

Акт № 3
по результатам плановой, камеральной проверки

с. Северное

08.10.2018

Управлением экономического развития, труда и имущества администрации Северного района Новосибирской области в соответствии с постановлением администрации Северного района Новосибирской области от 06.09.2018 № 588 «О проведении плановой проверки» была проведена камеральная, комплексная, сплошная проверка с 10.09.2018 по 28.09.2018 включительно, муниципального казенного общеобразовательного учреждения Северного района Новосибирской области Бергульской основной школы.

Данные учреждения:

Полное наименование учреждения: муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Северного района Новосибирской области Бергульская основная школа.

Сокращенное наименование учреждения: МКОУ Бергульская ОШ.
ИНН 5435102712; КПП 543501001.

Юридический адрес: 632087, Новосибирская область, Северный район, с. Бергуль, ул. Гагарина, 10.

Продолжительность проверки: проверка начата 10.09.2018 г., окончена 28.09.2018.

Проверяемый период: с 01 января 2016 по 31 июля 2018 г.

С копией постановления о проведении проверки ознакомлен: копия постановления о проведении проверки вручена.

Руководитель проверяемого лица в период проведения проверки: Директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения Северного района Новосибирской области Бергульской основной школы Чалкова Людмила Владимировна.

Учредителем муниципального казенного общеобразовательного учреждения Северного района Новосибирской области Бергульской основной школой является администрация Северного района Новосибирской области.

Состав проверочной группы по проведению плановой проверки:

Шастов Александр Заместитель главы администрации по
Николаевич градостроительству, коммунальному хозяйству,
транспорту и земельным отношениям администрации
Северного района Новосибирской области, председатель
контрольной группы;

Лосева Мария - специалист 1 - го разряда управления экономического
Владимировна развития, труда и имущества администрации Северного
района Новосибирской области, секретарь проверочной
группы;

Войнова Марина - начальник управления экономического развития труда
Витальевна и имущества администрации Северного района
Новосибирской области, член проверочной группы;

Косс Вера - ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и
Владимировна отчетности администрации Северного района
Новосибирской области, член проверочной группы;

1. Предмет плановой проверки.

Соблюдение заказчиком, контрактным управляющим, комиссией по осуществлению закупок законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Северного района Новосибирской области Бергульской основной школы.

2. Цель плановой проверки.

Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд Северного муниципального района.

Основание: статья 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 44-ФЗ).

Условия, препятствующие проведению проверки: Случаи отказа в предоставлении информации, документов и препятствования в работе контрольного органа отсутствуют.

Проверка проводилась в части организации работы, планирования закупок, а также своевременного размещения документов и информации, подлежащих размещению в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт). В ходе проверки были получены и исследованы следующие документы: приказы, муниципальные контракты, договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), документы по исполнению контрактов, договоров, а также другие документы.

Плановая проверка осуществлялась в соответствии с требованиями Положения об уполномоченном органе на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд,

утверждённого постановлением администрации Северного района Новосибирской области 06.09.2018 № 588 «О проведении плановой проверки».

Для проведения проверки были предоставлены следующие документы:

1. Бухгалтерские документы за период с 01.01.2016 по 31.07.2018 года.
2. Приказ от 25.08.2015 № 83 «О создании Единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд МКОУ Бергульской ОШ, которая состоит из 5 человек.

В соответствии частью 3 статьей 39 Федерального закона № 44-ФЗ заказчиком могут создаваться единые комиссии, осуществляющие функции по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений. Число членов единой комиссии должно быть не менее чем 5 человек.

В соответствии с частью 5 статьи 39 № 44-ФЗ Федерального закона заказчик включает в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки, т.е должно составлять не более 50 % от общего числа.

Согласно части 23 статьи 112 № 44-ФЗ до 01.01.2017 работником контрактной службы или контрактным управляющим может быть лицо, имеющее профессиональное образование или дополнительное профессиональное образование в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

В данном учреждении обучено 4 члена комиссии:

- 1). Хохлова Римма Анатольевна – удостоверение о повышении квалификации на 168 часов, выдано институтом профессиональных контрактных управляющих от 31.03.2016, № 6719-К (по согласованию);
- 2). Чалкова Людмила Владимировна – удостоверение о повышении квалификации на 168 часов, выдано институтом профессиональных контрактных управляющих от 31.03.2016, № 6622-К;
- 3). Подрядчикова Татьяна Степановна - удостоверение о повышении квалификации на 162 часов, выдано АНО ИДПО «ГОСЗАКАЗ» от 10.10.2017, № 06-1331 (по согласованию);
- 4). Долнер Иван Николаевич - удостоверение о повышении квалификации на 144 часов, выдано институтом профессиональных контрактных управляющих от 31.03.2016, № 6720-К (по согласованию).

На основании письма Минэкономразвития РФ от 12.03.2015 № 5594-ЕЕ/Д28И и Минобразования РФ № АК-553/06 обучение в сфере закупок рекомендуется проводить по мере необходимости, но не реже, чем каждые три года, причем для всех категорий обучающихся, нарушений не обнаружено.

