



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ЖИЛИЩНЫЙ КОМИТЕТ

пл. Островского, д. 11, Санкт-Петербург, 191023 Тел. (812) 576-0258 Факс (812) 576-0818
E-mail: ek@gov.spb.ru <http://www.gov.spb.ru>
ОКПО 7245538 ОКОНУ 23260 ОГРН 1047839009129 ИНН/КПП 7840013199/784001001

от 03.11.2015 № 56-п

Акт

по результатам проверки соблюдения 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 Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Спортивно-оздоровительный комплекс «Дружных» в 2015 году и текущем периоде 2016 года

В соответствии с Положением о Жилищном комитете (далее - Комитет), приказом Жилищного комитета от 04.10.2016 № 56-п «О проведении проверки», комиссия в составе: начальника Контрольно-ревизионного отдела Тришанцева В.С. – руководителя проверки, начальника сектора ведомственного контроля Контрольно-ревизионного отдела Моторной И.Г., ведущего специалиста Отдела обеспечения закупок и учета имущества Розанцевой В.И. – членов комиссии (далее – Комиссия) провела проверку соблюдения 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 Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Спортивно-оздоровительный комплекс «Дружных» в 2015 году и текущем периоде 2016 года.

Целью проверки явилось осуществление контроля в отношении заказчика - Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Дружных», подведомственного Жилищному комитету, соблюдения 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.

Проверка проводилась с 04.10.2016 по 03.11.2016.
Проверка проводилась за период – 2015 год и текущий период 2016 года.
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Дружных», сокращенное наименование СПб ГБУ «СОК «Дружных» располагается по адресу: 197729, Санкт-Петербург, пос. Молодечное, Средневыборгское шоссе, д. 8. Органы управления Учреждения размещаются по адресу: Санкт-Петербург, Костромской пр., д. 4 в помещении СПб ГУПРЭП «Проресс».

Реквизиты организации:
ИНН 7843308183, КПП 784301001, ОГРН 1089847272129; ОКПО 87334563.
Комитетом финансов Санкт-Петербурга открыт лицевой счет 0831027 БИК 044030001 р/с 40603810100003000001 в ГРКЦ ГУ банка России по г. Санкт-Петербургу для расчетов по исполнению бюджета; р/с 40302810770000000879 для расчетов по средствам поступающих во временное распоряжение учреждения (обеспечение исполнения контрактов) в ОАО «Банк «Санкт-Петербург»;

р/с 47422810990001089992 для расчетов по оплате труда с работниками учреждения

(на пластиковые карты работников) в ОАО «Банк «Санкт-Петербург».

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность

СПБ ГБУ «СОК «Дружных» (далее – Учреждение) в проверяемом периоде являлись: директором по 31.08.2015 - Зубарев В.В., с 01.09.2015 по настоящее время –

Горбунов К.Ю., главным бухгалтером – Трикова А.В.

Устав Учреждения в новой редакции согласован Жилищным комитетом 06.10.2011,

утвержден распоряжением КВТИ от 15.11.2011 № 2859-рз, зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу от 09.12.2011

пер. № 9117847084137.

Учредителем СПБ ГБУ «СОК «Дружных» является Санкт-Петербург в лице Комитета

имущественных отношений Санкт-Петербурга и Жилищного комитета. Учреждение

находится в ведении Жилищного комитета, осуществляет координацию деятельности

Учреждения. Учреждение является некоммерческой организацией. Создано с целью

материально-технического обеспечения деятельности Жилищного комитета.

В ходе проверки рассмотрен вопрос: соблюдение 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 Санкт-Петербургским государственным бюджетным

учреждением «Спортивно-оздоровительный комплекс «Дружных» в 2015 году и текущем

периоде 2016 года.

1. Осуществление закупок Учреждением.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Спортивно-

оздоровительный комплекс «Дружных» осуществляет закупки в порядке, предусмотренном

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –

Закон № 44-ФЗ), Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), Федеральными

нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами Правительства

Санкт-Петербурга, регулирующими отношения в сфере осуществления закупок для нужд

Санкт-Петербурга.

