

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

с.Венгерово

26.09.2019

Акт плановой проверки № 2

по результатам плановой проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг МКОУ Павловской ООШ.

Основание проведения проверки- часть 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ-44), постановление администрации Венгеровского района Новосибирской области от 17.07.2014 № 689 « Об уполномоченном органе на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Венгеровского района Новосибирской области», распоряжение администрации Венгеровского района Новосибирской области от 14.12.2018 № 225-ра « 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 на 2019 год», распоряжение администрации Венгеровского района Новосибирской области от 31.07.2019 №193-ра «О проведении плановой проверки 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 муниципальным казенным общеобразовательным учреждением Павловской общей общеобразовательной школой».

Предмет плановой проверки- соблюдение заказчиком, контрактным управляющим, комиссией по осуществлению закупок части 8 ст. 99 ФЗ-44.

Цель плановой проверки- контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Проверяемый период- с 01.01.2018 г. по 31.12.2018г.

Сроки осуществления плановой проверки- с 30.08.2018 г. по 13.09.2018 г.

Члены комиссии:

-Заместитель главы администрации - начальник управления экономического развития, труда, промышленности и торговли администрации района- Гумалевская Н. В, председатель комиссии;

-Ведущий специалист управления экономического развития, труда, промышленности и торговли администрации района – Солдатенко Ю.С, секретарь комиссии.

Субъект проверки- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Павловская основная общеобразовательная школа.

ИНН 5419103170

КПП 541901001

Юридический адрес: 632255, Новосибирская область, Венгеровский район, село Павлово, улица Площадь, дом 1.

На момент проверки директор МКОУ Павловской ООШ- Зиберг Борис Александрович.

Субъект контроля уведомлен о проведении плановой проверки- уведомление от 01.08.2019 №2072

Учредителем МКОУ Павловской ООШ является администрация Венгеровского района Новосибирской области.

Утверждение Устава, и вносимых в него изменений, назначения на должность и освобождения от должности руководителя МКОУ Павловской ООШ, а также иных полномочий, установленных уставом и действующими нормативными правовыми актами, осуществляет администрация Венгеровского района.

Имущество МКОУ Павловской ООШ является муниципальной собственностью Венгеровского района Новосибирской области, закрепляется за МКОУ на праве оперативного управления и отражается в балансе учреждения.

МКОУ Павловская ООШ является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета открытые в администрации Венгеровского района, имеет круглую печать со своим наименованием, штамп.

Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий учреждения осуществляется путем предоставления бюджету Венгеровского района субвенций из областного бюджета Новосибирской области.

Уполномоченным органом на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) для муниципальных заказчиков определена администрация Венгеровского района.

Для проведения проверки были запрошены: бюджетная роспись, план-график (обоснование начальной максимальной цены), заключенные муниципальные

-Заместитель главы администрации - начальник управления экономического развития, труда, промышленности и торговли администрации района- Гумалевская Н. В, председатель комиссии;

-Ведущий специалист управления экономического развития, труда, промышленности и торговли администрации района – Солдатенко Ю.С, секретарь комиссии.

Субъект проверки- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Павловская основная общеобразовательная школа.

ИНН 5419103170

КПП 541901001

Юридический адрес: 632255, Новосибирская область, Венгеровский район, село Павлово, улица Площадь, дом 1.

На момент проверки директор МКОУ Павловской ООШ- Зиберг Борис Александрович.

Субъект контроля уведомлен о проведении плановой проверки- уведомление от 01.08.2019 №2072

Учредителем МКОУ Павловской ООШ является администрация Венгеровского района Новосибирской области.

Утверждение Устава, и вносимых в него изменений, назначения на должность и освобождения от должности руководителя МКОУ Павловской ООШ, а также иных полномочий, установленных уставом и действующими нормативными правовыми актами, осуществляет администрация Венгеровского района.

Имущество МКОУ Павловской ООШ является муниципальной собственностью Венгеровского района Новосибирской области, закрепляется за МКОУ на праве оперативного управления и отражается в балансе учреждения.

МКОУ Павловская ООШ является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета открытые в администрации Венгеровского района, имеет круглую печать со своим наименованием, штамп.

Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий учреждения осуществляется путем предоставления бюджету Венгеровского района субвенций из областного бюджета Новосибирской области.

Уполномоченным органом на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) для муниципальных заказчиков определена администрация Венгеровского района.

Для проведения проверки были запрошены: бюджетная роспись, план-график (обоснование начальной максимальной цены), заключенные муниципальные

контракты (договоры). Документы, необходимые для проведения плановой проверки предоставлены своевременно.

Перечень нормативных документов, используемых для проведения проверки:

- 1) Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44 ФЗ (ред. от 27.12.2018);
- 2) Постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 и признании утратившим силу постановления правительства Российской Федерации от 25.11.2013 г. №1063».
- 3) Постановления Правительства РФ от 29.10.2015 №1168 «Об утверждении правил размещения в единой информационной системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
- 4) Постановления Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 553 «Об утверждении правил формирования, утверждения и ведения плана- графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд»
- 5) Постановления Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта российской федерации муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ,услуг».