В рамках полномочий установленных 44-ФЗ участники процесса закупки используют в своей работе электронную подпись. Право использования электронной - цифровой подписи в целях подписания муниципальных контрактов от лица Учреждения, размещения на официальном сайте в сети «Интернет»

информации о закупках для обеспечения нужд учреждения предоставлено директору – Чалковой Людмиле Владимировне.

В проверяемом периоде с 01.01.2016 по 31.07.2018 гг., субъектом проверки процедур определения поставщика (исполнителя, подрядчика) в форме запроса котировок и аукционов не проводилось.

Муниципальное казанное общеобразовательное учреждение Северного района Новосибирской области Бергульская основная школа за период с 2016 по 31.07.2018 гг. заключили договоры с единственным поставщиком.

Для проверки предоставлены следующие договора:

За 2016 год заключено 94 договора с единственным поставщиком.

№	№ договора (контракта)	Дата договора (контракта)	Сумма оплаты
1.	Договор на оказание медицинских услуг № 1-п/16	01.01.2016	8640,00
2.	Муниципальный контракт № 71 –ТО на техническое обеспечение системы пожарной	01.01.2016	7500,00
3.	Договор № 1 розничной купли – продажи	13.01.2016	13539,69
4.	Договор № 09 об оказании образовательных услуг	14.01.2016	400,00
5.	Муниципальный контракт № 10	15.01.2016	50355,64
6.	Договор № 19 на вызов и очистку жидких бытовых отходов	15.01.2016	2140,00
7.	Контракт № 7/6/16 – М об оказании услуг по поддержанию в технической готовности средств передачи извещений о пожаре	20.01.2016	24000,00
8.	Муниципальный контракт № 383/	25.01.2016	6600,00
9.	Договор № БН-255	26.01.2016	50000,00
	Дополнительное соглашение № 1 к договору № БН – 255 от 26 января 2016	07.12.2016	49999,00
10.	Договор на оказание медицинских услуг № 7	27.01.2016	51796,00
11.	Договор № 07/2016 обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	02.02.2016	3979,21
12.	Договор № 1 Розничной купли-продажи	03.02.2016	14929,33
13.	Договор № 2 Розничной купли-продажи	05.02.2016	7342,59
14.	Договор поставки № 14	08.02.2016	2990,00
15.	Договор на оказание услуг связи № 216011	10.02.2016	27000,00
16.	Контракт № 54-0251	17.02.2016	1690,00
17.	Договор № 3 Розничной купли – продажи	19.02.2016	3293,00
18.	Муниципальный контракт № 2016/383-У на проврку, техническое обслуживание и ремонт оборудования	29.02.2016	2000,00
19.	Договор на оказание медицинских услуг № 39-п/16	01.03.2016	4000,00
20.	Договор № 4 Розничной купли-продажи	03.03.2016	24301,46
21.	Договор № Ю/0515 об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам	09.03.2016	3200,00
22.	Договор № 1851-С/15 на оказание услуг по курсу повышения квалификации «Профессиональный контрактный управляющий в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	09.03.2016	6000,00
23.	Договор № 7 на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования. Повышение квалификации	09.03.2016	3000,00
24.	Договор № 5 Розничной купли-продажи	09.03.2016	7065,46

72.	Контракт № 0049 на оказание услуг	23.11.2016	1800,00
73.	Договор № 11/16-С Оказание возмездных услуг	28.11.2016	5000,00
74.	Договор № 667 возмездного оказания услуг	28.11.2016	1000,00
75.	Договор № 28 Розничной купли – продажи	30.11.2016	14171,29
76.	Договор № 29 Розничной купли – продажи	30.11.2016	10994,08
77.	Дополнительное соглашение № 1 к договору № 39-п/16 от 01.03.2016 (расторгнуть 01.12.2016)	01.12.2016	-
78.	Договор № 4 поставки хозяйственных товаров	03.12.2016	9381,00
79.	Договор № 5 поставки бутилированной питьевой воды	03.12.2016	2880,00
80.	Договор № 6 поставки хозяйственных товаров	05.12.2016	10000,00
81.	Договор № Ю/150 об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам	05.12.2016	3000,00
82.	Договор № 81/2016 обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	07.12.2016	910,44
83.	Контракт № u34035-1.1 на передачу программных средств информационной системы №Интернет-представительство образовательной организации» (09.12.2016	2500,00
84.	Договор № 32 Розничной купли – продажи	10.12.2016	19619,72
85.	Договор № 33 Розничной купли – продажи	10.12.2016	12195,67
86.	Договор на оказание услуг	12.12.2016	3000,00
87.	Договор № б/н	12.12.2016	2200,00
88.	Договор № б/н	12.12.2016	2000,00
89.	Договор № 7 поставки строительных материалов	13.12.2016	28000,00
90.	Договор № 30 Розничной купли – продажи	19.12.2016	5000,00
91.	Договор № 31 Розничной купли – продажи	19.12.2016	1224,00
92.	Договор № 34 Розничной купли – продажи	19.12.2016	2467,00
93.	Договор № б/н	21.12.2016	2000,00
94.	Муниципальный контракт № МК – 72 (приобретение электроэнергии)	30.12.2016	2122000,00

Итого: 3 795 202 (Три миллиона семьсот девяносто пять тысяч двести два) рубля 18 копеек

За 2017 год заключено 96 договоров с единственным поставщиком.

