

Акт о результатах проведения проверки

11.06.2015 г.

Город Грязовец Вологодская область

Акт № 5

Наименование органа, осуществляющего внутриведомственный контроль
**Управление образования Грязовецкого муниципального района
Вологодской области**

Наименование подведомственной организации
**Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Центр дополнительного образования детей» (далее –
Учреждение)**

Дата и номер приказа, на основании которого проводятся мероприятия по контролю, вид проверки **приказ Управления образования Грязовецкого муниципального района Вологодской области № 1013 от 23.12.2014 г «Об осуществлении ведомственного контроля за соблюдением законодательства РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в образовательных учреждениях Грязовецкого муниципального района» (документарная проверка).**

Фамилия, имя, отчество и должность лиц, проводивших мероприятия по контролю

Григорьева С.В. – начальник отдела муниципального заказа БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений»,

Кошилова В.А. – ведущий экономист БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений».

Фамилия, имя, отчество, должность представителя подведомственной организации (должностного лица)

**Директор БОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей»,
Ришко Елена Владимировна.**

Дата начала и окончания проведения мероприятий по контролю
С 01.06.15 по 14.06.15 г.

Выявленные нарушения:

1. Договор №5 Об оказании услуг по транспортировке отходов IV-V класса опасности от 01.06.2014 г.

- по данному договору отсутствует позиция в плане-графике (согласно п.6 приложения к совместному приказу от 20.09.2013 г. Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства №544/18-н внесение изменений по каждому объекту закупки осуществляется не позднее, чем за 10 дней до даты заключения контракта);

- отсутствует экспертиза результатов исполнения договора (в соответствии с ч.3 ст.94 44-ФЗ заказчик обязан провести экспертизу);

2. Договор №15 на оказание транспортных услуг от 06.06.2014 г.

- по данному договору в плане-графике на 2014 год в столбце «График осуществления процедур закупки» указан срок заключения договора январь 2014 г., что не соответствует дате заключения договора (согласно п.6 приложения к совместному приказу от 20.09.2013 г. Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства №544/18-н внесение изменений по каждому объекту закупки осуществляется не позднее, чем за 10 дней до даты заключения контракта).

3. Договор №16 на оказание транспортных услуг от 16.06.2014 г.

- по данному договору в плане-графике на 2014 год в столбце «График осуществления процедур закупки» указан срок заключения договора январь 2014 г., что не соответствует дате заключения договора (согласно п.6 приложения к

совместному приказу от 20.09.2013 г. Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства №544/18-н внесение изменений по каждому объекту закупки осуществляется не позднее, чем за 10 дней до даты заключения контракта).

4. Договор поставки от 19.06.2014 г.

- в договоре нет подписи и печати руководителя;
- по данному договору отсутствует позиция в плане-графике (согласно п.6 приложения к совместному приказу от 20.09.2013 г. Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства №544/18-н внесение изменений по каждому объекту закупки осуществляется не позднее, чем за 10 дней до даты заключения контракта);

- отсутствует экспертиза результатов исполнения договора, что не соответствует ч.3 ст. 94 федерального закона 44-ФЗ.

5. Дополнительное соглашение №2 на оказание услуги «Контент - фильтрация и мониторинг интернет – ресурсов» к договору №12010847 от 04.04.2011 г. от 01.07.2014 г.

- в соответствии с ч.2 ст.34 44-ФЗ пролонгация по договору не предусмотрена.

6. Дополнительное соглашение к договору об оказании услуг по транспортировке отходов IV-V класса опасности от 25.12.2013 г. от 01.14.2014 г.

- в соответствии с ч.2 ст.34 44-ФЗ пролонгация по договору не предусмотрена;

- отсутствует подпись руководителя.

7. Договор № 19 от 04.07.2014 г.

- отсутствует экспертиза результатов исполнения договора, что не соответствует ч.3 ст. 94 федерального закона 44-ФЗ.

8. Договор № 30-Н от 22.07.2014 г.

