

АКТ

проверки соблюдения и исполнения Санкт-Петербургским государственным бюджетным стационарным учреждением социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 4» 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.

04.09.2015

Санкт-Петербург

Комиссией в составе: заместителя председателя Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Буйневича Д.В. - председателя комиссии, членов комиссии: ведущего специалиста Контрольно-ревизионного отдела Климовича В. А., главного специалиста Отдела закупок Пентюкова Р.В., начальника Отдела закупок Смотровой Е.Д., начальника Контрольно-ревизионного отдела Юралевич С.А., действующей на основании приказа Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга (далее – Комитет) от 24.07.2015 № 101 проведена выборочная проверка соблюдения и исполнения Санкт-Петербургским государственным бюджетным стационарным учреждением социального обслуживания «Психоневрологический интернат №4» (далее – Учреждение) 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) и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок за период с 01.01.2014 по 31.07.2015.

Проверка проводилась с 03.08.2015 по 21.08.2015.

Ответственными должностными лицами являются:

директор - Букин А.И. по 30.04.2014;

и.о. директора - Кузнецов С.Г. с 01.05.2014 по 18.05.2014;

директор - Юзефович А.С. с 19.05.2014 по настоящее время;

главный бухгалтер - Кирикова Г.Б.

Приказом от 28.12.2013 № 111 создана контрактная служба Учреждения в составе 4 человек и утверждено Положение о контрактной службе. Один работник контрактной службы (Павленко А.П.) имеет дополнительного профессионального образования в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

На основании приказа от 21.07.2014 № 56-А в Учреждении создана постоянно действующая комиссия по приему товарно-материальных ценностей с функциями осуществления экспертизы поставляемых товаров.

I. Проверка исполнения требований части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ

В соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально

ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок.

Проверкой установлено:

Совокупный годовой объем закупок Учреждения в 2014 году, рассчитанный с учетом требований части 1_1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, составляет 5 128 000,00 руб.; объем закупок, осуществленных по результатам процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в извещении об осуществлении которых было установлено ограничение в отношении участников закупок, которыми могли быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации составляет 1 496 000, 00 руб. (29,18%).

В 2014 году Учреждением исполнено требование части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ об осуществлении закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок.

II. Проверка обоснованности и полноты применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта

В проверяемом периоде Учреждением меры ответственности за исполнение условий контракта к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) не применялись.

III. Проверка соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта

Выборочной проверкой соответствия поставленного товара, выполненных работ (результата) или оказанных услуг условиям контрактов установлено:

1. В соответствии с п.6.2. контракта от 15.04.2014 № 0372200164614000013-0041735-01, заключенного с ИП Максимов П.А. на поставку одежды, на сумму 579312,72 руб., товар должен иметь этикетку с маркировкой в соответствии с законодательством.

Спецификацией (приложение №1 к контракту) предусмотрена поставка товара, в том числе:

– куртка женская демисезонная на синтепоне (Россия), на общую сумму 95000,00 руб. с индивидуальной характеристикой: ткань верха – 65% полиэстер, подкладка – 65% полиэстер, 20 моделей. Проверке представлены 2 модели курток, из них: 73 шт. ткань верха и подкладка – 100% полиэстер и 5 шт. не имеют маркировки;

– костюм спортивный (Россия), на общую сумму 75000,00 руб. с индивидуальной характеристикой: материал – 100% хлопок, трикотажное полотно с начесом. При проверке представлены 75 комплектов, из них: 5 комплектов спортивных костюмов – 100% полиэстер, остальные костюмы не имеют маркировки, при визуальном осмотре установлено, что материал имеет синтетическое происхождение.

Согласно п.8.3. контракта в случае ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных условиями контракта, поставщик уплачивает штраф в размере 10% от цены. Учреждением в адрес поставщика претензия не предъявлялась, в результате Учреждением недополучено доходов на сумму 17000,00 руб.