№	№ договор (контракта)	Дата договора (контракта)	Сумма оплаты
1.	Договор об оказании услуг связи № 654000027801 ()	01.01.2017	30000,00
2.	Муниципальный контракт № 47 – ТО	01.01.2017	30000,00
3.	Контракт № 7/4/17-М об оказании услуг по поддержанию в технической готовности средств передачи извещений о пожаре	01.01.2017	48000,00
4.	Договор на вывоз жидких бытовых отходов № 5	10.01.2017	2354,00
5.	Муниципальный контракт № 10/4	16.01.2017	9700,00
6.	Муниципальный контракт № 10	16.01.2017	50355,64
7.	Договор на оказание медицинских услуг № 4	26.01.2017	49105,00
8.	Договор № 1 Розничной купли-продажи	31.01.2017	9620,00
9.	Договор № 2 Розничной купли – продажи	31.01.2017	4217,47
10.	Договор № 3 Розничной купли – продажи	31.01.2017	1672,00
11.	Договор № 4 Розничной купли – продажи	31.01.2017	2206,00
12.	Договор № 5 Розничной купли – продажи	31.01.2017	608,40
13.	Договор № 1 поставки строительных материалов	02.02.2017	5730,00
14.	Договор № 09/2017 обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	17.02.2017	3694,98
15.	Договор № 5 Розничной купли – продажи	28.02.2017	8577,66

16.	Договор № 7 Розничной купли – продажи	28.02.2017	9703,00
17.	Договор № 8 Розничной купли – продажи	28.02.2017	2211,00
18.	Договор № 9 Розничной купли – продажи	28.02.2017	613,08
19.	Договор № 10 Розничной купли – продажи	28.02.2017	1023,50
20.	Сублицензионный контракт № 485	10.03.2017	5900,00
21.	Договор возмездного оказания услуг № 078	16.03.2017	1479,72
22.	Договор № 11 Розничной купли – продажи	31.03.2017	9540,00
23.	Договор № 12 Розничной купли – продажи	31.03.2017	1204,00
24.	Договор № 13 Розничной купли – продажи	31.03.2017	2119,00
25.	Договор № 14 Розничной купли – продажи	31.03.2017	1965,60
26.	Договор № 15 Розничной купли – продажи	31.03.2017	7893,22
27.	Договор № 16 Розничной купли – продажи	31.03.2017	1682,00
28.	Муниципальный контракт № 489 на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования	10.04.2017	7200,00
29.	Договор розничной купли – продажи № 17	17.04.2017	1424,50
30.	Договор № 19 Розничной купли – продажи	28.04.2017	10165,13
31.	Договор № 20 Розничной купли – продажи	28.04.2017	11028,00
32.	Договор № 21 Розничной купли – продажи	28.04.2017	1474,00
33.	Договор № 22 Розничной купли – продажи	28.04.2017	2459,00
34.	Договор на поставку продукции № 18	02.05.2017	3535,00
35.	Контракт на поставку учебной литературы № 5503-1	03.05.2017	24973,85
36.	Муниципальный контракт № № 7/8 на оказание услуг	12.05.2017	2693,00
37.	Договор № 2 поставки строительных материалов	22.05.2017	20000,00
38.	Договор № 23 Розничной купли – продажи	31.05.2017	10692,00
39.	Договор № 24 Розничной купли – продажи	31.05.2017	1715,50
40.	Договор № 25 Розничной купли – продажи	31.05.2017	2112,00
41.	Договор № 26 Розничной купли – продажи	31.05.2017	10231,16
42.	Договор № 27 Розничной купли – продажи	01.06.2017	70200,00
43.	Договор № 0000203к на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования	14.06.2017	14000,00
44.	Муниципальный контракт № 5503-3 на поставку учебной литературы для муниципальных образовательных учреждений	20.06.2017	4775,00
45.	Муниципальный контракт № 4	27.06.2017	3168,00
46.	Муниципальный контракт № 5503-2 на поставку учебной литературы для муниципальных образовательных учреждений	28.06.2017	3865,00
47.	Договор № 28 Розничной купли – продажи	30.06.2017	9458,06
48.	Контракт № 5503-4 на поставку учебной литературы	30.06.2017	1191,00
49.	Договор подряда № 13	18.07.2017	41386,11
50.	Договор розничной купли продажи № 127	18.07.2017	2811,00
51.	Договор № 51 (электроводонагреватель ЭПЗ-100И2)	19.07.2017	39412,00
52.	Договор № 29 Розничной купли – продажи	31.07.2017	4060,78
53.	Договор № 3 купли продажи товаров	01.08.2017	15176,00
54.	Договор № КуО-С/197-ю ()	18.08.2017	11300,00
55.	Договор № 30 Розничной купли – продажи	31.08.2017	11132,02
56.	Договор розничной купли – продажи № 1	31.08.2017	3121,00
57.	Договор № КуО-С/221-ю	07.09.2017	4786,30
58.	Договор № 092/17	21.09.2017	19000,00
59.	Договор № 33 Розничной купли – продажи	30.09.2017	24951,50
60.	Договор № 34 Розничной купли – продажи	30.09.2017	12421,30
61.	Муниципальный контракт № б/н	06.10.2017	2445,00
62.	Договор № 35 Розничной купли – продажи	23.10.2017	8100,00
63.	Договор № КуО-С/0032-ю	25.10.2017	2940,00
64.	Муниципальный контракт № ВЭ1852 о проведении государственной экспертизы по проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства	25.10.2017	26817,57

