

Акт № 03-2018

по результатам проведения контрольного мероприятия ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо»

г.Нефтеюганск

17 октября 2018 года

1.Основание для проведения контрольного мероприятия: Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказ комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска от 16.01.2015 № 2-нп «Об утверждении регламента осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципальных учреждений города Нефтеюганска, подведомственных комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска», распоряжение комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска от 12.12.2017 № 184-р «Об утверждении плана и состава комиссии проведения мероприятий ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения муниципальных нужд муниципальных учреждений города Нефтеюганска, подведомственных комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска на 2018 год».

2.Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные документы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в рамках деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо»

3.Объект контрольного мероприятия: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо» (далее – Учреждение), находящееся по адресу: г. Нефтеюганск, улица Усть-Балыкская, строение № 15.

4.Вопросы контрольного мероприятия: соблюдение норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.1.Локально-нормативные акты учреждения.

4.2.План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2018 финансовый год и плановый период 2019 и 2020 годов, план график на 2018 год.

4.3. Осуществление закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

4.4. Реестр контрактов.

5. Проверяемый период деятельности: 2018 год.

6. Срок проведения проверки: с 28.09.2018 по 11.10.2018.

Контрольное мероприятие проведено комитетом физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска.

В ходе проведения контрольного мероприятия ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд:

1. Рассмотрен Приказ от 11.01.2016 № 08/01/ОД «О назначении контрактного управляющего» для обеспечения муниципальных нужд муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо назначен контрактный управляющий – Якимова Алена Евгеньевна, утвержденный в соответствии с частью 2 статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Из части 6 статьи 38 Закона от 05.04.2013 №44-ФЗ следует, что контрактный управляющий должен иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок. Якимова Алена Евгеньевна прошла обучение в АНО ДПО «Учебный центр Сибирского Центра Госзаказа» по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в объеме 120 часов, что подтверждено удостоверением о повышении квалификации регистрационный номер 9176 (16.03.2016).

Так же в учреждении прошли обучение АНО ДПО «Учебный центр Сибирского Центра Госзаказа» по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», директор учреждения Казаков А.А. удостоверение о повышении квалификации регистрационный номер 333/00298 от 15.06.2015, главный бухгалтер учреждения Мавлютова О.В. удостоверение о повышении квалификации регистрационный номер 333/00298 от 15.06.2015.

2. Рассмотрен Приказ от 31.12.2015 № 138/ОД «О приемке товаров, работ, услуг в МБУ ДО «СДЮСШОР по дзюдо» в соответствии с частью 1 пункта 7 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Рассмотрен план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2018 финансовый год и плановый период 2019 и 2020 годов, план график на 2018 год:

Таблица 1.

Наименование документов учреждения	Реквизиты документов Учреждения, дата утверждения заказчиком	Нарушение сроков утверждения документов Заказчиком
План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов	15.01.2018 № 23/ОД	-
План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов	17.01.2018 № 26/ОД	-
План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2018 год	18.01.2018 № 28/ОД	-

Рассмотрен план график закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения муниципальных нужд муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо, приказы с внесенными изменениями в план закупок, план-график, которые отражены в таблице 2:

Таблица 2.

Реквизиты приказа	Примечание
№ 27/ОД от 18.01.2018	Статьями 17 (часть 9), 21 (часть 15) Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ установлено требование размещения плана закупок, плана-графика после их утверждения в единой информационной системе «...в течение трех рабочих дней». Заказчиком план закупок на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 годы, план-график на 2018 год размещены на официальном сайте своевременно.
№ 30/ОД от 25.01.2018	
№ 31/ОД от 25.01.2018	
№ 82/ОД от 24.04.2018	
№ 102 /ОД от 07.06.2018	
№ 103/ОД от 08.06.2018	
№ 113/ОД от 02.07.2018	
№ 114/ОД от 02.07.2018	
№ 121/ОД от 20.08.2018	
№ 141/ОД от 21.09.2018	
№ 139/ОД 20.09.2018	

4. Рассмотрены закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), заключенные на основании пункта 4, 5, части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Выборочно рассмотрены договоры, рекомендации по которым отражены в таблице:

Таблица 3.