- по данному договору отсутствует позиция в плане-графике (согласно п.6 приложения к совместному приказу от 20.09.2013 г. Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства №544/18-н внесение изменений по каждому объекту закупки осуществляется не позднее, чем за 10 дней до даты заключения контракта);

- отсутствует экспертиза результатов исполнения договора, что не соответствует ч.3 ст. 94 федерального закона 44-ФЗ.

9. Сублицензионный договор №359115773 от 12.08.2014 г.

- в договоре нет подписи и печати руководителя.

10. Договор №359115773 на возмездное оказание услуг от 12.08.2014 г.

- в договоре нет подписи руководителя;

- отсутствует экспертиза результатов исполнения договора, что не соответствует ч.3 ст. 94 федерального закона 44-ФЗ.

11. Договор поставки №СХ0000324 от 22.08.2014 г.

- отсутствует экспертиза результатов исполнения договора, что не соответствует ч.3 ст. 94 федерального закона 44-ФЗ

12. Договор об оказании услуг передачи данных и доступа в интернет №17/14 от 03.09.2014 г.

- в договоре отсутствует цена (согласно ч.2 ст.34 44-ФЗ при заключении контракта указывается, что цена является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта).

- по данному договору отсутствует позиция в плане-графике (согласно п.6 приложения к совместному приказу от 20.09.2013 г. Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства №544/18-н внесение изменений по каждому объекту закупки осуществляется не позднее, чем за 10 дней до даты заключения контракта).

- отсутствует экспертиза результатов исполнения договора, что не соответствует ч.3 ст. 94 федерального закона 44-ФЗ.

13. Договор от 04.09.2014 г.

- по данному договору отсутствует позиция в плане-графике (согласно п.6 приложения к совместному приказу от 20.09.2013 г. Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства №544/18-н внесение изменений по каждому объекту закупки осуществляется не позднее, чем за 10 дней до даты заключения контракта).

- отсутствует экспертиза результатов исполнения договора, что не соответствует ч.3 ст. 94 федерального закона 44-ФЗ.

14. Договор №38-Н.

- отсутствует дата заключения договора;

- по данному договору отсутствует позиция в плане-графике (согласно п.6 приложения к совместному приказу от 20.09.2013 г. Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства №544/18-н внесение изменений по каждому объекту закупки осуществляется не позднее, чем за 10 дней до даты заключения контракта);

- отсутствует экспертиза результатов исполнения договора, что не соответствует ч.3 ст. 94 федерального закона 44-ФЗ.

15. Договор №41-Н.

- отсутствует дата заключения договора;

- по данному договору отсутствует позиция в плане-графике (согласно п.6 приложения к совместному приказу от 20.09.2013 г. Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства №544/18-н внесение изменений по каждому объекту закупки осуществляется не позднее, чем за 10 дней до даты заключения контракта);

- отсутствует экспертиза результатов исполнения договора, что не соответствует ч.3 ст. 94 федерального закона 44-ФЗ.

16. Договор №42-Н.

- отсутствует дата заключения договора;

- по данному договору отсутствует позиция в плане-графике (согласно п.6 приложения к совместному приказу от 20.09.2013 г. Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства №544/18-н внесение изменений по каждому объекту закупки осуществляется не позднее, чем за 10 дней до даты заключения контракта);

- в договоре нет подписи и печати руководителя;

- отсутствует экспертиза результатов исполнения договора, что не соответствует ч.3 ст. 94 федерального закона 44-ФЗ.

17. Договор розничной купли-продажи № 16 ГР от 25.09.2014 г.

- отсутствует экспертиза результатов исполнения договора, что не соответствует ч.3 ст. 94 федерального закона 44-ФЗ.

18. Договор аренды жилого помещения от 01.10.2014 г.

- отсутствует экспертиза результатов исполнения договора, что не соответствует ч.3 ст. 94 федерального закона 44-ФЗ.

19. Дополнительное соглашение к договору №23 от 01.11.2014 г.

- в соответствии с ч.2 ст.34 44-ФЗ доп. соглашения к договору не предусмотрены;

- отсутствует подпись директора.

20. Договор на курсы повышения квалификации от 05.11.2014 г.

