

Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп»
Осуществление ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
образовательных организаций, подведомственных Комитету
по образованию Администрации муниципального образования
«Город Майкоп», а также за соблюдением ими трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.

г. Майкоп

«28» апреля 2017 г.

АКТ № 12
О результатах проведения
мероприятия ведомственного контроля

Сведения об образовательной организации (подведомственном заказчике), в отношении которого инициирована плановая проверка:

Наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 23»

Местонахождение: г. Майкоп, ул. Советская, 189

Руководитель образовательной организации: Таченко Екатерина Владимировна

Сведения о проверке:

Место проведения проверки: МБДОУ № 23, г. Майкоп, ул. Советская, 189

Вид проверки: выездная

Период проведения проверки: февраль-апрель 2017 г.

Основание проверки: статья 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; план мероприятий ведомственного контроля; Приказ Комитета по образованию от 21.04.2017 № 273 «О проведении плановой проверки по соблюдению исполнения контрактов: на оказание услуг по выполнению санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 17»; по поставке: моющих и дезинфицирующих средств, туалетной бумаги и салфеток бумажных, офисной бумаги в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего № 23», подведомственных Комитету по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп».

Предмет проверки: соблюдение исполнения контрактов по поставке: моющих и дезинфицирующих средств, туалетной бумаги и салфеток бумажных, офисной бумаги.

Состав должностных лиц Комитета по образованию, осуществляющих мероприятие ведомственного контроля по месту нахождения образовательной организации (подведомственного заказчика):

- начальник инженерно-технического отдела Комитета по образованию – Лобчук С.Е.
- руководитель (главный бухгалтер) МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» - Керяшева Р.М.
- главный специалист Комитета по образованию – Дидичев А.А.

Перечень запрошенной документации и информации:

Реестр контрактов, контракты, приказы, акты сдачи-приемки оказанных услуг, сертификаты.

Проверкой установлено:

В проверяемый период, с февраля 2017 года по апрель 2017 года заказчиком МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 23», в лице и.о. заведующей Е.И. Николенко заключены контракты:

1) от 21.02.2017 № 0376300000116000379-0099548-01 с поставщиком ООО «Альянс-Юг», в лице директора Р.В. Соколова на поставку моющих и дезинфицирующих средств на сумму 49 725 (сорок девять тысяч семьсот двадцать пять) рублей 38 копеек. Контракт заключен на основании

результатов определения поставщика путем проведения совместного электронного аукциона (протокол подведения итогов электронного аукциона от 20.01.2017 № 127/17).

Количество и ассортимент товара, указаны в спецификации (приложение № 1 к контракту), являющейся неотъемлемой частью контракта.

В соответствии с пунктами 3.3 и 3.4 контракта срок поставки товара с даты заключения контракта, но не ранее 01 февраля 2017 года до 29 декабря 2017 года. Поставка товара заказчику осуществляется поставщиком (с использованием спец. транспорта) по заявке заказчика (приложение № 3 к контракту). Заказчик вправе подать заявку поставщику на поставку всего объема товара.

В проверяемый период было составлено дополнительное соглашение № 1 о внесении изменений в контракт по согласованию заказчика с поставщиком в части замены товарных знаков пяти наименований товара вследствие непреодолимой силы, а именно, приостановление деятельности фирмы, производившей товар торговых знаков, указанных в контракте от 21.02.2017 № 0376300000116000379-0099548-01 (информационное письмо директора ООО «Альянс-Юг» б/н от 14.03.2017).

Согласно спецификации (приложение № 1 к контракту), по заявкам (приложение № 3 к контракту) от 17.03.2017 и 30.03.2017 получено 9 наименований товара на сумму 19 244 (девятнадцать тысяч двести сорок четыре рубля) 23 копейки.

Документы, подтверждающие получение товара: акты приема передачи товара б/н от 04.04.2017, 07.04.2017, 10.04.2017; товарная накладная: № 1208 от 04.04.2017, № 1282 от 07.04.2017, № 1308 от 10.04.2017; счет на оплату: № 380 от 04.04.2017, № 414 от 07.04.2017, № 425 от 10.04.2017; платежные поручения № 728096 от 07.04.2017, № 730956 от 10.04.17, № 740301 от 13.04.17.

2) от 08.02.2017 № 0376300000116000453-0099548-01 с Индивидуальным предпринимателем М.М. Гриценко на поставку туалетной бумаги и салфеток бумажных на сумму 6 650 (шесть тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 06 копеек. Контракт заключен на основании результатов определения поставщика путем проведения совместного электронного аукциона (протокол подведения итогов электронного аукциона от 24.01.2017 № 167/17). Кроме того, заключено дополнительное соглашение от 27.03.2017 № 1. Предметом соглашения является внесение изменения в наименовании поставщика в связи с технической ошибкой при формировании контракта от 08.02.2017 № 0376300000116000453-0099548-01 на поставку туалетной бумаги и салфеток бумажных.

