

АКТ №14-А/2017

**проведения контрольного мероприятия по результатам
проведения плановой проверки в Муниципальном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад общеразвивающего вида №6 «Дубок»**

п. Лотошино
(место составления акта)

28 апреля 2017 года
(дата)

Вводная часть акта

Контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на территории Лотошинского муниципального района, на основании Плана проведения плановых проверок на первое полугодие 2017 года, утвержденного Распоряжением Главы Лотошинского муниципального района «Об утверждении Плана проведения плановых проверок по осуществлению контрольных мероприятий на первое полугодие 2017 года в сфере закупок и в бюджетно-финансовой сфере» от "08" ноября 2016 г. N 188-р, в целях предупреждения и выявления нарушений законодательства Российской Федерации в рамках ч. 3 ст. 99 ФЗ от 05.04.2013 г. № 44 - ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов, проведена плановая проверка субъекта контроля - Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 6 «Дубок», согласно уведомления о проведении проверки от 20 марта 2017 г. №1/11-513, полученного субъектом контроля 23 марта 2017 г.

Плановая проверка осуществлена Инспекцией в следующем составе:

Должность	Ф.И.О.
Руководитель Инспекции – Главный консультант Главы администрации Лотошинского муниципального района, председатель комиссии по проведению проверок при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на территории Лотошинского муниципального района	Куликов Алексей Григорьевич
Член Инспекции – начальник сектора финансового контроля финансово - экономического управления администрации Лотошинского муниципального района	Кашина Елена Геннадьевна
Член Инспекции - главный эксперт сектора финансового контроля финансово - экономического управления администрации Лотошинского муниципального района	Белова Любовь Вячеславовна

Дата начала проведения проверки: "03" апреля 2017 г.

Дата окончания проведения проверки: "17" апреля 2017 г.

Проверяемый период: с "01" января 2015 г. по "31" декабря 2016 г.

Предмет плановой проверки - соблюдение при размещении заказов для нужд заказчика требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Московской области о контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд. Проверка осуществлена в отношении завершенных процедур определения поставщика.

Наименование субъекта плановой проверки (адрес местонахождения, ИНН/КПП):

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 6 «Дубок». Адрес местонахождения: 143800, Московская область, Лотошинский район, п. Кировский, д.29. (ИНН 5071001585, КПП 507101001)

Место проведения проверки: 143800, Московская область, п. Лотошино, ул. Центральная, д. 18, каб. №5.

Информация о предоставлении Инспекции документов и информации:

Необходимые документы и информация для проведения проверки по соблюдению субъектом контроля действующего законодательства в сфере закупок, соблюдению законных прав и интересов участников закупок предоставлены Инспекции субъектом контроля в соответствии с запросом, своевременно.

Информация о результатах анализа полученных документов и информации:

За проверяемый период заведующей Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 6 «Дубок», согласно Приказа Председателя Комитета по образованию администрации Лотошинского муниципального района от 30.11.2010 г. №22/02-08 назначена Копаева Любовь Александровна.

Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида № 6 «Дубок» и Муниципальным учреждением «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» заключено Соглашение на бухгалтерское обслуживание от 10.01.2012 года №10.

В целях соблюдения требований законодательства 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» создана единая комиссия для определения поставщиков для обеспечения нужд образовательных учреждений Лотошинского муниципального района, согласно Приказа начальника отдела по образованию администрации Лотошинского муниципального района от 31.03.2014 г. №57 «О создании единой комиссии для определения поставщиков для обеспечения нужд образовательных учреждений Лотошинского муниципального района».

В целях совершенствования управления и снижения неэффективных расходов бюджета Лотошинского муниципального района, а также в связи с упорядочиванием, оптимизацией работы в сфере закупок для обеспечения нужд муниципальных заказчиков Лотошинского муниципального района и повышения эффективности использования бюджетных средств на территории Лотошинского муниципального района Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 30.07.2015 г. №748 создано Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Лотошинского муниципального района» (МУ ЦБМУ). Утвержден Порядок взаимодействия Уполномоченного учреждения – Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Лотошинского муниципального района» и муниципальных заказчиков Лотошинского муниципального района при определении поставщиков для обеспечения муниципальных нужд от 01.04.2016 №417.

