

АКТ ПРОВЕРКИ

06.07.2018

Санкт-Петербург

Наименование контролирующего органа	Администрация Приморского района Санкт-Петербурга
Наименование подведомственного государственного заказчика	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 Приморского района Санкт-Петербурга
Дата и № правового акта, являющегося основанием для проведения проверки	План проведения проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок государственными учреждениями, подведомственными администрации Приморского района Санкт-Петербурга на 2018 год, утвержденный распоряжением администрации Приморского района Санкт-Петербурга от 25.10.2017 №7411-р, приказ администрации Приморского района Санкт-Петербурга от 20.04.2018 № 107-п «О проведении плановой проверки Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 24 Приморского района Санкт-Петербурга в рамках осуществления ведомственного контроля»
Цель проверки	Проверка соблюдения и исполнения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе
Период проведения проверки	01.06.2018 - 29.06.2018г.

Комиссия по осуществлению проверки в составе:

Стриж Е.Д.- председатель комиссии (руководитель проверки), главный специалист отдела закупок администрации Приморского района Санкт-Петербурга;
 Назарова Е.Ю. – ведущий специалист отдела закупок администрации Приморского района Санкт-Петербурга;
 Самсонова И.В.- главный специалист отдела закупок администрации Приморского района Санкт-Петербурга;

осуществила выборочную проверку закупок, проведенных подведомственным государственным заказчиком, за период с 01.01.2017 по 31.05.2018г. В ходе проверки запрошены и комиссии предоставлены следующие документы:

- Приказ от 17.12.2013г. № 66/4 «Об утверждении Регламента работы Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 24 Приморского района Санкт-Петербурга по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга».

10.07.2018 получено  И.В. Самсонова ТБДОУ № 24
 Блинов ИВ

- Приказ от 12.03.2018г. № 16/7-о «О внесении изменений в Регламент работы ГБДОУ детский сад № 24 Приморского района Санкт-Петербурга по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга».
- Приказ от 21.02.2014г. № 13/1 «О создании комиссии по осуществлению закупок для нужд Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 24 Приморского района Санкт-Петербурга» и Положение о комиссии по осуществлению закупок для нужд Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 24 Приморского района Санкт-Петербурга».
- Приказ от 10.04.2017г. № 33-о «О внесении изменений в состав комиссии по осуществлению закупок для нужд Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 24 Приморского района Санкт-Петербурга».
- Приказ от 17.12.2013г. № 66/2 «О создании контрактной службы Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 24 Приморского района Санкт-Петербурга» и Положение о контрактной службе дошкольного образовательного учреждения детский сад № 24 Приморского района Санкт-Петербурга.
- Приказ от 03.06.2016г. № 37/1-к «О внесении изменений в состав контрактной службы ГБДОУ детский сад № 24 Приморского района Санкт-Петербурга».
- План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2017 год .
- Документация об аукционе в электронной форме на Выполнение общестроительных работ в ГБДОУ детский сад № 24 Приморского района Санкт-Петербурга. (2017)
- Контракт на Выполнение общестроительных работ в ГБДОУ детский сад № 24 Приморского района Санкт-Петербурга.
- Документация об аукционе в электронной форме на Поставку хозяйственных товаров для ГБДОУ детский сад № 24 Приморского района Санкт-Петербурга. (2018)
- Контракт на Поставку хозяйственных товаров для ГБДОУ детский сад № 24 Приморского района Санкт-Петербурга.

Комиссия осуществила проверку соответствия представленных документов требованиям, установленным законодательством о закупках и иным правовым актам, регулирующим отношения в сфере закупок.

В ходе проведенной проверки выявлено следующее:

1. Закупка способом аукцион в электронной форме: Выполнение общестроительных работ в ГБДОУ детский сад № 24 Приморского района Санкт-Петербурга
 Извещение о проведении электронного аукциона от 26.06.2017г. № 0372200276017000008.
 Начальная (максимальная) цена контракта 294 050,00 руб.
 Реестровый номер контракта 2781408903217000018
 Дата заключения контракта 21.07.2017г.
 Номер контракта 0372200276017000008-0191555-02
 Цена контракта 228967,51 руб.
 Информация о поставщике: ООО «Ракова Светлана и Виктория»

1.1. Имеются разночтения в наименовании закупки в аукционной документации размещенном на официальном общероссийском сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – ЕИС) и в локальной смете:

- в аукционной документации: Выполнение общестроительных работ в ГБДОУ детский сад № 24 Приморского района Санкт-Петербурга;

- в локальной смете: Выполнение общестроительных работ в здании ГБДОУ детский сад № 24 Приморского района Санкт-Петербурга

1.2. В проекте контракта и в контракте адрес выполнения работ указан: СПб, Планерная 53 корпус 3;

В локальной смете: СПб, Планерная 53 корпус 3 литера А.

1.3. В п. 3.1 контракта имеются разночтения с проектом контракта (отсутствует слово: составляет). Стоимость не прописана прописью.

