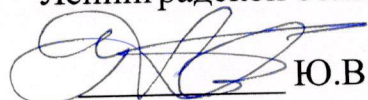


УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета
по топливно-энергетическому комплексу
Ленинградской области


Ю.В. Андреев

АКТ ПРОВЕРКИ
ведомственного контроля
№ 2

г. Санкт-Петербург

«30» ноября 2021

По адресу: 191015, Санкт-Петербург, Калужский пер., д.3.

На основании: распоряжения комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 28.10.2021 №88 «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».

Дата и время проведения проверки: с «15» ноября 2021 по «30» ноября 2021.

Продолжительность: 12 рабочих дней.

Общая продолжительность проверки: 12 рабочих дней.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ведущим специалистом отдела электроэнергетики комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Ю.Ю. Паламарчук

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

Дудкевич П.В.
(фамилия, инициалы)


(подпись)

«30» ноября 2021 года
(дата, время)

При проведении проверки присутствовали: Цыцарова Юлия Сергеевна, 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. Отсутствуют подписи и печати сторон на государственном контракте от 19.11.2020 №1911/2020 и на его приложениях с ООО «Санавита».
2. Отсутствуют подписи и печати сторон на государственном контракте №04/2020 - вычислительная техника и ее комплектующие, офисная техника с комплектующими, расходные материалы, программное обеспечение.
3. Техническое задание по РГИС содержит неактуальные нормативные правовые акты по тексту.
4. Отсутствуют основания для разделения закупок канцелярии на 3 контракта.
5. Отсутствуют заключения экспертизы результатов исполнения ряда прямых государственных контрактов с единственным поставщиком (контракты абонентское обслуживание компьютерной техники, заправка и восстановление картриджей, поставка воды, на оказание услуг в сфере образования).
6. Наличие двух идентичных лицензионных договоров, заключенных с Обществом с ограниченной ответственностью «Октоника» на предоставление неисключительных прав на использование программного продукта «E-pass», имеющих одинаковые регистрационные номера (№ 12E604-0520), но зарегистрированные под разными датами – от 25 мая 2020 года и от 28 мая 2020 года соответственно. Вместе с тем при проверке первичных документов обнаружен акт приема-передачи неисключительных прав от 29 мая 2020 года № 12E604-0520, подписанный только к Лицензионному договору № 12E604-0520 от 28 мая 2020 года.

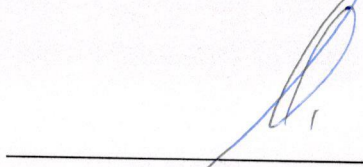
2. В части исполнения заказчиком плана устранения недостатков, выявленных в ходе проведения плановой выездной проверки в 2020 году: сотрудники отдела сопровождения проектов по энергоэффективности ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО» не прошли профильное обучение по использованию измерительных приборов.

Выявлены нарушения: -
Нарушений не выявлено.

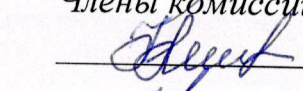
Прилагаемые к акту документы: копия отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2020 год – на 3л. в 1 экз.

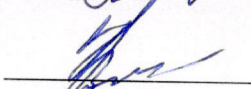
Подписи лиц, проводивших проверку:

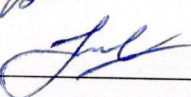
Председатель комиссии:


_____ С.В.Аминяков

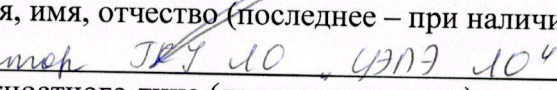
Члены комиссии:


_____ 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)

« 30 » ноября 2021 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

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