

**АКТ**  
о проведении служебной проверки

21.10.2016 года  
г.Ханты-Мансийск

Составлен комиссией:

председатель: и.о.заведующего Боловнева Т.А.;  
Члены комиссии: заместитель заведующего по АХЧ Нечаева Е.Б.;  
заместитель заведующего по воспитательной работе Сухова А.В.

Проверка проводилась на основании Акта проверки Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска в рамках ведомственного контроля по соблюдению законодательства при осуществлении закупок для муниципальных нужд муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад № 7 "Елочка" от 26.09.2016 года № 2, предписания по устранению выявленных нарушений в порядке закупок, приказа МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 7 "Елочка" от 14.10.2016 года № 146.

В результате проведенной проверки по устранению выявленных нарушений в порядке закупок комиссией изучены документы по проведенным закупкам для нужд МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 7 "Елочка".

Квалификация кадров учреждения, занимающихся вопросами размещения закупок, соответствует части 5 статьи 39 Закона о Контрактной системе. Контрактный управляющий и лица, включенные в состав единой комиссии, прошли повышение квалификации в сфере закупок.

1	Боловнева Татьяна Анатольевна	Заместитель заведующего по воспитательной работе	"Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", АНО Учебный центр "Сибирский Центр Госзаказа, 26.05-09.07.2014 г.	120 часов
2	Нечаев Андрей Леонидович	Контрактный управляющий	"Правовые основы управления государственными и муниципальными закупками", ФГБОУ ВО РГАНС, 13.05-02.06.2016 года Удостоверение № 772402237987	144 часа
3	Нечаева Екатерина Борисовна	Заместитель заведующего по АХЧ	"Правовые основы управления государственными и муниципальными закупками", ФГБОУ ВО РГАНС, 13.05-02.06.2016 года Удостоверение № 772402237988	144 часа
4	Шафарева Элина Мультиевна	Специалист по ОТ и ТБ	"Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", АНО Учебный центр "Сибирский Центр Госзаказа, 26.05-09.07.2014 г.	120 часов
5	Ярмашова Инна Викторовна	заведующий	"Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", АНО Учебный центр "Сибирский Центр Госзаказа, 26.05-09.07.2014 г.	120 часов

По результатам проверки по фактам нарушений законодательства РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, по которым предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001г. № 195-ФЗ (в редакции Федерального закона от 28.1.2013 № 396-ФЗ) комиссия установила:

**-в части 4 статьи 7.29.3**

План-график на 2015год был размещен на официальном сайте своевременно 19 января 2015года не позднее одного календарного месяца после принятия закона (решения) о бюджете. План-график был выставлен на официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок в неструктурированной форме за №44201503873001115001. 29 января 2015 года план-график был выставлен в структурированной форме за №44201503873001115002. За все это время программа работала нестабильно с ошибками. Только 3 февраля 2015 года план-график был выгружен на официальный сайт за №44201503873001115003, соответственно предыдущие версии плана-графика (44201503873001115001, 44201503873001115002) были аннулированы (Приложение 1)

**-в части 4 статьи 7.32**

Данные контракты были закрыты в феврале 2016 года после того когда сотрудники бухгалтерии Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска, в конце января 2016 года, оплатили счета за предоставленные услуги. В этот же день были заключены дополнительные соглашения на уменьшение и закрытие контрактов. (Приложение №№ 2,3,4). Кроме того единственные поставщики – монополисты, предоставляют свои формы договоров с ориентировочной стоимостью, которая складывается из нормативных начислений за услуги, а заказчики оплачивают за потребляемые услуги по приборам учета (счетчикам).

**- в части 1 статьи 7.29**

Превышение норматива установленным пунктами 4,5 части 1 ст.93 Федерального закона 44-ФЗ, произошло по причине осуществления закупок у единственного поставщика, заключение договоров которых было в конце 2015 года, а исполнение запланировано на 2016 год.

По двум закупкам, по которым в плане-графике были запланированы одни суммы, фактически заключены по другим суммам комиссия установила: в единой автоматизированной системе закупок г. Ханты-Мансийска были размещены извещения, проведены все этапы согласования по данным закупкам по суммам, утвержденным в плане-графике. А поставщики предоставили договора на другие суммы. Программа загрузила без замечаний.

**- в части 2 статьи 7.31**

По контрактам с номерами реестровых записей: 03730011514000004 от 09.02.2016г.; 386010099651500001 от 02.02.2016г.; 3860100996515000002 от 09.02.2016г. не размещена информация о заключенном контракте в установленный срок по причине работы официального сайта с ошибками, не могли выгрузить на сайт. Форма запроса в службу технической поддержки официального сайта прилагается (Приложение 5).

Контрактным управляющим проведена работа по размещению в Единой информационной системе в сфере закупок Отчетов об исполнении контракта (результатах отдельного этапа исполнения контракта) по контрактам с номерами реестровых записей: 03730011514000004 от 09.02.2016г.; 386010099651500001 от 02.02.2016г.; 3860100996515000002 от 09.02.2016г.; 3860100996515000010 от 18.04.2016г.; 3860100996515000012 от 15.05.2016г.; 386010099651500005 от 06.06.2016г.;

386010099651500006 от 06.06.2016г.; 386010099651500004 от 06.06.2016г.;  
386010099651500007 от 11.01.2016г.

Рассмотрены контракты с номерами реестровых записей: 03730011514000004 от 09.02.2016г.; 386010099651500001 от 02.02.2016г.; 386010099651500002 от 09.02.2016г.; 3860100996515000010 от 18.04.2016г.; 3860100996515000012 от 15.05.2016г.; 386010099651500005 от 06.06.2016г.; 386010099651500006 от 06.06.2016г.; 386010099651500004 от 06.06.2016г., которые исполнены не в срок. Не исполнение произошло из-за отсутствия финансирования.

В отношении размещения в Единой информационной системе в сфере закупок информации об исполнении (расторжении) контракта:

информация размещается по мере получения из бухгалтерии Департамента образования сведений об оплате. Сведения (платежные поручения) предоставляются не одновременно, не в день оплаты. Также информацию об оплате договоров получаем из сводных реестров платежных поручений. Выдержать сроки своевременного размещения об исполнении практически не получается.




Комиссия пришла к выводу: для недопущения выявленных нарушений и организации работы по своевременному размещению информации в Единой информационной системе в сфере закупок необходимо разработать регламент взаимодействия сотрудников бухгалтерии Департамента образования с заказчиками по срокам предоставления платежных документов и иной информации.

Члены комиссии:

Боловнева Т.А.

Нечаева Е.Б.

Сухова А.В.

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

1 Болоньева Т.А.

1 Нецаева Е.Б.

1 Сухова А.В.