В целях соблюдения требований законодательства 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» создана единая комиссия по определению поставщиков для обеспечения нужд муниципальных заказчиков Лотошинского муниципального района, согласно Приказа директора муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений» от 11.01.2016 г. №23 «О создании Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд муниципальных заказчиков Лотошинского муниципального района».

Приказом директора муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений» от 11.01.2016 г. №22, в целях соблюдения требований статьи 39 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, утверждено Положение о Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд муниципальных заказчиков Лотошинского муниципального района.

Приказом директора муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений» от 03.10.2016 г. №137 создана постоянно действующая Единая комиссия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд муниципальных заказчиков Лотошинского муниципального района в новом составе.

В ходе проведения плановой проверки, полученные документы и информация, сопоставлялись с разноской и ведением закупок посредством Единой автоматизированной системой управления закупками Московской области (далее - ЕАСУЗ) и Единой Информационной Системой (далее - ЕИС).

Нормы законодательства, нормативных правовых актов, которыми руководствовалась Инспекция при проведении проверки:

1. Федеральный закон от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 г. №1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну»;
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 г. №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».
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 г. №554 «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».
5. Постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 г. №1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд» (с учетом изменений и дополнений).
6. Постановление Главы Лотошинского муниципального района от 31.12.2013 № 1109 «О создании контрольного органа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на территории Лотошинского муниципального района».
7. Постановление Главы Лотошинского муниципального района от 17.03.2015 № 199 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд путем проведения плановых проверок в отношении заказчиков Лотошинского муниципального района, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций при осуществлении закупок для нужд Лотошинского муниципального района».
8. Распоряжение Главы Лотошинского муниципального района от 16.03.2017 г. №44-р «О проведении плановой проверки по осуществлению контроля в рамках ч.3 ст. 99 ФЗ от 05.04.2013 г. № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида № 6 «Дубок».

Мотивировочная часть акта

Сведения о нарушении требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, оценка этих нарушений:

1. Согласно планов закупок 2015, 2016 годов в системе ЕАСУЗ субъектом контроля запланировано 86 закупок в соответствии с положениями Федерального Закона от 05.04.2013 г. № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе:

Года	п.4 ч.1 ст.93	п.5 ч.1 ст.93	п.8 ч.1 ст.93	п.29 ч.1 ст.93	Запрос котировок	ЭА	Итого
2015	32	5	3	1	1	1	43
2016	29	8	3	1	1	1	43
Итого	61	13	6	2	2	2	86

2. За проверяемый период, в системе ЕАСУЗ проведено 2 торга (электронные аукционы) на «Оказание услуг сторожей для МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №6 "Дубок" на условиях аутсорсинга» и «Работы по ремонту (замене) оконных рам », все торги в статусе «Завершены».

Электронный аукцион на «Оказание услуг сторожей для МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №6 "Дубок» на условиях аутсорсинга» признан несостоявшимся в

соответствии с частями 1-3 ст. 71 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. Контракт заключен на основании п.25 ч. 1 ст.93 Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013 г. с единственным поставщиком.

3. Согласно реестра контрактов в системе ЕАСУЗ зафиксировано 86 контрактов, что соответствует планам закупок 2015-2016 г.г.

4. По ряду закупок малого объема, по которым определение поставщика завершено, на момент проверки, установлены неточности в части регистрации договоров и их исполнения (закрытия) в системе ЕАСУЗ:

№ п/п	Наименование нарушения	Общее количество договоров малого объема	Количество договоров, зарегистрированных в ЕАСУЗ несвоевременно	Пояснения субъекта контроля
1	несвоевременно зарегистрированы договора в реестре контрактов системы ЕАСУЗ	74	46	Контракты регистрировались в ЕАСУЗ по факту поступления документов сотруднику, ответственному за осуществление закупки.
2	несвоевременно разнесено исполнение по договорам в реестре контрактов системы ЕАСУЗ	74	1	Контракты регистрировались в ЕАСУЗ по факту поступления документов сотруднику, ответственному за осуществление закупки.

5. На момент проверки, в реестре контрактов системы ЕАСУЗ по одному контракту установлено несоответствие статуса контракта - «Редактирование» (договор не заключен).

Согласно пояснений, полученных от субъекта контроля, по контракту «Обучение сотрудников» со статусом «Редактирование» (реестровый номер в плане закупок №681255-16, реестровый номер в реестре контрактов №039856-16) указано, что заключение договора не актуально.

