

# АКТ ПРОВЕРКИ

г. Кронштадт

18 октября 2022г.

**Контролирующий орган:** Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга.

**Наименование подведомственного заказчика:** Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес»

**ИНН:** 7818010770

**Срок проведения проверки:** с 29 сентября по 13 октября 2022 года.

**Период, за который проводилась проверка:** с 01 января 2021 года по 28 сентября 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:**

начальник Отдела закупок Влайкова Марина Васильевна;

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.

**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 11.01.2021 №1-1/ГЗ «Об утверждении документов», утверждающий Регламент работы заказчика по осуществлению закупок.

Регламент разработан на основании распоряжения комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 19.11.2020 №381-р «Об утверждении Примерной формы регламента работы заказчика по осуществлению закупок».

- Приказ от 10.01.2022 №1-1/ГЗ «Об утверждении Регламента работы заказчика по осуществлению закупок». Регламент изменен в соответствии с требованиями 44-ФЗ.

Редакция п.10.4. регламента о создании приемочной комиссии в составе не менее трех человек содержит нарушение ч.6 ст.94 44-ФЗ , в которой установлен состав приемочной комиссии не менее пяти человек.

2. В целях реализации полномочий заказчика по определению порядка деятельности заказчика в соответствии со ст.38 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» 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 27.11.2020 №243-1/Д «Об утверждении Положения о контрактной службе в ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес»»;
- Приказ от 12.07.2022 №1/ГЗ «Об утверждении Положения о контрактной службе в ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес»»;
- копии документов о дополнительном образовании в сфере закупок работников контрактной службы.

Положение о контрактной службе разработано заказчиком на основании приказа Минфина России от 31 июля 2020 года №158н «Об утверждении положения (регламента) о контрактной службе».

Согласно ч.6 ст.38 работники контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок. Представлены копии документов о профессиональной переподготовке в 2021 году сотрудников контрактной службы (Диплом №22477 выд.26.11.2021г, Диплом №22478 выд.26.11.2021г) и о повышении квалификации руководителя контрактной службы в 2018 году (Удостоверение №У-7737 выд.18.12.2018г).

В п.2.8. Письма Минэкономразвития России от 12.03.2015 №5594-ЕЕ/Д28и и Минобрнауки России от 12.03.2015 №АК-553/06 «О направлении методических рекомендаций» обучение в сфере закупок рекомендуется проводить по мере необходимости, но не реже, чем каждые три года для всех категорий обучающихся. При проверке установлено, что обучение контрактного управляющего проводится без учета методических рекомендаций и не соответствует требованиям ст.9 44-ФЗ. Периодичность обучения не соблюдается

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 до 01 января 2022 года 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 (действ. по 31 декабря 2021г.).

С 1 января 2022 года в соответствии со статьей 39 Федерального закона № 44-ФЗ для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик создает комиссию по осуществлению закупок (далее - комиссия). Решение о создании комиссии принимается заказчиком до начала проведения закупки. При этом определяются состав комиссии и порядок ее работы, назначается председатель комиссии. Число членов комиссии должно быть не менее чем три человека.

Согласно ч.5 ст.39 №44-ФЗ Заказчик включает в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.

На проверку представлены Заказчиком следующие документы:

- Приказ от 30.12.2020 №4/ГЗ «Об утверждении состава Единой комиссии Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес» по осуществлению закупок для нужд Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования



Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес» в составе 6 членов комиссии, утверждающий Положение о Единой комиссии учреждения.

П.5.3 «Порядок работы комиссии при осуществлении закупок» Раздела 5 из Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 19.11.2020 года №381-р при разработке Положения о Комиссии не применялся.

- Приказ от 12.04.2021 №2-1/ГЗ «Об утверждении Положения о Единой комиссии по осуществлению закупок», утверждающий положение в новой редакции в соответствии с действующим законодательством.

- Приказ от 10.01.2022 №1-2/ГЗ «Об утверждении Положения о Комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг». Положение о комиссии разработано в новой редакции с учетом действующего законодательства.

При проверке деятельности учреждения за период с 10.01.2021 по 31.12.2021 установлено, что приказом о создании комиссии назначен состав комиссии по осуществлению закупок в составе шести членов. Представлены копии документов о прохождении обучения в сфере закупок 4-х членов комиссии в 2018 году, двух членов комиссии в 2021 году. Периодичность обучения членов комиссии не соблюдается

- Приказ от 30.12.2021 №6/ГЗ «Об утверждении состава Комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес»» из трех членов комиссии с 01 января 2022 года. На основании представленных документов установлено, что требования ч.5 ст.39 соблюдены.

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 – 3 645,12 тыс. руб., что составляет 67,84 % 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 – 1 693,22 тыс. руб., что составляет 23,18 % 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 № 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 не позднее установленного срока – 27 марта 2021 г.

Отчет об объеме закупок у СМП, СОНО за отчетный период 2021г. размещён на официальном сайте не позднее установленного срока – 15 марта 2022 г.

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 выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, осуществленных в целях достижения заказчиком минимальной обязательной доли закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых 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 23 марта 2022 года – без нарушения сроков.

В отчетном году Заказчиком не осуществлялась приемка товаров, указанных в приложении к ПП РФ от 03.12.2020 №2014.

