

**Уведомление о проведении проверки № 23-10-2/18-Дельфин
в отношении государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы «Дельфин»
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга**

Дата составления уведомления: 15.01.2019

г. Санкт-Петербург,
Измайловский пр. д. 10

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), на основании распоряжения администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – администрация) от 02.10.2017 № 2635 «Об утверждении годового плана проверок за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении заказчиков, подведомственных администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, на 2018 год», распоряжения администрации от 23.10.2014 № 1990 «Об утверждении регламента ведомственного контроля в сфере закупок в отношении заказчиков, подведомственных администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» и приказа администрации от 08.10.2018 № 22 «О проведении проверок», была проведена плановая проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

Наименование Контролирующего органа: администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.

Наименование подведомственного заказчика: Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы «Дельфин» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее - заказчик).

Предмет проверки: соблюдение и исполнение заказчиками, подведомственными администрации, Федерального закона № 44-ФЗ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

Цель проверки: повышение эффективности, результативности осуществления закупок, обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращение злоупотреблений в сфере закупок.

Состав проверяющих:

Руководитель проверки - начальник сектора внутреннего финансового и ведомственного контроля администрации	Васина Ольга Андреевна
Ведущий специалист сектора внутреннего финансового и ведомственного контроля администрации	Гуцкало Виктор Мирославович
Главный специалист отдела закупок администрации	Герасимов Владимир Игоревич
Начальник отдела физической культуры и спорта администрации	Седов Дмитрий Дмитриевич

Период, за который проведена проверка: 2017 год и истекший период 2018 года.

Срок, в течение которого проводилась проверка: с 01.11.2018 по 28.12.2018.

При проверке проверяющие руководствовались:

- Федеральным законом № 44-ФЗ;

- иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, регламентирующими соблюдение и исполнение требований по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами в 2017, 2018 годах.

В ходе проверки были изучены:

- согласование закупок с администрацией, приказы о включении закупок в план-график размещения заказов;

- извещения об осуществлении закупок;

- документация по закупкам;

- информация и документы, подтверждающие проведенный анализ рыночных цен;

- заявки на участие в определении поставщиков (исполнителей, подрядчиков);

- протоколы, предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ;

- гражданско-правовые договоры с приложениями и дополнительными соглашениями к ним;

- документы о приемке товаров, работ, услуг;

- иная информация и документы, составленные в ходе определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков);

- информация, размещенная на официальном сайте единой информационной системы в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru) (далее – ЕИС).

Выборочной проверкой соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных нужд установлено следующее:

В соответствии с требованиями части 5 статьи 39 Федерального закона № 44-ФЗ в состав комиссии по осуществлению закупок должны быть включены преимущественно лица, прошедшие профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лица, обладающие специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.

Пунктом 2.8 Методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в сфере закупок (приложение к письму Минэкономразвития России № 5594-ЕЕ/Д28и, Минобрнауки России № АК-553/06 от 12.03.2015) рекомендовано проводить обучение в сфере закупок по мере необходимости, но не реже, чем каждые три года для всех категорий обучающихся.

Кроме того, в соответствии с пунктами 2.3. и 2.4. вышеуказанных рекомендаций предлагается устанавливать минимальный срок освоения дополнительных профессиональных программ вне зависимости от используемых технологий обучения не менее 108 часов, а в целях обучения руководителей организаций-заказчиков минимальный срок обучения по таким программам может быть снижен до 40 часов.

Приказом заказчика от 29.12.2017 № 102 «О внесении изменений в состав комиссии Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы «Дельфин» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по осуществлению закупок» в состав единой комиссии по осуществлению закупок включены 6 человек:

– Н.А. Томчук, директор, обучен по программе повышения квалификации «Управление государственными и муниципальными закупками» в объеме 72 часов, удостоверение о повышении квалификации № 002984 УО-РАНХиГС-149, выдано 31.01.2014;

– П.С. Степанов, инструктор-методист, обучен по программе повышения квалификации «Управление государственными и муниципальными закупками» в объеме 72 часов, удостоверение о повышении квалификации № 003132 УО-РАНХиГС-149, выдано 07.02.2014;

– М.В. Бибарсова, бухгалтер, не проходила профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок;

– О.В. Фукс, главный бухгалтер, обучена по программе повышения квалификации «Управление государственными закупками» в объеме 72 часов, выдано 24.01.2014; «Управление государственными закупками» в объеме 72 часов, выдано 24.01.2014; – Е.А. Парфенов, слесарь-ремонтник, не проходил профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок;

– Н.А. Кирсанова, экономист, обучена по программе повышения квалификации «Управление государственными закупками» в объеме 72 часов, выдано 24.01.2014. Удостоверение о повышении квалификации № 002798 УО-РАНХиГС-149, выдано 24.01.2014.

В целях обеспечения принципа профессионализма заказчика, установленного статьей 9 Федерального закона № 44-ФЗ, рекомендуется направить на повышение квалификации в сфере закупок членов единой комиссии заказчика по осуществлению закупок, которые не проходили повышение квалификации или проходили повышение квалификации ранее 2015 года и в объеме менее 108 часов (для руководителей – 40 часов).

