

ПРОТОКОЛ

проведения плановой проверки ведомственного контроля в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 «Лужок» с. Первомайское Краснокутского района Саратовской области»

г. Красный Кут

11.09.2017 года

Дата проведения заседания: 11.09.2017 года.

Место проведения заседания: Саратовская область, г. Красный Кут, ул. Московская, 73 «Б». Методический кабинет.

Время проведения: 10-00 ч. местного времени.

Наименование органа ведомственного контроля - Управление образования администрации Краснокутского муниципального района.

Наименование субъекта контроля – Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 «Лужок» с. Первомайское Краснокутского района Саратовской области», адрес: 413247, Саратовская область, Краснокутский с. Первомайское, ул. Зеленая, 10 а, ИНН 6417068958.

Субъект контроля проверяется согласно Плана проведения проверок за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2017 год, утвержденного приказом Управления образования администрации Краснокутского муниципального района Саратовской области от 27.12.2016 года № 192.

Субъект контроля надлежащим образом получил лично под роспись уведомление о проведении плановой проверки от 08.08.2017 года № 569 – 08.08.2017 года.

В уведомлении указан перечень документов, которые субъект контроля предоставил комиссии на проверку, в установленные в уведомлении сроки.

Состав комиссии:

Председатель комиссии – Е.П. Ануфриева, заместитель начальника управления образования администрации Краснокутского муниципального района;

Члены комиссии:

А.В. Ерофеева - методист МУ «Информационно-методический центр»;

В.В. Семенко – методист МУ «Информационно-методический центр».

Комиссия осуществляет свою деятельность на основании приказа управления образования администрации Краснокутского района от 08.08.2017 года № 148 «О проведении проверки ведомственного контроля в отношении МДОУ «Детский сад № 7 «Лужок» с. Первомайское Краснокутского района Саратовской области».

На заседании комиссии присутствовали члены комиссии – 3 человека (кворум имеется), заведующий МДОУ «Детский сад № 7 «Лужок» с. Первомайское Краснокутского района Саратовской области» Н.М. Ланина.

Предмет проверки (круг вопросов):

Соблюдение субъектами контроля законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, а именно:

1) исполнения субъектом контроля законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок обязанностей по планированию и осуществлению закупок;

2) обоснованности закупок, включая обоснованность объекта закупки, начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

3) соблюдение правил нормирования в сфере закупок;

4) соблюдения требований о предоставлении учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;

5) соблюдения требований об осуществлении закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

6) обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;

7) соответствия поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг условиям контрактов, достижения целей закупки, а также целевого использования поставленных товаров, результатов выполненных работ и оказанных услуг;

8) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг;

9) соответствия закупаемой продукции ожидаемым результатам государственных программ области, муниципальных программ района в целом, в том числе в части объема закупаемой продукции соответствия планов-графиков закупок планам-графикам реализации государственных и муниципальных программ, в рамках которых они осуществляются.

Цель и основания проведения проверки – плановая проверка;

Вид проверки - документарная проверка;

Проверяемый период с 01.09.2016 года по 01.09.2017 года;

Дата начала и дата окончания проведения проверки с 01.09.2017 года по 12.09.2017;

Сроки, в течение которых проводится заседание комиссии и составляется протокол по результатам проведения проверки:

Заседание комиссии состоялось 11.09.2017 года в 10-00 ч. Протокол составляется до 12.09.2017 года.

В ходе проверки в соответствии с предметом проверки комиссией установлено следующее.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 «Лужок» с. Первомайское Краснокутского района Саратовской области», адрес: 413247, Саратовская область, Краснокутский с. Первомайское, ул. Зеленая, 10 а, ИНН 6417068958, согласно Уставу – является бюджетным учреждением.

Учредителем МДОУ «Детский сад № 7 «Лужок» с. Первомайское Краснокутского района Саратовской области» является муниципальное образование – Краснокутский муниципальный район. От имени учредителя выступает Администрация Краснокутского муниципального района. Главным распорядителем бюджетных средств МДОУ «Детский сад № 7 «Лужок» с. Первомайское Краснокутского района Саратовской области» является Управление образования администрации Краснокутского муниципального района.

МДОУ «Детский сад № 7 «Лужок» с. Первомайское Краснокутского района Саратовской области» осуществляет закупки товаров (работ, услуг) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Согласно приказа управления образования администрации Краснокутского муниципального района от 04.12.2001 года № 68 заведующим детским садом назначена Ланина Нина Михайловна.