2. Согласно спецификации к контракту от 04.08.2014 №0372200164614000045-0041735-01, заключенному с ООО «Александрия» на поставку косметических и гигиенических средств, на сумму 128662,90 руб. предусмотрена поставка товара, в том числе:

– зубная паста «Новый Жемчуг Кальций» (Россия), на общую сумму 27300,00 руб. с индивидуальной характеристикой – каждый тюбик упакован в картонный футляр. При проверке представлены пластиковые тюбики без индивидуальной картонной упаковки.

Согласно п.7.3. контракта в случае ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных условиями контракта, поставщик уплачивает штраф в размере 10% от цены. Учреждением в адрес поставщика претензия не предъявлялась, в результате Учреждением недополучено доходов на сумму 2730,00 руб.

3. Согласно спецификации к контракту от 12.11.2014 №0372200164614000066-0041735-01, заключенному с ИП Куракин Р.Р. на поставку одежды, на сумму 300536,48 руб. предусмотрена поставка товара, в том числе:

– полупальто женское зимнее (Китай), на общую сумму 247248,85 руб. с индивидуальной характеристикой: ткань верха – плащевка, подкладка – 65% полиэстер, утеплитель – холлофайбер двойной. При проверке представлены полупальто: ткань верха – 100% полиэстер, подкладка – 100% полиэстера, утеплитель – пух 70%, перо – 30%. Экспертное заключение не представлено.

Согласно п.8.3. контракта в случае ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных условиями контракта, поставщик уплачивает штраф в размере 10% от цены. Учреждением в адрес поставщика претензия не предъявлялась, в результате Учреждением недополучено доходов на сумму 24724,88 руб.

4. Согласно контракту от 20.01.2015 № 151035, заключенному с ООО «ОП «Нева.ком», предусмотрено оказание услуг по организации и обеспечению внутриобъектового режима для нужд Учреждения на общую сумму 1337284,08 руб.

Согласно п. 3.3.2. контракта, исполнитель обязан обеспечить оснащение сотрудников специальными средствами в соответствии с перечнем (приложение №3) к контракту, в том числе:

- палка резиновая ПУС-2;
- аэрозольное устройство «Зверобой-10»;
- наручники БОС «Нежность»;
- радиостанция «Kenwood ТК-2206»;
- металлодетектор «GARRETT SUPER SCANNER».

Согласно п. 3.3.12. контракта исполнитель обязан осуществлять проверку постов в ночное время не менее 10 раз в месяц с записью в журнал дежурств.

На момент проверки (19.08.2015) пост охраны не укомплектован специальными средствами в полном объеме, журнал дежурств отсутствует, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении исполнителем условий контракта.

Согласно п. 5.3. контракта в случае ненадлежащего исполнения условий контракта исполнитель уплачивает заказчику в бюджет Санкт-Петербурга штраф в размере 10% от цены контракта. Учреждением в адрес поставщика претензия не предъявлялась.

5. Согласно договору от 23.12.2013 №100-13, заключенному с ЗАО «Электротехника», предусмотрено оказание услуг по техническому обслуживанию технологического оборудования Учреждения в 2014 году на общую сумму 124800,00 руб.

На основании актов выполненных работ и счетов на оплату, выставяемых исполнителем, Учреждение ежемесячно производило оплату оказанных услуг.

В период проверки установлено, что ряд оборудования, включенного исполнителем в акты выполненных работ по техническому обслуживанию, было демонтировано на период проведения работ по капитальному ремонту пищеблока в 2014 году (Акт о приемке выполненных работ №8 от 28.02.2014 года), в том числе:

- котел пищеварочный КПЭМ-160/9 160 л.;
- котел пищеварочный КПЭМ-250/9 250 л.;
- машина посудомоечная МПУ-700-01;

машина посудомоечная FAST 160;
машина тестомесильная;
овощерезка ROBOT COURE CL30;
овощерезка-протирка МПР 350М;
хлеборезка электрическая АХМ 300;
шкаф ЭШП-3 пекарно-жарочный.