В соответствии с п.13 раздела 2 «Положения о порядке осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на территории Лотошинского муниципального района», утвержденного Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 31.12.2013 №1109 субъекту контроля, по электронной почте 17.04.2017 г., направлены выявленные нарушения, по которым необходимо предоставить письменные пояснения.

Контрольным органом в сфере закупок письменные пояснения от субъекта контроля получены по электронной почте 20.04.2017 г.

В ходе проверки выявлено:

1. Выявленные нарушения законодательства РФ и иных, нормативных правовых актов Московской области о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида № 6 «Дубок», а также недостатки по ведению закупок в ЕАСУЗ и ЕИС

№ п/п	Наименование закупки	Номер извещения/ НМЦК/ дата и время размещения	Номер протокола/ дата и время размещения в ЕИС	Номер контракта /дата и время размещения в ЕИС	Нарушения (недостатки), выявленные в ходе проверки. Ссылка на нормы законодательства, которые нарушены	Пояснения субъекта контроля по каждому пункту выявленных нарушений каждой закупки
1	Электроэнергия (п. 29 ч. 1 ст. 93)	183560,00	-	35071001585 15 000004 14.01.15 в 09-22	С 01.01.2015 по 31.12.2015 - (срок действия контракта) В ЕАСУЗ соглашение о расторжении от 25.01.2016 г. Дата расторжения 26.01.2016 Сумма составила 132 572,19 руб. Последнее ИП №3 18 от 26.01.2016 В ЕАСУЗ соглашение о расторжении прикреплено без даты, подписей, печатей. В ЕИС данное соглашение не прикреплено. (На бумажном носителе дополнительное соглашение от 26.01.2016 оформлено надлежащим образом и согласно п.3 вступает в силу с момента подписания). Согласно п.1 ст.6 63-ФЗ от 06.04.2011 "Об электронной подписи" «Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством РФ, кроме случаев, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе. В ЕИС в разделе «Информация о контракте» прикреплены чистые листы, информация об исполнении (расторжении) контракта, не подписаны.	Дополнительное соглашение после внесения в ЕАСУЗ публикуется на ЕИС. По техническим причинам не дополнительное соглашение не перешло в ЕИС. На ЕИС все документы подписываются электронной подписью (п. 1 ст. 2 Федерального закона "Об электронной подписи").
2	Теплоэнергия (п. 8 ч. 1 ст. 93)	0348300164714 000007 24.12.14 в 12-52 502915,96	-	3507100158515 000003 13.01.15 в 11-59	С 01.01.2015 по 31.12.2015 - (срок действия контракта) В ЕИС в разделе «Информация о контракте» прикреплена чистый лист. В ЕИС в разделе «Информация об изменении контракта» прикреплены чистые листы. Соглашение о расторжении составлено. Дата расторжения в ЕАСУЗ - 17.03.2016 г. Сумма составила 500186,01 руб. Последнее ИП №1918 от 17.03.2016 В ЕИС, ЕАСУЗ соглашение о расторжении прикреплено без даты, подписей, печатей. (На бумажном носителе доп. соглашение от 17.03.16 оформлено надлежащим образом и согласно п.3 вступает в силу с момента подписания Сторонами.)	По техническим причинам не было возможности отсканировать контракт, чтобы не нарушать сроков размещения, пришлоськрепить чистый лист. Соглашение в ЕИС публикуется после подписания ЭЦП.

