

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.11.2021

№ 57

О проведении проверки соблюдения подведомственным ЛОГКУ «Центр Ленинградской области по организации деятельности по обращению с отходами» законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в рамках ведомственного контроля Комитета Ленинградской области по обращению с отходами

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», планом проведения мероприятий ведомственного контроля Комитетом Ленинградской области по обращению с отходами на 2021 год,

1. Провести с 22.11.2021 по 30.11.2021 проверку соблюдения подведомственным ЛОГКУ «Центр Ленинградской области по организации деятельности по обращению с отходами» законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг за период с 02.11.2020 по 21.11.2021.

2. Назначить ответственным за проведение мероприятий ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Ленинградской области - начальника отдела финансового планирования, информационно-документационного обеспечения и отчетности Комитета Ленинградской области по обращению с отходами Е.В. Лобову.

3. Начальнику отдела финансового планирования, информационно-документационного обеспечения и отчетности Комитета Ленинградской области по обращению с отходами Лобовой Е.В. представить отчет о результатах проверки не позднее 03.12.2021.

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

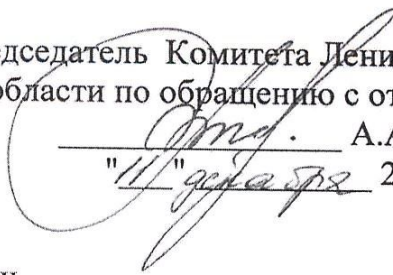
Председатель Комитета



А.Н. Кузнецова

УТВЕРЖДАЮ

председатель Комитета Ленинградской
области по обращению с отходами


А.А. Пименов
"11" декабря 2020 года

План

проведения мероприятий ведомственного контроля
Комитетом Ленинградской области по обращению с отходами на 2021 год

№ п/п	Наименование подведомственного заказчика	Предмет плановой проверки	Проверяемый период	Сроки проведения плановой проверки	Примечание
1.	ЛОГКУ «Центр Ленинградской области по организации деятельности по обращению с отходами»	Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг	02.11.2020 - 29.10.2021	ноябрь 2021	

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении проверки соблюдения подведомственным ЛОГКУ «Центр Ленинградской области по организации деятельности по обращению с отходами» законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в рамках ведомственного контроля Комитета Ленинградской области по обращению с отходами

Настоящим уведомляю, что с «22» ноября 2021 г. по «30» ноября 2021 г. будет осуществлена проверка в рамках ведомственного контроля уполномоченным должностным лицом – начальником отдела финансового планирования, информационного-документационного обеспечения и отчетности комитета Ленинградской области по обращению с отходами – Лобовой Е.В.

Цель проверки: Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Вопросы проверки:

- проверка соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством в сфере закупок;
- проверка соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;
- проверка соблюдения правил нормирования в сфере закупок;
- проверка правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги;
- проверка соблюдения требования о непревышении объема финансового обеспечения, включенного в планы-графики, над объемом финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденным и доведенным до заказчика;
- проверка соответствия информации об идентификационных кодах закупок и непревышения объема финансового обеспечения для осуществления данных закупок информации, содержащейся в планах-графиках закупок, извещениях об осуществлении закупок, протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), условиях проектов контрактов, направленных участниками закупок, с которыми заключаются контракты, в реестре контрактов, заключенных заказчиком;
- проверка соблюдения требований о предоставлении учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;
- проверка соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
- проверка соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя);

- проверка применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
- проверка соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
- проверка своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
- проверка соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки;

Период времени, за который проверяется деятельность: с 02.11.2020 по 21.11.2021 по закупкам для обеспечения нужд государственных учреждений.

Вид проверки: документарная.

Для осуществления проверки ведомственного контроля заказчику необходимо представить следующие документы:

1. Документы, подтверждающие планирование закупок товаров, работ, услуг на проверяемый период.
2. Государственные контракты, заключенные ЛОГКУ «Центр Ленинградской области по организации деятельности по обращению с отходами» в сфере закупок товаров, работ, услуг за проверяемый период с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
3. Документы, подтверждающие исполнение Государственных контрактов, заключенных ЛОГКУ «Центр Ленинградской области по организации деятельности по обращению с отходами» в сфере закупок товаров, работ, услуг за проверяемый период с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Приложение:

- копия Распоряжения о проведении плановой проверки ведомственного контроля Ленинградского областного государственного казенного учреждения «Центр Ленинградской области по организации деятельности по обращению с отходами от «18» ноября 2021г. № 57 .