По данному договору необоснованный расход за фактически не оказанные исполнителем услуги составил 9000,00 руб.

6. Согласно контракту от 19.01.2015 №0372200164614000097-0041735-03, заключенному с ЗАО «Электротехника», предусмотрено оказание услуг по техническому обслуживанию технологического оборудования Учреждения в 2015 году на общую сумму 158750,00 руб.

На основании актов выполненных работ и счетов на оплату, выставляемых исполнителем, Учреждение ежемесячно производит оплату оказанных услуг.

В период проверки установлено, что ряд оборудования не используется в рабочем процессе значительный период времени и находятся на хранении у материально-ответственных лиц в подсобных помещениях и на открытых площадках Учреждения, в том числе:

картофелечистка КБ-325;
картофелечистка РР8А;
машина тестомесильная МТМ 100;
тестомес МТМ 65МНА;
каландр гладильный ЛК 60 П-193 Лотос;
пресс гладильный КП 509.

В эксплуатации находятся 3 пищеварочных котла, согласно контракту на техническом обслуживании числятся 4 котла.

Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию (п. 4.1.3. контракта) не представлен. Перечень оборудования, подлежащего обслуживанию, содержит лишь вид оборудования, его фирменное наименование и количество без указания идентификационных признаков – серийного и (или инвентарного) номера.

По данному контракту необоснованный расход денежных средств за фактически не оказанные исполнителем услуги составил 8593,74 руб.

7. Согласно договору от 20.12.2013 № 99-13, заключенному с ООО «Атокс», предусмотрено оказание услуг по комплексному обслуживанию автоматизированных рабочих мест и администрированию локально-вычислительной сети Учреждения в 2014 году на общую сумму 56400,00 руб.

На основании актов оказания услуг и счетов на оплату, выставляемых исполнителем, Учреждение ежемесячно производило оплату оказанных услуг.

В период проверки установлено, что ряд оборудования, включенного исполнителем в акты оказанных услуг, на основании проведенного ООО «ВС» в апреле 2014 года обследования технического состояния признано неработоспособным, в том числе:

процессор Intel (инв. 10104300006) – акт непригодности имущества для дальнейшего использования от 08.04.2014 № 12;

процессор Intel (инв. 10104300233) – акт непригодности имущества для дальнейшего использования от 08.04.2014 № 2;

процессор Superwaiv BC-13-3 (инв. 10104200410) – акт непригодности имущества для дальнейшего использования от 08.04.2014 № 14;

процессор RAMEC STORM (инв. 1010400558) – акт непригодности имущества для дальнейшего использования от 07.04.2014 № 3;

процессор Сиером Сони (инв. 10104300003) – акт непригодности имущества для дальнейшего использования от 07.04.2014 № 11.

По данному договору необоснованный расход денежных средств за фактически не оказанные исполнителем услуги составил 5889,60 руб.

8. Согласно договору от 20.12.2013 № 98-13, заключенному с ООО «Атокс», предусмотрено оказание услуг по обслуживанию и ремонту оргтехники Учреждения в 2014 году на общую сумму 34000,00 руб.

На основании актов оказания услуг и счетов на оплату, выставляемых исполнителем, Учреждение ежемесячно производило оплату оказанных услуг.

Проверкой установлено, что ряд оборудования, включенного исполнителем в акты оказанных услуг, списано, в том числе:

принтер струйный АЗ HP LJ-1280 (инв. 10104300241) – акт о списании объекта основных средств № 25 от 21.11.2012;

факсимильный аппарат Panasonic KX-FT 21 RS (инв. 0001380198) – акт о списании объекта основных средств № 27 от 21.11.2012.

По указанному договору необоснованный расход денежных средств за фактически не оказанные исполнителем услуги составил 1273,73 руб.