В соответствии с частью 1 статьи 15 Закона № 44-ФЗ СПб ГБУ «СОК «Дружных»

осуществляет закупки за счет субсидий, предоставляемых из бюджета Санкт-Петербурга,

в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ.

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 15 Закона № 44-ФЗ Учреждение

осуществляет закупки за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей

доход деятельности, с соблюдением требований Закона № 223-ФЗ

и Положения о закупке.

Следует отметить, что Жилищным комитетом в соответствии с приказом

от 15.09.2015 № 81-п была проведена проверка соблюдения 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 Санкт-Петербургским государственным бюджетным

учреждением «Спортивно-оздоровительный комплекс «Дружных» (далее – проверка)

за период 2014 год и текущий период 2015 года, время проведения проверки

с 06.10.2015 по 03.11.2015.

Таким образом, результаты проверки за период с 01.01.2015 по 05.10.2015 включены

в Акт от 11.11.2015 № 81-п.

В настоящий Акт включены результаты проверки по планированию

и осуществлению закупок за период с 06.10.2015 года по настоящее время.

и утвержденных планом-графиком размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее – план-график).

Была осуществлена проверка:

- порядка утверждения плана размещения на 2016 год и изменений в планы размещения на 2015 год, на 2016 год;
- порядка и сроков размещения на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок плана-графика на 2016 год и внесенных в него изменений; изменений внесенных в план-график на 2015 год.

Нарушений не выявлено.

Планирование закупок в укреждении осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере закупок.

Общий объем закупок, осуществленных СП6 БУ «СОК «Дружных» с 06.10.2015 по 04.10.2016 составил 37 168 730,17 руб. (начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК)).

Из общего объема объявленных закупок (НМЦК - 37 168 730,17 руб.) зарегистрировано контрактов на сумму 25 910 684,35 руб.

- 92,45% заключено по итогам проведения аукционов в электронной форме;
- 1,41% заключено в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ (закупки малых объемов);
- 6,14% - заключено «у единственного поставщика».

Следует отметить положительную тенденцию по увеличению доли заключаемых контрактов конкурентными способами (2014 год – 73,71%, период с 01.01.2015 по 05.10.2015 – 66,02%, период с 06.10.2015 по 04.10.2016 – 92,45%).

Также следует отметить, что ограничение по годовому объему закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании пункта 4 статьи 93 Закона № 44-ФЗ (закупки малого объема – до 100 тысяч рублей), учреждением соблюдается.

В результате осуществления закупок с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сокращение бюджетных расходов за период с 06.10.2015 по 04.10.2016 по зарегистрированным контрактам составило 19,87% (5 832 715,20 руб.) от начальной (максимальной) цены таких закупок (23 514 908,01 руб.).

СП6 БУ «СОК «Дружных» реализованы требования статьи 30 Закона № 44-ФЗ по осуществлению закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СМП). Доля закупок у СМП в 2015 году в совокупном годовом объеме закупок составила 21,7%; за период с 01.01.2016 по 04.10.2016 – 25,2% (в соответствии с требованием – не менее 15%).

При проверке информации и документов в реестре контрактов в единой информационной системе выявлены контракты, сведения и документы по которым направлены для включения в реестр контрактов с нарушением срока, установленного частью 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, пунктом 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 (далее – Правила).

1) Контракт на вывоз мусора и твердых бытовых отходов, реестровый номер 2784330818316000008, дата заключения - 17.03.2016, срок исполнения – 30.12.2016, оплата услуг - ежемесячно.

Информация об исполнении контракта в реестре контрактов размещена:

20.06.2016 (Акт от 31.05.2016, Акт от 30.04.2016);
25.07.2016 (Акт от 30.06.2016);
08.09.2016 (Акт от 30.06.2016);
27.09.2016 (Акт от 31.08.2016);

26.10.2016 (Акт от 30.09.2016).

2) Контракт на выполнение работ по ремонту ограждения территории комплекса, рестровый номер 2784330818315000017, дата заключения – 17.12.2016, срок исполнения контракта - 01.03.2016, оплата – 14.03.2016.