3	Горячее водоснабжение (п. 8 ч. 1 ст. 93)	0348300164714 000006 24.12.14 в 12-51 137155,38	-	3507100158515 000002 13.01.15 в 11-30	С 01.01.2015 по 31.12.2015 - (срок действия контракта) Последнее ПП №1919 от 17.03.2016 В ЕИС в разделе «Информация о контракте» прикреплены чистые листы.	По техническим причинам не было возможности отсканировать контракт, чтобы не нарушать сроков размещения, пришлоськрепить чистый лист. Соглашение в ЕИС публикуется после подписания ЭЦП.
4	Холодное водоснабжение и водоотведение (п. 8 ч. 1 ст. 93)	0348300164714 000005 24.12.14 в 12-50 138919,99	-	3507100158515 000001 13.01.15 в 11-30	С 01.01.2015 по 31.12.2015 - (срок действия контракта) Последнее ПП №1920 от 17.03.2016 В ЕИС в разделе «Информация о контракте» прикреплены чистые листы.	По техническим причинам не было возможности отсканировать контракт, чтобы не нарушать сроков размещения, пришлоськрепить чистый лист. Соглашение в ЕИС публикуется после подписания ЭЦП.
5	Поставка мяса (Запрос котировок)	0348300164714 000004 05.12.14 в 14-42 64031,85	№ ПП от 12.12.14 в 13-16	0348300164714 000003 31.12.14 в 08-45	С 01.01.2015 по 31.03.2015 - (срок действия контракта) Контракт расторгнут. Соглашение о расторжении №1 от 31.03.15, сумма по соглашению составила 51566 руб. Последнее ПП №2732 от 19.06.15 Регистрация сведений о расторжении от 22.06.2015 г. Соглашение о расторжении в ЕАСУЗ прикреплено без подписей и печатей	Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ О персональных данных
6	Оказание услуг сторожей для МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №6 "Дубок" на условиях аутсорсинга (Электронный аукцион)	0348300164715 000001 02.09.15 в 11-27 120000,00	Протокол рассмотрения заявок №1 от 10.09.15 в 16-25 Протокол проведения №2 от 14.09.15 в 11-27 Протокол проведения №3 от 17.09.15 в 10-03	3507100158515 000005 30.09.15 в 08-22	С 01.10.2015 по 31.12.2015 - (срок действия контракта) Согласно извещения о проведении ЭА - дата окончания подачи заявок 10.09.2015 г. Дата окончания срока рассмотрения заявок - 11.09.15 г. Протокол рассмотрения заявок №1 размещен в ЕИС 10.09.15 в 16-25, а должен был размещен 11.09.15 (Не соблюден срок размещения протокола. Нарушена ч.6,ч.7 ст.67 44-ФЗ от 05.04.2013). ЭА признан несоответствующим в соответствии частями 1 - 3 ст. 71 44-ФЗ. Контракт заключен по п.25 ч.1 ст.93 44-ФЗ у единственного поставщика. Последнее ПП №357 от 27.01.2016 г.	В связи с небольшим количеством заявок (2 шт.), рассмотрение заявок прошло раньше, т.к. по техническим причинам извещение было опубликовано позже планируемого срока.
7	Теплоэнергия (п. 8 ч. 1 ст. 93)	0348300164715 000004 24.12.15 в 12-06 502145,88	-	3507100158516 000001 15.01.16 в 12-54	С 01.01.2016 по 31.12.2016 - (срок действия контракта) В ЕИС информация о заключенном контракте опубликована несвоевременно 15.01.16 г. (в 12-54) со сроком исполнения 31.12.2016 г., дата заключения (подписания) контракта 01.01.16 г. (Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 №1084 с изменениями и дополнениями). Дополнительное соглашение в ЕИС размещено без даты (сумма составила 515065,84руб). На бумажном носителе доп. соглашение от 21.10.16 оформлено надлежащим образом. Последнее ПП №10894 от 29.12.2016	По техническим причинам, контракт опубликован позже срока

