

Администрация муниципального образования «Город Майкоп» Республики Адыгея

Комитет по образованию

385000, г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 21, тел./факс 52-27-58 (приемная), 52-35-88, E-mail: koam@list.ru, л/с № 03075103200 в Майкопском городском отделении УФК МФ РФ № 1 по РА, р/с № 40204810000000000007 Отделение НБ Респ. Адыгея Банка России г. Майкоп, БИК 047908001, ИНН 0105040402



Адыгэ РеспубликэмкӀэ муниципальнӕ образованиеу «Кӕалӕу Мыекӕуапӕ» и Администрацие

ГӕсӕныгӕэмкӀӕ икомитет

385000, кӕ. Мыекӕуапӕ, ур. Краснооктябрьскӕр, 21, тел./факс 52-27-58 (приемная), 52-35-88, E-mail: koam@list.ru, л/с № 03075103200 в Майкопском городском отделении УФК МФ РФ № 1 по РА, р/с № 40204810000000000007 в Отделение НБ Респ. Адыгея Банка России г. Майкоп, БИК 047908001, ИНН 0105040402

г. Майкоп

« 16 » 12 2019 г.

АКТ ПРОВЕРКИ № 9
О результатах проведения
мероприятия ведомственного контроля

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

Наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №19»

Местонахождение: г. Майкоп, Краснооктябрьская ,51

Руководитель образовательной организации: Желновакова Инна Михайловна

Сведения о проверке:

Место проведения проверки: г. Майкоп, Краснооктябрьская ,51

Вид проверки: выездная

Период проведения проверки: с «02» декабря 2019 г. по «16» декабря 2019 г.

Проверяемый период: 2018, 2019 год.

Основание проверки: Проверка проводилась в соответствии с Приказом Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 06.08.2019 № 457 «Об утверждении плана проверок ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд».

Основанием проведения проверки является ст. 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), приказ Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 05.08.2019 №456 «Об утверждении Регламента проведения Комитетом по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп» ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в новой редакции».

Предмет проверки: соблюдение законодательства Российской Федерации о контрактной системе и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе.

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

Василега Татьяна Геннадьевна – начальник отдела закупок Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп»;

Прокопенко Анастасия Александровна – главный специалист отдела закупок Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп»;

Лобчук Светлана Евгеньевна - начальник инженерно-технического отдела Комитета по образованию.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения законодательства:

В соответствии с ч.2 ст.103 Закона «В реестр контрактов включаются следующие документы и информация:

- 1) наименование заказчика;
 - 2) источник финансирования;
 - 3) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
 - 4) дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта;
 - 5) дата заключения контракта;
 - 6) объект закупки, цена контракта (отдельного этапа исполнения контракта) и срок исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), цена единицы товара, работы или услуги, наименование страны происхождения или информация о производителе товара в отношении исполненного контракта;
 - 7) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица), почтовый адрес поставщика (подрядчика, исполнителя), идентификационный номер налогоплательщика поставщика (подрядчика, исполнителя) или для иностранного лица в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением информации о физическом лице - поставщике культурных ценностей, в том числе музейных предметов и музейных коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов (включая их копии), имеющих историческое, художественное или иное культурное значение и предназначенных для пополнения Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда, кино-, фотофондов и аналогичных фондов, о физическом лице, с которым заключен контракт в соответствии с пунктами 13 и 17 части 1 статьи 93 Закона;
 - 8) информация об изменении контракта с указанием условий контракта, которые были изменены;
 - 9) копия заключенного контракта, подписанная усиленной электронной подписью заказчика;
 - 10) информация об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информация о стоимости исполненных обязательств (об оплате контракта, отдельного этапа исполнения контракта), о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта, заключение по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги (отдельного этапа исполнения контракта) (в случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги экспертов, экспертных организаций);
 - 11) информация о расторжении контракта с указанием оснований его расторжения;
 - 12) идентификационный код закупки;
 - 13) документ о приемке в случае принятия решения о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги;
 - 14) решение врачебной комиссии, предусмотренное пунктом 7 части 2 статьи 83, пунктом 3 части 2 статьи 83.1 и пунктом 28 части 1 статьи 93 Закона, с обеспечением предусмотренного законодательством Российской Федерации в области персональных данных обезличивания персональных данных;
 - 15) иные информация и документы, определенные порядком ведения реестра контрактов.
- В соответствии с ч.3 ст. 103 Закона: «В течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 настоящей статьи информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом были внесены изменения в условия контракта, заказчики направляют в указанный орган информацию, которая предусмотрена частью 2 настоящей статьи и в отношении которой были внесены изменения в условия контракта, в течение пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений. Информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 настоящей статьи, направляется заказчиками в указанный орган в течение пяти рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги».

1) 31.11.2018 между МБОУ «Лицей №19» и ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» заключен контракт № 3498 на сумму 31549,00 рублей.

Заказчиком была направлена информация и документы о приемке по указанному контракту в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с **нарушением сроков:**

а) «акт №44100021795/0401 от 31.05.2019 об оказанных услугах связи Май 2019 г.» получен 24.06.2019 г. размещен 02.07.2019.

2) 28.12.2018 между МБОУ «Лицей №19» и ИП Уэтлев Г. Р. заключен контракт № 0376300000118000389-0070501-01 на сумму 1 656,32 рублей.

Заказчиком была направлена информация и документы о приемке по указанному контракту в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с **нарушением сроков:**

а) Акт сдачи-приемки оказанных услуг от 31.07.2019 размещен 08.08.2019.

3) В соответствии с ч. 3 ст. 94 Закона «Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу».



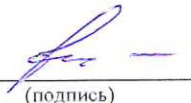
Согласно представленным документам для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом экспертиза при исполнении контрактов Заказчиком проводилась не всегда.

4) В соответствии с ч.1 ст. 23 Закона «Идентификационный код закупки указывается в плане-графике, извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляемом закрытым способом, документации о закупке, в контракте, а также в иных документах, предусмотренных настоящим Федеральным законом». В ходе проверки установлено, что Заказчиком систематически не указывался ИКЗ в контрактах, заключенных на основании п. 4 и п. 5 ч.1 ст. 93 Закона.

ВЫВОДЫ:

Выездной проверкой выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, устранить которые не представляется возможным, либо нарушения устранены в ходе выездной проверки.


Подписи должностных лиц Комитета по образованию, осуществляющих мероприятие ведомственного контроля

 (подпись)	Василега Т.Г.	начальник отдела закупок Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп»
 (подпись)	Прокопенко А.А.	главный специалист отдела закупок Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп»
 (подпись)	Лобчук С.Е.	начальник инженерно-технического отдела Комитета по образованию

Сведения об ознакомлении с настоящим актом:

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

«16» декабря 2019 г.


(должность)


(расшифровка подписи)

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