Информация об исполнении контракта в реестре контрактов размещена: 06.05.2016 (Акт о приемке выполненных работ, счет, счет-фактура, акт о приемке в эксплуатацию от 24.02.2016).

3) Контракт на выполнение работ по монтажу комплексной системы обеспечения безопасности (этап 1) (монтаж системы охранного телевидения, монтаж охранной сигнализации, монтаж охранного освещения по территории и периметру объекта), рестровый номер 2784330818316000006, дата заключения – 19.02.2016, срок исполнения – 20.05.2016.

Оплата – платежные поручения №383902 от 02.03.2016, №1329497 от 27.05.2016.

Информация об исполнении контракта в реестре контрактов размещена: 02.06.2016 (поручение на оплату расходов от 26.02.2016, счет-фактура от 19.05.2016, справка о стоимости выполненных затрат и работ по форме КС-3 от 19.05.2016, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 19.05.2016).

4) Контракт на оказание услуг по обслуживанию и обеспечению эксплуатации систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в 2016 году, рестровый номер 2784330818316000010, дата заключения - 28.03.2016, срок исполнения - 31.12.2016.

Оплата – платежные поручения №1082364 от 06.05.2016, №1568654 от 16.06.2016, №1850685 от 11.07.2016, №2142490 от 09.08.2016, № 2542685 от 19.09.2016, №2426457 от 08.09.2016.

Информация об исполнении контракта в реестре контрактов размещена: 24.05.2016 (Акт от 30.04.2016), 20.06.2016 (Акт от 31.05.2016, счет-фактура от 31.05.2016, Акт от 30.04.2016), 25.07.2016 (Акт от 31.05.2016, счет-фактура от 31.05.2016, Акт от 30.06.2016, Акт от 30.04.2016), 15.08.2016 (поручение на оплату расходов от 03.08.2016, Акт от 30.06.2016, Акт от 31.05.2016, счет-фактура от 31.05.2016, Акт от 30.04.2016), 14.09.2016 (поручения на оплату расходов от 14.09.2016, от 03.08.2016, Акт от 31.05.2016, счет-фактура от 31.05.2016, Акт от 30.06.2016, Акт от 30.04.2016).

5) Контракт на закупку дизельного топлива, рестровый номер 2784330818316000001, дата заключения - 26.01.2016, срок исполнения - 29.02.2016.

Оплата – платежные поручения №383779 от 02.03.2016, №132251 от 03.02.2016, №513402 от 14.03.2016.

Информация об исполнении контракта в реестре контрактов размещена: 30.03.2016 (счета от 26.02.2016, 26.01.2016, 17.02.2016, товарные накладные от 31.01.2016, 17.02.2016).

В соответствии с частями 2, 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ заказчики в течение трех рабочих дней от даты приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги обязаны разместить соответствующую информацию и документы в реестре контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок.

Приемка поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги и исполнение контракта являются различными событиями, требующими направления соответствующих документов и информации в соответствии с Правилами ведения реестра контрактов, заключенными заказчиками, в Казначейство России (письмо Министрства экономического развития Российской Федерации от 01.06.2015 № Д28и-1434).

Таким образом, учреждением систематически нарушаются сроки направления в реестр контрактов сведений об исполнении контрактов, сроки размещения документов в реестре контрактов, подтверждающих приемку товара, выполненной работы, оказанной

услуги. Ранее, Актом от 11.11.2015 № 81-п, Учреждению уже были предъявлены замечания по недопущению нарушения данных сроков.

В соответствии с частью 9 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, результаты отдельного этапа исполнения контракта (за исключением контракта, заключенного в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ), информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге отражается заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной системе и содержащем информацию об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), о ненадлежащем исполнении контракта, об изменении или о расторжении контракта в ходе его расторжения. При проверке отчетов об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения в единой информационной системе в сфере закупок в единой информационной системе (далее – отчеты заказчика) установлено:

1) Отчет заказчика по исполнению контракта направлен в единую информационную систему с нарушением установленного срока.

