АКТ № 2

по результатам проведения плановой проверки соблюдения требований действующего законодательства в сфере закупок МБОУ «Каратузская СОШ» за период с 01.01.2015г. по 01.12.2015г.

с. Каратузское « 30 » декабря 2015г.

 В соответствии со ст. 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 - Закон № 44 - ФЗ), постановлением администрации Каратузского района от 25.04.2014 № 414-п «Об определении органа местного самоуправления муниципального образования Каратузский район, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок» (в редакции от 30.11.2015 № 796-п), планом проведения проверок, на основании распоряжения администрации Каратузского района от 17.12.2015 № 190-р «О проведении плановой проверки» Инспекцией в составе:

главного специалиста отдела экономического развития администрации Каратузского района Стабровской О.Д.,

ведущего специалиста отдела экономического развития администрации Каратузского района Кузьминой С.В.,

специалиста 1 категории отдела экономического развития администрации Каратузского района Ермиловой Е.М.,

экономиста отдела планирования, анализа и статистики Муниципального специализированного бюджетного учреждения по ведению бухгалтерского учета «Районная централизованная бухгалтерия» Бодровой Р.Ю. проведена плановая проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МБОУ «Каратузская СОШ» (далее – субъект контроля).

Предметом плановой проверки считать соблюдение МБОУ «Каратузская СОШ» при размещении заказов требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов и требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

 Целью плановой проверки считать: предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд.

Данные о субъекте контроля:

 1. Полное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Каратузская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Е.Ф. Трофимова»;

 2. Юридический адрес: 662860 Красноярский край, Каратузский район, с. Каратузское, ул.Шевченко,16;

 3. ИНН: 2419005441;

 4. Фактический адрес: 662850 Красноярский край, Каратузский район, с. Каратузское, ул.Шевченко,16;

 5. Контактный телефон: 839137 -23-3-94

 6. Директор МБОУ «Каратузская СОШ» за проверяемый период: Булгакова Ирина Владимировна.

 Плановая проверка проводилась в период с 21.12.2015г. по 25.12.2015г. в присутствии директора МБОУ «Каратузская СОШ» по адресу: с. Каратузское, ул. Шевченко,16.

Проверяемый период: с 01.01.2015г. по 01.12.2015г.

 С постановлением администрации Каратузского района от 17 декабря 2015 года № 190-р «О проведении плановой проверки» ознакомлена директор МБОУ «Каратузская СОШ» И.В. Булгакова

До начала проведения плановой проверки директору МБОУ «Каратузская СОШ» И.В. Булгаковой вручено уведомление о проведении плановой проверки № 2 от 21.12.2015 года.

Плановая проверка проводилась в виде сплошной документальной проверки.

 Согласно приказу Управления образования администрации Каратузского района от 01.09.2010 года № 97 на должность директора МБОУ «Каратузская СОШ» назначена Булгакова Ирина Владимировна.

Приказом МБОУ «Каратузская СОШ» от 28.04.2015 г № 03-02-151 правом использования электронной цифровой подписи при обмене информацией между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Каратузская СОШ» и электронными торговыми площадками, с ролью Работы с ГМУ, ЭП администратора организации, с ролью Работы с ГМУ, ЭП уполномоченного специалиста наделена Булгакова Ирина Владимировна .

 Булгаковой И.В. пройдены курсы повышения квалификации «Применение законодательства по контрактной системе заказчиками в 2014 году с учетом изменений от 28.12.2013 года» в ООО «Центр делового сотрудничества» 21 февраля 2014г..

Согласно приказу МБОУ «Каратузская СОШ» от 14,02.2014 № 03-02-65 «О создании единой комиссии по осуществлению закупок» в редакции приказов от 07.07.2014 № 03-02-201.1 «О замене членов комиссии по осуществлению закупок», от 28.04.2015 № 03-02-152«О замене членов комиссии по осуществлению закупок», от 15.05.2015 № 03-02-167.1«О замене членов комиссии по осуществлению закупок», от 22.06.2015 № 03-02-205.1 «О замене членов комиссии по осуществлению закупок» создана единая комиссия по осуществлению закупок. Утверждено Положение о Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заключения контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МБОУ «Каратузская СОШ».

Для проведения плановой проверки субъектом контроля представлены следующие документы:

1. Документация о проведении 4 электронных аукционов на право заключения контрактов.

2. Муниципальные контракты, заключенные с единственным поставщиком в соответствии с п. 4 ч.1 ст. 93 и п.5 ч.1 ст.93:

Плановой проверкой установлено:

В результате проведения первого этапа плановой проверки установлено, что на момент проверки закупок, находящихся на стадии определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) до заключения контракта, на предмет их соответствия требованиям законодательства о контрактной системе в сфере закупок нет.

