

Акт проверки № 5

Санкт-Петербург

30.07.2021 г.

Основание проведения проверки: Распоряжение Местной администрации муниципального образования Финляндский округ № 31 от 12.04.2021 г. - далее Распоряжение (п. 3.5 Распоряжения).

Проверяемый период: с 01 января 2020 по 31 декабря 2020 года.

Цель проверки: Проверка соответствия фактически поставленного и использованного товара, выполненной работы, оказанной услуги условиям контрактов заключенных по результатам проведения электронных аукционов за проверяемый период.

Объект контроля:

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ (Местная администрация муниципального образования Финляндский округ), ИНН 7804170260, ОГРН 1037808037739.

Виды деятельности: Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера.

Должностными лицами, ответственными за финансово-хозяйственную деятельность Местной администрации в проверяемом периоде, являлись:

- глава Местной администрации - Шесточенко Игорь Борисович, тел. 291-22-20;
- главный бухгалтер Местной администрации - Дмитриева Людмила Николаевна, тел. 291-23-41.

Форма проведения проверки: камеральная.

Проверка проведена с 15.07.2021 г. по 30.07.2021 г. проверочной группой Местной администрации муниципального образования Финляндский округ (далее — Местная администрация) в составе:

- руководителя общего отдела Местной администрации Смирновой Г.С. (руководитель проверочной группы);
- главного специалиста отдела бухгалтерии Местной администрации Абдуллиной А.А.

В результате выборочной проверки в отношении предметов, предусмотренных пунктом 5 части 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) проверочной группой Местной администрации установлено:

Проверка соответствия фактически поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги условиям контрактов заключенных по результатам проведения электронных аукционов за проверяемый период осуществлена на основании представленных Местной администрацией документов, а также информации, размещенной в единой информационной системе в сфере закупок (далее также ЕИС).

I. Проверкой соблюдения требований, предусмотренных пунктом 5 части 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части соответствия фактически поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги условиям контракта по результатам проведения электронных аукционов установлено.

В рамках проведения проверки проверочной группой проанализированы

контракты, заключенные по результатам проведения электронных аукционов (закупки с ИКЗ:

20378041702607804010010016001711224;
193780417026078040100100230010000244).

В результате проверки изучены следующие контракты:

1. Муниципальный контракт от 25.02.2020 г. № 10К/20 (реестровый номер 3780417026020000012, ИКЗ 20378041702607804010010016001711224) на выполнение работ по разработке проектной документации на благоустройство территории в границах муниципального образования Финляндский округ.

2. Муниципальный контракт от 27.12.2019 г. № 01723000018190000190001 (реестровый номер 3780417026019000040, ИКЗ 193780417026078040100100230010000244) на выполнение работ по содержанию и уборке территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения муниципального образования Финляндский округ в 2020 году.

1.1. По муниципальному контракту от 25.02.2020 г. № 10К/20 (реестровый номер 3780417026020000012):

Извещение о проведении аукциона в электронной форме с реестровым номером № 0172300001820000002 на выполнение работ по разработке проектной документации на благоустройство территории в границах муниципального образования Финляндский округ с начальной (максимальной) ценой контракта 3 360 176,38 рублей опубликовано на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС) 31.01.2020 г. 06.02.2020 г. в ЕИС опубликованы разъяснения положений документации об электронном аукционе на право заключения контракта на выполнение работ по разработке проектной документации на благоустройство территории в границах Муниципального образования Финляндский округ. Закупка предусмотрена планом-графиком закупок на 2020 год (уникальный номер позиции плана-графика 202001723000018002000019).

Согласно протоколу рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона от 11.02.2020 № 0172300001820000002-2, заявка участника Общества с ограниченной ответственностью «Дортехнологии» (ИНН 7805631562) признана единственной заявкой поданной и допущенной к участию в электронном аукционе, а также соответствующей требованиям документации об аукционе. Заказчику рекомендовано заключить контракт с единственным участником электронного аукциона в соответствии с пунктом 25.1 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.