- по данному договору отсутствует позиция в плане-графике (согласно п.6 приложения к совместному приказу от 20.09.2013 г. Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства №544/18-н внесение изменений по каждому объекту закупки осуществляется не позднее, чем за 10 дней до даты заключения контракта);

- отсутствует экспертиза результатов исполнения договора, что не соответствует ч.3 ст. 94 федерального закона 44-ФЗ.

21. Договор на передачу исключительных прав №3905/14 от 28.11.2014 г.

- отсутствует подпись директора.

22. Договор №87г от 09.12.2014 г.

- отсутствует экспертиза результатов исполнения договора, что не соответствует ч.3 ст. 94 федерального закона 44-ФЗ.

23. Договор №92г от 15.12.2014 г.

- отсутствует экспертиза результатов исполнения договора, что не соответствует ч.3 ст. 94 федерального закона 44-ФЗ.

24. Договор на оказание услуг от 18.12.2014 г.

- по данному договору отсутствует позиция в плане-графике (согласно п.6 приложения к совместному приказу от 20.09.2013 г. Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства №544/18-н внесение изменений по каждому объекту закупки осуществляется не позднее, чем за 10 дней до даты заключения контракта);

- отсутствует экспертиза результатов исполнения договора, что не соответствует ч.3 ст. 94 федерального закона 44-ФЗ;

-отсутствует подпись руководителя и печать.

25. Договор об оказании услуг по подвозу людей от 28.12.2014 г.

- отсутствует экспертиза результатов исполнения договора, что не соответствует ч.3 ст. 94 федерального закона 44-ФЗ;

-отсутствует печать.

26. Договор №65-BC/15 на отпуск и прием сточных вод от 28.01.2015 г.

- позиция по данному договору занесена в план-график 2014 года, а договор заключен 28.01.2015, что не соответствует п.6 приложения к совместному приказу от 20.09.2013 г. Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства №544/18-н внесение изменений по каждому объекту закупки осуществляется не позднее, чем за 10 дней до даты заключения контракта.

27. Договор энергоснабжения №6777/223 от 27.01.2015 г.

- позиция по данному договору занесена в план-график 2014 года, а договор заключен 27.01.2015, что не соответствует п.6 приложения к совместному приказу от 20.09.2013 г. Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства №544/18-н внесение изменений по каждому объекту закупки осуществляется не позднее, чем за 10 дней до даты заключения контракта.

28. Договор технического обслуживания №140 от 31.12.2014 г.

- позиция по данному договору занесена в план-график 2015 года, а договор заключен 31.12.2014, что не соответствует п.6 приложения к совместному приказу от 20.09.2013 г. Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства №544/18-н внесение изменений по каждому объекту закупки осуществляется не позднее, чем за 10 дней до даты заключения контракта.

29. Договор поставки товара №4 от 12.01.2015 г.

- отсутствует печать и подпись руководителя.

30. Договор №82-15 ТМ технического мониторинга и контроля исправности прохождения сигнала автоматической пожарной сигнализации на пульт «01» от 31.12.14 г.

- позиция по данному договору занесена в план-график 2015 года, а договор заключен 31.12.2014, что не соответствует п.6 приложения к совместному приказу от 20.09.2013 г. Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства №544/18-н внесение изменений по каждому объекту

закупки осуществляется не позднее, чем за 10 дней до даты заключения контракта.

31. Договор №СБ38/2015-1С о сервисном сопровождении системы «1С:Предприятие» от 01.01.2015 г.

- отсутствует печать и подпись руководителя.

32. Договор 12010847-МГ/МН на предоставление услуг междугородной и международной электрической связи от 02.02.2015 г.

- по данному договору отсутствует позиция в плане-графике (согласно п.6 приложения к совместному приказу от 20.09.2013 г. Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства №544/18-н внесение изменений по каждому объекту закупки осуществляется не позднее, чем за 10 дней до даты заключения контракта);

- в договоре отсутствует цена (согласно ч.2 ст.34 44-ФЗ при заключении контракта указывается, что цена является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта).

33. Договор №И/Р-007/15 от 20.02.2015 г.