65.	Договор № 35/17-ПРР	27.10.2017	8248,00
66.	Договор № 31 Розничной купли – продажи	30.10.2017	917,00
67.	Договор № 32 Розничной купли – продажи	30.10.2017	1755,00
68.	Договор № 35 Розничной купли – продажи	30.10.2017	21145,00
69.	Договор № 36 Розничной купли – продажи	30.10.2017	11119,37
70.	Договор № б/н	13.11.2017	19995,15
71.	Договор № б/н	13.11.2017	20000,00
72.	Муниципальный контракт № 21	20.11.2017	386606,40
73.	Договор № 609 возмездного оказания услуг	20.11.2017	500,00
74.	Муниципальный контракт № 22	20.11.2017	268538,25
75.	Контракт № u34035-1.1 на передачу программных средств информационной системы «Интернет – представительства образовательной организации»	23.11.2017	3000,00
76.	Договор № 37 Розничной купли – продажи	30.11.2017	19840,80
77.	Договор № 38 Розничной купли – продажи	30.11.2017	12383,43
78.	Договор розничной купли-продажи № б/н	04.12.2017	3919,00
79.	Сублицензионный договор № Тг000207026	06.12.2017	4200,00
80.	Договор № КуО-С/311-ю	06.12.2017	9357,00
81.	Муниципальный контракт № 10/5	08.12.2017	6670,00
82.	Договор розничной купли продажи № 221 (в теч. 20 б/дней после поставки товара и подписания приемочных документов)	08.12.2017	4498,00
83.	Договор № б/н (в теч. 10 дней после подписания договора)	08.12.2017	3000,00
84.	Договор № б/н (в теч. 10 дней после подписания договора)	08.12.2017	1000,00
85.	Договор № 158Б на оказание услуг по сбору, транспортированию и обезвреживанию отходов (в теч. 5 б/дней с момента получения счета, акта выполненных работ)	11.12.2017	370,00
86.	Договор № 71/2017 обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	14.12.2017	859,86
87.	Договор № б/н	14.12.2017	1000,00
88.	Договор розничной купли продажи № б/н	14.12.2017	3966,00
89.	Договор № 39 Розничной купли – продажи	15.12.2017	28487,32
90.	Договор № 40 Розничной купли – продажи	15.02.2017	5000,00
91.	Договор № 41 Розничной купли – продажи	15.12.2017	12904,00
92.	Муниципальный контракт № 23	15.12.2017	34481,30
93.	Договор № 42 Розничной купли – продажи	18.12.2017	4540,50
94.	Договор розничной купли-продажи № б/н	21.12.2017	3422,50
95.	Муниципальный контракт № 654000027801 об оказании услуг электросвязи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета	25.12.2017	25000,00
96.	Муниципальный контракт № МК – 67 (электроэнергия)	22.12.2017	2156000,00

ИТОГО: 3 830 119 (Три миллиона восемьсот тридцать тысяч сто девятнадцать) рублей 93 копейки

За 2018 год заключено 45 договоров с единственным поставщиком.

№	№ договора (контракта)	Дата договора (контракта)	Сумма оплаты
1.	Муниципальный контракт № 10/5	29.01.2018	10530,00
2.	Муниципальный контракт № 47-ТО	30.01.2018	30000,00
3.	Контракт № 7/5/18-М об оказании услуг по поддержанию в технической готовности средств передачи извещений о пожаре	30.01.2018	48000,00
4.	Муниципальный контракт № 10	30.01.2018	21982,00
5.	Договор № 1 Розничной купли – продажи	31.01.2018	10119,32