1.4. В п.4.11 размещенного в ЕИС контракта добавлен абзац, который отсутствует в проекте контракта, размещенном в ЕИС, а именно: При привлечении субподрядчиков подрядчик должен соблюдать запреты и ограничения, установленные Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 №1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено».

1.5. Информация о заключении дополнительного соглашения №1 от 24.07.2017 не размещена в ЕИС. Сканированная копия соглашения размещена в ЕИС, в закладке «Информация об исполнении».

1.6. В форме отчета об исполнении контракта в разделе III. «Информация об исполнении контракта» - в столбце «Документ, подтверждающий исполнение» отсутствуют реквизиты подтверждающих документов.

2. Закупка способом аукцион в электронной форме: Поставка хозяйственных товаров для ГБДОУ детский сад № 24 Приморского района Санкт-Петербурга
Извещение о проведении электронного аукциона от 09.04.2018г.

№ 0372200276018000007

Начальная (максимальная) цена контракта 37 064,00 руб.

Реестровый номер контракта 2781408903218000015

Дата заключения контракта 03.05.2018г.

Номер контракта 0372200276018000007-0191555-02

Цена контракта 20 014,56 руб.

Информация о поставщике: ООО «Тендер СПб»

2.1. В приложении к контракту, размещенном в ЕИС отсутствует строка Итого. (в проекте контракта имеется)

2.2. Информация о заключении дополнительного соглашения №1 от 14.05.2018 размещена в ЕИС с нарушением сроков 22.05.2018.


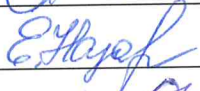

2.3. В форме отчета об исполнении контракта в разделе III. «Информация об исполнении контракта» - в столбце «Документ, подтверждающий исполнение» отсутствуют реквизиты подтверждающих документов.

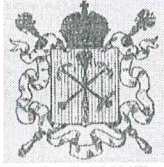
Подведомственный заказчик в случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в Акте, в течение **5 рабочих дней** со дня получения Акта может представить свои письменные возражения на Акт в целом или на его отдельные

положения (далее - возражения). При этом подведомственный заказчик вправе приложить к таким возражениям документы (или их заверенные копии), подтверждающие их обоснованность. Возражения составляются на имя руководителя проверки.

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах.

Подписи членов комиссии:

 _____	Е.Д. Стриж
 _____	Е.Ю. Назарова
 _____	И.В. Самсонова



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ – ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное дошкольное
образовательное учреждение
Центр развития ребенка
Детский сад № 24
Приморского административного района
Санкт – Петербурга

Ул.Планерная д.53, корпус 3, Санкт – Петербург, 197373
Тел. (812) 307-51-80

ОКНО 48014788 ОКОГУ 32100 ОГРН 1027807584980

ИНН/КПП 7814089032 / 781401001

от 25.07.18 г. исх. № 334

Главе администрации
Приморского района
Санкт-Петербурга
Н.Г.Цед

от заведующего
ГБДОУ детский сад № 24
Приморского района Санкт-Петербурга
Л.В.Гришаевой

Объяснительная.

Довожу до вашего сведения, что в результате плановой проверки соблюдения и исполнения Федерального закона " О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок ГБДОУ установлены случаи нарушений требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок (акт проверки прилагаю)

Для устранения выявленных нарушений и недопущение их совершения впредь приняты следующие меры:

1. Работнику Наумову Ю.В.(специалист в сфере закупок) указано на обязанность соблюдения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок и недопущения нарушений впредь. Получена объяснительная от Наумова Ю.В..
2. Проведена разъяснительная работа с работниками учреждения (специалистом в сфере закупок Наумовым Ю.В., и.о. заместителем заведующего по АХР Лагодой М.Н.) с подробным разбором замечаний, указанных в Акте. Все замечания учтены, приняты к сведению.
3. Лагода М.Н направлена на курсы повышения квалификации в области закупок.
4. За невнимательность и халатное отношение к составлению документации по закупкам специалисту в сфере закупок Наумову Ю.В., объявлено замечание (Приказ № 62/2-к от 24.07.2018 г.).

Прилагаю следующие документы:

1. Копия Акта проверки от 06.07.2018г
2. Копия приказа № 62/2-к от 24.07.2018 г." О дисциплинарном взыскании "
3. Копия Объяснительной от специалиста в сфере закупок Наумова Ю.В.

Заведующий ГБДОУ № 24



Л.В.Гришаева



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Администрация Приморского района
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 24 комбинированного вида
Приморского района Санкт – Петербурга

ПРИКАЗ

«24» июля 2018г.

№ 62/2-к

«О дисциплинарном взыскании»

На основании акта проверки от 06.07.2018 г. администрацией Приморского района Санкт-Петербурга соблюдения и исполнения ФЗ " О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

ПРИКАЗЫВАЮ:

За невнимательность и халатное отношение к работе с документами по закупкам (нарушение требований законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок) специалисту в сфере закупок Наумову Ю.В. объявить замечание .

Заведующая ГДОУ № 24

Председатель проф.комитета ГДОУ № 24

С Приказом ознакомлен



Гришаева Л.В.

Пучнина Р.В.

Наумов Ю.В.