на поставку специальной одежды для обучающихся заключен без указания страны происхождения товара, указанной победителем электронного аукциона в заявке на участие.

В соответствии с ч.9 ст.70 закона 44-ФЗ контракт может быть заключен не ранее, чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе (далее – ЕИС) протокола подведения итогов электронного аукциона. Установленные законодательством сроки соблюдены.

В соответствии с ч.3 ст.103 закона 44-ФЗ в течение трех рабочих дней с даты заключения контракта информация о нем должна быть направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, для внесения в реестр контрактов. В частности, согласно п.6 ч.2 ст.103 закона 44-ФЗ в реестре должна содержаться информация о цене единицы товара. **В нарушение ч.2 ст.103 закона 44-ФЗ сведения о контрактах на поставку сантехнических товаров и на поставку тренажеров «Двери» не содержат информации о цене единицы товара.** Количество позиций, указанных при регистрации контрактов, не соответствует количеству позиций в спецификациях к контрактам. **В нарушение ч.2 ст.103 закона 44-ФЗ сведения о контракте на поставку тренажера «Завал» содержат неверную информацию о цене единицы товара.** Установленные законом сроки направления сведений соблюдены.

2. Обеспечение исполнения контрактов.

В соответствии с ч.ч.2 и 3 ст.37 закона 44-ФЗ в случае снижения НМЦК на 25% и более контракт с победителем такого аукциона заключается после предоставления участником либо увеличенного в полтора раза обеспечения контракта, либо информации, подтверждающей добросовестность такого участника. При заключении контракта на поставку сантехнических товаров (снижение 25,76%) требования данной статьи соблюдены, победитель представил заказчику увеличенное в полтора раза обеспечение контракта. При заключении контракта на поставку специальной одежды для обучающихся (снижение 36,26%) требования данной статьи соблюдены, победитель представил заказчику информацию, подтверждающую его добросовестность.

В соответствии ч.4 ст. 96 закона 44-ФЗ, заказчик может заключить контракт с победителем электронного аукциона только после предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта. Анализ заключенных контрактов нарушений не выявил, требования законодательства соблюдены.

В соответствии с ч. 27 ст. 34 закона 44-ФЗ во всех проверяемых контрактах указаны условия и сроки возврата заказчиком поставщику обеспечения исполнения контракта. Возврат обеспечения осуществлялся на условиях и в сроки, указанные в контрактах.

3. Соответствие поставленного товара условиям контракта.

В соответствии с ч. 3 ст. 94 Закона 44-ФЗ для проверки представленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Приемка результатов осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные контрактом, и оформляется документом о приемке. В соответствии с ч. 6 ст. 94 Закона 44-ФЗ по решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, состоящая не менее чем из пяти человек.

Приказом директора от 03.02.2014 № 086.1-О утверждено положение о приемочной комиссии и проведении экспертизы и перечень специалистов, привлекаемых для проведения экспертизы. Персональный состав приемочной комиссии, действовавшей в проверяемом периоде, был утвержден приказом директора от 22.12.2015 № 944-О. В связи с увольнением сотрудника в него были внесены изменения приказом директора от 11.05.2016 № 450-О.

Отчетные документы по всем проверяемым контрактам содержат экспертные заключения и акты приемки товаров, подписанные всеми членами приемочной комиссии, согласно которым недостатков препятствующих приемке не выявлено. По контракту на поставку дым - генератора дата проведения экспертизы позже даты подписания акта приема-передачи товара, что позволяет говорить о формальном характере проведенной экспертизы.

В период проверки был произведен выборочный осмотр имеющихся в наличии товаров на соответствие условиям заключенных контрактов, расхождений и несоответствий не выявлено.

4. Оплата поставленного товара.

По всем контрактам, проверка которых осуществлялась в рамках ведомственного контроля, нарушений в порядке и сроках оплаты поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) не выявлено.

5. Исполнение контракта.

В соответствии с ч.3 ст.103 закона 44-ФЗ в течение трех рабочих дней с даты исполнения контракта информация об этом должна быть направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, для внесения в реестр контрактов. Установленные законодательством сроки соблюдены.

В соответствии с ч.ч. 9, 10, 11 статьи 94 закона 44-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013г. № 1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» заказчик обязан разместить на официальном сайте отчет об исполнении контракта в течение 7 рабочих дней со дня оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг.

По всем контрактам отчеты об исполнении контрактов размещены в регламентированный законом срок.

III. Выводы:

В ходе проверки было установлено, что Учреждением при организации и проведении закупочной деятельности, а также при заключении и исполнении контрактов допущены

следующие нарушения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а именно:

- нарушение ч.4 ст. 67 закона 44-ФЗ: протокол рассмотрение единственной заявки на участие в электронном аукционе на поставку дым-генератора содержит не обоснованный допуск;
- нарушение ч.1 ст.34 и ч.ч.2 и 10 ст.70 закона 44-ФЗ: контракт на поставку специальной одежды для обучающихся заключен без указания страны происхождения товара, указанной победителем электронного аукциона в заявке на участие;
- нарушение ч.2 ст.103 закона 44-ФЗ: сведения о контрактах на поставку сантехнических товаров и на поставку тренажеров «Двери» не содержат информации о цене единицы товара;
- нарушение ч.2 ст.103 закона 44-ФЗ: сведения о контракте на поставку тренажера «Завал» содержат неверную информацию цене единицы товара.

В соответствии с п. 24 регламента осуществления Комитетом по образованию ведомственного контроля за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок заказчиками, находящимися в ведении Комитета по образованию, утвержденного распоряжением Комитета по образованию от 18.05.2016 № 1470-р Учреждение в случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, в течение пяти рабочих дней со дня получения акта может представить свои письменные возражения на акт в целом или на его отдельные положения (далее - возражения). При этом Учреждение вправе приложить к таким возражениям документы (или их заверенные копии), подтверждающие их обоснованность. Возражения составляются на имя руководителя проверки.

АКТ составлен на 8 листах в 2 экземплярах.

Подписи:

Начальник Отдела закупок
Комитета по образованию



О.В. Яковлева

Ведущий специалист
Отдела закупок Комитета по образованию



О.Н. Редкач

Бухгалтер-ревизор КРО
СПб ГКУ «Инспекция КО»



Л.В. Иванова

Инспектор ОКиЭ
СПб ГКУ «Инспекция КО»



Е.Н. Герасимова