АДМИНИСТРАЦИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 507 Московского района Санкт-Петербурга
196070, Санкт-Петербург, Московский пр., д.169 литера А
ИНН/КПП 7810130628/ 781001001
Северо-Западное ГУ Банка России по СПб
БИК 044030001 р/сч 40601810200003000000
л/с0591007 в КФ СПб ОКПО 46970979 ОКОПФ75203
ОГРН 1027804894260,
Тел: 409-81-41 E-mail: mail@school507spb.ru
от 23.03.2019 № 175

Начальнику сектора
внутреннего финансового и
ведомственного контроля
администрации
Московского района
Санкт-Петербурга
Кугаеву А.А.

Отчет по проверке

По результатам проверки соблюдения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок администрации Московского района Санкт-Петербурга (акт проверки от 15.03.2019 года) сообщаю следующее.

В ГБОУ школе проведена работа по устранению нарушений (отклонений), выявленных в ходе проверки:

п.1.2.1. - план закупок и план-график на 2019 год размещены в единой информационной системе 28.12.2018 г., ПФХД утвержден 29.12.2018 г, в связи с тем, что с 01.01.2019 года ожидалось введение запретительного контроля на размещение закупок в единой информационной системе и во избежание повторения ситуации в 2017 году, когда невозможно по техническим причинам было вовремя разместить план закупок и план-график, и руководствуясь письмом от Администрации Московского района Заказчик принял решение утвердить от 28.12.2019 г. размещение плана закупок и плана-график на 2019 г. Скриншот письма от 27.12.2018 г. прилагается (2 листа).

п.1.2 - акт проведения внеплановой проверки от 28.11.2018 № 493-п доразмещен на сайте bus.gov.ru

п.2.2.10 - при размещении в реестре контрактов информации акта выполненных работ от 24.08.2018 года № 2 при публикации документов ошибочно были прикреплены дважды локальные сметы. В настоящее время отменены ошибочно опубликованные сметы, акт о приемке выполненных работ от 24.08.2018 №2 доразмещен в реестре контрактов.

п.1.3. – с 3 июля 2018 г. - Постановление Правительства России от 22 июня 2018 г. N 716 введено правило: «предметом одного контракта (одного лота) не могут быть товары, работы, услуги, включенные в перечень товаров, работ, услуг, при закупке которых предоставляются преимущества организациям инвалидов, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 341 "О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены контракта", и не включенные в него». В извещениях, опубликованных ранее Заказчик не устанавливал ограничения, при закупке когда предметом одного лота были как товар из перечня, так и не входящего в него.

п.2.1.7 – все обязательства по оплате работ заказчиком исполнены в срок, установленный в контракте. Копии платежных поручений на оплату расходов от 24.08.2018, 23.07.2018, 14.09.2018 (3 листа) прилагаются.

Реестровый номер, предмет контракта	документы	платежное поручение на оплату
№2781013062818000032 от 23.05.18 поставка гимнастических скамеек	Счет на оплату №52 от 08.08.18 Скамейки для спортивного зала, являющиеся предметом контракта РНК 2781013062818000032 были поставлены ГБОУ Школа № 507 с нарушением срока. Была проведена претензионная работа. Претензии Поставщику были направлены, после чего документы Соглашение о прекращении обязательств зачетом встречного однородного требования, претензия, отгрузочные документы были представлены Поставщиком 17.08.2018 года. Документы в школу были представлены 17.08.2018 года.	№ 445р от 24.08.18
№2781013062818000024 от 23.03.18 выполнение ремонтных работ в спортивном зале	Акт приемки выполненных работ №1 от 20.07.18 Акт приемки выполненных работ №2 от 24.08.18	№ 415р от 23.07.18 № 445р от 24.08.18 № 473р от 14.09.18 (по кассовому плану)

п.2.1.10 – показатели (характеристика товара) в приложении 1 (спецификация) к контакту № 0372200103118000011-0100373-02 от 23.05.18 указано: высота скамейки 270 мм, в спецификации предусмотрена регулировка высоты ножек (п.8) под геометрию пола, что имеется в наличии. Ширина скамейки в приложении 1 – 230 мм, в наличии - 250 мм, что не ухудшает потребительских свойств данного товара, но рабочая поверхность для сидения 230 мм, что соответствует спецификации. Копия спецификации к контакту « 0372200103118000011-0100373-02 от 23.05.2018 (1 лист) прилагается.

п.2.1.9 – нарушение сроков формирования отчета происходили по независящим от воли заказчика событиям, а именно сбои в работе ЕИС.

Данные нарушение допущены Иевлевой С.А, специалистом по закупкам, ответственный за размещение документов. В настоящее время нарушения устранены.

Нарушения, указанные в акте доведены до исполнителей и будут учтены в ходе дальнейшей работы. Администрация школы производит замену специалиста по закупкам в апреле 2019 года. Усилен контроль за своевременным предоставлением и размещением документов для недопущения повторных нарушений.

Приложения:

1. Объяснительная Иевлевой С.А.(1 лист)

2. Копия письма Комитета финансов от 27.12.2018 г. скриншот письма от 27.12.2018 (2 листа).
3. Объяснительная Тихоновой Е.В, заместителя директора по АХЧ (1 лист)
4. Копия спецификации к контакту « 0372200103118000011-0100373-02 от 23.05.2018 (1 лист).
5. Объяснительная Ефимовцевой Н.С, главного бухгалтера (1 лист)
6. Копии поручений на оплату расходов от 24.08.2018, 23.07.2018,14.09.2018 (3 листа)

Директор школы Е.Н.Майорова