- по данному договору отсутствует позиция в плане-графике (согласно п.6 приложения к совместному приказу от 20.09.2013 г. Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства №544/18-н внесение изменений по каждому объекту закупки осуществляется не позднее, чем за 10 дней до даты заключения контракта);

- отсутствует печать и подпись руководителя;

- отсутствует экспертиза результатов исполнения договора, что не соответствует ч.3 ст. 94 федерального закона 44-ФЗ.

34. Договор от 12.03.2015 г.

- по данному договору отсутствует позиция в плане-графике (согласно п.6 приложения к совместному приказу от 20.09.2013 г. Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства №544/18-н внесение изменений по каждому объекту закупки осуществляется не позднее, чем за 10 дней до даты заключения контракта);

- отсутствует печать и подпись руководителя.

35. Договор №30 оказания услуг по проведению медицинских осмотров от 10.03.2015 г.

- по данному договору отсутствует позиция в плане-графике (согласно п.6 приложения к совместному приказу от 20.09.2013 г. Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства №544/18-н внесение изменений по каждому объекту закупки осуществляется не позднее, чем за 10 дней до даты заключения контракта);

- отсутствует печать и подпись руководителя;

- отсутствует экспертиза результатов исполнения договора, что не соответствует ч.3 ст. 94 федерального закона 44-ФЗ.

36. Договор на изготовление мебели №001 от 09.02.2015 г.

- по данному договору отсутствует позиция в плане-графике (согласно п.6 приложения к совместному приказу от 20.09.2013 г. Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства №544/18-н внесение изменений по каждому объекту закупки осуществляется не позднее, чем за 10 дней до даты заключения контракта);

- отсутствует печать и подпись руководителя, не подписан акт сдачи-приемки выполненных работ;

- отсутствует экспертиза результатов исполнения договора, что не соответствует ч.3 ст. 94 федерального закона 44-ФЗ.

37. Договор №№45/Го возмездного оказания услуг от 24.04.2015 г.

- по данному договору отсутствует позиция в плане-графике (согласно п.6 приложения к совместному приказу от 20.09.2013 г. Министерства экономического

развития Российской Федерации и Федерального казначейства №544/18-н внесение изменений по каждому объекту закупки осуществляется не позднее, чем за 10 дней до даты заключения контракта);

- отсутствует экспертиза результатов исполнения договора, что не соответствует ч.3 ст. 94 федерального закона 44-ФЗ.

38. Договор об оказании услуг 29.04.2015 г.

- по данному договору отсутствует позиция в плане-графике (согласно п.6 приложения к совместному приказу от 20.09.2013 г. Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства №544/18-н внесение изменений по каждому объекту закупки осуществляется не позднее, чем за 10 дней до даты заключения контракта);

- отсутствует экспертиза результатов исполнения договора, что не соответствует ч.3 ст. 94 федерального закона 44-ФЗ.

39. Договор №0128042015 от 28.04.2015 г.

приложения к совместному приказу от 20.09.2013 г. Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства №544/18-н внесение изменений по каждому объекту закупки осуществляется не позднее, чем за 10 дней до даты заключения контракта);

- отсутствует печать и подпись руководителя;

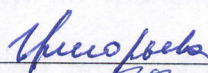
- отсутствует экспертиза результатов исполнения договора, что не соответствует ч.3 ст. 94 федерального закона 44-ФЗ.

Предложение:

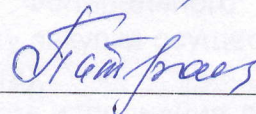
- 1) Привлечь к Дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц
- 2) Устранить выявленные нарушения **до 15 июля 2015 г.**

Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

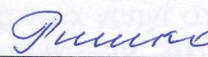
Подписи лиц, проводивших
мероприятия по контролю
11 июня 2015 г.

 С.В. Григорьева
 В.А. Кошилова

Начальник Управления образования
Грязовецкого муниципального района
11 июня 2015 г.

 Т.А. Патракеева

Директор БОУ ДОД «Центр
дополнительного образования детей»
11 июня 2015 г.

 Е.В. Ришко