8	Горячее водоснабжение (п. 8 ч. 1 ст. 93)	0348300164715 000003 24.12.15 в 12-05 70758,65	-	3507100158516 000002 15.01.16 в 13-06 Дополнительное соглашение 13.12.16 в 09-47	С 01.01.2016 по 31.12.2016 - (срок действия контракта) В ЕИС информация о заключенном контракте опубликована несвоевременно 15.01.16 г. (в 13-06) со сроком исполнения 31.12.2016 г., дата заключения (подписания) контракта 01.01.16 г. (Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 №1084 с изменениями и дополнениями). Дополнительное соглашение №б/н от 12.12.16 (сумма составила 72674,69 руб.), размещено 13.12.16. Последнее ИП №8217 от 29.12.2016	По техническим причинам, контракт опубликован позже срока
9	Водоотведение (п. 8 ч. 1 ст. 93)	0348300164715 000002 24.12.15 в 12-05 139516,92	-	3507100158516 000003 15.01.16 в 13-22 Дополнительное соглашение 27.12.16 в 17-11	С 01.01.2016 по 31.12.2016 - (срок действия контракта) В ЕИС информация о заключенном контракте опубликована несвоевременно 15.01.16 г. (в 13-22) со сроком исполнения 31.12.2016 г., дата заключения (подписания) контракта 01.01.16 г. (Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 №1084 с изменениями и дополнениями). Дополнительное соглашение №б/н от 27.12.16 (сумма составила 86031,28 руб.). Последнее ИП №10905 от 29.12.2016	По техническим причинам, контракт опубликован позже срока
10	Электроэнергия (п. 29 ч. 1 ст. 93)	171970,00	-	3507100158516 000004 15.01.16 в 17-11	С 01.01.2016 по 31.12.2016 - (срок действия контракта) В ЕИС прикреплен договор №1754/15 субаренды нежилого помещения от 23.07.15 Дополнительное соглашение №б/н от 26.01.17 без подписей, печатей (сумма составила 134042,06 руб.). На бумажном носителе дополнительное соглашение от 26.01.17 оформлено надлежащим образом. Последнее ИП №324 от 26.01.2017	Ошибочно прикреплен контракт
11	Услуги по специальной оценке условий труда (п. 4 ч. 1 ст. 93)	31000,00	-	101 26.10.16 Замена оконных блоков	С 26.10.2016 по 31.12.2016 - (срок действия контракта) В ПЗ, П-Г предмет закупки «Услуги по специальной оценке условий труда» на 31000,00 руб. В реестре контрактов предмет закупки изменен на «Замена оконных блоков» на 91341,72 Во всех разделах «Исполнение этапов» в системе ЕАСУЗ прикреплена информация об исполнении контракта	Контракт был срочный. 06.10.2016 г. Комитет по конкурентной политике заблокировал закупки за долги по газу
12	Хозтовары (п. 4 ч. 1 ст. 93)	4900,00	-	068-043/2016 28.03.16 Бактериологическое исследование	С 28.03.2016 по 31.12.2016 В ПЗ, П-Г предмет закупки «Хозтовары» на 4900,00 руб. В реестре контрактов предмет закупки изменен на «Бактериологические исследования» на 608,88 руб. В ЕАСУЗ в разделе «Принемка результатов исполнения» прикреплен чистый лист.	Произошла ошибка при планировании
13	Хозтовары (п. 4 ч. 1 ст. 93)	4900,00	-	7-2016 01.09.16 Продукты питания	С 01.09.2016 по 31.12.2016 В ПЗ, П-Г предмет закупки «Хозтовары» на 4900,00 руб. В реестре контрактов предмет закупки изменен на «Продукты питания» на 100000,00 руб. Последнее ИП №431 от 14.02.17 на сумму 99 587,05 руб.	Произошла ошибка при планировании