В результате проведения второго этапа плановой проверки установлено:

За период с 1 января 2015 года по 01 декабря 2015 года было проверено 158 гражданско - правовых договоров на поставку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и 4 контракта, из них:

- 4 контракта, заключенных по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с Законом № 44 ФЗ;

 - 154 контракта, заключенных с единственным поставщиком на основании п.4,5 статьи 93 Закона № 44 ФЗ.

 План-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков на 2015 год утвержден и размещен на официальном сайте закупки 29.04.2015 г. с нарушением п.10 ч 1. и п. 15 ч.1 ст.21 Закона № 44 ФЗ.

 Реестр закупок и заказов опубликован на сайте.

 Инспекцией были проверены следующие контракты:

**1. Контракт № 0319300324815000003-0261873-01**

 Номер извещения: 0319300324815000003 от 31.07.2015г.

 Предмет контракта: поставка продуктов питания на сентябрь-декабрь 2015 год для нужд МБОУ «Каратузская СОШ

Начальная (максимальная) цена контракта: 3322683,65 рублей. Для установления начальной (максимальной) цены контракта использовался метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 3-х поставщиков в соответствии с п.6 ст.22 Закона № 44- ФЗ.

 Извещение о проведении электронного аукциона на Официальном сайте размещено 31.07.2015 г. Извещение о проведении электронного аукциона содержит информацию в соответствии с частью 5 статьи 63, 42 Закона № 44-ФЗ.

 Контракт № 0319300324815000003-0261873-01 от 01.09.2015г. на поставку продуктов питания на сентябрь-декабрь 2015 год для нужд МБОУ «Каратузская СОШ» заключен с ООО «ЛИ-ГА ТРЕЙД» Республика Хакасия, Алтайский район, с. Подсинее, ул. Зеленая, 95А. Цена контракта 2707987,11 рублей.

 По состоянию на 01.12.2015 г предъявлено счетов на сумму 1722350,46 рублей, оплата проведена в сумме 1434910,92 рублей. Закупка осуществлялась путем проведения открытого аукциона в электронной форме.

Проверяя аукционную документацию, инспекцией было установлено, что извещение о проведении открытого электронного аукциона размещено 31.07.2015 года. В извещении о проведении открытого электронного аукциона указана дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, в соответствии с требованиями п.5 ст. 63 Закона № 44-ФЗ.

Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме был оформлен 17.08.2015 года в соответствии с п. 6 ст. 67 Закона 44-ФЗ не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме и направлен Уполномоченным органом оператору электронной площадки.

Протокол проведения электронного аукциона получен от электронной площадки и опубликован на общероссийском официальном сайте 20.08.2015 г. в соответствии с требованиями п. 18 ст. 68 Закона № 44-ФЗ.

 Протокол подведения итогов электронного аукциона от 21.08.2015г. размещен на общероссийском официальном сайте 21.08.2015 в соответствии с требованиями п.8 ст. 69 Закона № 44-ФЗ.

 Контракт на поставку продуктов питания на сентябрь-декабрь 2015 год для нужд МБОУ «Каратузская СОШ» № заключен 01.09.2015 г с ООО «ЛИ-ГА ТРЕЙД», Республика Хакасия, Алтайский район, с. Подсинее, ул. Зеленая, 95А в соответствии с требованиями п. 9 ст. 70 Закона № 44-ФЗ.

Информация о заключенном Контракте 031930032481500000-0261873-01 от 01.09.2015г. на поставку продуктов питания на сентябрь-декабрь 2015 год для нужд МБОУ «Каратузская СОШ» опубликована Заказчиком 02.09.2015 г. соответствии с ч.7 ст. 70 ст. Закона № 44-ФЗ.

 Контракт в период проверки находится на исполнении.

 **2. Контракт № 0319300324815000001-0261873-01**

 Номер извещения: 0319300324815000001 от 14.05.2015

 Предмет контракта: поставка продуктов питания для нужд МБОУ «Каратузская СОШ».

 Начальная (максимальная) цена контракта: 505664 рублей. Для установления начальной (максимальной) цены контракта использовался метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 3-х поставщиков в соответствии с п.6 ст.22 Закона № 44- ФЗ.

Извещение о проведении электронного аукциона на Официальном сайте размещено 06.05.2015 г.

Извещение о проведении электронного аукциона содержит информацию в соответствии с частью 5 статьи 63, 42 Закона № 44-ФЗ.

 Контракт № 0319300324815000001-0261873-01 от 01.09.2015г. на поставку продуктов питания для нужд МБОУ «Каратузская СОШ» заключен с ООО «ЛИ-ГА ТРЕЙД» Республика Хакасия Республика Хакасия, Алтайский район, с. Подсинее, ул. Зеленая, 95А .Цена контракта 495550,72 рублей.

 Закупка осуществлялась путем проведения открытого аукциона в электронной форме.

