

Администрация Ленинградской области

**КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Санкт-Петербург

26.12.2023

место составления акта

дата составления акта

11:00

время составления акта

АКТ ПРОВЕРКИ № 24-44/2023
комитетом общего и профессионального образования
Ленинградской области

Наименование проверяемого образовательного учреждения:

Государственное бюджетное образовательное учреждение Ленинградской области «Павловский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Логос»

На основании: Распоряжения комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 25 сентября 2023 года №2345-р «О проведении плановой камеральной проверки государственного бюджетного образовательного учреждения Ленинградской области «Павловский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Логос»»

По адресу места нахождения образовательного учреждения: 187323, Ленинградская область, Кировский район, городской поселок Павлово, Ленинградский пр., д. 22-а.

Тема проверки: соблюдение учреждением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов Ленинградской области в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Форма проверки: камеральная.

Дата начала проверки: «29» сентября 2023 года.

Дата окончания проверки: «26» октября 2023 года.

Акт составлен комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а):

Умаршиков Татьяна Васильевна директор ГБОУ ИО.
(фамилия, инициалы руководителя образовательного учреждения, подпись, дата, время)
«Павловский центр «Логос»» 25.09.2023г.

Лица, проводившие проверку (комиссия в составе):

Серeda Владимир Игоревича, начальник отдела развития образовательной инфраструктуры и администрирования департамента профессионального образования, развития инфраструктуры и организационной деятельности комитета общего и профессионального образования Ленинградской области;

Токарева Татьяна Николаевна, специалист по закупкам ГБУ ДО «Ленинградский областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»;

Фролова Елена Анатольевна, контрактный управляющий ГБОУ ЛО «Лесобиржская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы».

(указывается перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление с указанием наименования должности, отдела, структурного подразделения)

При проведении проверки присутствовал:

(фамилии, инициалы представителей проверяемого образовательного учреждения, подпись)

В ходе проверки были рассмотрены представленные государственным бюджетным образовательным учреждением Ленинградской области «Павловский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Логос» затребованные организационно-распорядительные документы и материалы по контрактной службе/контрактному управляющему, документы по планированию закупок, отчеты, а также выборочно рассмотрены по осуществленным за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. закупкам извещения об осуществлении закупок, документации о проведении закупок, протоколы, составленные в ходе осуществления закупок, заключенные контракты:

- приказ о назначении контрактного управляющего не представлен;
- положение о контрактном управляющем не представлено;
- приказ о создании единой комиссии по осуществлению закупок от 13.12.2021 №178-од;
- положение о работе единой комиссии, утвержденное приказом от 13.12.2021 №178-од;
- положение о приемке и экспертизе товаров, работ услуг, в том числе электронной, не представлено;
- регламент работы заказчика по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ленинградской области, утвержденный приказом от 13.12.2021 №178а-од;
- план-график закупок товаров, работ, услуг на 2022 и плановый период 2023-2024 годов № 202203452000143001 (в первой и действующей редакции), первая версия размещена 28.12.2021, действующая версия 05.12.2022 г.;
- информация о результатах проведенных проверок контрольных, надзорных, правоохранительных органов (Федеральная антимонопольная

служба, прокуратура и т.д.) за соблюдением подведомственными заказчиками законодательства Российской Федерации в сфере закупок: проверок не проводилось;

– информация о проведенной за проверяемый период претензионной работе и ее результатах: претензии не направлялись;

– отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2022 год размещен в ЕИС 01.02.2023;

– отчет закупок российских товаров за 2022 год размещен в ЕИС 01.02.2023;

– информация об объеме заключенных договоров/контрактов у единственного поставщика (по п.4 и п.5 ч.1 ст.93 ФЗ-44) за 2022 год представлена в реестре договоров, в формате EXCEL.

Закупки с установленными ст.28 и ст.29 44-ФЗ преимуществами учреждением в 2022 году не проводились.

Сотрудник, который осуществлял закупки в 2022 году:

1. Валиков Денис Евгеньевич, учитель, приказ от 29.03.2021г. № 55-лс «О переводе работника на другую работу», удостоверение № 012525 регистрационный № 11374 от 15.06.2020г. программа «Государственные закупки по 44-ФЗ для гос. И муниципальных нужд в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в сфере закупок» с 25.05.2020г. по 15.06.202г. объем 144 часа.

Общие сведения по закупкам

Объем закупок согласно плану-графику	всего	количество	101
		сумма, тыс. руб.	20420,00
	конкурентным способом	количество	5
		сумма, тыс. руб.	5 027,00
	у единственного поставщика	количество	96
		сумма, тыс. руб.	15519,00
	п.4 ч.1 ст.93	сумма, тыс. руб.	1835,13219 (реестр договоров) 1651,31382 (ПГ)
	п.5 ч.1 ст.93	сумма, тыс. руб.	10048,04007 (реестр договоров) 10106,20714 (ПГ)
	у СМП и СОНО	СГОЗ	20501,260 00
		у ед. пост. в соотв. с ч.1 ст.93	15472,440 28
		количество	5
		сумма, тыс. руб. (% от совокупного объема, соответствие закону)	5 026,648 90 (99,95%)

В ходе проверки были также выборочно рассмотрены 3 (три) закупки, осуществленные за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г., а именно: извещения об осуществлении закупок, документации о проведении закупок, протоколы,

составленные в ходе осуществления закупок, заключенные контракты и их исполнение на общую сумму 2 531 541,3 руб.:

– электронный аукцион «Охрана (физическая) охрана объекта», извещение № 0345200014322000001, НМЦК 1500012 руб., контракт № 2470600498122000004.