6.	Договор № 2 Розничной купли – продажи	31.01.2018	20501,70
7.	Контракт № 54-0591	12.02.2018	384,00
8.	Сублицензионный контракт № 503	19.02.2018	5900,00
9.	Муниципальный контракт № б/н Оказания услуг по проведению электрических испытаний	21.02.2018	1399,53
10.	Муниципальный контракт № б/н (Договор) на оказание услуг по откачке и вывозу жидких бытовых отходов	27.02.2018	31080,00
11.	Договор № 3 Розничной купли – продажи	28.02.2018	25795,00
12.	Договор № 5 на поставку хозтовара	28.02.2018	727,00
13.	Договор № 4 Розничной купли – продажи	28.02.2018	15610,88
14.	Договор № Ю/0331 об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам	05.03.2018	9800,00
15.	Договор розничной купли-продажи № 66	30.03.2018	1840,00
16.	Договор № 6 Розничной купли – продажи	31.03.2018	21350,00
17.	Договор № 7 Розничной купли – продажи	31.03.2018	10158,54
18.	Договор поставки № 44	04.04.2018	9860,00
19.	Договор № б/н	04.04.2018	1000,00
20.	Договор № Ю /0561 об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам	04.04.2018	4710,00
21.	Договор № 5 на оказание платных медицинских услуг	12.04.2018	13200,00
22.	Договор розничной купли-продажи № 65	16.04.2018	4755,00
23.	Договор № 8 Розничной купли – продажи	30.04.2018	28035,00
24.	Договор № 9 Розничной купли – продажи	30.04.2018	14558,70
25.	Договор на оказание медицинских услуг № 12	07.05.2018	50000,00
26.	Договор № Н/18 оказания платных медицинских услуг	17.05.2018	1720,00
27.	Договор розничной купли продажи № 112	24.05.2018	2119,00
28.	Договор № 10 Розничной купли – продажи	31.05.2018	26285,00
29.	Договор № 11 Розничной купли – продажи	31.05.2018	17458,00
30.	Муниципальный контракт № 5503-7 на поставку учебной литературы для муниципальных образовательных учреждений	01.06.2018	5980,00
31.	Контракт на поставку учебной литературы № 5503-5	15.06.2018	19578,02
32.	Договор № 12 Розничной купли – продажи	25.06.2018	65610,00
33.	Договор розничной купли продажи № 140	25.06.2018	2299,00
34.	Муниципальный контракт № 5503-6 на поставку учебной литературы для муниципальных образовательных учреждений	27.06.2018	5010,00
35.	Договор № 13 Розничной купли – продажи	30.06.2018	13390,25
36.	Договор розничной купли продажи № 158	09.07.2018	4334,00
37.	Договор № 4 купли – продажи товара	05.07.2018	6146,00
38.	Договор № 48/18-ПКП	13.07.2018	1100,00
39.	Договор розничной купли продажи № 164	19.07.2018	224,00
40.	Договор № 2018/07/042 о техническом состоянии, целесообразности ремонта и дальнейшей эксплуатации тракторов	18.07.2018	3000,00
41.	Договор розничной купли продажи № 168	25.07.2018	16932,00
42.	Договор розничной купли-продажи № б/н	23.07.2018	10190,00
43.	Договор розничной купли – продажи товара № 24	26.07.2018	6400,00
44.	Договор № 0000224к на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования	31.07.2018	12000,00
45.	Договор № 14 Розничной купли – продажи	31.07.2018	10718,79

**ИТОГО: 621790 (Шестьсот двадцать одна тысяча семьсот девяносто) рублей
73 копейки**

В ходе проверки выявлено:

За проверяемый период с 01.01.2016 по 31.12.2016 было заключено 94 договора. Данные договора заключались на основании пункта 4, 5, 29 части 1 статьи 93 ФЗ «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), согласно данному пункту совокупный годовой объем закупок товаров, работ услуг не должен превышать двадцать миллионов рублей.

По п.4 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44 ФЗ заключено 91 договор на сумму 1217422,18; п. 5. Ч. 1. ст. 93 ФЗ № 44 ФЗ заключено 2 договора на сумму 455780,00; п. 29 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44 ФЗ заключен 1 договор на сумму 2122000,00.

За проверяемый период с 01.01.2017 по 31.12.2017 было заключено 96 договора. Данные договора заключались на основании пункта 4, 5, 29 части 1 статьи 93 ФЗ «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), согласно данному пункту совокупный годовой объем закупок товаров, работ услуг не должен превышать двадцать миллионов рублей.

По п.4 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44 ФЗ заключено 93 договора на сумму 1018975,28; п. 5. Ч. 1. ст. 93 ФЗ № 44 ФЗ заключено 2 договора на сумму 655144,65; п. 29 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44 ФЗ заключен 1 договор на сумму 2156000,00.

За проверяемый период с 01.01.2018 по 30.07.2018 было заключено 45 договора. Данные договора заключались на основании пункта 4, части 1 статьи 93 ФЗ «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) согласно данному пункту совокупный годовой объем закупок товаров, работ услуг не должен превышать двадцать миллионов рублей.

По п.4 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44 ФЗ заключено 93 договора на сумму 621790,73.

За проверяемые периоды совокупный годовой объем закупок составил:

За 2016 год объем закупок составляет 3626800,00 рублей;

За 2017 год объем закупок составляет 3811700,00 рублей;

За 7 месяцев 2018 года объем закупок составил 2780071,94 рублей.

В соответствии с п. 4, ч. 1 ст. 93 ФЗ- № 44 ФЗ закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае осуществления закупки товара, работ и услуг на сумму не превышающую ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, который заказчик вправе осуществлять на основании настоящего пункта, и не должен превышать два миллиона рублей или не превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. По данному пункту нарушений не установлено.

В соответствии с п. 5, ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44 ФЗ закупки могут осуществлять заказчики, являющиеся государственными или муниципальными учреждениями культуры, основной деятельностью которых является сохранение и популяризация объемов закупок культурного наследия, а также иные государственные и муниципальные образовательные учреждения 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. По данному пункту нарушений не установлено.