Администрацией 05.12.2018 проведена выездная проверка исполнения следующих гражданско-правовых договоров:

Способ осуществления закупки (реестровый номер извещения)	Предмет контракта	Дата заключения, номер и реестровый номер договора	Цена договора (руб.)	Наименование поставщика
1	2	3	4	5
Электронный аукцион (0372200237017000006)	Поставка раздельных дорожек для бассейна	от 07.04.2017 № 14 (278267290791700008)	41 000,00	Общество с ограниченной ответственностью «ИТК «Спорт»
Электронный аукцион (0372200237017000007)	Поставка контроллера	от 11.04.2017 № 21 (278267290791700011)	85 739,70	Индивидуальный предприниматель Мурашин Александр Валентинович
Электронный аукцион (0372200237018000007)	Поставка стеллажей 3-х секционных с закрывающейся с комплектом колес	от 09.04.2018 № 44 (278267290791800013)	49 173,60	Общество с ограниченной ответственностью «ИТК «Спорт»

Для документальной проверки выбранные следующие процедуры осуществления закупки конкурентным способом:

Способ осуществления закупки (реестровый номер извещения)	Предмет контракта	Начальная (макс.) цена контракта	Дата заключения, номер и реестровый номер контракта	Цена контракта (руб.)	Наименование поставщика
1	2	3	4	5	6
Электронный аукцион (0372200237017000021)	Поставка компьютерной и офисной техники в 2017 году	114 591,46	от 28.11.2017 № 32 (278267290791700025)	114 591,46	Общество с ограниченной ответственностью «ЛенМос»

Электронный аукцион (037220023701 7000024)	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем водоподготовки и бассейна по адресу: СПб, наб. Обводного канала, д. 121, лит. В	377 452,12	от 20.12.2017 № 34 (27826729079 17000031)	214 734,55	Индивидуальный предприниматель Мурасин Александр Валентинович
Электронный аукцион (037220023701 8000014)	Выполнение работ по ремонту кровли здания по адресу: СПб, наб. Обводного канала, д. 121, лит. В	1 401 068,92	от 22.05.2018 № 49 (27826729079 18000019)	1 176 897,94	Общество с ограниченной ответственностью «ЭНКИ»

В ходе выборочной проверки соблюдения и исполнения требований по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами в 2017, 2018 годах не выявлено нарушений соблюдения и исполнения заказчиком законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

Настоящее уведомление составлено в двух экземплярах, один экземпляр уведомления для заказчика, один экземпляр уведомления остается у руководителя проверки.

Подписи:

Начальник сектора внутреннего
финансового и ведомственного
контроля администрации
Ведущий специалист сектора
внутреннего финансового и
ведомственного контроля
администрации



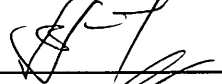
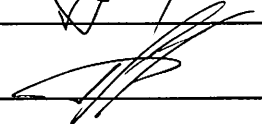
Васина О.А.

Главный специалист отдела закупок
администрации



Гуцкало В.М.

Начальник отдела физической
культуры и спорта администрации

Герасимов В.И.

Седов Д.Д.

Акт проверки № Дельфин/2019
соблюдения государственным бюджетным учреждением спортивной школой
«Дельфин» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга условий, целей и порядка
предоставления субсидии
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2018 году

Санкт-Петербург

«25» 01 2019 г.

На основании пункта 5 приложения 1 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2016 № 1271 «О Порядке определения объема и условиях предоставления субсидий государственным бюджетным учреждениям Санкт-Петербурга и государственным автономным учреждениям Санкт-Петербурга» и пункта 4.1.3 Соглашения о предоставлении из бюджета Санкт-Петербурга субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Санкт-Петербурга на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 01.01.2018 № 51, заключенного между администрацией Адмиралтейского района Санкт-Петербурга района (далее – администрация) и государственным бюджетным учреждением спортивной школой «Дельфин» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – Соглашение), проведена проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Проверяемый период: 2018 год.

Цель проверки: проверка соблюдения государственным бюджетным учреждением, подведомственным администрации, условий, целей и порядка предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее – Субсидии).

Предмет проверки: выполнение положений нормативных правовых актов, регулирующих условия, цели и порядок предоставления Субсидии, а также Соглашения о предоставлении Субсидий.

Состав проверяющих:

– Васина О.А., начальник сектора внутреннего финансового и ведомственного контроля администрации;

– Седов Д.Д., начальник отдела физической культуры и спорта администрации;

– Янченкова Т.И., начальник финансово-бухгалтерского отдела администрации.

Срок проведения проверки: 15-25.01.2019.

Общие сведения о проверяемом учреждении:

Наименование: государственное бюджетное учреждение спортивная школа «Дельфин» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – учреждение).

ИНН: 7826729079.

Юридический адрес: 190121, Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников, д. 5, лит. Б.

Проверка проведена с ведома руководителя учреждения – Томчука Николая Андреевича.

В ходе проверки изучены предоставленные учреждением документы, материалы и информация, кроме того использована информация, размещенная в единой информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте www.bus.gov.ru и сайте учреждения spbdelfin.ru.

