

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

29.08.2016

Акт

№ _____

О результатах проведения плановой выездной проверки

Настоящий Акт о результатах проведения плановой выездной проверки (далее - проверка) Государственного бюджетного образовательного учреждения профессионального образования «Санкт-Петербургский техникум отраслевых технологий, финансов и права», (Далее – Заказчик) составлен на основании Приказа от 29.10.2015 № 88 «О проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Комитета по науке и высшей школе, в 2016 году» (далее - Комитет).

Состав комиссии:

Председатель комиссии:

Ю.В. Петухова - заместитель председателя Комитета

Заместитель председателя комиссии:

А.В. Артемьев - начальник сектора закупок Комитета

Члены комиссии:

В.О. Атрошко - старший инспектор сектора закупок Комитета

1. Цель проверки

Проверка соблюдения и исполнения учреждением Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –Закон)

и иных нормативно-правовых актов контрактной системе в сфере закупок, в том числе:

- установленных обязанностей по планированию закупок;
- обоснованности осуществляемых закупок, включая обоснованность объекта закупки, определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, а в предусмотренных Законом случаях – цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
- предоставления подведомственными заказчиками учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям, являющимся участниками закупок, преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта;
- обоснованности осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
- соответствия поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг условиям контракта, достижения целей закупки;
- соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.

Период, за который проводилась проверка: за первое полугодие 2016 года.

Срок проведения проверки: с 24.08.2016 по 25.08.2016.

2. В рамках проверки представлены следующие документы:

2.1. Копия утвержденного плана-графика на 2016 год;

2.2. Копии приказов о внесении изменений в утвержденный план-график;

2.3. Копия положения о единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ и услуг (с приложением копий удостоверений о прохождении обучения);

- 2.4. Копия приказа о назначении состава комиссии по осуществлению закупок товаров, работ и услуг (с приложением копий удостоверений о прохождении обучения);
- 2.5. Копия положения о контрактной службе (с приложением копий удостоверений о прохождении обучения);
- 2.6. Копия договора и документации на поставку мебели для учебных аудиторий и общежития техникума.
- 2.7. Копия договора и документации на поставку комплектующих и периферии для компьютерного оборудования.
- 2.8. Копия договора и документации на поставку программного обеспечения для управления деятельностью учреждения СПО.
- 2.9. Копия договора и документации на поставку оригинальных расходных материалов для принтеров и МФУ.

3. Обстоятельства, установленные при проведении проверки

3.1. Согласно приказу Заказчика от 23.12.2013 № 402 в учреждении создана контрактная служба без образования обособленного подразделения, руководителем контрактной службы назначен заместитель директора по учебной работе Середина О.Е. В состав контрактной службы включена Иванова Е.А. – специалист по закупкам. Также приказом №59 от 18.02.2014 «О создании Единой комиссии, утверждении состава Единой комиссии, утверждении регламента Единой комиссии, утверждения Положения Заказчика», где председателем Единой комиссии является Середина О.Е. Приказом №60 от 18.02.2014. «О создании Экспертной комиссии» председателем заместитель директора по учебной работе Середина О.Е.

С целью соблюдения норм Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» рассмотреть вопрос о разделении должностных обязанностей работников контрактной службы, членов комиссии по осуществлению закупок, членов приемочной комиссии, возложенных на одних и тех же лиц.

Кроме того, по мнению комиссии состав контрактной службы носит формальный характер. С целью повышения эффективности деятельности Заказчика при осуществлении закупок требуется распределение обязанностей между сотрудниками контрактной службы, для чего рекомендуем расширение состава контрактной службы.

3.2 В документации на поставку оригинальных расходных материалов для принтеров и МФУ не указана в полном объеме информация в соответствии с пунктом 1 статьи 33 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.3. В проектах контракта в пункте 6.15 указано требование к поставщику о выставлении письменного требования к Заказчику о возврате обеспечения по контракту, что является чрезмерным требованием со стороны Заказчика.

4. Проверка обязанности по планированию.

4.1. На основании сформированных сведений программного обеспечения Автоматизированной системы государственного заказа Санкт-Петербурга, Комитетом проведен анализ структуры по способу определения поставщика в Государственном бюджетном образовательном учреждении профессионального образования «Санкт-Петербургский техникум отраслевых технологий, финансов и права.

По итогам первого полугодия 2016 года можно отметить следующее:

- доля способа размещения закупки путем проведения запроса котировок в годовом объеме закупок, планируемых в текущем году составляет – 6,96%;

- доля способа размещения закупки путем проведения электронного аукциона в годовом объеме закупок, планируемых в текущем году составляет – 71,97 %;

- доля способа размещения закупки у единственного источника в годовом объеме закупок, планируемых в текущем году составляет – 21,06 %.

Структура закупок у единственного поставщика распределяется следующим образом:

- п. 1, п. 8, п. 29 ч. 1 ст. 93 Федерального закона составляет – 80%;
- п. 4, п.5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона составляет – 20 %.

4.2. Соблюдение требования ч.1 ст.30 Закона Федерального закона в части осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (СМП, СОНКО).

Объем закупок у СМП, СОНКО 69,86% (уставлено законом не менее 15%).

5. Заключение (рекомендации)

5.1. С целью соблюдения норм Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» рассмотреть вопрос о разделении должностных обязанностей работников контрактной службы, членов комиссии по осуществлению закупок, членов приемочной комиссии, возложенных на одних и тех же лиц.

5.2. Рекомендовано расширить штат сотрудников контрактной службы для эффективного распределения обязанностей в сфере закупок.

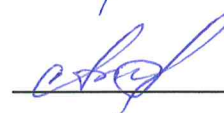
Акт составлен в 2-х экземплярах

Заместитель председателя Комитета



Ю.В. Петухова

Начальник сектора закупок
Комитета по науке и высшей школе



А.В. Артемьев

Старший инспектор сектора закупок
Комитета по науке и высшей школе



В.О. Атрошко

С Актом ознакомлен, один экземпляр получен на руки «29» 08 2016.

Директора ГБОУ СПО
«Санкт-Петербургский техникум
отраслевых технологий,
финансов и права»



О.Г. Виноградов