В соответствии с п. 29 ч. 1, ст. 93 ФЗ № 44-ФЗ закупка у единственного поставщика может осуществляться на основании пункта 29, договора энергоснабжения или договора купли – продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии. По данному пункту нарушений не установлено.

На основании пункта 1 статьи 30 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем 15 % совокупного годового объема закупок.

В проверяемом периоде с 01.01.2016 по 31.07.2018 года, закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в учреждении не осуществлялись, что является нарушением части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 – ФЗ

На основании части 4 статьи 30 № 44 - ФЗ, а также постановлению Правительства Российской Федерации от 17.03.2015 № 238 «О порядке подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной системе и внесении изменения в Положение о Межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и международных финансовых организаций для участия в Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования». Данный отчет необходимо размещать в единой информационной системе до 01 апреля года, следующего за отчетным годом - нарушений не установлено.

Отчеты размещены своевременно:

- за 2016 год - 30.03.2017 года.
- за 2017 год – 30.03.2018 года

Бюджетные сметы учреждения утверждены администрацией Северного района Новосибирской области:

- на 2016 год – план - график утвержден 21.01.2016, не размещен;
- на 2017 год план - график утвержден 31.12.2016, размещен 25.01.2017 не своевременно – 25.01.2017;
- на 2018 год план – график утвержден 09.01.2018, размещен 12.01.2018 своевременно.

В соответствии с пунктом 10 статьи 21 Федерального закона № 44 – ФЗ, план – график разрабатывает ежегодно на один год и утверждается заказчиком в течение десяти рабочих дней после получения им объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств или утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности в собственности с законодательством Российской Федерации. В соответствии с пунктом 15 статьи 21 Федерального

закона № 44-ФЗ, утвержденный заказчиком план-график и внесенные в него изменения подлежат размещению в единой информационной системе в течение трех рабочих дней с даты утверждения или изменения плана-графика.

Планы - графики на 2017 - 2018 гг. соответствуют Постановлению Правительства РФ от 05.06.2015 N 554 (ред. от 25.01.2017) "О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг".

В соответствии с письмом контрольного управления Новосибирской области от 28.08.2017 № 02-11/1411/39 и согласно части 1 статьи 23 № 44-ФЗ идентификационный код закупки указывается в плане закупок, 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 – за 2017 – 2018 гг. нарушений не установлено.

В соответствии с постановлением администрации Северного района Новосибирской области от 16.01.2018 № 12 «Об утверждении правил определения требований ккупаемым муниципальным заказчиками Северного района Новосибирской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций администрации Северного района Новосибирской области, включая подведомственные ей казенные учреждения», закупки соответствующие данным требованиям, муниципального казенного общеобразовательного учреждения Северного района Новосибирской области Бергульская основная школа в 2017-2018 гг. не осуществлялись.

В нарушение пункта 2 статьи 34 № 44 – ФЗ не во всех договорах указано что, цена является твердой и определяется на весь срок исполнения договора (Договор № 36 Розничной купли-продажи от 30.10.2017; Договор № КуО-С/0032-ю от 25.10.2017; Договор розничной купли-продажи № 1 от 31.08.2017; Договор № 1 Розничной купли-продажи от 31.0.2018)

В соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона № 44 – ФЗ Заказчиком в проверяемом периоде обязательная экспертиза для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта проводилось своими силами.

Приемка поставленного товара, выполненных работ (её результата) оказанной услуги осуществляет заведующей хозяйством Спиридоновой Людмилой Геннадьевной, Приказ муниципального казенного общеобразовательного учреждения Северного района Новосибирской области Бергульская основная школа от 09.01.2018 № 3 «О назначении материально-ответственных лиц».

При оплате заключенных договоров в проверяемом периоде обнаружено нарушение пункта 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ,

срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен составлять не более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 № 44-ФЗ, за исключением случая, указанного в части 8 статьи 30 настоящего Федерального закона (таблица 1)