Контракт с реестровым номером 278433081831600001. Счета от 26.02.2016, 26.01.2016, 17.02.2016, товарные накладные от 31.01.2016, 17.02.2016, поручения на оплату от 02.03.2016, 03.02.2016, 14.03.2016.

Отчет заказчика об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения опубликован - 27.09.2016. Порядок подготовки и размещения указанных отчетов определяется Положением о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093 (далее – Положение). Пунктом 3 Положения установлен срок (7 рабочих дней) в течение которого заказчик обязан разместить в единой информационной системе указанные отчеты.

Таким образом, срок размещения в единой информационной системе отчета заказчика об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения нарушен.

Ранее, Актом от 11.11.2015 № 81-п, Учреждению уже были предъявлены замечания по недопущению нарушения данных сроков.

2) Отчет заказчика, содержащий информацию о расторжении контракта, в единой информационной системе отсутствует.

Контракт на выполнение работ по замене дымовой трубы (реестровый номер 2784330818315000015) расторгнут 24.12.2015.

Таким образом, СПб БУ «СОК «Дружных» нарушено требование части 9 статьи 94 Закона № 44-ФЗ в части размещения в единой информационной системе информации о расторжении контракта в ходе его исполнения.

2. Прочие вопросы.

В ходе проверки были выборочно исследованы вопросы, поставленные в обращении заявителя, поступившего в Жилищный комитет из прокуратуры Курортного района Санкт-Петербурга, в части соблюдения Учреждением трудового законодательства и финансовой дисциплины.

1.1. Штатное расписание Учреждения.

Штатное расписание, действующее в Учреждении, утверждено приказом от 21.07.2015 № 91 и согласовано председателем Комитета.

За истекший период 2016 года штатное расписание менялось три раза, при этом общее количество штатных единиц – 350 человек осталось неизменным. С 01.08.2016 в Производственно-техническом отделе была учреждена должность инженера

и столовой, следует отметить, что монтаж системы хранения телевизора по территории объекта (этап 2) выполнения работ по монтажу комплексной системы обеспечения безопасности) в соответствии с Адресной программой запланирован на 2017 год.

Выводы:

1. Выявлено несоответствие между Регламентом работы по осуществлению закупок и штатным расписанием Учреждения.
2. Учреждением систематически нарушаются сроки направления в реестр контрактов сведений об исполнении контрактов, сроки размещения документов в реестре контрактов, подтверждающих приемку товара, выполненной работы, оказанной услуги.
3. При проверке выявлен контракт, по которому нарушен срок размещения в единой информационной системе отчета заказчика об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа. Усилить контроль (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа. Усилить контроль над своевременным размещением указанной информации и соответствующих документов.
4. Нарушения, указанные в анонимном обращении заявителя, направленного в Жилищный комитет из прокуратуры Курортного района Санкт-Петербурга в ходе проверки не обнаружены.

Предложения:

1. Привести в соответствие Регламент работы по осуществлению закупок и штатное расписание Учреждения.
2. Обеспечить выполнение требований действующего законодательства в сфере закупок в части порядка ведения реестра контрактов и размещения в единой информационной системе отчетов заказчика об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа. Усилить контроль над своевременным размещением указанной информации и соответствующих документов.
3. СПб ГБУ «СОК «Дружных» при осуществлении закупок соблюдать требования действующего законодательства и Регламента работы СПб ГБУ «Дружных» по осуществлению закупок в контрактной системе.
4. Об устранении нарушений и принятых мерах сообщить в Контрольно-ревизионный отдел Жилищного комитета в срок до 25.11.2016, представив соответствующие документы.

Руководитель проверки:

Начальник Контрольно-ревизионного отдела
Жилищного комитета

Члены комиссии:

Начальник сектора ведомственного контроля
Контрольно-ревизионного отдела
Жилищного комитета

Ведущий специалист

Отдела обеспечения закупок
и учета имущества Жилищного комитета

Директор СПб ГБУ «СОК «Дружных»

К.Ю. Горбунов

В.И. Розанцева

И.Г. Моторина

В.С. Гришанцев