

АКТ
проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и иных
нормативных правовых актов МДОУ детский сад
комбинированного вида №76 г. Липецка

25.10.2016

г. Липецк

Отделом по контролю за муниципальными закупками администрации города Липецка (далее - Отдел) в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», планом проверок работы Отдела утвержденным заместителем главы города Липецка 13.09.2016г., а также на основании поручения о проведения проверки от 14.10.2016 №11, в целях предупреждения и выявления нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов в сфере закупок проведена плановая проверка МДОУ детский сад комбинированного вида №76 г. Липецка (далее – Заказчик, Учреждение).

Проверка проведена ведущим консультантом Отдела - Фроловой Оксаной Викторовной.

Дата начала проведения проверки: 17.10.2016г.

Дата окончания проведения проверки: 25.10.2016г.

Проверяемый период – с 17.10.2015г. по 17.10.2016г.

Метод проверки – выборочный.

Субъект плановой проверки: МДОУ детский сад комбинированного вида №76 г. Липецка (ИНН 4826037570, 398016, г. Липецк, ул. Терешковой, д. 6а).

Руководитель учреждения: (заведующая) Разомазова Зинаида Николаевна.

Цель проведения проверки – соблюдение требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок.

Правовые основания проведения проверки:

- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон);

- Решение Липецкого городского Совета депутатов от 19.02.2013 №584 «О структуре администрации города Липецка»;

- Распоряжение администрации города Липецка от 09.09.2016 №653-р «Об утверждении положения об отделе по контролю за муниципальными закупками администрации города Липецка».

Проверкой установлено:

В соответствии с Законом Учреждение является самостоятельным Заказчиком. Департамент образования администрации города Липецка является уполномоченным органом на определение поставщиков для нужд Заказчика (далее - Департамент). Управление муниципального заказа администрации города Липецка является выбранным органом по соглашению для проведения совместных закупок.

Приказом председателя департамента образования администрации города Липецка от 06.02.2014 № 85 «О переводе на самостоятельное бухгалтерское обслуживание ДООУ №76 города Липецка» МДОУ детский сад комбинированного вида № 79 г. Липецка самостоятельно осуществляет ведение бухгалтерского учета и обслуживания.

Согласно Уставу, утвержденному председателем департамента образования администрации города Липецка от 17.04.2015г., Учреждение имеет организационно-правовую форму – муниципальное бюджетное учреждение, тип учреждения – дошкольная образовательная организация.

Учредителем Учреждения является департамент образования администрации города Липецка.

Приказом председателя Департамента от 28.05.2015 № 435-к «О приеме работника на работу» Сидорова Галина Валерьевна принята на должность заведующей Учреждения сроком на 1 год.

Далее 30.05.2016 г. между заведующей Учреждения и Департаментом заключено соглашение о заключении трудового договора на неопределенный срок.

Приказом заведующей Учреждения от 06.03.2015 №12 «О приеме работника на работу» Седых Мария Михайловна назначена на должность специалиста по маркетингу.

Приказом заведующей Учреждения от 01.09.2015 №71 «О переводе работника на другую работу» Седых М.М. переведена на должность специалиста по кадрам.

Приказом заведующей Учреждения от 11.01.2016 №12 на Седых М.М. возложены обязанности контрактного управляющего.

Должностной инструкцией специалиста по кадрам, с которой Седых М.М. ознакомлена установлены основные права и обязанности лица ответственного за исполнением Закона.

Приказом заведующей Учреждения от 06.10.2016 №72 трудовой договор с Седых Марией Михайловной расторгнут с 06.10.2016 года.

Приказом заведующей Учреждения от 11.01.2016 № 14 утверждена комиссия и назначены ответственные лица по проведению экспертизы и приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

Согласно сертификату ключа Сидорова Галина Валерьевна –заведующая Учреждением наделена правом ЭП сроком: с 28.08.2015г. по 28.11.2016 г.

В результате проверки установлено следующее:

1. При проверке размещения плана – графика размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 г. установлено:

Нормы ст. 158 БК РФ предусматривают, что распорядитель бюджетных средств обладает бюджетными полномочиями по распределению бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и (или) получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета.

На основании данной нормы 01.01.2016 года Председателем Департамента утвержден план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2016 год.

План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на 2016 год утвержден приказом заведующей Учреждения от 16.01.2016 №16 и размещен на официальном сайте 24.12.2015г. в соответствии с ч.2 ст.112 Закона по форме, утвержденной Приказом Министерства экономического развития РФ и Федерального казначейства от 27.12.2011 №761/20н «Об утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков» в структурированном виде.

Нарушений сроков размещения плана-графика не установлено.

