

Акт
по итогам плановой проверки соблюдения требований законодательства
в сфере осуществления закупок Санкт-Петербургским государственным
бюджетным учреждением спортивной школой олимпийского резерва по
шахматам и шашкам

«08» ноября 2018 г.

В соответствии с приказом Комитета по физической культуре и спорту (далее – Комитет) от 23.08.2018 № 196 «О проведении плановой проверки соблюдения требований законодательства в сфере осуществления Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением спортивной школой олимпийского резерва по шахматам и шашкам», в срок с 03.09.2018 по 01.11.2018 была проведена плановая проверка работниками Комитета в следующем составе:

Руководитель проверки:

Тарасова Наталия Владимировна - начальник Отдела бюджетного планирования и закупок Комитета по физической культуре и спорту комиссии;

Состав проверяющих:

Базина Ольга Ивановна - главный специалист Отдела бюджетного планирования и закупок Комитета по физической культуре и спорту.

Домрачева Светлана Александровна – ведущий специалист Отдела бюджетного планирования и закупок Комитета по физической культуре и спорту

Цель проверки:

Предупреждение и выявление нарушений требований законодательства в сфере осуществления закупок Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением спортивной школой олимпийского резерва по шахматам и шашкам (далее – учреждение).

Предмет проверки: Соблюдение требований законодательства в сфере осуществления закупок учреждением.

Проверяемый период:

С 01.09.2017 по 01.09.2018.

Документы, представленные на проверку:

1. Копия приказа Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения спортивной школы олимпийского резерва по шахматам и шашкам № 3 от 09.01.2018 «Об утверждении Регламента Контрактной службы в СПб ГБУ СШОР по шахматам и шашкам».
2. Копия приказа Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения спортивной школы олимпийского резерва по шахматам и шашкам № 44 от 25.12.2017 «Об утверждении Положения по проведению экспертизы результатов поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта экспертной комиссией для нужд СПб ГБУ СШОР по шахматам и шашкам».
3. Копия приказа Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения спортивной школы олимпийского резерва по шахматам и шашкам № 7 от 09.01.2018 «Об утверждении Регламента работы по приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг для нужд СПб ГБУ СШОР по шахматам и шашкам».
4. Документы по осуществленным в проверяемый период закупкам.

Проверка соблюдения требований Закона в части проведения аукционов в электронной форме.

1. Электронный аукцион № 0372200240717000008.
Лимит финансирования 212 352,19 руб.
Предмет закупки – Поставка ковровой дорожки и ее настил для нужд СПб ГБОУ ДОД «СДЮСШОР ШШ».
- Победитель – ИП Харитонов Дмитрий Валерьевич.

Цена контракта – 210 228,67 руб.

В ходе проведения проверки установлено:

Состав аукционной документации соответствует требованиям распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20.12.2013 № 113-р «Об утверждении методических рекомендаций для заказчиков Санкт-Петербурга» (далее - распоряжение 113-р).

Приказ на проведение аукциона № 31 от 28.11.2017.

Для обоснования начальной (максимальной) цены контракта обоснованно применен метод анализа рынка в соответствии с частями 2-6 статьи 22 Закона.

Мониторинги цен на товары в составе Документации представлены. Направлены запросы о предоставлении ценовой информации пяти потенциальным поставщикам, обладающим опытом поставок соответствующих товаров, расчет начальной (максимальной) цены контракта произведен по 3 источникам.

Источник финансирования – целевая статья 0420045090 «Субсидии бюджетным учреждениям – спортивным школам на выполнение государственного задания», КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств установлен правильно».

Лимит финансирования указан, рекомендации распоряжения 113-р не нарушены.

Общие требования к участникам закупки в соответствии со статьей 31 Закона установлены.

Ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации установлены.

Требование об отсутствии участников закупки в Реестре недобросовестных поставщиков установлено.

Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов не установлены закономерно.

Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 791 от 11.08.2014.

Размер обеспечения заявок – 2 123, 52 руб. (1 % от начальной (максимальной) цены контракта).

Размер обеспечения исполнения контракта – 21 235,22 (10% от начальной (максимальной) цены контракта).

Размеры обеспечения установлены в пределах, определенных Законом.

Дата начала подачи заявок – 31.11.2017.

Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе – 08.12.2017.

Дата окончания рассмотрения 1 частей заявок на участие в аукционе – 08.12.2017.

Дата проведения аукциона в электронной форме – 11.12.2017.

Нарушений по установлению сроков проведения процедуры нет.

Требования к составу первых частей заявок установлены в соответствии с нормами законодательства.

Требования к составу вторых частей заявок установлены в соответствии с нормами законодательства.

Требования к условиям банковской гарантии установлены в соответствии с нормами законодательства на момент проведения процедуры электронного аукциона.