Контрактным управляющим в соответствии с приказом управления образования администрации Краснокутского муниципального района от 06.02.2014 года № 24 назначена Ланина Нина Михайловна.

С должностной инструкцией контрактного управляющего Ланина Нина Михайловна 06.02.2014 года.

МДОУ «Детский сад № 7 «Лужок» с. Первомайское Краснокутского района Саратовской области» осуществляет свою финансовую деятельность в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности и муниципальным заданием на соответствующий финансовый год.

План-график закупок на 2016 год утвержден контрактным управляющим 29.01.2016 года. Опубликован в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) в сети Интернет 29.01.2016 года в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», совместного Приказа Министерства экономического развития РФ и Федерального казначейства от 31.03.2015 года № 182/7Н «Об особенностях размещения в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2015-2016 годы», 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, а также о требованиях к форме плана – графика закупок товаров, работ, услуг», Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 29.06.2015 № 422 «Об утверждении Порядка формирования идентификационного кода закупки».

В соответствии с требованиями ст.ст. 16, 17 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с 01.01.2017 года с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации Заказчиком формируется План закупок. План закупок формируется бюджетным учреждением в соответствии с требованиями 44-ФЗ при планировании финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения и утверждается в течение 10 рабочих дней после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения.

Утвержденный план закупок подлежит размещению в ЕИС в течение трех рабочих дней со дня утверждения или изменения такого плана, за исключением сведений, составляющих государственную тайну.

План финансово-хозяйственной деятельности МДОУ «Детский сад № 7 «Лужок» с. Первомайское Краснокутского района Саратовской области» утвержден 23.01.2017 года.

В отношении образовательных учреждений Краснокутского муниципального района контролирующим органом в сфере закупок установлено Комитет финансов (ранее финансовое управление) администрации Краснокутского муниципального района.

В связи с недостоверными сведениями в отношении наличия кредиторской задолженности, представленными специалистами, обслуживающими МДОУ «Детский сад № 7 «Лужок» с. Первомайское Краснокутского района Саратовской области», план закупок образовательного учреждения контроль не прошел, был направлен на доработку.

27.01.2017 года исправленный План закупок МДОУ «Детский сад № 7 «Лужок» с. Первомайское Краснокутского района Саратовской области» утвержден. Прошел контроль в Комитете финансов администрации Краснокутского муниципального района. Утвержденный план закупок размещен в ЕИС 27.01.2017 года.

В соответствии с требованиями ст. 21 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» План-график разрабатывается ежегодно на один год и утверждается заказчиком в течение 10 рабочих дней после получения им объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств или утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

План-график закупок на 2017 год утвержден контрактным управляющим 06.02.2017 года. Автоматически направлен на контроль контролирующему органу, контроль успешно пройдет и 10.02.2017 года размещен в ЕИС.

Нарушений в планировании закупок в 2016 – 2017 г.г. комиссией не установлены.

Обоснование закупок, включая обоснование объекта закупки, начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) МДОУ «Детский сад № 7 «Лужок» с. Первомайское Краснокутского района Саратовской области» осуществляет в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Начальная (максимальная) цена

контракта заказчиком определялась и обосновывалась посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в соответствии с приказом Министерства экономического развития от 02.10.2013 года № 567 и рассчитывалась по формуле, указанной в п. 3.21 методических рекомендаций:

$$\text{НМЦК}_{\text{рын}} = \frac{V}{n} * \sum_{i=1}^n u_i$$

Исходя из 5 (пяти) коммерческих предложений поставщиков, обладающих опытом поставок соответствующих товаров. А также исходя из затратного метода определения начальной (максимальной) цены контракта.

Либо 3 (трех) коммерческих предложений поставщиков с применением коэффициента вариации цен V (%) (не должен превышать 33%) по формуле, указанной в п. 3.2 методических рекомендаций:

$$V = \frac{\sigma}{\langle u \rangle} * 100$$

Нормирование в сфере закупок регламентировано ст. 19 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Данная статья согласно ст. 114 44-ФЗ вступила в силу с 01.01.2015 года. С начала 2016 года до окончания периода проверки нарушений по нормированию закупок комиссия не выявила.

Относительно требований о предоставлении учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта, комиссия установила, что МДОУ «Детский сад № 7 «Лужок» с. Первомайское Краснокутского района Саратовской области» в 2016 году не закупало товар, работы, услуги, перечень которых утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 года № 649, Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 года № 341.

Относительно требований об осуществлении закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 2016 году комиссия установила следующее.