2. Согласно нормам ст. 30 Закона Заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем 15% процентов совокупного годового объема закупок.

При проверке объема закупок у субъектов малого предпринимательства установлено, что объем закупок для расчета у СМП равен 4 155 116 руб. Всего состоялось торгов у СМП и СОНКО на сумму 5 527 499 руб., что составляет 133,0% от совокупного годового объема закупок, рассчитанных за вычетом закупок, предусмотренных ч.1 ст. 30 Закона.

Согласно ч. 4 ст. 30 Закона по итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренных ч. 2 настоящей статьи, и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в единой информационной системе, в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 17.03.2015 № 238.

При проверке данной нормы установлено, что Заказчиком данный отчет размещен 30.03.2016г., в отчете имеется информация о заключенных контрактах с субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями.

В соответствии с ч. 1.1 ст. 30 Закона при определении объема закупок, предусмотренного ч. 1 ст. 30 Закона, в расчет совокупного годового объема закупок не включаются закупки, в том числе у единственного поставщика в соответствии с ч. 1 ст. 93 Закона.

Таким образом, закупки у единственного поставщика на основании п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона не включаются в объем закупок, предусмотренный ч. 1 ст. 30 Закона.

При проверке отчета установлено, что контракты №:

0346300037714000038,	3482603757015000003,	3482603757015000009,
3482603757015000010,	3482603757015000020,	3482603757015000021,
3482603757015000022,	3482603757015000023,	3482603757015000026,
3482603757015000028,	3482603757015000030,	3482603757015000031,
3482603757015000032,	3482603757015000037,	3482603757015000040,
3482603757015000042,	3482603757015000043	заклученные по итогам

несостоявшихся процедур (единственный участник) Заказчиком указаны в пункте 1, тогда как должны быть указаны в пункте 3.2 раздела 3 «Информация о заключенных контрактах».

Данное несоответствие повлияло на объем закупок 2015 года, осуществленных по результатам состоявшихся процедур определения поставщика, а так же на долю закупок, которые заказчик осуществил у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

В период проведения проверки указанное нарушение устранено, внесены изменения в размещенный отчет.

3. Согласно п. 4, 5 ч.1 ст.93 Закона закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться Заказчиком в случае:

- осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, который заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей;

- осуществление закупки товара, работы или услуги муниципальной образовательной организацией на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать пятьдесят процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем двадцать миллионов рублей.

Таким образом, Заказчиком в 2016 году было заключено:

- 94 договора в рамках п.4 ст.93 Закона на сумму 1 915 738,05 руб.
- 15 договоров в рамках п.5 ст.93 Закона на сумму 3 263 928,00 руб.

В соответствии со ст.73 Бюджетного кодекса РФ получатели бюджетных средств обязаны вести реестры закупок, осуществленных без заключения контрактов.

Реестры закупок, осуществленных без заключения государственных или муниципальных контрактов, должны содержать следующие сведения:

- краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг;
- наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг;
- цена и дата закупки.

Данные закупки учтены в реестре закупок, сформированном по данным «Плана-графика».

Реестры закупок, осуществленных Заказчиком в 2016г. содержат необходимую информацию и ведутся в соответствии со ст. 73 Бюджетного кодекса РФ.

4. Кроме того, установлено, что за проверяемый период Заказчиком по проведенным процедурам в 2016 году заключено 19 муниципальных контрактов, по 6 контрактам исполнение прекращено, по 1 контракту исполнение завершено и 12 контрактов находятся в статусе «На исполнении». За проверяемый период в 2015 году заключено 12 контрактов, исполнение которых приходится на 2016 год.

В период проверки проанализированы следующие муниципальные контракты:

- № 3482603757015000018
- № 3482603757015000013
- № 3482603757015000025
- № 3482603757015000044
- № 3482603757015000045
- № 3482603757015000012
- № 3482603757015000046
- № 3482603757016000001
- № 3482603757015000031
- № 3482603757015000027
- № 3482603757015000021
- № 3482603757015000029
- № 3482603757016000002
- № 3482603757015000035
- № 3482603757015000037
- № 3482603757015000039
- № 3482603757015000038
- № 3482603757015000040
- № 3482603757015000043
- № 3482603757016000010
- № 3482603757016000011

- № 3482603757016000016
- № 3482603757016000008
- № 3482603757016000009
- № 3482603757016000017
- № 3482603757015000041

Нарушений Закона в части соблюдения сроков не установлено.

Ведущий консультант отдела
по контролю за муниципальными
закупками администрации г.Липецка



О.В.Фролова

Акт для ознакомления получен «14» 10 2016г.



Подпись



Ф.И.О.