Код ОКДП 2 – 13.93.11.120 «Покрытия напольные узелковые прочие» установлен закономерно.

Идентификационный код закупки указан.

Цели закупки определены.

Техническое задание содержит все разделы в соответствии с распоряжением 113-р

Проект контракта содержит все необходимые положения в соответствии с нормами законодательства.

Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе составлен в соответствии с требованиями Закона, содержит сведения о количестве и допуске заявок к участию в аукционе, о причинах не допуска заявок к участию в аукционе.

Две заявки из трех допущены до торгов.

Протокол подведения итогов электронного аукциона содержит сведения об идентификационных номерах заявок, содержит сведения о соответствии вторых частей заявок требованиям аукционной документации, о решении каждого члена комиссии.

Две заявки из двух признаны соответствующими.

Обеспечение контракта предоставлено платежным поручением № 112 от 18.12.2017 на сумму 21 235,22 руб.

Контракт № 0372200240717000008 – 0100695-01 от 22.12.2017.

Срок поставки по контракту – 25.12.2017.

Поставка подтверждается товарной накладной № 1 от 18.01.2018.

Оплата произведена платежным поручением № 155355 от 26.01.2018

Отчет об исполнении контракта представлен. Экспертиза проведена, возврат обеспечения произведен п/п № 0281004/2 от 07.02.2018.

2. Электронный аукцион № 0372200240717000006.

Лимит финансирования 815 047,38 руб.

Предмет закупки – Выполнение работ по ремонту системы отопления в здании СПб ГБОУ ДОД "СДЮСШОР ШШ".

Победитель – ООО «Энергостроймонтаж».

Цена контракта – 310 127,78 руб.

В ходе проведения проверки установлено:

Состав аукционной документации соответствует требованиям распоряжения 113-р.

Для обоснования начальной (максимальной) цены контракта обоснованно применен проектно- сметный метод в соответствии с частями 2-6 статьи 22 Закона.

Мониторинги цен на товары, используемые для выполнения работ представлены в составе Документации. Направлены запросы о предоставлении ценовой информации пяти потенциальным поставщикам, обладающим опытом поставок соответствующих товаров, расчет начальной (максимальной) цены контракта произведен по 3 источникам.

Источник финансирования – целевая статья 0420045090 «Субсидии бюджетным учреждениям – спортивным школам на выполнение государственного задания», КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» установлен правильно.

Лимит финансирования не указан, нарушены рекомендации распоряжения 113-р.

Общие требования к участникам закупки в соответствии со статьей 31 Закона установлены.

Ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации установлены.

Требование об отсутствии участников закупки в Реестре недобросовестных поставщиков установлено.

Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов не установлены закономерно.

Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами не установлены закономерно.

Размер обеспечения заявок – 8 150, 47 руб. (1 % от начальной (максимальной) цены контракта).

Размер обеспечения исполнения контракта – 81 504,74 (10% от начальной (максимальной) цены контракта).

Размеры обеспечения установлены в пределах, определенных Законом.

Дата начала подачи заявок – 07.09.2017.

Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе – 15.09.2017.

Дата окончания рассмотрения 1 частей заявок на участие в аукционе – 15.09.2017.

Дата проведения аукциона в электронной форме – 18.09.2017.

Нарушений по установлению сроков проведения процедуры нет.

Требования к составу первых частей заявок установлены в соответствии с нормами законодательства.

Требования к составу вторых частей заявок установлены в соответствии с нормами законодательства.

Требования к условиям банковской гарантии установлены в соответствии с нормами законодательства на момент проведения процедуры электронного аукциона.

Код ОКДП 2 – 43.22.12.190 «Работы по монтажу систем отопления, вентиляции, кондиционирования прочие, не включенные в другие группировки» установлен закономерно.

Идентификационный код закупки указан.

Цели закупки определены. Техническое задание содержит все необходимые разделы в соответствии с распоряжением 113-р.

Проект контракта содержит все необходимые положения в соответствии с нормами законодательства.

Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе составлен в соответствии с требованиями Закона, содержит сведения о количестве и допуске заявок к участию в аукционе, и о причинах отказа в допуске к участию в аукционе.

Десять заявок из семнадцати допущены до торгов.

Протокол подведения итогов электронного аукциона содержит сведения об идентификационных номерах заявок, содержит сведения о соответствии вторых частей заявок требованиям аукционной документации, о решении каждого члена комиссии. Девять заявок из девяти признаны соответствующими требованиям аукционной документации.

Обеспечение контракта предоставлено платежным поручением № 174 от 27.09.2017 на сумму 81 504,74 руб.

Контракт № 0372200240717000006 – 0100695-01 от 02.10.2017.

Срок выполнения работ по контракту – 10.12.2017.

Исполнение контракта подтверждается актом выполненных работ № 1 от 30.10.2017 на сумму 310 127,78 руб.

