

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

« 15 » декабря 2016 г.

АКТ № 136
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 общеразвивающего вида № 11»

Местонахождение: г. Майкоп, ул. Ветеранов, 484-а

Руководитель образовательной организации: Коршунова Любовь Николаевна

Сведения о проверке:

Место проведения проверки: МБДОУ № 11, г. Майкоп, ул. Ветеранов, 484-а

Вид проверки: выездная

Период проведения проверки: декабрь 2015 г. - декабрь 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 05.12.2016 № 877.

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, сертификаты, платежные документы.

Проверкой установлено:

- В проверяемый период, с декабря 2015 года по декабрь 2016 года заказчиком МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 11», в лице заведующей Коршуновой Л.Н. заключены контракты:

1) от 24.12.2015 № 0376300000115000447-0370876-02/39 с поставщиком ООО «СанПромТорг», в лице генерального директора Руденко И. Ю. на поставку моющих и дезинфицирующих средств на сумму 27 897 (двадцать семь тысяч восемьсот девяносто семь) рублей 74 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 15.12.16 получен весь ассортимент товара в полном объеме на сумму 27 897 (двадцать семь тысяч восемьсот девяносто семь) рублей 74 копейки (согласно поданным заявкам). Документы, подтверждающие получение товара: акты приема передачи товара б/н от 03.02.2016, 08.04.2016, 15.06.2016, 21.10.2016; счет от 03.02.2016 № 34, платежное поручение от 11.02.2016 № 633593 на сумму 7 108 (семь тысяч сто восемь) рублей 34 копейки; счет от 08.04.2016 № 64, платежное поручение от 14.04.2016 № 777984 на сумму 8 439 (восемь тысяч четыреста тридцать девять) рублей 06 копеек; счет от 15.06.2016 № 110, платежное поручение от 20.06.2016 № 45404 на сумму 8 113 (восемь тысяч сто тринадцать) рублей 29 копеек; счет от 21.10.2016 № 254, платежное поручение от 26.10.2016 № 336684 на сумму 4 237 (четыре тысячи двести тридцать семь) рублей 05 копеек; товарные накладные.

2) от 21.12.2015 № 0376300000115000449-0370876-01/41 с индивидуальным предпринимателем Коростылевым Р.А. на поставку туалетной бумаги и салфеток бумажных на сумму 3 117 (три тысячи сто семнадцать) рублей 72 копейки. 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 3 117 (три тысячи сто семнадцать) рублей 72 копейки согласно спецификации (приложение № 1 к контракту). Документы, подтверждающие получение товара: акты приема-передачи товара б/н от 04.04.2016, 01.06.2016, 29.08.2016; счет от 04.04.2016 № 3922, платежное поручение от 07.04.2016 № 763175 на сумму 1 639,86 (одна тысяча шестьсот тридцать девять) рублей 86 копеек; счет от 01.06.2016 № 6784, платежное поручение от 06.06.2016 № 15238 на сумму 708,15 (семьсот восемь) рублей 15 копеек; счет от 29.08.2016 № 10931, платежное поручение от 31.08.2016 № 211119 на сумму 769,71 (семьсот шестьдесят девять) рублей 71 копейка; товарные накладные.

3) от 07.12.2015 № 1540/58 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 9 948 (девять тысяч девятьсот сорок восемь) рублей 64 копейки.

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 13 января по 2 декабря 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 составляет: дератизация – 2558,5 м2, дезинсекция – 2558,5 м2, дезинсекция (клещи) – 400,0 м2:

В проверяемый период оказаны услуги: по дератизации - 12 обработок на сумму 6 140 (шесть тысяч сто сорок) рублей 40 копеек, дезинсекции - 6 обработок на сумму 3 684 (три тысячи шестьсот восемьдесят четыре) рубля 24 копейки.

Основание: акты выполненных работ, Наряды по договору № 1540; счета на оплату № 266 от 13.01.16, № 1385 от 03.02.16, № 2749 от 10.03.16, № 3759 от 06.04.16, № 4921 от 05.05.16, № 6279 от 07.06.16, № 7279 от 07.07.16, № 8341 от 04.08.16, № 9710 от 06.09.16; № 10711 от 06.10.16, № 12032 от 09.11.16, № 13249 от 02.12.16; платежные поручения №№ 631545, 631542, 713029, 777988, 839147, 38570, 103084, 174931, 242984, 313023, 378766, 441229.

Дезинсекция клещи проводилась один раз в мае на сумму 124 (сто двадцать четыре) рубля 00 копеек. Акт выполненных работ № 1540, счет на оплату № 5306 от 14.05.16, платежное поручение № 854813.

В целях контроля за проведением дератизации, дезинфекции приказом ДОУ от 11.01.2016 № 4 «О назначении ответственного лица в МБОУ № 11 по приемке услуги по дератизации, дезинфекции и дезинсекции» назначено ответственное лицо – Сердцова Т.П., заведующая хозяйством МБДОУ № 11.

В ДОО ведется журнал учета обследования и проведения дезинфекционных мероприятий.

На поставленный товар, а также препараты, используемые для оказания услуг по дератизации, дезинсекции, представлены сертификаты соответствия.

В соответствии с требованиями о проведении экспертизы, предусмотренные частью 3 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, а также пунктом 5.6. контрактов вышеназванных электронных аукционов в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 11» создана комиссия в количестве четырех человек для проверки результатов, в части их соответствия условиям контрактов (приказ от 11.01.2016 № 5 «О создании комиссии по проведению экспертизы поставленного товара по контракту: № 0376300000115000449-0370876-01/41 от 21.12. 2015 г.», приказ от 09.11.2016 № 9 «О создании комиссии по проведению экспертизы поставленного товара по контракту: № 0376300000115000447-0370876-02/39, приказ от 11.01.2016 № 3 «О создании комиссии по проведению экспертизы по выполнению услуги по дератизации, дезинфекции и дезинсекции»).

Экспертиза (визуальный осмотр) соответствия поставленных товаров, а также оказанных услуг условиям контрактов от 21.12.2015 № 0376300000115000449-0370876-01/41, от 24.12.15 № 0376300000115000447-0370876-02/39, от 07.12.15 г. № 1540/58 проводилась своими силами, что отражено в актах приема-передачи товара, актах проведенной экспертизы.

Проверкой выявлено:

К контракту от 24.12.2015 № 0376300000115000447-0155917-02/39 на поставку моющих и дезинфицирующих средств организацией было подписано дополнительное соглашение № 1 от 01.02.2016 года. На официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» соглашение № 1 опубликовано 03.02.2016 года. Сроки размещения информации соблюдены.

Контракты от 24.12.2015 № 0376300000115000447-0370876-02/39, от 21.12.2015 № 0376300000115000449-0370876-01/41 подписаны и размещены на официальном сайте

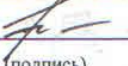
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без нарушений.


ВЫВОДЫ:

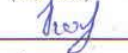
Проверкой на предмет исполнения контрактов от 24.12.2015 № 0376300000115000447-0370876-02/39, от 21.12.2015 № 0376300000115000449-0370876-01/41, от 07.12.2015 № 1540/58 нарушений не выявлено.

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
« 29 » 12 2016 г.


(подпись)


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

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