Таблица 1

№	№ договора (контракта)	дата	сумма	№ ПП, дата ПП
1.	Договор на оказание медицинских услуг № 1-п/16 (ежемесячно, в теч. 7 б/дней с момента получения сч. и актов выполненных работ) Дополнительное соглашение № 1 к договору № 1-п/16 от 01.01.2016 (расторгнуть договор с 16.03.2016)	01.01.2016	8640,00	ПП 103 от 15.03.2016, акт в/р № 61 от 29.02.2016 – 720,00 ; ПП 104 от 15.03.2016 – 290,00 ;
2.	Муниципальный контракт № 10 (в теч. 10 б/дней после поставки товара и с момента подписания накладной)	15.01.2016	50355,64	ПП 221 от 13.05.2016, акт приема-передачи № б/н от 05.02.2016 – 4588,91 ; ПП 222 от 13.05.2016, акт приема-передачи № б/н от 20.04.2016 – 20588,91 ; ПП 460 от 26.09.2016 акт в/р № б/н от 29.08.2016 – 20588,91 ; ПП 606 от 01.12.2016 акт в/р № б/н 02.11.2016 – 4588,91
3.	Договор № БН-255 (предоплата в размере 10000,00 руб. до 15 февраля 2016, оконч. расчет в теч. 15 б/дней со дня оконч. каждого календарного месяца)	26.01.2016	50000,00	ПП 97 от 14.03.2016, накладная № CSC0000000047806 от 29.02.2016 – 8721,00 ; ПП 171 от 11.04.2016 наклад. CSC0000000096310 от 31.03.2016 – 6309,00 ; ПП 216 от 10.05.2016, накладная CSC0000000140070 от 30.04.2016 – 4592,00 ; ПП 273 от 09.06.2016, накладная CSC0000000180717 от 31.05.2016 – 7216,00 ; ПП 344 от 14.07.2016 накладная CSC0000000236654 от 30.06.2016 от 30.06.2016 – 11242,00 ; ПП 452 от 09.09.2016 сч. CSC0000000297168 от 31.08.2016 – 6585,00 ; ПП 495 от 10.10.2016 накладная CSC0000000348464 от 30.09.2016 – 1920,00 ; ПП 496 от 10.10.2016 сч. CSC0000000332355 от 30.10.2016 – 1798,00 ; ПП 577 от 16.11.2016 сч. CSC0000000378051 от 31.10.2016 – 1616,99 ;
4.	Муниципальный контракт № 2016/383-У на проврку, техническое обслуживание и ремонт оборудования (в теч. 10 р/дней с даты выполнения работ на осн. акта о выпол. работ)	29.02.2016	2000,00	ПП 182 от 18.04.2016, акт в/р № 636 от 01.03.2016 – 2000,00
5.	Договор № Ю/0515 об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам (100% предоплата в теч. 5 б/дней с момента заключения)	09.03.2016	3200,00	ПП 183 от 27.04.2016, акт в/р № б/н от 31.03.2016 – 3200,00
6.	Контракт № 78554 на поставку учебной	12.04.2016	31143,64	ПП 07.08.2016 накладная № 10376

	литературы (в течение 15 б/дней с даты след. за датой поставки товара)			от 06.06.2016 – 31143,64
7.	Контракт № 78555 на поставку учебной литературы (оплата в теч. 15 б/дней с момента подписания товарной накладной)	16.05.2016	990,00	ПП 435 от 29.08.2016 накладная № 4823 от 05.07.2016 – 990,00
8.	Договор на обслуживание и ремонт транспортных средств (в теч. кал.дней с момента подписания акта приема - передачи)	10.06.2016	950,00	ПП 298 от 21.06.2016, акт в/р № 00000189 от 10.06.2016 – 950,00
9.	Договор № 1 поставки строительных товаров (в теч. 3 раб. дней с момента получения товара)	21.08.2016	156767,00	ПП 488 от 04.10.2016 накладная № 2 от 02.09.2016 – 156767,00
10.	Договор № б/н (в теч. 3 р/дней, 100 % оплата считается пост. денеж. средств)	10.10.2016	37174,36	ПП 511 от 17.10.2016 накладная № РНк-12а00246 от 10.10.2016 – 37174,36
11.	Договор № б/н (в теч. 3 р/дней, 100 % оплата считается пост. денеж. средств)	10.10.2016	9900,00	ПП 512 от 17.10.2016 накладная № РНк-12а00247 от 10.10.2016 – 9900,00
12.	Договор № 25 (оплата в течении 5 раб. дней с момента подписания акта приемки выпол. работ)	10.10.2016	36236,00	ПП 525 от 20.10.2016 акт в/р № 1 от 11.10.2016 – 36236,00
13.	Договор № 11/16-С Оказание возмездных услуг (в теч. 5 дней с момента подписания акта сдачи – приемки оказания услуг)	28.11.2016	5000,00	ПП 648 от 20.12.2016 акт в/р № 11/16-С от 01.12.2016 - 5000,00
14.	Договор № 4 поставки хозяйственных товаров (в теч. 3 раб. дней с момента получения товара и подпис. товарной накладной)	03.12.2016	9381,00	ПП 619 от 08.12.2016 накладная № 4 от 03.12.2016 - 9381,00
15.	Договор № 5 поставки бутилированной питьевой воды (в теч. 3 раб. дней с момента получения товара и подпис. товарной накладной)	03.12.2016	2880,00	ПП 620 от 09.12.2016 накладная № 5 от 03.12.2016 - 2880,00
16.	Договор № 6 поставки хозяйственного товаров (в теч. 3 раб. дней с момента получения товара и подпис. товарной накладной)	05.12.2016	10000,00	ПП 621 от 09.12.2016 накладная № 6 от 05.12.2016 - 10000,00
17.	Договор № Ю/150 об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам (100 % предоплата в теч. 5 б/дней на основании выст. счета)	05.12.2016	3000,00	ПП 645 от 16.12.2016 сч.00000004 от 05.12.2016 – 3000,00
18.	Муниципальный контракт № 10/4 (в теч. 10 б/дней после поставки товара и с момента подписания накладной (товарной накладной))	16.01.2017	9700,00	ПП 66 от 10.03.2017 т/н № 7 от 01.02.2017 – 9700,00
19.	Муниципальный контракт № 10 (в теч. 10 б/дней после оказания услуг и момента подписания акта выполненных работ)	16.01.2017	50355,64	ПП 204 от 31.05.2017 акт в/р № б/н от 29.04.2017 – 20588,91 ; ПП 205 от 31.05.2017 акт в/р № б/н от 27.03.2017 – 4588,91 ; ПП 343 от 28.08.2017 акт в/р № б/н 24.08.2017 – 20588,91 ; ПП 468 от 02.11.2017 акт в/р № б/н от 02.11.2017 - 4588,91
20.	Договор на оказание медицинских услуг № 4 (предоплата в размере 14731,50 руб. до 28 февраля 2017 г., оконч. расчет в теч. 10 б/дней со дня предоставления акта выпол. работ и счета)	26.01.2017	49105,00	ПП 78 от 15.03.2017 акт в/р № 101 от 13.03.2017 - 34373,50 ; ПП 79 от 15.03.2017 сч.101 от 13.03.2017 - 14731,50