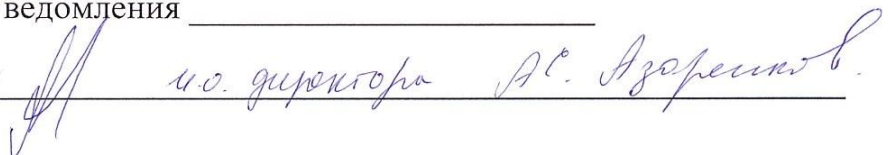
Председатель комитета
Ленинградской области по
обращению с отходами



А.Н. Кузнецова

Отметка о дате вручения Уведомления _____

Уведомление получил _____



«Утверждаю»
Председатель Комитета
Ленинградской области по обращению
с отходами

 Кузнецова А.Н.

« 18 » ноября 2021 года

Программа

Проверки соблюдения подведомственным ЛОГКУ «Центр Ленинградской области по организации деятельности по обращению с отходами» законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в рамках ведомственного контроля Комитета Ленинградской области по обращению с отходами за период 02.11.2020- 21.11.2021

Наименование подведомственного заказчика: Ленинградской областное государственное казенное учреждение «Центр Ленинградской области по организации деятельности по обращению с отходами»

Основанием для проведения проверки является распоряжение Комитета Ленинградской области по обращению с отходами от 18.11.2021 № 57, план проведения мероприятий ведомственного контроля Комитетом Ленинградской области по обращению с отходами на 2021 год.

Цель проверки:

Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Вопросы проверки:

- проверка соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством в сфере закупок;

- проверка соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;
- проверка соблюдения правил нормирования в сфере закупок;
- проверка правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги;
- проверка соблюдения требования о непревышении объема финансового обеспечения, включенного в планы-графики, над объемом финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденным и доведенным до заказчика;
- проверка соответствия информации об идентификационных кодах закупок и непревышения объема финансового обеспечения для осуществления данных закупок информации, содержащейся в планах-графиках закупок, извещениях об осуществлении закупок, протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), условиях проектов контрактов, направленных участниками закупок, с которыми заключаются контракты, в реестре контрактов, заключенных заказчиком;
- проверка соблюдения требований о предоставлении учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;
- проверка соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
- проверка соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя);
- проверка применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
- проверка соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
- проверка своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
- проверка соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки;

Начальник отдела финансового
планирования, информационно-
документационного обеспечения
и отчетности



Е.В. Лобова

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ

АКТ ПРОВЕРКИ

соблюдения подведомственным Комитету Ленинградским областным
государственным казенным учреждением "Центр Ленинградской области
по организации деятельности по обращению с отходами"
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд" и иных нормативных правовых актов
о контрактной системе в сфере закупок

№ 1

Г. Санкт - Петербург

(место составления акта)

«30» ноября 2021г.

(дата составления акта)

17:00

(время составления акта)

По адресу/адресам: ул. Смольного, д.3

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжение от 18.11.2021 № 57

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, документарная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: Ленинградского областного государственного казенного
учреждения «Центр Ленинградской области по организации
деятельности по обращению с отходами»

(наименование подведомственного Заказчика)

Дата и время проведения проверки:

" __ " __ 20 __ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность

" __ " __ 20 __ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений подведомственного Заказчика)


Общая продолжительность проверки: 7 дней часов

_____ (рабочих дней/часов)

Акт составлен: начальником отдела финансового планирования, информационно-документационного обеспечения и отчетности Лобовой Е.В.

_____ (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):

✓ 

С.С. Азаренков - и.о. директора Ленинградского областного государственного казенного учреждения «Центр Ленинградской области по организации деятельности по обращению с отходами»

_____ (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность)

Лицо(а), проводившее проверку: начальником отдела финансового планирования, информационно-документационного обеспечения и отчетности Лобовой Е.В.