– Закупка у единственного поставщика реестровый № 2470600498122000001 «Поставка тепловой энергии в горячей воде», НМЦК – 2 228 502,37 рублей;

– Электронный аукцион № 0345200014322000006 «Поставка одежды», НМЦК - 1 000 410 рублей, контракт № 2470600498122000008.

В результате проведения проверки в сфере закупок, осуществляемых согласно Федеральному закону от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), выявлены следующие нарушения:

1) В нарушение ч.2 ст.22 №44-ФЗ, Постановления Правительства от 08.05.2020 г. № 645, Приказа Росгвардии от 15.02.2021 №45 при проведении электронного аукциона «Охрана (физическая) охрана объекта», извещение № 0345200014322000001 при расчете НМЦК заказчиком применен метод сопоставимых рыночных цен вместо Единых правил расчета НМЦК при осуществлении закупок охранных услуг, что может содержать признаки административного правонарушения в сфере закупок (ч. 2 ст. 7.29.3 КоАП РФ).

2) В нарушение ст.4 №44-ФЗ при проведении электронного аукциона «Охрана (физическая) охрана объекта», извещение № 0345200014322000001 заказчиком в открытой части ЕИС не установлено требование о предоставлении участниками закупки лицензии на охранные услуги. Хотя в приложенном документе «Документация об аукционе» присутствует требование о наличии у участников лицензии. В соответствии с ПП РФ от 27.01.2022 №60, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, сформированной с использованием ЕИС, приоритет имеет информация, сформированная с использованием ЕИС. Действия заказчика содержат признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.1.4 ст.7.30 КоАП РФ.

3) В нарушение требований ч.2 ст. 31 Закона N 44-ФЗ, позиции 34 Приложения к Постановлению Правительства РФ от 29.12.2021 N 2571 при проведении электронного аукциона «Охрана (физическая) охрана объекта», извещение № 0345200014322000001 заказчик не установил дополнительные требования к опыту участника. Необходимо установить наличие опыта исполнения участником закупки договора, предусматривающего оказание услуг по обеспечению охраны объектов (территорий). Цена оказанных услуг должна составлять не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Позиция 34 может не применяться, в случае, если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена контракта не превышает

500 тыс. рублей. Действия заказчика содержат признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.1.4 ст.7.30 КоАП РФ.

4) В нарушение требований части 6 статьи 23 №44-ФЗ, пунктов 4, 5 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 №145, части 1 статьи 33, пункта 5 статьи 42 №44-ФЗ при проведении электронного аукциона «Охрана (физическая) охрана объекта», извещение № 0345200014322000001 заказчик сформировал описание объекта закупки не используя имеющийся код позиции КТРУ: 80.10.12.000-00000003 «Услуги частной охраны (Выставление поста охраны)», а также необоснованно установил дополнительные характеристики услуги, не предусмотренные КТРУ, что указывает на наличие в действиях заказчика признаков состава административного правонарушения предусмотренного частью 1.4. статьи 7.30 КоАП РФ.

5) В нарушение требований ч.3 ст.103, п. 10, п. 13 ч. 2 ст. 103 Закона №44-ФЗ, пункта 11 «Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками», утвержденных Постановлением Правительства от 27.01.2022г. №60, информация о заключении контракта № 2470600498122000004 «Охрана (физическая) охрана объекта» размещена в реестре контрактов с нарушением сроком. Так контракт заключен 07.02.2022 и должен быть направлен в реестр контрактов в течение трех рабочих дней до 14.02.2022. В открытой части ЕИС данный контракт зарегистрирован 15.02.2022 (с нарушением сроков). Данные действия заказчика имеют признаки административного правонарушения, ответственность за которое установлена ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ.

6) В нарушение требований ч.3 ст.103, п. 10, п. 13 ч. 2 ст. 103 Закона №44-ФЗ, пункта 11 «Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками», утвержденных Постановлением Правительства от 27.01.2022г. №60, информация о заключении контракта № 2470600498122000001 «Поставка тепловой энергии в горячей воде» размещена в реестре контрактов с нарушением сроком. Так контракт заключен 01.01.2022 и должен быть направлен в реестр контрактов в течение трех рабочих дней до 14.01.2022. В открытой части ЕИС данный контракт зарегистрирован 21.01.2022 (с нарушением сроков). Данные действия заказчика имеют признаки административного правонарушения, ответственность за которое установлена ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ.

7) Сумма заключенных договоров по п.4 в соответствии с реестром договоров (1835,13219 тыс. руб.) превышает запланированную сумму в соответствии с планом-графиком (1651,31382 тыс. руб.).

