

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

« 07 » октября 2016 г.

АКТ № 98
О результатах проведения
мероприятия ведомственного контроля

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

Наименование: Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация «Детский сад комбинированного вида № 34»

Местонахождение: г. Майкоп, ул. Тульская, 107

Руководитель образовательной организации: Калинина Елена Николаевна

Сведения о проверке:

Место проведения проверки: МБДОУ № 34, г. Майкоп, ул. Тульская, 107

Вид проверки: выездная

Период проведения проверки: декабрь 2015 г. - сентябрь 2016 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»; Приказ Комитета по образованию от 26.09.2016 № 730.

Предмет проверки: соблюдение исполнения контрактов: на поставку моющих и дезинфицирующих средств; туалетной бумаги и салфеток бумажных; на выполнение услуг по дератизации, дезинсекции.

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.;
- заместитель главного бухгалтера МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» Керяшева Р.М.;
- экономист II категории МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» – Коноков Р.Д.

Перечень запрошенной документации и информации:

Реестр закупок, контракты, приказы.

Проверкой установлено:

- В проверяемый период, с декабря 2015 года по сентябрь 2016 года заказчиком МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 34», в лице заведующей Калининой Е.Н. заключены контракты:
1) от 25.12.2015 № 0376300000115000447-0155917-02/39 с поставщиком ООО «СанПромТорг», в лице генерального директора Руденко И. Ю. на поставку моющих и дезинфицирующих средств на сумму 40 952 (сорок тысяч девятьсот пятьдесят два) рубля 73 копейки. Контракт заключен на основании результатов определения поставщика путем проведения совместного электронного аукциона (протокол подведения итогов электронного аукциона от 04.12.2015 № 607/15).

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 11 января 2016 года по 31 декабря 2016 года. Поставка товара заказчику осуществляется поставщиком (с использованием спец. транспорта) до 14-00 часов по заявке заказчика (приложение № 3 к контракту). Заказчик вправе подать заявку поставщику на поставку всего объема товара.

В проверяемый период с 11.01.16 по 07.09.16 получено двенадцать наименований товара на сумму 22 426 (двадцать две тысячи четыреста двадцать шесть) рублей 33 копейки (согласно поданной заявке). Акт приема передачи товара от 20.05.2016 б/н, счет на оплату № 99, товарная накладная от 20.05.2016 № 165, платежное поручение от 27.05.2016 № 886135.

2) от 23.12.2015 № 0376300000115000449-0155917-02/32 с индивидуальным предпринимателем Коростылевым Р.А. на поставку туалетной бумаги и салфеток бумажных на сумму 4 667 (четыре тысячи шестьсот шестьдесят семь) рублей 07 копеек. Контракт заключен на основании результатов определения поставщика путем проведения совместного электронного аукциона (протокол подведения итогов электронного аукциона от 04.12.2015 № 608/15). Количество и ассортимент товара, указаны в Спецификации (приложение № 1 к контракту), являющейся неотъемлемой частью контракта.

В соответствии с пунктами 3.3, 3.4 и 4.4.4 контракта срок поставки товара с 11 января 2016 года по 31 декабря 2016 года. Поставка товара заказчику осуществляется поставщиком (с использованием спец. транспорта) до 14-00 часов по заявке заказчика (приложение № 3 к контракту). Заказчик вправе подать заявку поставщику на поставку всего объема товара.

Товар получен в полном объеме на сумму 4 667 (четыре тысячи шестьсот шестьдесят семь) рублей 07 копеек согласно спецификации (приложение № 1 к контракту № 0376300000115000449-0155917-02/32). Документы, подтверждающие получение товара: акт приема-передачи товара б/н от 29.08.2016, товарная накладная, счет № 10932 от 29.08.2016, платежное поручение от 01.09.2016 № 214907.

3) от 09.12.2015 № 1505/77 с ООО «Гигиена» в лице генерального директора Агирова Р.А., на выполнение услуг по дератизации, дезинсекции. Контракт заключен на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей) на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Общая стоимость услуг по контракту составляет 8 031 (восемь тысяч тридцать один рубль) 96 копеек.

Расчёты производятся заказчиком ежемесячно, согласно выставленному счету и акту выполненных работ в течение 20 рабочих банковских дней, со дня подписания акта выполненных работ. Перечень услуг определен в спецификации (приложение № 1 к договору), являющейся неотъемлемой частью контракта.

Согласно спецификации, в период с января по сентябрь 2016 года оказывались услуги по дератизации (борьба с грызунами и наблюдение за их наличием в помещениях), дезинсекции (борьба с бытовыми насекомыми и наблюдение за их наличием в помещениях), дезинсекция (обработка территории от клещей).

