

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 2016 г.

АКТ № 53
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 № 3»

Местонахождение: г. Майкоп, ул. Ленина, 51

Руководитель образовательной организации: Даурова Марьет Хасанбиевна

Сведения о проверке:

Место проведения проверки: МБДОУ № 3, г. Майкоп, ул. Ленина, 51

Вид проверки: выездная

Период проведения проверки: декабрь 2015 г. - апрель 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 19.04.2016 г. № 248.

Предмет проверки: соблюдение исполнения контрактов на поставку моющих и дезинфицирующих средств, туалетной бумаги и салфеток бумажных.

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 I категории МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» – Катенова Е.А.

Перечень запрошенной документации и информации:

Реестр закупок, контракты, приказы, сертификаты.

Проверкой установлено:

- В проверяемый период, с декабря 2015 года по апрель 2016 года заказчиком МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 3», в лице заведующей Дауровой М.Х. заключены контракты:

1) от 31.12.2015 № 0376300000115000447-0155836-04 с поставщиком ООО «СанПромТорг», в лице генерального директора Руденко И. Ю. на поставку моющих и дезинфицирующих средств на сумму 14 916 (четырнадцать тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 18 копеек. 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 28.04.16 было получено три наименования товара (согласно поданной заявке), что подтверждается товарной накладной, счетом на оплату от 02.02.2016 № 25 на сумму 3 701 (три тысячи семьсот один) рубль 16 копеек. Товар оплачен платежным поручением от 09.02.2016 № 629057 в сумме 3701,16 руб. Акт приема передачи товара от 02.02.2016 № 25 на сумму 3 710 (три тысячи семьсот десять) рублей 16 копеек размещен на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2) от 28.12.2015 № 0376300000115000449-0155836-02 с индивидуальным предпринимателем Коростылевым Р.А. на поставку туалетной бумаги и салфеток бумажных на сумму 1558 (одна тысяча пятьсот пятьдесят восемь) рублей 86 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.

В проверяемый период с 11.01.16 по 28.04.16 было получено два наименования товара на сумму 800 (восемьсот) рублей 70 копеек (согласно поданной заявке). Акт приема передачи товара от 19.04.2016 № 4744, счет на оплату, товарная накладная от 19.04.2016 № 4744.

На поставленный товар 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 электронных аукционов в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 3» создана комиссия для проверки результатов, в части их соответствия условиям контракта (приказ от 01.09.2015 № 32 «О назначении ответственных за экспертизу поставки товаров и оказания услуг для нужд МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 3»).

Проверкой выявлено:

1. Сумма и количество товаров, указанные в акте приема-передачи товара от 02.02.2016 № 25 (приложение № 2 к контракту от 31.12.2015 № 0376300000115000447-0155836-04), не соответствуют сумме и количеству, указанных в товарной накладной и счете на оплату от 02.02.2016 № 25.

2. Контракт от 28.12.2015 № 0376300000115000449-0155836-02 подписан и размещен на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без нарушений.

ВЫВОДЫ:

В результате проверки, комиссия пришла к выводам:

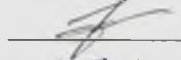
- о необходимости принятия мер по устранению нарушений, указанных в п.1 настоящего акта.

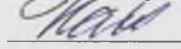
В срок до 27.05.2016 года представить план устранения нарушений.

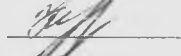
-усилить контроль за предоставляемой отчетной документацией.

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

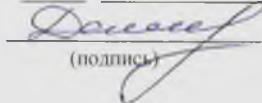

(подпись) Катенова Е.М., экономист I категории МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений»


(подпись) Керяшева Р.М., заместитель главного бухгалтера 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» мая 2016 г.


(подпись)


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

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