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 426 628,19 рублей, что не превышает два миллиона рублей;

- За период с 01 января 2022 года по 28 сентября 2022 года Заказчик осуществил закупки товаров, работ или услуг на сумму, не превышающую 600 тыс. руб. на сумму 576,020 тыс. руб., 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 2 349 470,98 рублей, что не превышает пять миллионов рублей.

- За период с 01 января 2022 года по 28 сентября 2022 года Заказчик осуществил закупки товаров, работ или услуг на сумму, не превышающую 600 тыс. руб. на сумму 2 601,49 тыс. руб., 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	РНК 2781801077021000013 № 29 от 13.04.2021  - Предмет контракта Поставка бутилированной воды	В реестре контрактов ЕИС размещена информация об исполнении контракта, не соответствующая установленным требованиям, в том числе требованиям к полноте,	- ч.7 ст.94 44-ФЗ - ч.2 ст.103 44-ФЗ  - п.п.«н» п.2, п.10, п.11, п.12 Правил, утвержденных	Приемка поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который



	<p><b>- цена контракта</b> 32 835,00 Р</p>	<p>своевременности и достоверности информации.</p> <p>03.12.2021 сформированы и размещены сведения об исполнении контракта с указанием даты подписания заказчиком документа о приемке - 03.12.2021. В реестр включен документ в виде электронного образа бумажного документа – товарная накладная №860 от 05.05.2021. На документе дата подписания заказчиком отсутствует. <u>Сведения в реестре недостоверны.</u></p> <p>03.12.2021 сформированы и размещены сведения об исполнении контракта с указанием даты подписания заказчиком документа о приемке - 03.12.2021. В реестр включен документ в виде электронного образа бумажного документа – товарная накладная №1870 от 05.10.2021. На документе дата подписания заказчиком отсутствует. <u>Сведения в реестре недостоверны.</u></p> <p>06.12.2021 сформированы и размещены сведения об исполнении контракта с указанием даты подписания заказчиком документа о приемке - 03.12.2021. В реестр включен документ в виде электронного образа бумажного документа – товарная накладная №2119 от 19.11.2021. На документе дата подписания заказчиком отсутствует. <u>Сведения в реестре недостоверны.</u></p> <p>06.12.2021 сформированы и размещены сведения об исполнении контракта на основании накладных: №2027194 от 05.05.2021; №4554588 от 21.10.2021; №5165892 от 29.11.2021. В качестве информации о соответствии платежного документа документу (ам) о приемке дается ссылка на <u>товарные накладные</u> №860 от 03.12.2021, №1870 от 03.12.2021; №2119 от 03.12.2021 (даты ТН не соответствуют документам из реестра). <u>Сведения об оплате отсутствуют.</u></p>	<p>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>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 контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги экспертов, 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>Заказчик формирует и направляет в Федеральное казначейство в течение <u>5 рабочих дней</u> со дня изменения контракта, исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), 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>
2	<p><b>РНК</b> 2781801077021000019 № 49 от 02.08.2021</p>	<p>В реестре контрактов ЕИС размещена информация об</p>		

<p><b>- Предмет контракта</b> Поставка ученической мебели</p> <p><b>- цена контракта</b> 444 870,10 Р</p>	<p>исполнении контракта, не соответствующая установленным требованиям, в том числе требованиям к полноте, своевременности и достоверности информации.</p> <p>29.09.2021 сформированы и размещены сведения об исполнении контракта на основании накладной №243 от 17.09.2021 с указанием даты подписания 21.09.2021. В реестр включен документ в виде электронного образа бумажного документа – счет-фактура №243 от 17.09.2021. На документе дата подписания заказчиком отсутствует. <u>Сведения в реестре недостоверны. Информация размещена с превышением установленного срока на 1 рабочий день.</u></p> <p>29.09.2021 сформированы и размещены сведения на основании товарной накладной №4098700 от 27.09.2021 об исполнении контракта в соответствии платежному документу о приемке – товарной накладной №243 от 17.09.2021. В реестр включен подтверждающий документ в виде электронного образа бумажного документа – счет фактура №243 от 17.09.2021. На документе дата подписания заказчиком отсутствует. <u>Сведения в реестре недостоверны. Сведения о платежном документе отсутствуют.</u></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 согласно действующему законодательству в Положение об организации работы заказчика, Регламент работы заказчика и другие документы, регламентирующие работу заказчика по осуществлению закупок.
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

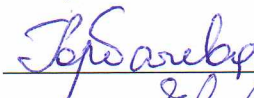
  
\_\_\_\_\_ О.П. Кадомцев

**Проверяющие:**

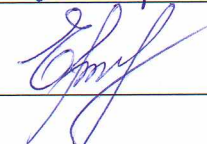
начальник Отдела закупок

  
\_\_\_\_\_ М.В. Влайкова

главный специалист Отдела закупок

  
\_\_\_\_\_ Н.П. Горбачева

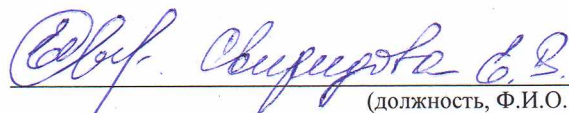
главный специалист Отдела закупок

  
\_\_\_\_\_ М.Н. Еремина

оператор электронно-вычислительных  
и вычислительных машин Отдела закупок

  
\_\_\_\_\_ И.А. Исмаилова

Акт о результатах проверки получил (а).



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