Проверяя аукционную документацию, инспекцией было установлено, что извещение о проведении открытого электронного аукциона размещено 06.05.2015 года. В извещении о проведении открытого электронного аукциона указаны даты и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, в соответствии с требованиями п.5 ст. 63 Закона № 44-ФЗ.

Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме был оформлен 14.05.2015 года в соответствии с п. 6 ст. 67 Закона 44-ФЗ не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме и направлен оператору электронной площадки.

Протокол проведения электронного аукциона получен от электронной площадки и опубликован на общероссийском официальном сайте 18.05.2015 г. в соответствии с требованиями п. 18 ст. 68 Закона № 44-ФЗ.

 Протокол подведения итогов электронного аукциона от 19.05.2015г. размещен на общероссийском официальном сайте 20.05.2015 в соответствии с требованиями п.8 ст. 69 Закона № 44-ФЗ.

 Электронный аукцион проведен 18.05.2015 г.

 Контракт на поставку продуктов питания для нужд МБОУ «Каратузская СОШ» № заключен 01.06.2015 г с ООО «ЛИ-ГА ТРЕЙД» Республика Хакасия, Алтайский район, с. Подсинее, ул. Зеленая, 95А в соответствии с требованиями п. 9 ст. 70 Закона № 44-ФЗ.

Информация о заключенном Контракте 031930032481500001-0261873-01 от 01.06.2015г. на поставку продуктов питания для нужд МБОУ «Каратузская СОШ» размещена в единой информационной системе Заказчиком 01.06.2015 г. соответствии с ч.7 ст. 70 Закона №44-ФЗ.

Оплата по заключенному контракту проведена заказчиком в полном объеме 23.07.2015 г.

Заказчик обязан в течении 3 рабочих дней со дня исполнения контракта, (расторжения контракта) направить через официальный сайт сведения об исполнении (о расторжении) контракта. Заказчиком отчет об исполнении контракта на сайте размещен 27.07.2015 г., в соответствии с требованием п. 9 ст.94 Закона № 44-ФЗ.

**3. Контракт № 0319300324815000002-0261873-01**

Номер извещения: 0319300324815000002 от 16.07.2015г.

Предмет контракта: Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Каратузская СОШ» у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций» (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ).

Заказчик осуществлял закупку путем проведения электронного аукциона.

 Начальная (максимальная) цена контракта: 1800351 рублей. Для установления начальной (максимальной) цены контракта использовался метод определения НМЦК с обоснованием – проектно-сметный метод.

 Закупка осуществлялась путем проведения открытого аукциона в электронной форме.

 Извещение о проведении электронного аукциона на Официальном сайте размещено 16.07.2015 г.

Извещение о проведении электронного аукциона содержит информацию в соответствии с частью 5 статьи 63, 42 Закона № 44-ФЗ.

Документация об электронном аукционе размещена на Официальном сайте 16.07.2015 года в соответствии с частью 1 статьи 65 Закона № 44-ФЗ и содержит информацию в соответствии со статьей 64 Закона № 44-ФЗ.

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подано пять заявок.

Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме был оформлен 27.07.2015 года в соответствии с п. 6 ст. 67 Закона 44-ФЗ не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме и направлен оператору электронной площадки.

Протокол проведения электронного аукциона получен от электронной площадки и опубликован на общероссийском официальном сайте 30.07.2015 г. в соответствии с требованиями п. 18 ст. 68 Закона № 44-ФЗ.

 Протокол подведения итогов электронного аукциона от 31.07.2015г. размещен на общероссийском официальном сайте 31.07.2015 г. в соответствии с требованиями п.8 ст. 69 Закона № 44-ФЗ.

 Электронный аукцион проведен 30.07.2015 г. Победителем признана заявка № 3 ООО «Союз», с понижением цены контракта на 30,74%.

Контракт на проведение Капитального ремонта спортивного зала МБОУ «Каратузская СОШ» у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций» заключен 11 августа 2015 года с ООО «Союз» Курагинского района, пгт. Курагино, ул. Школьная,35 в сумме 1246982,58 рублей.

Акт выполненных работ от 09.09.2015 г.

Контракт исполнен в полном объеме 11.11.2015 г.

Заказчик обязан в течении 3 рабочих дней со дня исполнения контракта, (расторжения контракта) направить через официальный сайт сведения об исполнении (о расторжении) контракта.

Информация об исполнении контракта «Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Каратузская СОШ» у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций» (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ) размещена на сайте «закупки» 13.11.2015 г. в соответствии с требованием п. 9 ст.94 Закона № 44-ФЗ.

**4. Контракт № 0319300324814000005-0261873-01**

Номер извещения: 0319300324814000005 от 04.12.2014 г.

 Предмет контракта: поставка продуктов питания на период январь-март 2015 для МБОУ «Каратузская СОШ».