Муниципальный контракт от 25.02.2020 г. № 10К/20 (далее – Контракт) выполнение работ по разработке проектной документации на благоустройство территории в границах муниципального образования Финляндский округ заключен между Местной администрацией муниципального образования Финляндский округ (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Дортехнологии» (Подрядчик) с ценой контракта 3 360 176,38 рублей.

Согласно части 4 статьи 96 Закона о контрактной системе, контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с настоящим Федеральным законом.

В соответствии с частью 3 статьи 96 Закона о контрактной системе, исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации, учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

В качестве обеспечения исполнения контракта, в порядке статьи 96 Закона о контрактной системе, Подрядчиком Обществом с ограниченной ответственностью «Дортехнологии» предоставлена банковская гарантия (реестровый номер 13НЗ7804170260200003) на сумму 1 008 052 рубля 92 копейки.

Согласно раздела 1 Контракта Подрядчик обязуется своевременно и на условиях Контракта выполнить работы по разработке проектной документации на благоустройство территории в границах Муниципального образования Финляндский округ.

Состав, объем, адреса и задания на проектирование определены в Техническом задании (Приложение № 1) к Контракту.

В соответствии с пунктом 2.1 Контракта работы должны быть выполнены не позднее 01 декабря 2020 года (включительно).

Пунктом 10.8 Контракта установлено, что Контракт вступает в силу и считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе Муниципального контракта, предусмотренного частью 7 статьи 83.2. Закона о контрактной системе, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и действует до 23 декабря 2020 года (включительно).

Согласно Акта выполненных работ от 15.10.2020 г. № 1, подписанного Заказчиком 19.10.2020 г. работы:

- по разработке проектной документации на благоустройство территории в границах муниципального образования Финляндский округ, в том числе:

пр. Металлистов, д. 102, д. 104 корп.2, д. 106, д. 108;

пр. Металлистов, д. 96, д. 98, д. 100, выполнены на сумму 660 343,51 руб.

Таким образом, работы на сумму 660 343,51 руб. выполнены и приняты Заказчиком в срок, установленный Контрактом.

Согласно Акта выполненных работ от 09.11.2020 г. № 1, подписанного Заказчиком 19.10.2020 г., работы:

- по разработке проектной документации на благоустройство территории в границах муниципального образования Финляндский округ, в том числе:

пр. Металлистов, д. 110, д. 110 корп.2, д. 112 корп.2;

ул. Замшина, д. 27 корп.3;

ул. Ключевая, д. 3, д. 5;

пр. Кондратьевский, д. 51 корп.1, 2, 3, 4, пр. Металлистов, д.120, д.122;

пр. Металлистов, д.107;

пр. Маршала Блюхера, д. 31, д. 33, д. 35;

ул. Герасимовская, д. 10, д. 12 – ул. Бестужевская, д. 15, д. 17, выполнены на сумму 2 699 832,87 руб.

Таким образом, работы на сумму 2 699 832,87 руб. выполнены и приняты Заказчиком в срок, установленный Контрактом.

В соответствии с пунктом 3.9. Контракта Заказчик осуществляет оплату надлежащим образом выполненных по Муниципальному контракту работ, принятых Заказчиком в соответствии с условиями Муниципального контракта, на основании подписанного Заказчиком (Сторонами) документа о приемке, выставленного Подрядчиком счета на оплату, путем перечисления денежных средств платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика, указанный в Муниципальном контракте, не более чем в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. В ходе проведения контрольного мероприятия, проверочной группой Местной администрации установлено, что Заказчиком осуществлена оплата в срок, предусмотренный пунктом 3.9. Контракта, что подтверждается платежными поручениями от 22.10.2020 г. № 207366 на сумму 660 343,51 рублей, от 13.11.2020 г. № 706886 на сумму 2 699 832,87 рублей.