14	Хозтовары (п. 4 ч. 1 ст. 93)	4900,00	-	8-2016 01.09.16	С 01.09.2016 по 31.12.2016 В ПЗ, П-Г предмет закупки «Хозтовары» на 4900,00 руб. В реестре контрактов предмет закупки изменен на «Продукты питания» на 100000,00 руб. В ЕАСУЗ вместо соглашения о расторжении прикреплена информация об исполнении контракта, зарегистрировано 14.02.17. Последнее ИП №433 от 14.02.17 на сумму 76 554,90	Произойшла ошибка при планировании
15	Хозтовары (п. 4 ч. 1 ст. 93)	4900,00	-	107/16 13.10.16 Подушки одеяла	С 01.09.2016 по 31.12.2016 В ПЗ, П-Г предмет закупки «Хозтовары» на 4900,00 руб. В реестре контрактов предмет закупки изменен на «Подушки одеяла» на 51012,50 руб. В ЕАСУЗ, во всех разделах исполнения этапов прикреплены сведения об исполнении контракта	Произойшла ошибка при планировании
16	Работы по ремонту (замене) оконных рам (Электронный аукцион)	0348300164716 000001 04.08.16 в 14-45 699607,32	Протокол рассмотрения заявок №1 15.08.16 в 14-35 Протокол проведения №2 18.08.16 в 10-19 Протокол подведения №3 22.08.16 в 10-16	3507100158516 000006 12.09.16 в 11-16	С 07.09.2016 по 31.12.2016 В ЕИС информация о заключенном контракте размещена несвоевременно 12.09.16 (в 11-16) со сроком исполнения 31.12.2016 г. Контракт заключен 07.09.16 г. (Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 №1084 с изменениями и дополнениями). Согласно п.12 Постановления №1084, заказчик формирует и направляет в ФК в течение 3 рабочих дней со дня заключения контракта – информацию и соответствующие документы. ИП №8351 от 19.10.16 г.	Контракт размещен в течении трех рабочих дней.
17	Поставка продуктов питания (молоко) (п. 4 ч. 1 ст. 93)	88000,00	-	10.1-ш/с 01.10.15	С 01.10.2015 по 31.12.2015 В ПЗ закупка на сумму – 88000,00 В реестре контрактов – 96800,00	При планировании закупки, сумма контракта предполагалась 88000,00, по факту - 96800,00.
18	Продукты питания (п. 5 ч. 1 ст. 93)	399000,00	-	2-2016 01.04.16	С 01.04.2016 по 30.06.2016 В П-Г стоимость закупки 399000,00 В реестре контрактов – 384130,00	При планировании закупки, сумма контракта предполагалась выше фактической
19	Продукты питания (п. 5 ч. 1 ст. 93)	200000,00	-	4-2016 01.09.16	С 01.09.2016 по 31.12.2016 В П-Г стоимость закупки 200000,00 В реестре контрактов – 202170,00	При планировании закупки, сумма контракта предполагалась ниже фактической
20	Продукты питания (п. 4 ч. 1 ст. 93)	40000,00	-	3-2016а 15.08.16	С 15.08.2016 по 31.08.2016 В П-Г стоимость закупки 40000,00 В реестре контрактов – 99995,00	При планировании закупки, сумма контракта предполагалась ниже фактической
21	Продукты питания (п. 5 ч. 1 ст. 93)	399000,00	-	5-2016 01.09.16	С 01.09.2016 по 31.12.2016 В П-Г стоимость закупки 399000,00 В реестре контрактов – 99820,00	При планировании закупки, сумма контракта предполагалась выше фактической
22	Продукты питания (п. 5 ч. 1 ст. 93)	111000,00	-	6-2016 01.09.16	С 01.09.2016 по 31.12.2016 В П-Г стоимость закупки 111000,00 В реестре контрактов – 100000,00	При планировании закупки, сумма контракта предполагалась выше фактической
23	Аварийные ремонтные работы (п. 4 ч. 1 ст. 93)	18000,00	-	13 01.01.16	С 01.01.2016 по 31.12.2016 В П-Г стоимость закупки 18000,00 В реестре контрактов – 23424,00	При планировании закупки, сумма контракта предполагалась ниже фактической

24	Отбор щепы, проверка дизлектрических перчаток (п. 4 ч. 1 ст. 93)	3900,00	-	524 29.07.16	С 29.07.2016 по 31.12.2016 В П-Г стоимость закупки 3900,00 В реестре контрактов -- 4200,00	При планировании закупки, сумма контракта предполагалась ниже фактической
25	Сопровождение и сервисное обслуживание сайта (п. 4 ч. 1 ст. 93)	37000,00	-	7 01.01.16	С 01.01.2016 по 31.12.2016 В П-Г стоимость закупки 37000,00 В реестре контрактов -- 12000,00	При планировании закупки, сумма контракта предполагалась выше фактической
26	Проверка стационарного электрооборудования (п. 4 ч. 1 ст. 93)	2400,00	-	549 22.08.16	С 22.08.2016 по 31.12.2016 В П-Г стоимость закупки 2400,00 В реестре контрактов -- 4100,00	При планировании закупки, сумма контракта предполагалась ниже фактической
27	Обучение сотрудников по пожарно-техническому минимуму (п. 4 ч. 1 ст. 93)	2000,00	-	15 13.05.16	С 13.05.2016 по 31.12.2016 В П-Г стоимость закупки 2000,00 В реестре контрактов -- 1800,00	При планировании закупки, сумма контракта предполагалась выше фактической
28	Обучение по электробезопасности (п. 4 ч. 1 ст. 93)	5000,00	-	100 29.06.16	С 29.06.2016 по 31.12.2016 В П-Г стоимость закупки 5000,00 В реестре контрактов -- 3700,00	При планировании закупки, сумма контракта предполагалась выше фактической
29	Хозтовары (п. 4 ч. 1 ст. 93)	4900,00	-	050/16 28.06.16	С 28.06.2016 по 31.12.2016 В П-Г стоимость закупки 4900,00 В реестре контрактов -- 21492,00	При планировании закупки, сумма контракта предполагалась ниже фактической

2. Соблюдение требований статьи 21 44-ФЗ от 05.04.2013 г. и Постановления Правительства РФ №554 от 05.06.2015 в части внесения изменений в план-график закупок по каждому объекту закупки