Совокупный годовой объем закупок МДОУ «Детский сад № 7 «Лужок» с. Первомайское Краснокутского района Саратовской области» на 2016 год составил 1124 тыс. руб., из них в 2016 году заключено:

40 контрактов на сумму 275 тыс. руб. с единственным поставщиком по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

На 2016 год 4 контрактов на сумму 664 тыс. руб. с единственным поставщиком по п. п. 1, 8, 29 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно:

- поставка электроэнергии – 106910,00 руб. - номер реестровой записи 3641706895815000007, контракт от 15.12.2015 № 64090150000140;
- услуги связи 3200,00 руб. - номер реестровой записи 3641706895815000009, контракт от 17.12.2015 № 650000087363;
- услуги газоснабжения – 256685,00 руб. - номер реестровой записи 3641706895816000001, контракт от 26.01.2016 № 46-5-27109/15;
- услуги теплоснабжения 297384,60 руб. - номер реестровой записи 3641706895816000002, контракт от 17.10.2016 № 1.

МДОУ «Детский сад № 7 «Лужок» с. Первомайское Краснокутского района Саратовской области» в 2016 году проводились следующие электронные аукционы и их результаты:

Поставка молоко и молочных продуктов, Н(М)ЦК – 71496,00 руб., номер извещения 0160300011616000080, не состоялся электронный аукцион по причине отсутствия участников;

Поставка мяса и мясных продуктов, Н(М)ЦК – 35960,00 руб., номер извещения 0160300011616000144, не состоялся электронный аукцион по причине отсутствия участников.

Объем закупок для СМП и СОНКО на 2016 год рассчитывается следующим образом:

1124 тыс. руб. – 351 тыс. руб. – 664 тыс. руб. = 109 тыс. руб.

Из суммы 109 тыс. руб. заказчику необходимо осуществить закупки для СМП и СОНКО не менее 15%, а именно 16,35 тыс. руб.

По информации, указанной в актуальной редакции плана – графика субъекта контроля на 2016 год заказчиком МДОУ «Детский сад № 7 «Лужок» с. Первомайское Краснокутского района Саратовской области» в 2016 году размещены заказы для СМП и СОНКО на общую сумму 107,456 тыс. руб., что соответствует требованиям ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Относительно требований об осуществлении закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 2017 году комиссия установила следующее.

Совокупный годовой объем закупок МДОУ «Детский сад № 7 «Лужок» с. Первомайское Краснокутского района Саратовской области» на 2017 год составляет 1075 тыс. руб., из них на 2017 год заложено:

На заключение контрактов с единственным поставщиком по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заложено 397 тыс. руб., на момент проверки заключено 20 контрактов на 199,00 тыс. руб.

На заключение контрактов с единственным поставщиком по п. 8, 29 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заложено 634 тыс. руб., а именно:

В 2016 году заключен 1 контракт (на 2017 год) с единственным поставщиком по п. 29 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

- на поставку электроэнергии от 13.12.2016 № 64090150000140, номер реестровой записи 3641706895816000003 на сумму 108070,10 руб.

И в 2017 году с единственным поставщиком по п. 8 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключены контракты на:

- услуги теплоснабжения 298202,84 руб. - номер реестровой записи 3641706895817000001, контракт от 30.03.2017 № 1/17;

- услуги теплоснабжения 40239,20 руб. - номер реестровой записи 3641706895817000002, контракт от 26.06.2017 № 31;

- услуги теплоснабжения 165541,83 руб. - номер реестровой записи 3641706895817000003, контракт от 10.07.2017 № 33;

- услуги теплоснабжения 22328,85 руб. - номер реестровой записи 3641706895817000004, контракт от 31.07.2017 № 35.

МДОУ «Детский сад № 7 «Лужок» с. Первомайское Краснокутского района Саратовской области» на 2017 год согласно актуальной версии плана – графика запланировало проведение электронных аукционов на общую сумму 44 тыс. руб.

На момент проверки в МДОУ «Детский сад № 7 «Лужок» с. Первомайское Краснокутского района Саратовской области» в 2017 году не проводились электронные аукционы. Запланированы электронные аукционы на поставку говядины, молока питьевого пастеризованного и снежка, сыра твердого и творога, масла сладко-сливочного.

Объем закупок для СМП и СОНКО на 2017 год рассчитывается следующим образом:

1075 тыс. руб. – 634 тыс. руб. – 367 тыс. руб. = 44 тыс. руб.

Из суммы 44 тыс. руб. заказчику необходимо осуществить закупки для СМП и СОНКО не менее 15%, а именно 6,6 тыс. руб.