 Начальная (максимальная) цена контракта: 975579,51 рублей. Для установления начальной (максимальной) цены контракта использовался метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 3-х поставщиков в соответствии с п.6 ст.22 Закона № 44- ФЗ.

Извещение о проведении электронного аукциона на Официальном сайте размещено 04.12.2014 г.

Извещение о проведении электронного аукциона содержит информацию в соответствии с частью 5 статьи 63, 42 Закона № 44-ФЗ.ответствии с п.6 ст.22 Закона № 44- ФЗ.

 Закупка осуществлялась путем проведения открытого аукциона в электронной форме.

Проверяя аукционную документацию, инспекцией было установлено, что извещение о проведении открытого электронного аукциона размещено 04.12.2014 года. В извещении о проведении открытого электронного аукциона указаны даты и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, в соответствии с требованиями п.5 ст. 63 Закона № 44-ФЗ.

Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме был оформлен 15.12.2015 года в соответствии с п. 6 ст. 67 Закона 44-ФЗ не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме и направлен оператору электронной площадки. Зарегистрировано 2 заявки для участия в аукционе № 6076761, № 3523295.

Протокол проведения электронного аукциона получен от электронной площадки и опубликован на общероссийском официальном сайте 18.12.2014 г. в соответствии с требованиями п. 18 ст. 68 Закона № 44-ФЗ.

 Электронный аукцион проведен 18.12.2014 г.

 Протокол подведения итогов электронного аукциона от 19.12.2014г. размещен на общероссийском официальном сайте 19.12.2014г. в соответствии с требованиями п.8 ст. 69 Закона № 44-ФЗ.

 Контракт на поставку продуктов питания на период январь-март 2015 г. для МБОУ «Каратузская СОШ» № заключен 30.12.2014 г на сумму 941434,21 рублей с ООО «ЛИ-ГА поставок» Республика Хакасия, Алтайский район, с. Подсинее, ул. Зеленая, 95А в соответствии с требованиями п. 9 ст. 70 Закона № 44-ФЗ.

Сторонами заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту от 05.05.2015 г о расторжении муниципального контракта. В связи с изменением количества товара, сумма исполненных обязательств составляет 451148,05 рублей. Контракт сторонами расторгнут.

 Информация о заключенном Контракте 0319300324814000005-0261873-01 от 30.12.2014г. на поставку продуктов питания на период январь-март 2015 г. для МБОУ «Каратузская СОШ» размещена в единой информационной системе Заказчиком 30.12.2014 г. соответствии с ч.7 ст. 70 Закона №44-ФЗ.

Оплата по заключенному контракту проведена заказчиком в полном объеме 22.04.2015 г. в сумме 451148,05 рублей.

Заказчик обязан в течении 3 рабочих дней со дня исполнения контракта, (расторжения контракта) направить через официальный сайт сведения об исполнении (о расторжении) контракта.

Заказчиком отчет об исполнении контракта на сайте размещен 07.05.2015 г., с нарушением требования п. 9 ст.94 Закона № 44-ФЗ в связи с не работой официального сайта по техническим причинам.

 Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании ст. 93 Закона № 44-ФЗ – заключены 154 контракта на общую сумму 3905233,80 рублей, в том числе в соответствии с п.4 ч.1 ст. 93 на сумму 1108284,72 рублей, с п.5 ч.1 ст. 93 на сумму 2796949,08 рублей, что составляет 13,1% совокупного годового объема закупок.

На основании выше изложенного, проверяющими сделаны следующие **выводы:**

1. План-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков на 2015 год утвержден и размещен на официальном сайте закупки 29.04.2015 г., с нарушением п.10 ч 1. и п. 15 ч.1 ст.21 Закона № 44 ФЗ.

2. Отчет об исполнении контракта 0319300324814000005-0261873-01 от 30.12.2014 г. «Поставка продуктов питания на период январь-март 2015 для МБОУ «Каратузская СОШ»» на сайте размещен 07.05.2015 г., с нарушением требования п. 9 ст.94 Закона № 44-ФЗ в связи с не работой официального сайта по техническим причинам.

Решение:

1. Директору МБОУ «Каратузская СОШ» не допускать в дальнейшем вышеуказанные нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Главный специалист отдела

экономического развития

администрации Каратузского района О.Д. Стабровская

Ведущий специалист отдела

экономического развития

администрации Каратузского района С.В. Кузьмина

Специалист 1 категории отдела

экономического развития

администрации Каратузского района Е.М. Ермилова

Экономист отдела планирования,

анализа и статистики МБУ

«Районная централизованная бухгалтерия» Р.Ю. Бодрова

 С актом проверки ознакомлена:

Директор МБОУ «Каратузская СОШ» И.В. Булгакова

Экземпляр акта получил:

Директор МБОУ «Каратузская СОШ» И.В. Булгакова