

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета  
по топливно-энергетическому комплексу  
Ленинградской области

 Ю.В. Андреев

АКТ ПРОВЕРКИ  
ведомственного контроля  
№ 1

г. Санкт-Петербург

«23» декабря 2019г

По адресу: 191015, Санкт-Петербург, Калужский пер., д.3  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения комитета по топливно-энергетическому комплексу  
(наименование и реквизиты распоряжения комитета о назначении проверки)  
Ленинградской области от 19.11.2019г. №82 «О проведении проверк  
подведомственного комитету по топливно-энергетическому комплекс  
Ленинградской области государственного казённого учреждения Ленинградско  
области «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективност  
Ленинградской области».

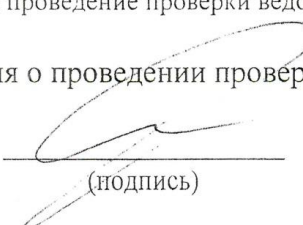
Была проведена выездная проверка в отношении:  
(документарная/выездная)  
государственного казённого учреждения Ленинградской области «Центр  
(наименование субъекта ведомственного контроля)  
энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области»

Дата и время проведения проверки: с «16» декабря 2019 г. по «23» декабря 2019 г.  
Продолжительность - 6 рабочих дней.  
Общая продолжительность проверки: 6 рабочих дней.  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ведущим специалистом отдела электроэнергетики комитета по  
(должности и Ф.И.О. должностных лиц, уполномоченных  
топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Ю.Ю. Паламарчук  
на проведение проверки ведомственного контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

Дудкевич П.В.  
(фамилия, инициалы)

  
(подпись)

« 23 » декабря 2019 года  
(дата, время)

При проведении проверки присутствовали: Кирюшин Сергей Николаевич, (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя иного начальник административно-правового отдела государственного казённого должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя учреждения Ленинградской области «Центр энергосбережения и повышения (субъекта ведомственного контроля) энергоэффективности Ленинградской области»

В ходе проведения проверки были выявлены следующие недостатки:

1. В части осуществления государственных закупок:

1.1. Необходимо актуализировать состав контрактной службы и распределение функциональных обязанностей в части назначения ответственных лиц.

1.2. В составе представленной для проверки документации по Государственному контракту №К-3/18 отсутствует техническое задание на оказание услуг по развитию региональной государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ленинградской области (далее – РГИС ЭЭ, ТЗ) на бумажном носителе. На сайте Единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС «Закупки») в отсканированном виде первый лист ТЗ размещен без подписи руководителя Учреждения.

1.3. В составе представленной для проверки документации отсутствует комплект документов по Государственному контракту на оказание услуг по организации Всероссийского Фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче в Ленинградской области отсутствует на бумажном носителе. Пакет документов размещен в единой информационной системе в сфере закупок. В ЕИС «Закупки» выявлено расхождение даты начала исполнения контракта (16.06.2018г.) и даты заключения контракта (27.06.2018г.).

1.4. Отсутствует заключение экспертизы результатов исполнения ряда прямых государственных контрактов с единственным поставщиком.

1.5. В приложении к Государственному контракту №01/01-18 от 14.02.2019г. не заполнен перечень лиц, уполномоченных на взаимодействие.

2. В части исполнения заказчиком плана устранения недостатков, выявленных в ходе проведения плановой выездной проверки в 2018 году:

2.1. Отсутствуют письменные заключения, подготовленные по результатам рассмотрения программ ГУ ЛО в 2018 году (п.2.3. «ж» Устава ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО»).

2.2. Дублирование форм отчетности в информационных системах, опечатки в ПП ЛО №465.

Выявлены нарушения: -  
Нарушений не выявлено.

Прилагаемые к акту документы:

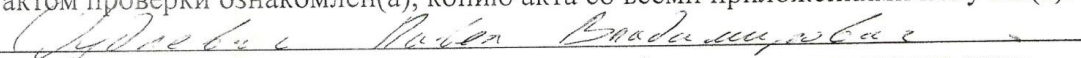
1. Копия отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2018 год – на 2л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:

ведущий специалист отдела  
электроэнергетики комитета  
по топливно-энергетическому комплексу  
Ленинградской области

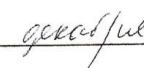
 Ю.Ю.Паламарчук

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного

должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя

субъекта ведомственного контроля)

«24»  2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)

*[Faint handwritten notes and signatures, including a large signature at the bottom left]*