Количество и ассортимент товара, указаны в спецификации (приложение № 1 к контракту), являющейся неотъемлемой частью контракта.

В соответствии с пунктами 3.3 и 3.4 контракта срок поставки товара с даты заключения контракта по 29.12.2017. Поставка товара заказчику осуществляется поставщиком (с использованием спец. транспорта) по заявке заказчика (приложение № 3 к контракту). Заказчик вправе подать заявку поставщику на поставку всего объема товара.

Товар получен в полном объеме на сумму 6 650 (шесть тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 06 копеек, согласно спецификации (приложение № 1 к контракту).

Документы, подтверждающие получение товара: акт приема-передачи товара б/н, товарная накладная № 153, счет № 173 от 28.03.2017, платежное поручение от 29.03.2017 № 693668.

3) от 14.02.2017 № 0376300000116000445-0099548-01 с поставщиком ООО «Альянс-Юг», в лице директора Р.В. Соколова на поставку офисной бумаги на сумму 12 418 (двенадцать тысяч четыреста восемнадцать) рублей 70 копеек. Контракт заключен на основании результатов определения поставщика путем проведения совместного электронного аукциона (протокол подведения итогов электронного аукциона от 23.01.2017 № 143/17).

Количество и ассортимент товара, указаны в Спецификации (приложение № 1 к контракту), являющейся неотъемлемой частью контракта.

Товар получен в полном объеме на сумму 12 418 (двенадцать тысяч четыреста восемнадцать) рублей 70 копеек согласно спецификации (приложение № 1 к контракту № 0376300000116000445-0099548-01). Документы, подтверждающие получение товара: акт приема-

передачи товара б/н, товарная накладная № 749, счет на оплату № 217 от 02.03.2017, платежное поручение от 14.03.2017 № 658003.

В соответствии с требованиями части 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях проведения экспертизы результатов поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 23» создана экспертная комиссия (приказ от 11.01.2016 № 2 «Об ответственности за соблюдение требований к поставке и приемке товаров и услуг в МБДОУ № 23»).

Проверкой выявлено:

1. Контракт от 08.02.2017 № 0376300000116000453-0099548-01 на поставку туалетной бумаги и салфеток бумажных опубликован в реестре контрактов на официальном сайте закупок 29.03.2017 одновременно с дополнительным соглашением от 27.03.2017 № 1.
2. Контракт от 14.02.2017 № 0376300000116000445-0099548-01 на поставку офисной бумаги опубликован в реестре контрактов на официальном сайте закупок 22.02.2017. Акт приема передачи товара от 02.03.2017 размещен 14.03.2017.
3. Контракт от 21.02.2017 № 0376300000116000379-0099548-01 на поставку моющих и дезинфицирующих средств опубликован в реестре контрактов на официальном сайте закупок 27.02.2017.

Таким образом, при публикации вышеназванных контрактов в единой информационной системе в сфере закупок нарушены сроки размещения информации, установленные частью 26 статьи 95 и частью 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

4. В актах приема-передачи товара контрактов: от 21.02.2017 № 0376300000116000379-0099548-01, от 08.02.2017 № 0376300000116000453-0099548-01, от 14.02.2017 № 0376300000116000445-0099548-01 нет письменного подтверждения соответствия товаров требованиям заказчика, проведения экспертизы, не указаны документы, подтверждающие получение товара.


ВЫВОДЫ:

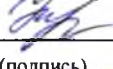
В результате проверки, комиссия пришла к выводам:


- указанные нарушения п. 1, 2, 3, 4 акта, не подлежат устранению;
- необходимо усилить контроль за ведением реестра контрактов, правильным оформлением документов для размещения на официальном сайте Российской Федерации в единой информационной системе в сфере закупок.
- рекомендовать обновить приказ от 11.01.2016 № 2 «Об ответственности за соблюдение требований к поставке и приемке товаров и услуг в МБДОУ № 23» в связи с изменением состава комиссии по проведению экспертизы 2017 году.

Подписи должностных лиц Комитета по образованию, осуществляющих мероприятие ведомственного контроля

(Ф.И.О., должность):

 Лобчук С.Е., начальник инженерно-технического отдела Комитета по образованию

 Керяшева Р.М., руководитель (главный бухгалтер) МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений»

 Дидичев А.А., главный специалист Комитета по образованию

Сведения об ознакомлении подведомственной организации с настоящим актом:

1. С актом о результатах проверки ознакомлен и один экземпляр получил «19» 05 2017 г.



(подпись)



(фамилия, имя, отчество, должность руководителя образовательной организации (подведомственного заказчика))

2. Пометка об отказе ознакомления с актом о результатах проверки.