В соответствии с техническим паспортом, выданным бюро технической инвентаризации, обрабатываемая площадь помещений составляет: дератизация – 2019,0 м², дезинсекция – 2019,0 м², дезинсекция (клещи) – 900,0 м²:

- январь – сентябрь: дератизация проводилась девять раз на сумму 3 634 (три тысячи шестьсот тридцать четыре рубля) 20 копеек; дезинсекция проводилась четыре раза на сумму 1 938 (одна тысяча девятьсот тридцать восемь рублей) 24 копейки. Основание: акты выполненных работ, счета на оплату № 38 от 11.01.16, № 1489 от 05.02.16, № 2565 от 04.03.16, № 3719 от 04.04.16, № 4876 от 05.05.16, № 5999 от 01.06.16, № 7110 от 04.07.16, № 8251 от 03.08.16, № 9795 от 07.09.16; платежные поручения № 628979, 628978, 717464, 781737, 854804, 28091, 102999, 169477, 235713. Дезинсекция клещи проводилась один раз в мае на сумму 279 (двести семьдесят девять рублей) 00 копеек. Акт выполненных работ № 1505, счет на оплату № 5334 от 14.05.16, платежное поручение № 860781.

Приказами от 12.11.2015 № 191, от 01.09.2016 № 99 «Об организации работы по дератизации в МБОУ № 34» назначено ответственное лицо за проведение дератизации, дезинсекции – Фоменко Н.А., заместитель заведующей по АХР.

В соответствии с требованиями о проведении экспертизы, предусмотренные частью 3 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, а также пунктом 5.6. контрактов электронных аукционов в МБОУ «Детский сад комбинированного вида № 34» создана комиссия в количестве пяти

человек для проверки результатов, в части их соответствия условиям контрактов (приказ от 01.09.2016 № 109 «О создании Комиссии по соблюдению требований к поставке и приемке товаров и услуг в соответствии с условиями заключенных контрактов для нужд МБДОУ № 34»). Экспертиза (визуальный осмотр) соответствия оказанных услуг контрактам от 23.12.2015 № 0376300000115000449-0155917-02/32, от 09.12.15 г. № 1505/77 проводилась своими силами, что отражено в актах приема-передачи товара, актах исследования (экспертизы).

Проверкой выявлено:

1. К контракту от 25.12.2015 № 0376300000115000447-0155917-02/39 на поставку моющих и дезинфицирующих средств организацией было подписано дополнительное соглашение № 1 от 04.02.2016 года. На официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» соглашение № 1 опубликовано 09.02.2016 года. В соответствии с частью 26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения контракта или расторжения контракта.

Кроме того, в нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 г № 44-ФЗ в реестре контрактов, заключенных заказчиками, информация об исполнении контракта (акт приема-передачи товара, накладная от 20.05.2016) размещена с нарушением сроков 05.10.2016. По данному нарушению на сайте в информации о контракте размещена объяснительная записка ответственного за ведением сайта закупок МБДОУ № 34. В акте приема-передачи товара от 20.05.2016 нет подтверждения проведения экспертизы.

2. Акт приема-передачи товара к контракту от 23.12.2015 № 0376300000115000449-0155917-02/32 на поставку туалетной бумаги и салфеток бумажных подписан 29.08.2016, опубликован на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 06.09.2016.

ВЫВОДЫ:

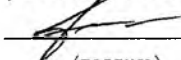
В результате проверки, комиссия пришла к выводам:

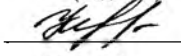
- выявленные нарушения Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, указанные в пунктах 1, 2 акта, не подлежат устранению. Необходимо усилить контроль за ведением реестра контрактов, размещением информации об исполнении контракта на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», заполнением документации (акт приема-передачи товара).

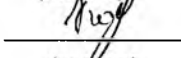
- проверкой на предмет исполнения контракта от 09.12.2015 № 1505/77 на выполнение услуг по дератизации, дезинсекции нарушений не выявлено.

Подписи должностных лиц Комитета по образованию, осуществляющих мероприятие ведомственного контроля

(Ф.И.О., должность):


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

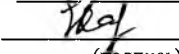

(подпись) Керяшева Р.М., заместитель главного бухгалтера МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений»

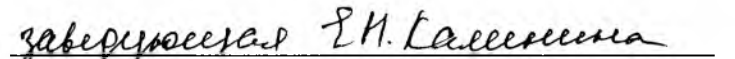

(подпись) Коноков Р.Д., экономист II категории МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений»

Сведения об ознакомлении подведомственной организации с настоящим актом:

1. С актом о результатах проверки ознакомлен и один экземпляр получил

«15» 12 2016 г.


(подпись)


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

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