Оплата произведена платежным поручением № 3589623 от 14.11.2017

Отчет об исполнении контракта представлен. Экспертиза проведена, возврат обеспечения произведен п/п № 0281004/3 от 03.11.2017.

3. Электронный аукцион № 0372200240717000009.

Лимит финансирования 221 004,00 руб.

Предмет закупки – Оказание услуг по информационному сопровождению экземпляров справочно-правовой системы «Консультант Плюс» установленной в учреждении на 2018 год.

Победитель – ООО «Атлантис».

Цена контракта – 217 644,00 руб.

В ходе проведения проверки установлено:

Состав аукционной документации соответствует требованиям распоряжения 113-р.

Для обоснования начальной (максимальной) цены контракта обоснованно применен метод анализа рынка в соответствии с частями 2-6 статьи 22 Закона.

Мониторинги цен на товары, используемые для выполнения работ представлены в составе Документации.

Направлены запросы о предоставлении ценовой информации пяти потенциальным поставщикам, обладающим опытом поставок соответствующих товаров, расчет начальной (максимальной) цены контракта произведен по 3 источникам.

Источник финансирования – целевая статья 0420045090 «Субсидии бюджетным учреждениям – спортивным школам на выполнение государственного задания», КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» установлен правильно.

Лимит финансирования не указан, нарушены рекомендации распоряжения 113-р.

Общие требования к участникам закупки в соответствии со статьей 31 Закона установлены.

Ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации не установлены. Код ОКДП 2 – 72.40.13.190 «Услуги, связанные с созданием, ведением и использованием баз данных, не включенные в другие группировки, прочие» не включен в рекомендуемый Комитетом по государственному заказу перечень товаров, работ и услуг, закупки которых для обеспечения нужд Санкт-Петербурга осуществляются у субъектов малого предпринимательства.

Требование об отсутствии участников закупки в Реестре недобросовестных поставщиков установлено.

Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов не установлены закономерно.

Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами не установлены закономерно.

Размер обеспечения заявок – 2 210,04 руб. (1 % от начальной (максимальной) цены контракта).

Размер обеспечения исполнения контракта – 22 100,40 (10% от начальной (максимальной) цены контракта).

Размеры обеспечения установлены в пределах, определенных Законом.

Дата начала подачи заявок – 20.12.2017.

Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе – 28.12.2017.

Дата окончания рассмотрения 1 частей заявок на участие в аукционе – 28.12.2017.

Дата проведения аукциона в электронной форме – 09.01.2017.

Нарушений по установлению сроков проведения процедуры нет.

Требования к составу первых частей заявок установлены в соответствии с нормами законодательства.

Требования к составу вторых частей заявок установлены в соответствии с нормами законодательства.

Требования к условиям банковской гарантии установлены в соответствии с нормами законодательства на момент проведения процедуры электронного аукциона.

Код ОКДП 2 – 72.40.13.190 «Услуги, связанные с созданием, ведением и использованием баз данных, не включенные в другие группировки, прочие» установлен закономерно.

Идентификационный код закупки указан.

Цели закупки определены. Техническое задание содержит все необходимые разделы в соответствии с распоряжением 113-р.

Проект контракта содержит все необходимые положения в соответствии с нормами законодательства.

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе составлен в соответствии с требованиями Закона, содержит все необходимые сведения.

Обеспечение контракта предоставлено платежным поручением № 8 от 11.01.2018 на сумму 22 100,40 руб.

Контракт № 0372200240717000009 – 0100695-01 от 13.01.2018.

Срок выполнения работ по контракту – 31.12.2018.

Исполнение контракта на момент окончания проверки не завершено. Промежуточные акты оказания услуг представлены.

Проверка соблюдения требований Закона в части заключения контрактов в соответствии с п. 4 и 5 статьи 93.

По следующим проверенным счетам (договорам) начальная (максимальная) цена формировалась в соответствии с положениями статьи 22 ФЗ № 44-ФЗ и Приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

1. Счет № 20 от 01.06.2018 с ООО «ПРО СПОРТ» на сумму 98 670,00 руб. на поставку кроссовок в качестве обоснования начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК) применен метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), проверке представлены коммерческие предложения, экспертные заключения.

2. Счет № 21 от 01.06.2018 с ООО «ПРО СПОРТ» на сумму 188 760,00 руб. на поставку кроссовок в качестве обоснования начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК) применен метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), проверке представлены коммерческие предложения, экспертные заключения.

3. Счет № 479 от 14.05.2018 с ООО «ПК Медиа Принт Сервис» на сумму 95 690,00 руб. на поставку тонер-картриджей в качестве обоснования начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК) применен метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), проверке представлены коммерческие предложения, экспертные заключения.