№ п/п	Номер, дата заключения договора	Предмет договора	Поставщик (подрядчик, исполнитель)	Замечания / рекомендации
1.	№ 1 29.12.2017	Поставка продукции	ООО «Завод столовых вод»	Замечаний нет
2.	№ 171 / ТО 01.06.2018	Техническое обслуживание внутреннего пожарного водопровода и пожарного гидранта	ИП Лобачев А.А.	Замечаний нет
3.	№ 39 09.01.2018	Оказание услуг по техническому обслуживанию станций объектов РСПИ «Стрелец-Мониторинг»	ИП Магафуров Е.Р.	В акте приемки выполненных работ (оказанных услуг) отсутствует дата оказанной услуги
4.	№ 11 21.06.2018	На выполнение работ по ремонту пожарной сигнализации в спортзале	ООО «Юган-Систем-Комплекс»	Замечаний нет
5.	№ 66/18-к 07.05.2018	На проведение профилактической дезинсекции	ЧОУ ДПО Межотраслевой Центр охраны труда»	
6.	№ 17 29.12.2017	Оказание услуг по техническому обслуживанию видеосистемы	ИП Невротов С.В.	Замечаний нет
7.	№ 41/02/2017 02.04.2018	Оказание услуг по обучению	НОЧУ ОДПО «Нефтеюганский институт прогнозирования и развития»	Замечаний нет
8.	№ 17843 28.12.2017	Лицензионное обслуживание	ООО «Прайм»	Замечаний нет
9.	№ 556/18 05.03.2018	Поставка товара (спецодежда)	АО ПКФ «Спецмонтаж-2»	Замечаний нет
10.	№ 10 07.03.2018	Поставка дезинфицирующих средств	АО «Фармация»	Замечаний нет

11.	№ 446-18 10.05.2018	Оказание услуг по контролю акарицидной обработки	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в «ХМАО-Югре»	Замечаний нет
-----	------------------------	--	---	---------------

5. Рассмотрены закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), заключенные в соответствии с пунктами 8, 29 части 1 статьи 93 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

- Муниципальный контракт № 7257 от 09.01.2018 на «Оказание услуг по холодному водоснабжению и водоотведению» ОАО «Юганскводоканал»;

Оплата за оказание услуг	Платежный документ дата, номер	Акты, счет-фактура	Отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта
январь	№ 3807 от 13.02.2018	№ 306 от 31.01.2018	Отчеты размещены в установленные законом сроки
февраль	№ 9513 от 16.03.2018	№ 846 от 28.02.2018	
март	№ 13198 от 05.04.2018	№ 1427 от 31.03.2018	
апрель	№ 21030 от 15.05.2018	№ 2028 от 30.04.2018	
май	№ 24436 от 06.06.2018	№ 2613 от 31.05.2018	
июнь	№ 32077 от 10.07.2018	№ 3261 от 30.06.2018	
июль	№ 36432 от 07.08.2018	№ 3930 от 31.07.2018	

- Муниципальный контракт № 650/НЮ от 29.12.2017 на «Энергоснабжение» АО «Тюменская энергосбытовая компания»;

Этап исполнения контракта	Платежный документ дата, номер	Отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта
январь, февраль	№ 2148 от 08.02.2018 № 2149 от 08.02.2018 № 5030 от 19.02.2018 № 2156 от 08.02.2018 № 5151 от 20.02.2018 № 9730 от 19.03.2018	Отчеты размещены в установленные законом сроки
март	№ 9738 от 19.03.2018 № 9739 от 19.03.2018	
апрель	№ 12834 от 04.04.2018 № 21 388 от 17.05.2018 № 22194 от 23.05.2018	
май	№ 17683 от 03.05.2018 № 21755 от 18.05.2018 № 28550 от 25.06.2018	

июнь	№ 23856 от 04.06.2018 № 28 551 от 25.06.2018 № 34041 от 20.07.2018	
июль	№ 33909 от 19.07.2018 № 31750 от 09.07.2018	
август	№ 35480 от 02.08.2018 № 39169 от 23.08.2018	

- Муниципальный контракт № 148 от 20.12.2017 на «Теплоснабжение» ОАО «Югансктранстеплосервис»

Этап исполнения контракта	Платежный документ дата, номер	Отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта
февраль	№: 2154 от 08.02.2018 № 2380 от 09.02.2018	Нет замечаний
март	№ 9740 от 19.03.2018 № 10248 от 21.03.2018	Нет замечаний
апрель	13197 от 05.04.2018	Нарушен срок размещения отчета
май	19183 от 10.05.2018	Нарушен срок размещения отчета
июнь	24432 от 06.06.2018	Нет замечаний