По информации, указанной в актуальной редакции плана – графика субъекта контроля на 2017 год, заказчиком МДОУ «Детский сад № 7 «Лужок» с. Первомайское Краснокутского района Саратовской области» в 2017 году запланированы к размещению заказы для СМП и СОНКО на общую сумму 44 тыс. руб., что соответствует требованиям ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Комиссия провела выборочную проверку документации в сфере закупок и установила, что МДОУ «Детский сад № 7 «Лужок» с. Первомайское Краснокутского района Саратовской области» документально оформляет отчеты о невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные

существенные условия контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта.

Комиссия установила, что поставляемые товары, выполняемые работы и оказываемые услуги соответствуют условиям заключенных контрактов, что подтверждается представленными в комиссию на обозрение соответствующими актами приемки товаров, работ, услуг, экспертными заключениями. Цели закупок достигаются в полном объеме. Товары, работы, услуги используются по целевому назначению.

МДОУ «Детский сад № 7 «Лужок» с. Первомайское Краснокутского района Саратовской области» соблюдает ограничения и запреты, установленные законодательством Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, в том числе Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства РФ от 22.08.2016 № 832 "Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.03.2014 года № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Относительно соответствия закупаемой продукции ожидаемым результатам государственных программ области, муниципальных программ района в целом, в том числе в части объема закупаемой продукции соответствия планов-графиков закупкам планам-графикам реализации государственных и муниципальных программ, в рамках которых они осуществляются, комиссия установила следующее.

В федеральных, областных программах МДОУ «Детский сад № 7 «Лужок» с. Первомайское Краснокутского района Саратовской области» в 2016, 2017 г.г. участие не принимало и не планирует принять.

В плане - графике закупок на 2016 год и действующем на момент проверки плане - графике закупок на 2017 год содержится необходимая информация о планируемых к размещению закупок товаров, работ, услуг для нужд МДОУ «Детский сад № 7 «Лужок» с. Первомайское Краснокутского района Саратовской области».

На основании вышеизложенного, комиссия пришла к следующему выводу:

Нарушения законодательства субъектом контроля законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд комиссией не выявлены. Комиссия принимает решение об утверждении положительного заключения.

Протокол о результатах проверки и выданные предписания в форме электронных документов, подписанных членами комиссии, размещаются органом ведомственного контроля на официальном сайте органа ведомственного контроля в сети Интернет в течение трех рабочих дней со дня его оформления. Сведения, составляющие государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, в единой информационной системе не размещаются.

Субъект контроля, в отношении которого по результатам проведения проверки выдано предписание, вправе направить комиссии, выдавшей предписание, мотивированное ходатайство о продлении срока исполнения предписания.

Материалы проверки хранятся органом ведомственного контроля не менее пяти лет со дня оформления протокола о результатах проверки.

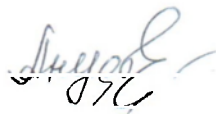
Обжалование решений, действий (бездействия) комиссии и (или) органа ведомственного контроля может производиться в судебном порядке. Решения, действия (бездействие) комиссии может быть обжаловано руководителю органа ведомственного контроля.

Приложение:

- 1) Копия Устава;
- 2) Копия должностной инструкции сотрудников, ответственных за размещение закупок по 44 – ФЗ;
- 3) Копии отчетов по закупкам, с нарастающим итогом на декабрь 2016 г., на август 2017 г.;
- 4) Реестр контрактов, заключенных с единственным поставщиком по п. п. 4, 5 ст. 93 44-ФЗ за 2016 год, на 01.08.2017 года.
- 5) План-график закупок на 2016 - 2017 годы.
- 6) План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 - 2017 годы;
- 7) Приказ о назначении на должность руководителя;

- 8) Реестр оплаты по контрактам, заключенным в 2016 - 2017 г.г.;
- 9) Приказ о назначении контрактным управляющим;
- 10) Приказ на ЭЦП;
- 11) Обоснование цен на заключение разовых контрактов, заключенным в 2016 - 2017 г.г.

Председатель комиссии –
Заместитель начальника
управления образования администрации
Краснокутского муниципального района



Е.П. Ануфриева

Члены комиссии:

Методист МУ «Информационно-методический центр»



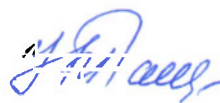
А.В. Ерофеева

Методист МУ «Информационно-методический центр»



В.В. Семенко

Заведующий МДОУ «Детский сад № 7 «Лужок»
с. Первомайское Краснокутского района
Саратовской области»



Н.М. Ланина

Ознакомлен(а) с протоколом

«Н» 09

2017 года