21.	Договор № 1 поставки строительных материалов (оплата за поставл. товар в теч. 3-х р/дней с момента получения товара и подписания товарной накладной)	02.02.2017	5730,00	ПП 73 от 13.03.2017 т/н № 1 от 02.02.2017 - 5730,00
22.	Договор розничной купли – продажи № 17 (после получ. товара в теч. 10 дней)	17.04.2017	1424,50	ПП 169 от 12.05.2017 т/н № 18/17а от 17.04.2017 – 1424,50
23.	Контракт на поставку учебной литературы № 5503-1 (в теч. 15 б/дней от даты, следующей за датой поставки)	03.05.2017	24973,85	ПП 338 от 16.08.2017 т/н № 92978 от 23.06.2017 - 24973,85
24.	Договор № 2 поставки строительных материалов (оплата в теч. 3 раб. дней с момента получения товара)	22.05.2017	20000,00	ПП 237 от 22.06.2017 т/н № 2 от 22.05.2017 – 20000,00
25.	Муниципальный контракт № 5503-3 на поставку учебной литературы для муниципальных образовательных учреждений (оплата по факту поставки товара согласно товарной накладной в теч. 30 б/дней с даты, след. за датой поставки товара)	20.06.2017	4775,00	ПП 379 от 14.09.2017 т/н № 11850 от 17.07.2017 – 4775,00
26.	Муниципальный контракт № 5503-2 на поставку учебной литературы для муниципальных образовательных учреждений (оплата по факту поставки товара согласно товарной накладной в теч. 30 б/дней с даты, след. за датой поставки товара)	28.06.2017	3865,00	ПП 380 от 14.09.2017 т/н № 14492 от 17.07.2017 – 3865,00
27.	Договор подряда № 13 (оплата в теч. 10 раб. дней с момента подписания акта выполненных работ)	18.07.2017	41386,11	ПП 339 от 18.08.2017 акт в/р № 13 от 31.07.2017 – 41386,11
28.	Договор № 092/17 (оплата после подписания акта сдачи-приемки)	21.09.2017	19000,00	ПП 466 от 01.11.2017 акт приемке в/р № б/н от 25.09.2017 – 19000,00
29.	Договор № 5 на оказание платных медицинских услуг (оплата не позднее 5 к/дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки)	12.04.2018	13200,00	ПП 171 от 17.05.2018 акт в/р № б/н от 03.05.2018 – 13200,00
30.	Муниципальный контракт № 5503-6 на поставку учебной литературы для муниципальных образовательных учреждений (в теч. 30 б/дней с даты, след. за датой поставки товара)	27.06.2018	5010,00	ПП 344 от 21.08.2018 т/н № 9196 от 05.07.2018 - 5010,00
31.	Договор № 4 купли – продажи товара (в теч. 3 р/дней с момента получения товара)	05.07.2018	6146,00	ПП 281 от 11.07.2018 т/н № 4 от 05.07.2018 – 6146,00

Выводы:

1. Рассмотреть информацию о выявленных нарушениях.
2. Принять меры по устранению допущенных нарушений и предоставить в управление экономического развития, труда и имущества отчет о проделанной работе в течение 15 дней с момента подписания акта.
3. Привлечь ответственное лицо к ответственности за допущенные нарушения.
4. Сообщить о мерах принятых по результатам рассмотрения настоящего акта.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Северного района Новосибирской области Бергульская основная школа вправе, в случае несогласия с фактами, изложенными в акте проверки, в течение 10 дней, со дня получения акта проверки, представить письменное объяснение или возражения по акту в целом или по его отдельным положениям с приложением документов, подтверждающих обоснованность возражений.

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах на 16 страницах.

Председатель комиссии



А.Н. Шастов

Секретарь контрольной группы



М.В. Лосева

Члены комиссии:

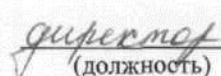

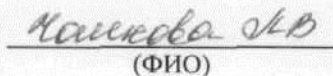
Войнова М.В.



Косс В.В.



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта получил(а)


(должность) 
(подпись) 
(ФИО) «08» 10 2018 г.