

Комиссия

по осуществлению функций органа внутреннего финансового муниципального контроля, по контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Венгеровского района

ПРОТОКОЛ

заседания комиссии № 4 от 16.12.2016

Председатель комиссии – Гумалевская Н.В.

Секретарь комиссии – Михеев В.Д.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Проведение плановой проверки Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 2-Петропавловской средней общеобразовательной школы (МКОУ 2-Петропавловская СОШ).

Основание проверки: план проведения проверок утвержденный распоряжением от 27.11.2015 № 440-р «Об утверждении планов проведения проверок за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Венгеровского района», распоряжением от 10.11.2016 № 536-р «О проведении плановой проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Венгеровского района муниципального казенного общеобразовательного учреждения 2-Петропавловской средней общеобразовательной школы». Предмет проверки: соблюдение заказчиком, контрактным управляющим, комиссией по осуществлению закупок п.п. 3,4,5,6,7 части 8 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» муниципальным казенным общеобразовательным учреждением 2-Петропавловской средней общеобразовательной школой.

Проверяемый период: с 01.01.2015 по 01.01.2016.

Срок проведения проверки: с 25.11.2016 по 08.12.2016.

Субъект контроля уведомлен о проведении плановой проверки-письмо от 10.11.2016 № 2522

Для проведения проверки были запрошены: план-график (обоснования начальной максимальной цены), заключенные муниципальные контракты (договоры), документы учета поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги). Документы, необходимые для проведения плановой проверки, представлены своевременно.

Для проведения плановой проверки в комиссию представлены следующие документы:

- План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков на 2015 год;
- Договор поставки № 12 от 26.01.2015;
- Договор № 92 от 01.10.2015;
- Договор поставки № 79 от 01.10.2015;
- Договор поставки № 26 от 23.10.2015;
- Договор поставки № 76 от 01.10.2015;
- Договор № 64/10 от 27.10.2015;
- Договор № НТК-ГЗ-04/25-01-2015 от 30.08.2015;
- Договор № 81 от 01.09.2015;
- Договор № 67/15-ЭТЛ от 01.07.2015;
- Договор поставки № 73 от 01.09.2015;
- Договор № 146 от 22.09.2015;
- Договор № 0000230 от 06.07.2015;
- Договор поставки № А361/15 от 07.07.2015;
- Договор поставки № 67 от 01.07.2015;
- Договор № б/н от 08.08.2015;
- Договор № 21 от 05.08.2015;
- Договор № 198/21/15-м от 01.08.2015;
- Договор поставки № 49 от 31.08.2015;

- Договор № 45 от 31.08.2015;
- Договор поставки № 70 от 01.08.2015;
- Договор поставки № 4 от 11.08.2015;
- Договор № 102 от 29.06.2015;
- Договор № 21/15-п от 02.05.2015;
- Договор поставки № 18316 от 15.06.2015;
- Договор поставки № 1356 от 11.06.2015;
- Договор поставки № 65 от 02.06.2015;
- Контракт поставки № 58888 от 23.05.2015;
- Договор поставки № 64 от 01.06.2015;
- Договор № 78 от 14.04.2015;
- Договор № 0000128 от 30.04.2015;
- Договор поставки № 60 от 25.05.2015;
- Договор поставки № 61 от 02.06.2015;
- Муниципальный контракт № 2015.62703 от 27.02.2015;
- Муниципальный контракт № 152/15 от 15.02.2015;
- Муниципальный контракт № 0998-О/14 от 30.12.2014;
- Договор № БН-278 от 01.01.2015 г;
- Договор № 1 от 07.02 2015;
- Договор № 82 от 09.02.2015;
- Договор № БН-278 от 01.01.2015;
- Договор № 12 от 13.01.2015;
- Договор № 7 от 26.01.2015;
- Договор поставки № 45 от 04.01.2015;
- Договор поставки № 43 от 25.01.2015;
- Договор № 914 от 11.02.2015;
- Договор № 1 от 18.02.2015;

Договор о взаимодействии в рамках заключения и исполнения договоров ОСАГО от 18.02.2015;

Договор поставки № 47 от 25.02.2015;

Договор поставки № 49 от 02.02.2015;

Договор № 6 от 27.02.2015;

Договор поставки № 51 от 25.03.2015;

Договор поставки № 53 от 02.03.2015;

Договор № 96 на оказание услуг от 01.03.2015;

Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля № 65 от 23.04.2015;

Договор поставки № 55 от 23.04.2015;

Договор поставки № 57 от 02.04.2015;

Договор поставки № 57 от 02.04.2015;

Контракт № 47 на поставку периодических печатных изданий от 11.12.2015;

Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля № 197 от 03.12.2015;

Договор б/н от 01.12.2015;

Договор № 443 на оказание возмездных образовательных услуг от 14.12.2015;

Договор поставки № 90 от 01.12.2015;

Договор поставки № 89 от 01.12.2015;

Договор поставки № 83 от 01.11.2015;

Договор поставки № 86 от 01.11.2015;

Договор № 7 строительного подряда от 02.11.2015;

Договор возмездного оказания услуг № 415 от 18.11.2015;

Контракт № U32472-1.1 на передачу программных средств информационной системы «Интернет-представительство образовательной организации» от 18.11.2015;

Договор купли-продажи № 82 от 26.11.2015;

Договор поставки № 18414 от 18.11.2015;

Договор поставки № 8 от 24.11.2015;

Муниципальный контракт № ТК-203 от 19.11.2015;

Договор № ТКО-019 от 25.11.2015;

Договор поставки № 11 от 18.11.2015.

СЛУШАЛИ: Гумалевская Н.В. - плановая проверка Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 2- Петропавловская средняя общеобразовательная школа (МКОУ 2-петропавловская СОШ) проводится на основании плана проведения проверок, утвержденного распоряжением Главы Венгеровского района от 27.11.2015 № 440-р «Об утверждении планов проведения проверок за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Венгеровского района», распоряжения Главы Венгеровского района от 10.11.2016 № 536-р «О проведении плановой проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Венгеровского района муниципального казенного общеобразовательного учреждения 2-Петропавловской средней общеобразовательной школы». Субъект контроля уведомлен о проведении плановой проверки. Документы необходимые для проведения плановой проверки предоставлены своевременно.

ВЫСТУПИЛИ: Гумалевская Н.В. В течение 2015 года конкурсные процедуры не проводились. Все закупки проведены по п.4 и п. 5 ст.93. ФЗ 44 от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Замечания:

- по договору № НТК-ГЗ-04/25-01-2015 от 30.08.2015 поставка угля осуществлена в сентябре, товар оприходован в октябре;
- к договору поставки № 4 от 11.08.2015 г. отсутствует счет-фактура. Оприходование и оплата товара произведены по товаротранспортной накладной;
- по договору № 45 от 04. 01. 2015 г. счет-фактура выписана от 04.02.2015 г. Товар оприходован и оплачен в январе;

- договору № 51 заключен 25.03.2015 г., счет-фактура выписана от 23.05.2015 г.

РЕШИЛИ: Выдать субъекту контроля обязательное для исполнения предписание об устранении нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Председатель комиссии Н.В. Гумалевская

Секретарь комиссии В.Д. Михеев