

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

« 16 » декабря 2016 г.

АКТ № 137
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 № 12»

Местонахождение: г. Майкоп, ул. Ушинского, 2

Руководитель образовательной организации: Шипулина Елена Владимировна

Сведения о проверке:

Место проведения проверки: МБДОУ № 12, г. Майкоп, ул. Ушинского, 2

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 Шипулиной Е.В. заключены контракты:
1) от 23.12.2015 № 0376300000115000447-0224110-02 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 15.01.16 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 15.01.2016, 03.02.2016, 20.05.2016, 15.06.2016, 12.07.2016, 12.08.2016, 13.09.2016, 30.09.2016; счет от 15.01.2016 № 10, платежное поручение от 04.02.2016 № 621063 на сумму 2 742 (две тысячи семьсот сорок два) рубля 45 копеек; счет от 03.02.2016 № 45, платежное поручение от 04.02.2016 № 621061 на сумму 7 159 (семь тысяч сто пятьдесят девять) рублей 25 копеек; счет от 20.05.2016 № 93, платежное поручение от 01.06.2016 № 2977 на сумму 1 743 (одна тысяча семьсот сорок три) рубля 28 копеек; счет от 15.06.2016 № 111, платежное поручение от 12.07.2016 № 97429 на сумму 2 027 (две тысячи двадцать семь) рублей 25 копеек; счет от 12.07.2016 № 128, платежное поручение от 25.07.2016 № 125348 на сумму 2 532 (две тысячи пятьсот тридцать два) рубля 80 копеек; счет от 12.08.2016 № 133, платежное поручение от 17.08.2016 № 181896 на сумму 3 430 (три тысячи четыреста тридцать) рублей 51 копейка; счет от 13.09.2016 № 176, платежное поручение от 16.09.2016 № 247215 на сумму 3 225 (три тысячи двести двадцать пять) рублей 42 копейки; счет от 30.09.2016 № 235, платежное поручение от 10.10.2016 № 299720 на сумму 5 036 (пять тысяч тридцать шесть) рублей 78 копеек; товарные накладные.

2) от 21.12.2015 № 0376300000115000449-0224110-02 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 22.01.2016, 03.02.2016, 04.05.2016, 14.07.2016; счет-фактура от 22.01.2016 № 843, платежное поручение № 621060 на сумму 1 131 (одна тысяча сто тридцать один) рубль 00 копеек; счет от 03.02.2016 № 1230, платежное поручение от 04.02.2016 № 621062 на сумму 674,61 (шестьсот семьдесят четыре) рубля 61 копейка; счет от 04.05.2016 № 5320, платежное поручение от 12.05.2016 № 846041 на сумму 294,21 (двести девяносто четыре) рубля 21 копейка; счет от 14.07.2016 № 8924, платежное поручение от 25.07.2016 № 125349 на сумму 1 017 (одна тысяча семнадцать) рублей 90 копеек; товарные накладные.

3) от 09.12.2015 № 1479/4 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 5 000 (пять тысяч) рублей 17 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 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 – 913,9 м², дезинсекция – 913,9 м², дезинсекция (клещи) – 4809,0 м²:

В проверяемый период оказаны услуги: по дератизации - 12 обработок на сумму 2 193 (две тысячи сто девяносто три) рубля 36 копеек, дезинсекции - 6 обработок на сумму 1 316 (одна тысяча триста шестнадцать) рублей 02 копейки.

Основание: акты выполненных работ, наряды по договору № 1479; счета на оплату № 400 от 15.01.16, № 1719 от 10.02.16, № 2831 от 14.03.16, № 3829 от 07.04.16, № 4933 от 05.05.16, № 6262 от 06.06.16, № 7437 от 12.07.16, № 8287 от 04.08.16, № 9737 от 06.09.16; № 11225 от 16.10.16, № 12748 от 21.11.16, № 13661 от 09.12.16; платежные поручения №№ 621097, 640957, 724568, 782112, 846039, 50714, 128972, 174818, 279975, 349558, 415160.

Дезинсекция клещи проводилась один раз в мае на сумму 1 490 (одна тысяча четыреста девяносто) рублей 79 копеек. Акт выполненных работ № 1479, счет на оплату № 5346 от 14.05.16, платежное поручение № 854813.

В целях контроля за проведением дератизации, дезинфекции приказами ДООУ от 30.12.2015 № 145, от 02.03.2016 № 25 Б «О назначении ответственного лица за дератизацию и дезинсекцию в МБОУ № 12 в 2016 году» назначено ответственное лицо – Прохорцева Г.П., заведующая хозяйством МБДОУ № 12.

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 № 12» создана приемочная комиссия для проверки результатов, в части их соответствия условиям контрактов (приказы от 25.11.2015 № 129, от 29.02.2016 № 23 «Об изменении состава приемочной комиссии для приемки поставляемого товара, выполнения работы или оказания услуги, результатов отдельного этапа исполнения контрактов (договоров) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 12», приказ от 01.09.2016 № 121 «О создании приемочной комиссии для приемки поставляемого товара, выполнения работы или оказания услуги, результатов отдельного этапа исполнения контрактов (договоров) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 12» в 2016-2017 учебном году»).

Экспертиза (визуальный осмотр) соответствия поставленных товаров, а также оказанных услуг условиям контрактов от 23.12.2015 № 0376300000115000447-0224110-02, от 21.12.2015 № 0376300000115000449-0224110-02, от 09.12.15 г. № 1479/4 проводилась своими силами, что отражено в актах приема-передачи товара, актах проведенной экспертизы.

Проверкой выявлено:

1. К контракту от 23.12.2015 № 0376300000115000447-0224110-02 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 05.02.2016 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 (акты

приема-передачи товара от 15.01.2016, от 15.06.2016) размещена с нарушением сроков (03.10.2016, 18.08.2016).

2. Контракт от 21.12.2015 № 0376300000115000449-0224110-02 на поставку туалетной бумаги и салфеток бумажных подписан и размещен на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без нарушений.

ВЫВОДЫ:


В результате проверки, комиссия пришла к выводам:


- выявленные нарушения Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, указанные в пункте 1 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».


- проверкой на предмет исполнения контрактов от 21.12.2015 № 0376300000115000449-0224110-02, от 09.12.2015 № 1479/4 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

«20»  2016 г.


(подпись)


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

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