8) Контракт № 2470600498122000005 на «Прием сточных вод» со сроком исполнения 31.12.2022 находится в открытой части ЕИС в статусе «исполнение». Заказчику необходимо актуализировать данный контракт (перевести в статус «исполнение завершено»).

Общее заключение по результатам проверки:

1. Выявлены нарушения в организационно-распорядительной

документации учреждения (отсутствует приказ о назначении контрактного управляющего, отсутствует положение о контрактном управляющем, положение о приемке и экспертизе товаров, работ услуг, в том числе электронной).

2. Выявлены нарушения при определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта при закупке охранных услуг.

3. Выявлено незначительное превышение объема заключенных договоров по п.4 ч.1 ст.93 над объемом финансового обеспечения, включенного в план-график.

4. Несоответствия информации об идентификационных кодах закупок и превышения объема финансового обеспечения для осуществления данных закупок не выявлено.

5. Нарушений соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций не выявлено.

6. Выявлены нарушения при установлении требований по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а именно не установлены требования к наличию лицензий при закупке охранных услуг.

7. Нарушений требований к изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта не выявлено.

8. Нарушений соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки не выявлено.

9. Нарушений требований к срокам утверждения и размещения в ЕИС планов-графиков закупок (внесенных в эти планы изменений) не выявлено.

10. Выявлено неприменение КТРУ при описании товаров, работ, услуг, что является обязательным в соответствии с Правилами использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 №145.

11. Выявлен один неактуализированный контракт в открытой части ЕИС со сроком исполнения 31.12.2022 и статусом «исполнение»: № 2470600498122000005. Заказчику необходимо закрыть данный контракт в ЕИС и перевести в статус «исполнение завершено».

12. Выявлено нарушение Правил ведения реестра контрактов в части нарушения сроков включения в него информации о заключенных контрактах № 2470600498122000001 и № 2470600498122000004.

Рекомендации по результатам проверки:

1. Разработать приказ о назначении контрактного управляющего, положение о контрактном управляющем, положение о приемке и экспертизе товаров, работ услуг, в том числе электронной.

2. Усилить контроль за установлением требований к участникам закупок по ч.1 и ч.2 ст.31 Закона №44-ФЗ.

3. Усилить контроль за размещением извещений в ЕИС в части соответствия

сведений в ЕИС и в прилагаемых документах.

4. Усилить контроль за описанием объекта закупки в части применения позиций КТРУ.
5. Усилить контроль за расчетом начальной (максимальной) цены контракта на охранные услуги в соответствии с Приказом Росгвардии от 15.02.2021 №45.
6. Усилить контроль за сроками размещения сведений о заключенных контрактах в Единой информационной системе в сфере закупок.
7. При заключении договоров по п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ следить за его соответствием плану-графику.
8. Актуализировать в открытой части ЕИС контракт № 2470600498122000005, перевести контракт в статус «исполнение завершено».

Приложения (копии документов, в которых выявлены нарушения):

1) Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2022 год.

2) Расчет НМЦК на оказание охранных услуг.

3) Снимок экрана с официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок, подтверждающий не установление требований к участникам по ч.1, ч.2 ст.31 №44-ФЗ при закупке услуг по охране и не применение КТРУ.

4) Снимки экрана с официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок, подтверждающие наличие двух неактуализированных контрактов.

Запись в Журнал учета мероприятий по ведомственному контролю внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

N

от

(подпись проверяющего)

(подпись руководителя образовательного учреждения)

Запись в Журнал учета мероприятий по ведомственному контролю отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

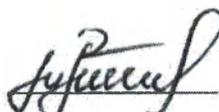
(подпись руководителя образовательного учреждения)

Акт составлен на 8 л. в 2 экземплярах.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Специалист по закупкам ГБУ ДО
«Ленинградский областной центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи»

(должность)

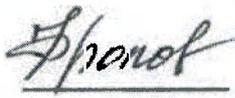

(подпись)

Токарева
Татьяна Николаевна

(инициалы и фамилия)

Контрактный управляющий ГБОУ
ЛО «Лесобиржская школа-интернат,
реализующая адаптированные
образовательные программы»

(должность)


(подпись)

Фролова
Елена Анатольевна

(инициалы и фамилия)

Начальник отдела развития
образовательной инфраструктуры и
администрирования департамента
профессионального образования,
развития инфраструктуры и
организационной деятельности
комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области

(должность)

(подпись)

Середа
Владимир Игоревич

(инициалы и фамилия)

_____ 20__ г.

Подписи лиц, присутствовавших при проверке:

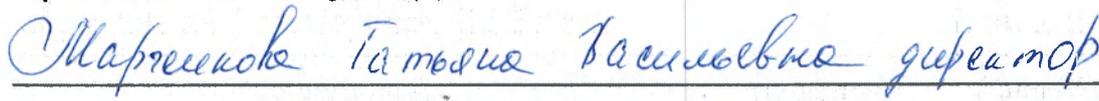
(должность)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

_____ 20__ г.

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми
приложениями получил(а):


(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или уполномоченного
представителя проверяемого образовательного учреждения) *директор ГБОУ ЛО
«Лесобиржский
центр «Солос»*

26.12 _____ 2023 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)