При проведении проверки выявлено:

1.В части соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 ФЗ-44, и обоснованности закупок:

За проверяемый период определения поставщика (подрядчиков, исполнителей) путем запросов котировок, аукционов, конкурсов, запросов предложений МКОУ Павловской ООШ не проводилось.

План-график на 2018 год размещен на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 15.01.2018, план-график размещен без нарушения требований к форме и срокам размещения плана-графика закупок товаров, работ, услуг.

В ходе осуществления закупок в течение 2018 года в план-график вносились изменения. На официальном сайте размещено 27 редакций изменений плана-графика.

2. Соблюдение правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного ст.19 ФЗ-44:

В соответствии с постановлением администрации Венгеровского района Новосибирской области от 14.07.2016 № 354 «Об утверждении требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ и услуг) для обеспечения муниципальных нужд администрации Венгеровского района Новосибирской области, включая подведомственные казенные учреждения», закупки соответствующие данным требованиям, МКОУ Павловской ООШ не проводились.

3. Определения и обоснования начальной(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги:

Закупок конкурентным способом не проводилось.

4. Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта:

Случаев нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта не выявлено.

5. Соответствие поставленного товара, выполнение работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта:

Случаев несоответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта не выявлено.

6. Своевременность, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги:

1) Несоответствие наименования товара в 1 части контракта и акта приема передач к данному контракту с приложением (описанием объекта закупки) к данному контракту, счетам, товаротранспортной накладной по:

муниципальному контракту № 01 от 29.01.18 г. (14560);

муниципальному контракту № 0367 от 19.01.18 г. (24928,85);

муниципальному контракту № 0383 от 19.01.18 г. (3211,15);

муниципальному контракту № 02 от 22.02.2018 г. (14560);
муниципальному контракту № 0400 от 01.02.2018 г. (29785);
муниципальному контракту № 02 от 20.03.2018 г. (14560);
муниципальному контракту № 0425 от 01.03.2018 г. (24605);
муниципальному контракту № 04 от 11.04.2018 г. (14560);
муниципальному контракту № 0471 от 02.04.2018 г. (33215);
муниципальному контракту № 04 от 03.05.2018 г. (14560);
муниципальному контракту № 510 от 03.05.2018 г. (32410);
муниципальному контракту № 0511 от 03.05.2018 г. (3780);
муниципальному контракту № 0512 от 01.06.2018 г. (97200);
муниципальному контракту № 10 от 03.09.2018 г. (14560);
муниципальному контракту № 0593 от 03.09.2018 г. (31080);
муниципальному контракту № 0576 от 03.09.2018 г. (6720);
муниципальному контракту № 0626 от 01.10.2018 г. (37345);
муниципальному контракту № 0612 от 01.10.2018 г. (14560);
муниципальному контракту № 0613 от 01.10.2018 г. (4340);
муниципальному контракту № 0635 от 01.11.2018 г. (43890);
муниципальному контракту № 0640 от 01.11.2018 г. (2590);
муниципальному контракту № 0668 от 03.12.2018 г. (17500);
муниципальному контракту № 0686 от 03.12.2018 г. (2100);
муниципальному контракту № 0673 от 03.12.2018 г. (32480);

2) В нарушение п. 7 ст. 94 ФЗ -44 отсутствуют акты приема-передачи к контрактам: № 73/18 от 21.02.2018 г. (2923), № 227/18 от 24.05.2018 г. (6266), к договорам: №19128 от 02.11.2018 г. (11259,01), № 19130 от 02.11.2018 г. (10459), тем не менее товар, выполненные работы и оказанные услуги проведены и оплачены.

3) В нарушение ч. 13.1 ст. 34 ФЗ -44 заказчиком нарушен 30-ти дневный срок оплаты по договорам:

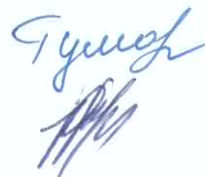
М/К №0383 от 19.01.2018 (3211,15); М/К № 0400 от 01.02.2018(29785); М/К №0510 от 03.05.2018 (32410); М/К №5004-13 от 07.07.2018 (5600); М/К 5004-012 от 06.06.18 (16040); М/К 5004-011 от 20.06.2018 (3648); договор №562/18 от 28.09.2018 (811+ндс123,72); М/К № 10 от 03.09.2018(14560); М/К №0593 от 03.09.2018 (31080); М/К № 0576 от 03.09.2018(6720).

7. Соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата), или оказанной услуги целям осуществления закупки:

Несоответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата), или оказанной услуги целям осуществления закупки не выявлено.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии



Н.В Гумалевская

Ю.С Солдатенко