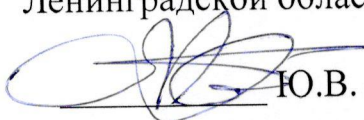


УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета
по топливно-энергетическому комплексу
Ленинградской области


Ю.В. Андреев

АКТ ПРОВЕРКИ
ведомственного контроля
№ 2

г. Санкт-Петербург

«28» августа 2020г.

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

На основании: распоряжения комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 27.07.2020 №89 «О проведении проверки подведомственного комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области государственного казённого учреждения Ленинградской области «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области».

Была проведена выездная проверка в отношении:

государственного казённого учреждения Ленинградской области «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области»
(наименование субъекта ведомственного контроля)

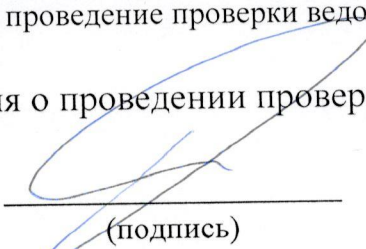
Дата и время проведения проверки: с «03» августа 2020 по «21» августа 2020.
Продолжительность - 15 рабочих дней.

Общая продолжительность проверки: 15 рабочих дней.
(рабочих дней/часов)

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

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

Дудкевич П.В.
(фамилия, инициалы)


(подпись)

«28» августа 2020 года
(дата, время)

При проведении проверки присутствовали: Кирюшин Сергей Николаевич, начальник административно-правового отдела государственного казённого учреждения Ленинградской области «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области».

В ходе проведения проверки были выявлены следующие недостатки:

1. В части осуществления государственных закупок:

1.1. Выявлены недостатки в части поставленных услуг требованиям технического задания по Государственному контракту от 27.07.2019г. №К-149/19.

1.2. Не заполнены в полном объеме приложения 2, 3 к Государственному контракту №03/10/19 от 22.10.2019г., приложение к контракту №07/09/19, приложение 1 к контракту от 21.01.2019 №01/01-19.

1.3. Не представлена копия подписанного протокола рассмотрения единственной заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме на оказание услуг по организации Всероссийского Фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче в Ленинградской области в 2019 году.

1.4. Отсутствуют основания для разделения закупки по абонентскому обслуживанию компьютерной техники на 3 контракта (Государственные контракты на абонентское обслуживание компьютерной техники от 09.01.2019 №01/2019, от 29.08.2019 №07/2019, от 30.04.2019 №05/2019). Не указаны идентификационные коды закупок в контрактах от 09.01.2019 №01/2019, от 29.08.2019 №07/2019.

1.5. Ошибка при составлении технического задания на оказание услуг по поверке средств измерения в составе комплекта средств измерения, повлекшая дальнейшую ошибку в контракте, на этапах его исполнения.

1.6. Несоответствие состава поверяемых средств измерения перечню оборудования - на балансе учреждения отсутствует 1 логгер температуры Testo 175-ТЗ с двумя термопарами, прошедший поверку в 2019 году.

1.7. Отсутствуют заключения экспертизы результатов исполнения большинства прямых государственных контрактов с единственным поставщиком.

2. В части исполнения заказчиком плана устранения недостатков, выявленных в ходе проведения плановой выездной проверки в 2019 году:

2.1. Информация, направленная в ГИС «Энергоэффективность», размещена на сайте ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО» не в полном объеме - отсутствует отчетность за 2019 год.

2.2 В ЕИС «Закупки» и «АЦК-Госзаказ» начало оказания услуг по организации Всероссийского Фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче в Ленинградской области - 16.06.2018г., а контракт заключен 27.06.2018г.

Выявлены нарушения:

1. Приемка поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги или отдельного этапа исполнения контракта в случае несоответствия этих товара, работы, услуги либо результатов выполненных работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не устранено поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) и привело к дополнительному расходованию средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации или уменьшению количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе и об условиях определения поставщика.

Прилагаемые к акту документы: копия отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2019 год – на 3л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Председатель комиссии:


_____ С.В.Аминяков

Члены комиссии:


_____ Н.А.Антонова


_____ Н.В.Мишан


_____ 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)

« 28 » _____ 2020 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

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