9. Согласно контракту от 28.01.2014 № 0372200164613000083-0041735-01, заключенному с ООО «Силуэт», предусмотрено выполнение работ по капитальному ремонту пищеблока на сумму 10892495,86 руб.

В результате обследования выявлено, что в помещениях пищеблока вместо 3 штук доводчиков дверных «DORMA TS-72» по цене 2167,63 руб. за штуку (п. 35 локальной сметы №1, п. 25 акта приемки выполненных работ №12 от 12.05.2014) установлены доводчики дверные Palladium Sorento (цена в сети Интернет (www.palladium-sever.ru) 1176,00 руб.). Необоснованный расход денежных средств за материалы, не соответствующих локальной смете, составил 2974,89 руб.

По акту приемки выполненных работ от 28.02.2014 № 8 Учреждением приняты и оплачены работу по демонтажу оборудования пищеблока на общую сумму 55992,22 руб., в том числе:

котел для варки и выпаривания овощей и фруктов – 3 шт.;

электроплита и шкаф жарочный – 2 шт.;

измельчители – 4 шт.;

электрополотенце – 1 шт.

Согласно данным бухгалтерского учета на момент производства работ по демонтажу в Учреждении имелись:

котел для варки и выпаривания овощей и фруктов – 2 шт.;

шкаф жарочный – 2 шт.

Измельчители и электрополотенце на учете отсутствовали.

Необоснованный расход денежных средств за фактически не выполненные составил 18221,27 руб.

IV. Проверка своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги

В нарушение п.11 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его применению» принятие обязательств по контракту от 28.01.2014 №0372200164613000083-0041735-01, заключенному с ООО «Силуэт», на выполнение работ по капитальному ремонту пищеблока на сумму 10892495,86 руб., на основании

Справки о стоимости выполненных работ и затрат № 4 от 12.05.2014 на сумму 3478203,91 руб. в Журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками отражено несвоевременно, так операции на сумму 397175,16 руб. отражены 12.05.2015, операции на сумму 3081028,75 руб. - 29.05.2014.

V. Проверка соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки

Выборочной проверкой соответствия использования поставленного товара целям осуществления закупки установлено:

По контракту от 29.04.2015 № 196709, заключенному с ООО «ПАРУС», осуществлена поставка офисной бумаги в количестве 600 пачек на сумму 105837,81 руб.

Согласно данным бухгалтерского учета Учреждения (представлены в таблице), среднегодовой расход бумаги офисной составляет 340 пачек. При наличии остатка на складе 609 пачек (179% среднегодовой нормы расхода), Учреждением приобретается дополнительное количество бумаги соответствующее 176% среднегодовой нормы расхода.

(пач.)

2012 год			2013 год			2014 год			2015 год (январь – июнь)		
приход	расход	остаток	приход	расход	остаток	приход	расход	остаток	приход	расход	остаток
820	371	892	165	286	771	200	362	609	600	172	1037

При определении потребности в офисной бумаге Учреждением не учитываются остатки, имеющиеся на складе, а также среднегодовой расход, что приводит к приобретению в завышенных объемах. Учреждением произведены неэффективные (безрезультативные) расходы на сумму 105837,81 руб.

VI. Проверка исполнения требований пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании указанного пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.

Проверкой установлено:

Совокупный годовой объем закупок Учреждения в 2014 году составляет 49 037 464,37 руб. Объем закупок, осуществленных в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, составляет 1 350 793,38 руб. (2,75%).

Совокупный годовой объем закупок Учреждения в 2015 году составляет 47 619 235,19 руб. Объем закупок, осуществленных в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, по состоянию на 31.07.2015 составляет 1 068 786,75 руб. (2,24%).

В 2014 году закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ осуществлялись Учреждением в соответствии с требованиями, установленными указанным пунктом.