_____ (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность)

При проведении проверки присутствовали:

_____ (фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии), должность)

В ходе проведения проверки:

выявлены недостатки и нарушения _____ -

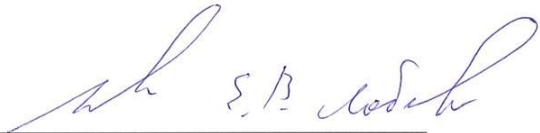
(с указанием в количественном и денежном выражении об условиях и о причинах таких нарушений)

нарушений не выявлено _____

Прилагаемые к акту документы:

1. Копия распоряжения от 18.11.2021 № 57 _____
2. Копия плана проведения мероприятий ведомственного контроля Комитетом Ленинградской области по обращению с отходами на 2021 год _____
3. - _____

Подписи лиц, проводивших проверку:



С актом проверки ознакомлен(а),

копию акта со всеми приложениями получил(а):

И.О. Александрова С.С. Аренин

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя подведомственного Заказчика)

" ___ " _____ 20__ г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

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

Отчет о результатах проверки соблюдения подведомственным ЛОГКУ «Центр Ленинградской области по организации деятельности по обращению с отходами» законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в рамках ведомственного контроля Комитета Ленинградской области по обращению с отходами за период 02.11.2020- 21.11.2021

На основании распоряжения комитета Ленинградской области по обращению с отходами (далее – Комитет) от 18.11.2021 № 57 начальником отдела финансового планирования, информационно-документационного обеспечения и отчетности - Лобовой Е.В. проведена плановая проверка соблюдения законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг Ленинградским областным государственным казенным учреждением «Центр Ленинградской области по организации деятельности по обращению с отходами» (далее – Учреждение).

Основание проведения проверки: статья 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", план проведения мероприятий ведомственного контроля Комитетом Ленинградской области по обращению с отходами на 2021 год.

Цель проведения проверки: Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Сроки проведения проверки: с 22.11.2021 года по 30.11.2021 года.

Период проведения проверки: с 02.11.2020 года по 21.11.2021 года.

Юридический и фактический адрес субъекта контроля: 191015 г. Санкт – Петербург, ул. Шпалерная, дом 51, лит. А.

Учреждение осуществляет закупки товаров, работ, услуг в соответствии с 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).

Учреждение создано 25 августа 2017 года (Распоряжение Правительства Ленинградской области от 25.08.2017 № 425-р), фактически свою деятельность осуществляет с 01.11.2017.

В проверяемом периоде Приказом Учреждения от 09.01.2018г. № 5 на должность контрактного управляющего назначен Сяров Антон Владимирович. В соответствии с требованиями ч.6 ст.38 Закона 44-ФЗ контрактный управляющий прошел дополнительное профессиональное образование в ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» по курсу «Управление государственными и муниципальными закупками».

Приказом Учреждения от 25.02.2021 № 8/1 на должность контрактного управляющего назначена Юрченко Дарья Юрьевна. В соответствии с

требованиями ч.6 ст.38 Закона 44-ФЗ контрактный управляющий прошел дополнительное профессиональное образование в АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур» по программе дополнительного профессионального образования «Участие в государственных, корпоративных и регламентированных закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ».

Проверка проводилась путем рассмотрения и анализа истребованных документов за период с 02.11.2020 года по 21.11.2021 года.

1. Проверка соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством в сфере закупок;

Нарушений запретов на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничений и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ, нет.

2. Проверка соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;

Способы определения исполнителей определены Учреждением в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ и прочими нормативными документами, в том числе распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 №471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)».

3. Проверка соблюдения правил нормирования в сфере закупок;

Комитетом в соответствии со ст.19 Закона 44-ФЗ утверждены требования к закупаемым Учреждением отдельным видам товаров, работ, услуг, а так же утверждены нормативные затраты на обеспечение функций Учреждения (приказы Комитета от 14.05.2021 № 8,7)

В рамках ведомственного контроля осуществлена выборочная проверка соответствия закупаемых Учреждением товаров, работ услуг утвержденным нормативам и требованиям. Проверены закупки ГСМ, образовательные услуги, услуги на проведение предрейсовых осмотров, услуги по видеонаблюдению, закупка оргтехники.

Нарушения соблюдения правил нормирования в сфере закупок не выявлены.