№ п/п	Наименование предмета контракта/способ определения поставщика	НМЦК, согласно плана-графика	Срок размещения заказа, согласно плана-графика	Срок исполнения контракта согласно плана-графика	Дата размещения П-Г и даты внесения изменений в П-Г	Фактическая дата размещения заказа (извещение)/сумма	Фактическая дата размещения информации о заключенном контракте	Замечания, выявленные в ходе проверки. Ссылка на нормы законодательства	Пояснения субъекта контроля по каждому пункту выявленных нарушений каждой закупки
1	Электроэнергия (п. 29 ч. 1 ст. 93)	183560,00	01.2015	12.2015	19.01.2015	-	14.01.15 в 09-22	Закупка размещена в двух планах-графиках (в 2014 г. на 180000,00 и в 2015г. на 183560,00)	Сумма контракта 183560,00. Закупка изначально была размещена в П-Г за 2014 г., т.к. необходимо было опубликовать извещение. После отмены извещения по п.29, контракт включили в П-Г 2015 г.
		180000,00	12.2014	12.2015	01.10.2014	-		(п.3 ч.13 ст.21 44-ФЗ от 05.04.2013; Письмо МЭР РФ от 08.04.2014 №Д28и-441)	

2	Услуги связи (п. 1 ч. 1 ст. 93)	8500,00	12.2014	12.2015	01.10.2014	-	-	Закупка размещена в П-Г 2014 года, со сроком исполнения - 31.12.2015 г. (п. 3 ч. 13 ст. 21 44-ФЗ от 05.04.2013; Письмо МЭР РФ от 08.04.2014 №Д28и-441)	Фактически закупка осуществлена по п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ. Номер контракта №221900000217 от 26.01.2015
3	Теплоэнергия (п. 8 ч. 1 ст. 93)	490000,00	12.2014	12.2015	01.10.2014	24.12.2014 в 12-52 на 502915,96	13.01.2015 в 11-59	ИМЦК в плане-графике 490000,00 извещение размещено на 502915,96 (более чем на 10%) (п. 1 ч. 13 ст. 21 44-ФЗ от 05.04.2013; Письмо МЭР РФ от 29.01.2016 №Д28и-253)	490000,00 предполагаемая сумма контракта, фактическая сумма контракта 502915,96, уточнение суммы.
4	Поставка мяса Запрос котировок	58171,50	12.2014	03.2015	01.10.2014	05.12.2014 в 14-42 на 64031,85	31.12.2014 в 08-45	ИМЦК в плане-графике 58171,50 извещение размещено на 64031,85 (более чем на 10%) (п. 1 ч. 13 ст. 21 44-ФЗ от 05.04.2013; Письмо МЭР РФ от 29.01.2016 №Д28и-253)	58 171,50 предполагаемая сумма контракта, фактическая сумма контракта 64031,85, уточнение суммы
5	Теплоэнергия (п. 8 ч. 1 ст. 93)	502145,88	12.2015	12.2016	23.12.2015	24.12.2015 в 12-06	15.01.2016 в 12-54	В ЕАСУЗ 1.0 процедура создана 23.12.2015 в 13-50. Извещение размещено в ЕИС 24.12.15 в 12-06 (ч. 14 ст. 21 44-ФЗ от 05.04.2013; Постановление Правительства РФ №554 от 05.06.2015)	По техническим причинам план-график не переходил из ЕАСУЗ в ЕИС
6	Горячее водоснабжение (п. 8 ч. 1 ст. 93)	70758,65	12.2015	12.2016	23.12.2015	24.12.2015 в 12-05	15.01.2016 в 13-06	В ЕАСУЗ 1.0 процедура создана 23.12.2015 в 13-53. Извещение размещено в ЕИС 24.12.15 в 12-05 (ч. 14 ст. 21 44-ФЗ от 05.04.2013;	По техническим причинам план-график не переходил из ЕАСУЗ в ЕИС