VII. Проверка соответствия требованиям Федерального закона № 44-ФЗ процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществленных Учреждением конкурентными способами

В соответствии с частью 2 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчики размещают в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планы-графики размещения заказов на 2014-2016 годы по правилам, действовавшим до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, с учетом особенностей, которые могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Во исполнение части 2 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ принят совместный приказ от 20.09.2013 Министерства экономического развития Российской Федерации № 544 и Федерального казначейства № 18н «Об особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации 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 – Особенности).

В соответствии с пунктом 5 Особенности размещение плана-графика на официальном сайте осуществляется заказчиком по форме планов графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, утвержденной совместным приказом от 27.12.2011 Министерства экономического развития Российской Федерации № 761 и Федерального казначейства № 20н «Об утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков» (далее – Приказ № 761/20н).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 5 Особенности обоснование внесения изменений в утвержденный план-график осуществляется заказчиками со ссылкой на соответствующий случай, предусмотренный пунктом 15 примечаний к форме планов-графиков, утвержденной Приказом № 761/20н.

В соответствии с пунктом 6 Особенности внесение изменений в план-график, размещенный на официальном сайте, по каждому объекту закупки осуществляется

не позднее, чем за десять дней до дня размещения на официальном сайте извещения об осуществлении закупки, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ не предусмотрено размещение извещения, не позднее, чем за десять дней до даты заключения контракта.

В соответствии с пунктом 3.5 Положения об организации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и государственных учреждений Санкт-Петербурга в сфере формирования (планирования), размещения и исполнения государственного заказа Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.11.2005 № 1829 изменения, вносимые заказчиками Санкт-Петербурга в планы размещения государственного заказа Санкт-Петербурга, утверждаются правовым актом заказчика Санкт-Петербурга.

Выборочной проверкой установлено:

План-график закупок Учреждения на 2014 год (версия 1) опубликован на официальном сайте 10.02.2014.

Версия 1 плана-графика не содержит закупку (реестровый номер П44201403722001646000030) на поставку посуды и кухонного инвентаря из нержавеющей стали с начальной (максимальной) ценой контракта 120 800, 00 руб.

Версия 5 плана-графика на 2014 год, в которую включена данная закупка, опубликована на официальном сайте 31.03.2014.

Извещение № 0372200164614000035 на осуществление указанной закупки опубликовано Учреждением на официальном сайте 26.05.2014 без утверждения вносимых в план размещения изменений правовым актом заказчика Санкт-Петербурга, что нарушает требования пункта 3.5 Положения об организации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и государственных учреждений Санкт-Петербурга в сфере формирования (планирования), размещения и исполнения государственного заказа Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.11.2005 № 1829 и пункта 6 Особенности размещения на официальном сайте Российской Федерации 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, утвержденных совместным приказом от 20.09.2013 Министерства экономического развития Российской Федерации № 544 и Федерального казначейства № 18н.

Приказом Учреждения от 20.05.2014 № 41 в строку плана размещения Учреждения на 2014 год (реестровый номер П44201403722001646000022) на поставку технологического оборудования для прачечной внесены изменения в части срока размещения – май 2014 года.

Версия 10 плана-графика, в которой содержится данное изменение, опубликована на официальном сайте 20.05.2014.

Извещение № 0372200164614000037 на осуществление указанной закупки опубликовано Учреждением на официальном сайте 30.05.2014, то есть через 9 дней со дня публикации изменений в плане-графике закупок, что нарушает требования пункта 6 Особенности размещения на официальном сайте Российской Федерации 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, утвержденных совместным приказом от 20.09.2013 Министерства

экономического развития Российской Федерации № 544 и Федерального казначейства № 18н.

Приказом Учреждения от 19.06.2014 № 448 в строку плана размещения Учреждения на 2014 год (реестровый номер П44201403722001646000038) на поставку косметических и гигиенических средств внесены изменения в части срока размещения – июнь 2014 года.