4. Проверка правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги;

Начальные (максимальные) цены контрактов установлены и обоснованы заказчиком с помощью метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), указанных в части 1 статьи 22 Закона № 44-ФЗ.

Цены контрактов, заключаемых по итогам процедуры отбора поставщика (подрядчика, исполнителя) с единственным поставщиком определены исходя из начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта заключаемого с единственным поставщиком, которая приводится в извещении о закупке (пункт 2 статьи 42 Закона № 44-ФЗ).

Цены контрактов заключаемых с единственным поставщиком по ч.4 ч.1 ст.93 ФЗ №44-ФЗ, определены исходя из итогов осуществления закупок в Агрегаторе торговли Ленинградской области «Электронном магазине Ленинградской области» в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 24 февраля 2014 года № 32 "О порядке функционирования и использования региональной информационной системы Ленинградской области "Государственный заказ Ленинградской области".

5. Проверка соблюдения требования о непревышении объема финансового обеспечения, включенного в планы-графики, над объемом финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденным и доведенным до заказчика;

Объем доведенных Учреждению бюджетных ассигнований на осуществления закупок составляет в 2020 году – 265 325,0 тыс. руб., в 2021 году - 117 325,0 тыс. руб.

Объем финансового обеспечения, включенный в планы-графики на 2020 и 2021 год не превышает доведенных ассигнований.

6. Проверка соответствия информации об идентификационных кодах закупок и непревышения объема финансового обеспечения для осуществления данных закупок информации, содержащейся в планах-графиках закупок, извещениях об осуществлении закупок, протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), условиях проектов контрактов, направленных участниками закупок, с которыми заключаются контракты, в реестре контрактов, заключенных заказчиком;

Нарушений соответствия информации об идентификационных кодах закупок и объеме финансового обеспечения при осуществлении закупок (информация о закупках в планах-графиках закупок, извещениях об осуществлении закупок и протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в закупках с единственным поставщиком, в том числе, в контрактах размещенных в реестре контрактов в Единой информационной системе в сфере закупок нет.

7. Проверка соблюдения требований о предоставлении учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям

инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;

В ходе осуществления закупок Преимущество учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов не предоставлялись.

8. Проверка соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

За проверяемый период закупки с участием субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций не производились.

Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2020 год размещен в ЕИС 26.03.2021, т.е. в срок, установленный частью 4, частью 4.1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, пунктом 4 Правил подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной системе, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17.03.2015 № 238.

9. Проверка соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя);

Закупки в форме открытого конкурса в электронном виде, в соответствии со ст.54.1. Закона № 44-ФЗ:

реестровые номера государственных контрактов: 2784214295420000009, 2784214295421000002.

Закупки с единственным поставщиком:

В соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ – 84 шт.

В соответствии с п.32 ч.1 Закона № 44-ФЗ – 2 шт., реестровые номера государственных контрактов: 2784214295420000008, 2784214295421000001.

10. Проверка применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

В проверяемом периоде (02.11.2020-17.11.2021) за нарушения поставщиками условий контрактов Учреждением выставлены штрафы, пени по следующим государственным контрактам:

ГК № 2552 от 08.06.2021 г., реестровый номер - 2784214295421000002.

11.

- проверка своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;

- проверка соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки;

- проверка соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;

Проведена выборочная проверка соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки. Проверены заключенные государственные контракты на реализацию мероприятия по созданию и реализации пилотного проекта системы сбора, транспортировки и утилизации отходов I-IV класса опасности.

Всего за проверяемый период (02.11.2020-17.11.2021) в рамках мероприятия заключено 8 договоров из них: на сбор и транспортирование опасных отходов – 3 шт., обезвреживание и утилизация опасных отходов – 1 шт., контроль наполняемости экобоксов – 1 шт., сборка и установка экобоксов – 1 шт., транспортирование, утилизация, обезвреживание опасных отходов – 1 шт., организация работы точек сбора опасных отходов – 1 шт.

Согласно актам приемки выполненных работ, оказанные услуги соответствуют целям осуществления закупки.

Начальник отдела финансового
планирования, информационно-
документационного обеспечения
и отчетности



Е.В. Лобова