Также Заказчиком предоставлены по 2 экземпляра проектной документации в печатном виде, сброшюрованные в альбом формата А3 и экземпляр в электронной форме

на CD носителе по каждому заданию на проектирование:

- задание № 1 на разработку и согласование проектов благоустройства элементов благоустройства территории МО Финляндский округ по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, д. 110, д. 110, к. 2, д. 112, к. 2;

- задание № 2 на разработку и согласование проектов благоустройства элементов благоустройства территории МО Финляндский округ по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 102, д. 104, к. 2, д. 106, д. 108;

- задание № 3 на разработку и согласование проектов благоустройства элементов благоустройства территории МО Финляндский округ по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 96, д. 98, д. 100;

- задание № 4 на разработку и согласование проектов благоустройства элементов благоустройства территории МО Финляндский округ по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 27, к. 3;

- задание № 5 на разработку и согласование проектов благоустройства элементов благоустройства территории МО Финляндский округ по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, д. 3, д. 5;

- задание № 6 на разработку и согласование проектов благоустройства элементов благоустройства территории МО Финляндский округ по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, д. 51, к. 1,2,3,4, пр. Металлистов, д. 120, д. 122;

- задание № 7 на разработку и согласование проектов благоустройства элементов благоустройства территории МО Финляндский округ по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 107;

- задание № 8 на разработку и согласование проектов благоустройства элементов благоустройства территории МО Финляндский округ по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 31, д. 33, д. 35;

- задание № 9 на разработку и согласование проектов благоустройства элементов благоустройства территории МО Финляндский округ по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Герасимовская, д. 10, д. 12 - ул. Бестужевская, д. 15, д. 17.

Проектная документация передана Заказчику в полном объеме и требуемом количестве экземпляров. Проектная документация соответствует всем предъявляемым к ней требованиям и согласована всеми требуемыми органами и организациями.

Таким образом, по результатам данной закупки, расхождений между результатом исполнения Контракта и условиями Контракта не обнаружено.

2.1. По муниципальному контракту от 27.12.2019 г. № 01723000018190000190001 (реестровый номер 3780417026019000040):

Извещение о проведении аукциона в электронной форме с реестровым номером № 0172300001819000019 на выполнение работ по содержанию и уборке территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения муниципального образования Финляндский округ в 2020 году с начальной (максимальной) ценой контракта 4 595 324,15 рублей опубликовано в ЕИС 03.12.2019 г. 15.36 МСК. 03.12.2019 г. 18.25 МСК Заказчиком размещены Изменения № 1 в извещение аукциона в электронной форме. Закупка предусмотрена планом-графиком закупок на 2019 год (уникальный номер позиции плана-графика 2019017230000180040000590001).

Согласно протоколу рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме № 0172300001819000019-1 от 12.12.2019 г., аукцион в электронной форме признан состоявшимся, контракт заключается с Обществом с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 3 Калининского района» (ИНН 7806387476) единственным участником аукциона в электронной форме в соответствии с частью 1 статьи 71, пунктом 25.1 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.

Муниципальный контракт от 27.12.2019 г. № 01723000018190000190001 (далее – Контракт) на выполнение работ по содержанию и уборке территорий зеленых насаждений

общего пользования местного значения муниципального образования Финляндский округ в 2020 году заключен между Местной администрацией муниципального образования Финляндский округ (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 3 Калининского района» (Подрядчик) с ценой Контракта 4 595 324,15 рублей.

Согласно части 4 статьи 96 Закона о контрактной системе, контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с настоящим Федеральным законом.

В соответствии с частью 3 статьи 96 Закона о контрактной системе, исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации, учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

В качестве обеспечения исполнения контракта, в порядке статьи 96 Закона о контрактной системе, Подрядчиком Обществом с ограниченной ответственностью «Дортехнологии» предоставлена банковская гарантия от 25.12.2019 г. № 3816-БЭГ/2019 (реестровый номер 09137804170260190005) на сумму 919 064 рубля 83 копейки.