4. Счет № УТ-73 от 12.02.2018 на сумму 21 990,00 руб. на поставку источников бесперебойного питания и монитора в качестве обоснования начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК) применен метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), проверке представлены коммерческие предложения, экспертные заключения.

5. Счет № OVT/363291/20494294 от 22.05.2018 на сумму 36 992,00 руб. на поставку офисной бумаги с ООО «Комус-Петербург» в качестве обоснования начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК) применен метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), проверке представлены коммерческие предложения, экспертные заключения.

6. Счет № 44 от 21.05.2018 на сумму 60 000,00 руб. на поставку книг, тестов с ООО «Шахматы СПб» в качестве обоснования начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК) применен метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), проверке представлены коммерческие предложения, экспертные заключения.

7. Счет № 1692 от 18.07.2018 на сумму 12 301,00 руб. на поставку питьевой воды с ООО «ЭКО-Атом» в качестве обоснования начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК) применен метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), проверке представлены коммерческие предложения, экспертные заключения.

8. Счет № 874 от 17.04.2018 на сумму 11 016,00 руб. на поставку питьевой воды с ООО «ЭКО-Атом» в качестве обоснования начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК) применен метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), проверке представлены коммерческие предложения, экспертные заключения.

9. Счет № 187 от 26.01.2018 на сумму 11 016,00 руб. на поставку питьевой воды с ООО «ЭКО-Атом» в качестве обоснования начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК) применен метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), проверке представлены коммерческие предложения, экспертные заключения.

10. Счет № 1405/1 от 14.05.2018 на сумму 60 000,00 руб. на поставку выполнение работ по заправке картриджей для печатающих устройств с ООО «ПК Медиа-Принтс» в качестве обоснования начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК) применен метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), проверке представлены коммерческие предложения, экспертные заключения.

11. Контракт № 19/18 от 11.04.2018 с ООО «Агенство «СочиСпортСервис» на сумму 320 650,00 руб. на оказание услуг по организации проживания для участия в «Командном Чемпионате России по шахматам среди женщин» в г. Сочи. Проживание в Гранд-Отеле «Жемчужина» определено Положением о мероприятии, проверке представлены коммерческие предложения, экспертные заключения

12. Контракт № 1 от 24.05.2018 с ИП Левин Роман Сергеевич на сумму 174 300,00 на осуществление закупки на оказание услуг по организации питания. Циклическое меню согласовано Управлением социального питания, проверке представлены коммерческие предложения, экспертные заключения.

13. Контракт № 2 от 25.05.2018 с ИП Левин Роман Сергеевич на сумму 79800,00 на осуществление закупки на оказание услуг по организации питания. Циклическое меню согласовано Управлением социального питания, проверке представлены коммерческие предложения, экспертные заключения.

В ходе проверки установлено, что Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций СПб ГБОУ ДОД «СДЮСШОР по шахматам и шашкам» за 2017 отчетный год, размещен в Единой информационной системе 27.03.2018, то есть в срок, предусмотренный частью 4 статьи 30 ФЗ № 44-ФЗ.

ВЫВОДЫ:

1. Нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, указывающих на признаки состава административного правонарушения на стадии подготовки и проведения процедур закупок и при исполнении контрактов не выявлено.

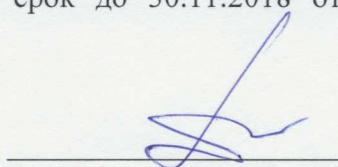
2. В отдельных случаях допущены технические ошибки при оформлении документации на закупки товаров, работ, услуг для нужд учреждения.

3. Объем закупок на дату окончания проверки составляет 89,92% от суммы запланированных в 2018 году закупок с учетом процедур, находящихся на стадии размещения.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Директору и работникам учреждения проанализировать обстоятельства, установленные при проведении проверки и замечания, выявленные в ходе проведения проверки.
2. Директору учреждения усилить контроль за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок.
3. Работникам учреждения, ответственным за осуществление закупок, при проведении процедур закупок методом единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) уделить особое внимание оформлению документов, обосновывающим НМЦК.
4. Работникам учреждения, ответственным за осуществление закупок, учесть в последующей работе выявленные в ходе проверки обстоятельства, повышать свою техническую грамотность, не допускать технических ошибок при оформлении процедур закупок и контрактов на закупку товаров, работ, услуг для нужд учреждения.
5. Директору учреждения в срок до 30.11.2018 отчитаться о мерах, предпринятых по результатам проверки.

Тарасова
Наталья Владимировна



Базина
Ольга Ивановна



Домрачева
Светлана Александровна



Начальник Отдела бюджетного планирования и закупок Комитета по физической культуре и спорту
Главный специалист Отдела бюджетного планирования и закупок Комитета по физической культуре и спорту
Ведущий специалист Отдела бюджетного планирования и закупок Комитета по физической культуре и спорту