Версия 13 плана-графика, в которой содержится данное изменение, опубликована на официальном сайте 23.06.2014.

Извещение № 0372200164614000045 на осуществление указанной закупки опубликовано учреждением на официальном сайте 07.07.2014, то есть с нарушением сроков размещения, указанных в плане-графике закупок и без внесения соответствующих изменений в план-график, **что нарушает требования пункта 6 Особенности размещения на официальном сайте Российской Федерации 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, утвержденных совместным приказом от 20.09.2013 Министерства экономического развития Российской Федерации № 544 и Федерального казначейства № 18н.**

Приказом Учреждения от 19.06.2014 № 448 в план размещения Учреждения на 2014 год включена закупка на поставку расходных медицинских материалов с начальной (максимальной) ценой контракта 20 194,00 руб. (реестровый номер П44201403722001646000046) со сроком размещения – июнь 2014 года.

Версия 13 плана-графика, в которой содержится данное изменение, опубликована на официальном сайте 23.06.2014.

Извещение № 0372200164614000042 на осуществление указанной закупки опубликовано учреждением на официальном сайте 04.07.2014, то есть с нарушением сроков размещения, указанных в плане-графике закупок и без внесения соответствующих изменений в план-график, **что нарушает требования пункта 6 Особенности размещения на официальном сайте Российской Федерации 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, утвержденных совместным приказом от 20.09.2013 Министерства экономического развития Российской Федерации № 544 и Федерального казначейства № 18н.**

Приказом Учреждения от 10.07.2014 № 448 в строку плана размещения Учреждения на 2014 год на поставку сантехнических изделий с начальной (максимальной) ценой контракта 117 657,28 руб. (реестровый номер П44201403722001646000039) внесены изменения в части срока размещения – июль 2014 года.

Версия 19 плана-графика, в которой содержится данное изменение, опубликована на официальном сайте 10.07.2014.

Извещение № 0372200164614000055 на осуществление указанной закупки опубликовано учреждением на официальном сайте 05.08.2014, то есть с нарушением сроков размещения, указанных в плане-графике закупок и без внесения соответствующих изменений в план-график, **что нарушает требования пункта 6 Особенности размещения на официальном сайте Российской Федерации 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,**

утвержденных совместным приказом от 20.09.2013 Министерства экономического развития Российской Федерации № 544 и Федерального казначейства № 18н.

Приказом Учреждения от 17.12.2014 № 91 утвержден план размещения Учреждения на 2015 год, в который включена закупка услуг по техническому обслуживанию медицинской техники для СПб ГБУ СО «Психоневрологический интерната № 4» с начальной (максимальной) ценой контракта 34 248,20 руб. (реестровый номер П44201403722001646000093)

Версия 46 плана-графика, в которой содержится данное изменение, опубликована на официальном сайте 18.11.2014.

Извещение № 0372200164614000088 на осуществление указанной закупки опубликовано учреждением на официальном сайте 28.11.2014, то есть через 9 дней со дня публикации изменений в плане-графике закупок, что нарушает требования пункта 6 Особенности размещения на официальном сайте Российской Федерации 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, утвержденных совместным приказом от 20.09.2013 Министерства экономического развития Российской Федерации № 544 и Федерального казначейства № 18н.

Выборочной проверкой установлено, что внесение изменений в планы-графики и публикация на официальном сайте извещений №№ 0372200164614000035, 0372200164614000037, 0372200164614000045, 0372200164614000042, 0372200164614000055, 0372200164614000088 совершены учреждением с нарушением сроков, установленных пунктом 6 Особенности размещения на официальном сайте Российской Федерации 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, утвержденных совместным приказом от 20.09.2013 Министерства экономического развития Российской Федерации № 544 и Федерального казначейства № 18н.

В соответствии с частью 2 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

В соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ первая часть заявки на участие в электронном аукционе при заключении контракта на поставку товара должна содержать следующую информацию:

а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное

наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

В соответствии с частью 4 статьи 67 Федерального закона № 44-ФЗ участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

1) не предоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, требованиям документации о таком аукционе.