Согласно раздела 1 Контракта Подрядчик обязуется своевременно и на условиях Контракта выполнить работы по содержанию и уборке территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения муниципального образования Финляндский округ в 2020 году.

Состав, объем, порядок и сроки выполнения работ определены Контрактом, в том числе Техническим заданием (Приложение № 1) к Контракту, локальными сметами (Приложение № 2) к Контракту.

Пунктом 12.1 Контракта установлено, что Контракт вступает в силу и считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе Муниципального контракта, предусмотренного частью 7 статьи 83.2. Закона о контрактной системе, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и действует до 31 декабря 2020 года (включительно).

Согласно Акту о приемке выполненных работ от 31.03.2020 г. № 1, подписанного Заказчиком 07.04.2020 г., выполнены работы по уборке зеленых насаждений общего пользования местного значения за 1 квартал 2020 года, всего на сумму 823 589,72 руб. Расхождений по акту не выявлено.

Согласно Акту о приемке выполненных работ от 15.06.2020 г. № 2, подписанного Заказчиком 18.06.2020 г., выполнены работы по содержанию территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, всего на сумму 199 780,15 руб. Расхождений по акту не выявлено.

Согласно Акту о приемке выполненных работ от 30.06.2020 г. № 2, подписанного Заказчиком 08.07.2020 г., выполнены работы по уборке зеленых насаждений общего пользования местного значения за 2 квартал 2020 года, всего на сумму 950 754,84 руб. Расхождений по акту не выявлено.

Согласно Акту о приемке выполненных работ от 30.09.2020 г. № 3, подписанного Заказчиком 05.10.2020 г., выполнены работы по уборке зеленых насаждений общего пользования местного значения за 3 квартал 2020 года, всего на сумму 1 320 131,81 руб. Расхождений по акту не выявлено.

Согласно Акту о приемке выполненных работ от 25.12.2020 г. № 4, подписанного Заказчиком 12.12.2020 г., выполнены работы по уборке зеленых насаждений общего пользования местного значения за 4 квартал 2020 года, всего на сумму 1 301 067,83 руб. Расхождений по акту не выявлено.

Таким образом, работы на общую сумму 4 595 324,15 руб. выполнены и приняты

Заказчиком в срок, установленный Контрактом.

В соответствии с пунктом 2.11. Контракта Заказчик осуществляет оплату на основании актов по форме КС-2, КС-3 подписанного Заказчиком не позднее 30 дней с момента подписания. Оплата выполненных работ по локальной смете № 1 осуществляется ежеквартально в соответствии пунктом 2.11.1 Контракта. В ходе проведения контрольного мероприятия, проверочной группой Местной администрации установлено, что Заказчиком осуществлена оплата в срок, предусмотренный пунктом 2.11. Контракта, что подтверждается платежными поручениями от 08.04.2020 г. № 612612 на сумму 823 589,72 руб., от 19.06.2020 г. № 377451 на сумму 199 780,15 руб., от 10.07.2020 г. № 646252 на сумму 950 754,64 руб., от 08.10.2020 г. № 761555 на сумму 1 320 131,81 руб., от 28.12.2020 г. № 549341 на сумму 1 301 067,83 руб..

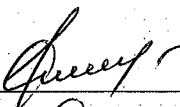
Также Заказчиком предоставлены следующие документы: Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на общую сумму 4 595 324,15 руб., промежуточные акты проверки выполнения работ по содержанию и уборке территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения муниципального образования Финляндский округ, фотофиксацию выполненных работ.

ВЫВОДЫ:

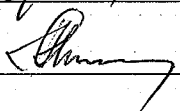
В ходе проведения проверки проверочной группой Местной администрации установлено:

- в рамках рассматриваемых вопросов нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативно правовых актов о контрактной системе в сфере закупок не выявлено.

Руководитель общего отдела


/Смирнова Г.С./

Главный специалист бухгалтерии


/Абдуллина А.А./