

Администрация Ленинградской области

**КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Санкт-Петербург

25.12.2023

место составления акта

дата составления акта

12:00

время составления акта

АКТ ПРОВЕРКИ № 22-44/2023
комитетом общего и профессионального образования
Ленинградской области

Наименование проверяемого образовательного учреждения:

Государственное казенное образовательное учреждение Ленинградской области «Саблинская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»

На основании: Распоряжения комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 16 октября 2023 №2487-р «О проведении плановой камеральной проверки государственного казенного образовательного учреждения Ленинградской области «Саблинская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»

По адресу места нахождения образовательного учреждения: 187010, Ленинградская область, Тосненский район, пгт Ульяновка, Ульяновское шоссе, д.76.

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):

Тригорина Татьяна Борисовна 25.12.2023 в 17⁰⁰

(фамилия, инициалы руководителя образовательного учреждения, подпись, дата, время)

Лица, проводившие проверку (комиссия в составе):

Орлова Юлия Владимировна, специалист по закупкам ГБОУ ЛО «Сясьстройская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы»;

Новикова Мария Валерьевна, контрактный управляющий ГБОУ ЛО «Никольская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы»;

Середа Владимир Игоревич, начальник отдела развития образовательной инфраструктуры и администрирования департамента профессионального образования, развития инфраструктуры и организационной деятельности комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.

(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 казенным образовательным учреждением Ленинградской области «Саблинская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» 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 №2.1-од от 11.01.2022г.;

- должностная инструкция контрактного управляющего, утвержденная приказом №2.2-од от 11.01.2022г.;

- положение о единой комиссии отсутствует, так как ГКОУ ЛО «Саблинская вечерняя школа» находится на территории ФКУ ИК-2 УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, конкурентные закупки не проводятся, все закупки проводятся у единственного поставщика;

- положение о приемке и экспертизе товаров, работ, услуг не представлено;

- регламент работы заказчика по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ленинградской области отсутствует;

- план-график закупок товаров, работ, услуг на 2022 и плановый период 2023-2024 годов №202203453000859001, утвержденный приказом №2.3-од от 11.01.2022г. «О размещении плана-графика на 2022 г., размещен в ЕИС 11.01.2022;

- 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: письмо на бланке учреждения об отсутствии проверок за 2022 год;

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

– отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2022 год размещен в ЕИС 20.03.2023;

– отчет об объеме закупок российских товаров размещен в ЕИС 20.03.2023;

– 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. Ивашкина Надежда Владимировна, главный бухгалтер, приказ №2.1-од от 11.01.2022г.

Общие сведения по закупкам

Объем закупок согласно плану-графику	всего	количество	19
		сумма, тыс. руб.	315,394
	конкурентным способом	количество	0
		сумма, тыс. руб.	0
	у единственного поставщика	количество	19
		сумма, тыс. руб.	315,394 (130600 – кбк 244; 184800 – кбк 242, полностью соответствует бюджетной смете)
	у СМП и СОНО	количество	0
		сумма, тыс. руб. (% от совокупного объема, соответствие закону)	0

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 85910 руб.:

– закупка у единственного поставщика в электронном магазине Ленинградской области, ИКЗ 223471601425947160100100040000000244, дата публикации в электронном магазине 23.02.2022, контракт № 10525/21-СОУТ от 28.02.2022 на «Услуги по специальной оценке условий труда», цена – 13920 руб.;

– закупка у единственного поставщика в электронном магазине

Ленинградской области, ИКЗ 22347601425947160100100030000000242, дата публикации в электронном магазине 06.06.2022, контракт № 68415 от 10.06.2022 на «Поставку компьютера», цена 42000,00 руб.

– закупка у единственного поставщика в электронном магазине Ленинградской области, ИКЗ 223471601425947160100100040000000244, дата публикации в электронном магазине 27.10.2022, контракт № 145 от 27.10.2022 на «Услуги по проведению периодического медицинского осмотра работников», цена 29990,00 руб.

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 отсутствует обоснование начальной цены контрактов с единственным поставщиком (коммерческие предложения не представлены). В соответствии с п.3.1.1 должностной инструкции контрактного управляющего в должностные обязанности контрактного управляющего входит анализ информации о ценах на товары, работы, услуги. Коммерческие предложения должны иметь сопоставимые условия с положениями контракта, должны быть зарегистрированы в делопроизводстве заказчика, иметь дату и входящий номер.

2) В договоре на периодические медицинские осмотры отсутствует номер и дата выдачи лицензии исполнителя на медицинскую деятельность, в связи с чем не представляется возможным удостовериться в его правомочности оказывать услуги в соответствии с заключенным договором.

Общее заключение по результатам проверки:

1. Выявлены нарушения при определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта с единственным поставщиком.

2. Нарушений превышения объема финансового обеспечения, включенного в планы-графики, над объемом финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденным и доведенным до заказчика не выявлено.

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

4. Нарушений сроков при размещении в ЕИС отчета об объеме закупок российских товаров и отчета закупок у субъектов малого предпринимательства не выявлено.

5. Нарушений требований к исполнению, 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.

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

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

8. Отсутствует положение о приемке и экспертизе товаров.

Рекомендации по результатам проверки:

- 1) Разработать положение о приемке и экспертизе товаров.
- 2) В целях эффективного расходования бюджетных средств проводить анализ рынка перед заключением договоров с единственным поставщиком.
- 3) В договор на периодические медицинские осмотры включать номер и дату выдачи лицензии на медицинскую деятельность.

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

№ _____ 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 6 л. в 2 экземплярах.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Специалист по закупкам ГБОУ ЛО
«Сясьстройская школа-интернат,
реализующая адаптированные
образовательные программы»

(должность)

Орлова
Юлия Владимировна

(подпись)

(инициалы и фамилия)

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

(должность)

Новикова
Мария Валерьевна

(подпись)

(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

Середа
Владимир Игоревич

(должность)

(подпись)

(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):

Пригодиз Татьяна Борисовна, директор

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или уполномоченного
представителя проверяемого образовательного учреждения)

25 декабря 20*13* г.

И.И.И.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

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