Извещение о проведении аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку посуды и кухонного инвентаря из нержавеющей стали № 0372200164614000035 опубликовано Учреждением на официальном сайте 26.05.2014.

В соответствии с Приложением №2 к части III (Техническое задание) аукционной документации о данной закупке установлены следующие значения показателей:

- для товара «Черпак 2 л.» установлено минимальное и/или максимальное значение показателя «Длина ручки» «не менее 70 мм и не более 80 мм»,

- для товара «Ложка столовая» установлено минимальное и/или максимальное значение показателя «Ширина ручки» «не менее 10 мм и не более 13 мм».

В заявке участника аукциона № 7794423 для товара «Черпак 2 л.» указано значение показателя «Длина ручки» «70 мм и 80 мм», для товара «Ложка столовая» указано значение показателя «Ширина ручки» «10 мм и 13 мм», что не соответствует требованиям документации об аукционе (Части III Техническое задание).

В связи с несоответствием требованиям документации об аукционе указанная заявка подлежат отклонению на основании пункта 2 части 4 статьи 67 Федерального закона № 44-ФЗ.

В соответствии с протоколом рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, опубликованном Учреждением на официальном сайте 04.06.2014, к участию в электронном аукционе допущены все поданные заявки, что является нарушением требований пункта 2 части 4 статьи 67 Федерального закона № 44-ФЗ.

Извещение о проведении аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку расходных медицинских материалов № 0372200164614000042 опубликовано Учреждением на официальном сайте 04.07.2014.

В соответствии с пунктом 2.1 части III (Техническое задание) аукционной документации о данной закупке установлены следующие значения показателей:

- для товара «Ватные диски» установлено минимальное и/или максимальное значение показателя «Количество в упаковке, шт.» «не менее 100».

В заявке участника аукциона № 8149816 для данного товара указано значение показателя «Количество в упаковке, шт.» «70», что не соответствует требованиям документации об аукционе (Части III Техническое задание).

В связи с несоответствием требованиям документации об аукционе указанная заявка подлежит отклонению на основании пункта 2 части 4 статьи 67 Федерального закона № 44-ФЗ.

В соответствии с протоколом рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, опубликованном Учреждением на официальном сайте 15.07.2014, к участию в электронном аукционе допущены все поданные заявки, что является нарушением требований пункта 2 части 4 статьи 67 Федерального закона № 44-ФЗ.

Извещение о проведении аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку косметических и гигиенических средств № 0372200164614000045 опубликовано Учреждением на официальном сайте 07.07.2014.

В соответствии с пунктом 2.1 части III (Техническое задание) аукционной документации о данной закупке установлены следующие значения показателей:

- для товара «Полотенце бумажное» установлено минимальное и/или максимальное значение показателя «Состав» «Не менее 100% целлюлозы с добавлением полиамидной смолы «водамин»».

В заявке участника аукциона № 8173576 для данного товара указано значение показателя «Состав» «Не менее 100% целлюлозы с добавлением полиамидной смолы «водамин»», что не соответствует требованиям документации об аукционе (Части III Техническое задание).

В связи с несоответствием требованиям документации об аукционе указанная заявка подлежит отклонению на основании пункта 2 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

В соответствии с протоколом рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, опубликованном Учреждением на официальном сайте 18.07.2014, к участию в электронном аукционе допущены все поданные заявки, что является нарушением требований пункта 2 части 4 статьи 67 Федерального закона № 44-ФЗ.

Выборочной проверкой установлено, что при рассмотрении заявок на участие в электронных аукционах (извещения №№ 0372200164614000035, 0372200164614000042, 0372200164614000045) Комиссией по осуществлению закупок СПб ГБУСО «Психоневрологический интернат № 2» допущены нарушения требований пункта 2 части 4 статьи 67 Федерального закона № 44-ФЗ в части допуска к участию в электронных аукционах участников, заявки которых подлежали отклонению.

В соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ при осуществлении заказчиками закупок к товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств, работам, услугам, соответственно выполняемым, оказываемым иностранными лицами, применяется национальный режим на равных условиях с товарами российского происхождения, работами, услугами, соответственно выполняемыми, оказываемыми российскими лицами, в случаях и на условиях, которые предусмотрены международными договорами Российской Федерации.

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.03.2014 № 155 (далее – Приказ № 155) определены условия допуска для целей осуществления закупок товаров, указанных в пункте 1 приказа.

Пунктом 7 части 5 статьи 63 Федерального закона № 44-ФЗ установлено, что в извещении о проведении электронного аукциона указываются условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

Извещение № 0372200164614000073 об осуществлении закупки растительного масла с начальной (максимальной) ценой контракта 139 428,00 руб. опубликовано Учреждением на официальном сайте 20.11.2014. Закупаемый товар входит в перечень товаров, утвержденных пунктом 1 Приказа № 155, при осуществлении закупок которых для обеспечения государственных и муниципальных нужд путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок или запроса предложений участникам закупки, заявки на

участие или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров российского, армянского, белорусского и (или) казахстанского происхождения, предоставляются преференции в отношении цены контракта в размере 15 процентов в порядке, предусмотренном пунктами 4-7 Приказа № 155.

Извещение № 0372200164614000073 от 20.11.2014 не содержит условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, что является нарушением требований части 5 статьи 63 Федерального закона № 44-ФЗ.

VIII. Проверка исполнения требований постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну»

Выборочной проверкой установлено, что Учреждением при направлении сведений о заключении, изменении, расторжении и исполнении контрактов соблюдаются порядок и сроки, установленные статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ и Правилами ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденными постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084.

Выводы:

Проверкой соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок контрактной службой Учреждения при проведении конкурсных процедур и при оформлении конкурсной документации допускаются нарушения требований:

пункта 2 части 4 статьи 67, части 5 статьи 63 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

пункта 3.5 Положения об организации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и государственных учреждений Санкт-Петербурга в сфере формирования (планирования) и исполнения государственного заказа Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.11.2005 № 1829;

совместного приказа от 20.09.2013 Министерства экономического развития Российской Федерации № 544 и Федерального казначейства № 18н «Об особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации 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»;

Учреждением произведены неэффективные и необоснованные расходы субсидий, полученных из бюджета Санкт-Петербурга, на сумму 148816,14 руб. (9000,00+8593,74+5889,6+1273,73+18221,27+105837,80);

Учреждением не в полной мере применяются меры ответственности и совершаются иные действия в случаях нарушения поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий контрактов, в результате не получены доходы на сумму 44454,88 руб. (17000,00+2730,00+24724,88);

Учреждением допущены излишние расходы денежных средств за материалы, не соответствующие локальной смете, на сумму 2974,89 руб.

Администрации Учреждения предлагается:

1. Усилить контроль за работой комиссии по приему товарно-материальных ценностей с функциями осуществления экспертизы поставляемых товаров.
2. Принять меры дисциплинарного воздействия к должностным лицам, допустившим нарушения.
3. Разработать план мероприятий по устранению и недопущению выявленных нарушений.

Заместитель председателя Комитета



Д.В. Буйневич

Ведущий специалист Контрольно-ревизионного отдела



В.А. Климович

Начальник Отдела закупок



Е.Д. Смотрова

Главный специалист Отдела закупок



Р.В. Пентюков

Начальник Контрольно-ревизионного отдела

С.А. Юралевиц

Директор СПб ГБУ СО
«Психоневрологический интернат № 4»



А.С. Юзефович

Главный бухгалтер



Г.Б. Кирикова

1 экз. Акта получил



А.С. Юзефович