Проверкой установлено:

Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено 27.12.2017 г.

Соглашение № 51 о предоставлении из бюджета Санкт-Петербурга субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Санкт-Петербурга на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено между администрацией и учреждением 01.01.2018.

Размер субсидии с учетом последней редакции Соглашения от 01.01.2018 составил 82 064 700 рублей 00 копеек.

Остаток Субсидии на 01.01.2019 составил 6 рублей 05 копеек.

Показатели государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отчетном финансовом году учреждением достигнуты.

Средства Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) использовались в соответствии с требованиями к качеству и объему (содержанию), порядку оказания государственных услуг (выполнение работ), определенных в государственном задании.

Жалобы на качество и порядок оказания государственных услуг (выполнение работ), реализуемых учреждением в соответствии с государственным заданием в 2018 году не поступали.

Вывод:

Нарушений соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) не выявлено.



Оставить не использованный остаток в отчетном году Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сумме 6 руб. 05 коп. на те же цели.

Рекомендации:

Учитывать в дальнейшей работе изменения в нормативных правовых актах, эффективно использовать Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Акт составлен на 2 листах в 2 (двух) экземплярах.

Проверяющие:

 Васина О.А.
- Седов Д.Д.
 - Янченкова Т.И.

Один экземпляр акта получил(а) на руки:

Директор учреждения



Томчук Н.А.

«25» 01

2019 г.

Акт проверки № Дельфин/2019
соблюдения государственным бюджетным учреждением спортивной школой
«Дельфин» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
цели(ей), условий и порядка предоставления субсидий на иные цели в 2018 году

Санкт-Петербург

«25» 01 2019 г.

На основании пункта 6 приложения 2 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2016 № 1271 «О Порядке определения объема и условиях предоставления субсидий государственным бюджетным учреждениям Санкт-Петербурга и государственным автономным учреждениям Санкт-Петербурга» и пункта 4.1.5 Соглашения о предоставлении из бюджета Санкт-Петербурга субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Санкт-Петербурга на иные цели от 01.01.2018 № Дельфин/2018, заключенного между администрацией Адмиралтейского района Санкт-Петербурга района (далее – администрация) и государственным бюджетным учреждением спортивной школой «Дельфин» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – Соглашение), проведена проверка соблюдения цели(ей), условий и порядка предоставления субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения ими государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Проверяемый период: 2018 год.

Цель проверки: проверка соблюдения государственным бюджетным учреждением, подведомственным администрации, цели(ей), условий и порядка предоставления субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения ими государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее – Субсидии).

Предмет проверки: выполнение положений нормативных правовых актов, регулирующих цели, условия и порядок предоставления Субсидии, а также Соглашения о предоставлении Субсидий.

Состав проверяющих:

– Васина О.А., начальник сектора внутреннего финансового и ведомственного контроля администрации;

– Седов Д.Д., начальник отдела физической культуры и спорта администрации;

– Янченкова Т.И., начальник финансово-бухгалтерского отдела администрации.

Срок проведения проверки: 15-25.01.2019.

Общие сведения о проверяемом учреждении:

Наименование: государственное бюджетное учреждение спортивная школа «Дельфин» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – учреждение).

ИНН: 7826729079.

Юридический адрес: 190121, Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников, д. 5, лит. Б.

Проверка проведена с ведома руководителя учреждения – Томчука Николая Андреевича.

В ходе проверки изучены предоставленные учреждением документы, материалы и информация, кроме того использована информация, размещенная в единой информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте www.bus.gov.ru и сайте учреждения spbdelphin.ru.

В соответствии с Соглашением и всеми внесенными в Соглашение изменениями из бюджета Санкт-Петербурга в 2018 году учреждению предоставлены следующие субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения ими государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ):

N п/п	Наименование Субсидии	Направление расходования средств Субсидии	Сведения о нормативных правовых актах	Код по бюджетной классификации (по расходам на предоставление Субсидии)				Код Субсидии	Сумма (руб.)	Остаток Субсидии на 01.01.2019 (руб.)
				код главы	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Социальная поддержка работников государственных учреждений	Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений	Закон Санкт - Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», Постановление от 23.06.2014 № 497 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге»	846	1003	0310040240	612	001	167070,00	0

Проверкой установлено:

Субсидии на иные цели израсходованы в полном объеме на выплаты компенсаций затрат для организации отдыха и оздоровления.

Вывод:

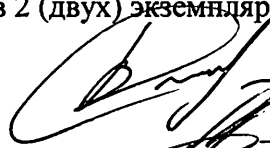


Нарушений соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения ими государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) не выявлено.

Рекомендации:

Учитывать в дальнейшей работе изменения в нормативных правовых актах, эффективно использовать Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения ими государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Акт составлен на 2 листах в 2 (двух) экземплярах.

Проверяющие:

 - Васина О.А.
 - Седов Д.Д.
 - Янченкова Т.И.

Один экземпляр акта получил(а) на руки:

Директор Учреждения

 Томчук Н.А.

«25» 01 2019 г.