7	Холодное водоснабжение и водоотведение (п. 8 ч. 1 ст. 93)	139516,92	12.2015	12.2016	23.12.2015	24.12.2015 в 12-05	15.01.2016 в 13-22	Постановление Правительства РФ №554 от 05.06.2015) В ЕАСУЗ 1.0 процедура создана 23.12.2015 в 13-56. Извещение размещено в ЕИС 24.12.15 в 12-05 (ч.14 ст.21 44-ФЗ от 05.04.2013; Постановление Правительства РФ №554 от 05.06.2015)	По техническим причинам план-график не переходил из ЕАСУЗ в ЕИС
8	Работы по ремонту (замене) оконных рам (Электронный аукцион)	699607,32	08.2016	12.2016	02.08.2016	04.08.2016 в 14-45	12.09.2016 в 11-16	П-Г размещен в ЕИС 02.08.2016 Извещение размещено в ЕИС 04.08.2016 (ч.14 ст.21 44-ФЗ от 05.04.2013; Постановление Правительства РФ №554 от 05.06.2015)	По техническим причинам план-график не переходил из ЕАСУЗ в ЕИС (переписка с тех. поддержкой с ЕАСУЗ и ЕИС есть)

Резолютивная часть акта

1. Выводы инспекции о наличии нарушений законодательства о контрактной системе со ссылками на конкретные нормы законодательства, нарушение которых было установлено в результате проведения проверки.

В соответствии с положениями Федерального Закона от 05.04.2013 г. № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» субъектом контроля за проверяемый период проведено четыре конкурентные закупки, со способами определения поставщика: проведение электронного аукциона – две закупки и запроса котировок – две закупки. Также субъектом контроля заключены контракты у единственного поставщика по основанию п.29 ч.1 ст.93 - две закупки, по п.8 ч.1 ст.93 - шесть закупок, по п.4 и п.5 ч.1 ст.93 – семьдесят четыре закупки.

По результатам проверки Контрольным органом в сфере закупок выявлены нарушения норм федерального законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг, в частности:

- Несоблюдение срока размещения протокола рассмотрения первых частей заявок в электронном аукционе – в 1 случае.

(ч. 6,ч.7 ст.67 Федерального Закона от 05.04.2013 г. № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), что квалифицирует нарушение по ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ.

- Несвоевременное размещение в ЕИС информации о заключенном контракте – в 4 случаях. (Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 №1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну»), что квалифицирует нарушение по ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ.

- Размещение в ЕИС извещений об осуществлении закупки ранее 10 календарных дней со дня внесения изменений в план-график – в 4 случаях.

(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», Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 г. №554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта РФ и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг»), что квалифицирует нарушение по ч. 1.5 ст. 7.30 КоАП РФ.

2. На основании вышеизложенного субъекту контроля вынесено решение:

2.1. Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад общеразвивающего вида № 6 «Дубок» соблюдать срок размещения протокола рассмотрения первых частей заявок в электронном аукционе, не допускать нарушения частей 6, 7 статьи 67 Федерального Закона от 05.04.2013 г. № 44–ФЗ.

2.2. Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад общеразвивающего вида № 6 «Дубок» не допускать несвоевременного размещения информации о заключенных контрактах и своевременно в соответствии с действующим законодательством о контрактной системе размещать соответствующую информацию посредством ЕАСУЗ в ЕИС.

2.3. Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад общеразвивающего вида № 6 «Дубок» соблюдать сроки размещения в ЕИС извещений об осуществлении закупок со дня внесения изменений в план-график.

2.4. Соблюдать Порядок, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 г. №1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну», Порядок, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 г. №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», а также Порядок, утвержденный Постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 г. №1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд».

2.5. Не допускать нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Московской области о контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд и следить за изменениями данного законодательства.




2.6. Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад общеразвивающего вида № 6 «Дубок» документы и информацию, которая размещается в ЕАСУЗ и ЕИС оформлять надлежащим образом и крепить достоверную информацию, относящуюся к конкретному контракту.

Акт составлен в двух экземплярах:

1 экз. – в Контрольный орган в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на территории Лотошинского муниципального района.

2 экз. – в Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 6 «Дубок».

Подписи членов Инспекции

Руководитель Инспекции – Главный консультант Главы администрации Лотошинского муниципального района, председатель комиссии по проведению проверок при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на территории Лотошинского муниципального района	Куликов Алексей Григорьевич	
Член Инспекции – начальник сектора финансового контроля финансово-экономического управления администрации Лотошинского муниципального района	Кашина Елена Геннадьевна	
Член Инспекции – главный эксперт сектора финансового контроля финансово-экономического управления администрации Лотошинского муниципального района	Белова Любовь Вячеславовна	

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):



(ФИО руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя муниципального заказчика)