- Муниципальный контракт № 7257 от 09.01.2018 на ОАО «Юганскводоканал»

Этап исполнения контракта	Платежный документ дата, номер	Отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта
январь	№ 3807 от 13.02.2018	Нарушен срок размещения отчета
февраль	№ 9513 от 16.03.2018	Нарушен срок размещения отчета
март	№ 13198 от 05.04.2018	замечаний нет
апрель	№ 21030 от 15.05.2018	замечаний нет
май	№ 24436 от 06.06.2018	замечаний нет
июнь	№ 32077 от 10.07.2018	замечаний нет
июль	№ 36432 от 07.08.2018	замечаний нет

6. Рассмотрены муниципальные контракты, заключенные путем проведения электронного аукциона:

№ п/п	Способ определения (поставщика, исполнителя)	Наименование предмета контракта	Цена контракта	Дата начала исполнения контракта /дата окончания исполнения контракта	Отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта
1.	Электронный аукцион ООО «Русское»	Оказание автотранспортных услуг по перевозке организованных	99 160,00	01.01.2018 по 31.12.2018	Платежные поручения № 8326 от 13.03.2018 № 12421 от

		групп детей на территории ХМАО-Югры (подвоз детей в рамках выездных мероприятий)			30.03.2018 № 13937 от 10.04.2018 № 13938 от 10.04.2018 акты выполненных работ № 35 от 31.03.2018 № 47 от 02.04.2018 № 51 от 28.02.2018 Нарушен срок размещения отчета
2.	Электронный аукцион ООО «Элион»	На выполнение работ по ремонту спортзала		01.07.2018 по 31.08.2018	Замечаний нет Информация о заключенном контракте размещена своевременно Отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта размещен своевременно, оплата произведена в срок

7. Рассмотрен отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2017 год в соответствии с частью 4 статьи 30 Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», размещён в единой системе своевременно – 02.04.2018 года, объем закупок 7 млн. 583 тыс. руб., доля закупок 0 %.

Выводы:

В ходе контрольного мероприятия установлено:

1. Нарушение части 11 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд», отчеты об исполнении государственных (муниципальных) контрактах и (или) о результатах отдельного этапа исполнения не опубликованы в единой информационной системе своевременно, в соответствии с п.3 Положения постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» отчет должен размещаться заказчиком в единой системе «в течение 7 рабочих дней», со дня:

а) оплаты заказчиком обязательств и подписания заказчиком документа о приемке результатов исполнения контракта и (или о результатах отдельного этапа его исполнения, а в случае создания приемочной комиссии - подписания такого документа всеми членами приемочной комиссии и утверждения его заказчиком по отдельному этапу исполнения контракта..»

Предложения:

1.Своевременно согласовывать совершение учреждением крупных сделок в соответствии с распоряжением от 08.12.2015 № 135-р «Об утверждении Порядка предварительного согласования совершения крупных сделок муниципальными бюджетными учреждениями подведомственными комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска».

2.С целью обеспечения постоянного функционирования учреждения, для осуществления непрерывных поставок товаров, выполнения работ и оказания услуг, запланированные на очередной финансовый год Учреждению осуществлять закупки товаров, работ услуг (опережающие торги), в текущем финансовом году в рамках объемов бюджетных ассигнований по соответствующим статьям экономической классификации расходов бюджета на очередной финансовый год, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.Рекомендуем контрактному управляющему Якимовой Алене Евгеньевне получить дополнительное профессиональное образование в сфере закупок в соответствии с частью 6 статьи 38 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, директору и главному бухгалтеру учреждения пройти курсы профессиональной переподготовки или повышения квалификации в сфере закупок.

Председатель комиссии:



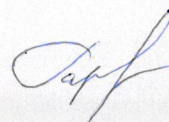
А.С.Тычина

Заместитель председателя комиссии:



Ю.М.Тимерханова

Секретарь комиссии:



И.Ф.Гарифьянова

Члены комиссии:

*Михаила
Юли*

С.А.Тихонова

Т.А.Пономарева

Один экземпляр акта на 9 страницах получил:

Ю | *А.Е. Яшинова* |
(роспись) (ФИО, должность)

«22» Октябре 2018