

Акт о результатах проведения проверки

14.04.2015 г.

Город Грязовец Вологодская область

Акт № 3

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

Наименование подведомственной организации
**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Ростиловская школа» (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 закупок 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 МБОУ «Ростиловская школа», Девятилова Лариса Васильевна.

Дата начала и окончания проведения мероприятий по контролю
С 01.04.15 по 14.04.15 г.

Выявленные нарушения:

1. Договор № 4987 на поставку товара от 25.12.2014 г.
 - отсутствует заключение экспертизы результатов исполнения договора (ч.3 ст.94 44-ФЗ).
2. Договор продажи товара и предоставлении сопутствующих работ (услуг) от 19.12.14 г.
 - в договоре отсутствует цена (ч.2 ст.94 44-ФЗ);
 - в соответствии с ч.2 ст.34 44-ФЗ пролонгация по договору не предусмотрена (п.9.2 данного договора);
 - в договоре отсутствует подпись руководителя, печать, реквизиты учреждения.
3. Договор поставки от 10.12.14 г.
 - отсутствует заключение экспертизы результатов исполнения договора (ч.3 ст.94 44-ФЗ);
 - в соответствии с ч.2 ст.34 44-ФЗ пролонгация по договору не предусмотрена (п.6.2 данного договора).
4. Договор поставки от 10.11.14 г.
 - отсутствует заключение экспертизы результатов исполнения договора (ч.3 ст.94 44-ФЗ);
 - в соответствии с ч.2 ст.34 44-ФЗ пролонгация по договору не предусмотрена (п.7.4 данного договора).
5. Договор поставки №164/14 от 06.11.14 г.

- отсутствует заключение экспертизы результатов исполнения договора (ч.3 ст.94 44-ФЗ).
- 6. Договор поставки №162/14 от 06.11.14 г.
 - отсутствует заключение экспертизы результатов исполнения договора (ч.3 ст.94 44-ФЗ).
- 7. Договор №000092 от 18.11.14 г.
 - в договоре не заполнены реквизиты учреждения.
- 8. Договор возмездного оказания услуг №684 от 07.10.14 г.
 - отсутствует заключение экспертизы результатов исполнения договора (ч.3 ст.94 44-ФЗ).
- 9. Договор №05-03/2109 от 24.09.14 г.
 - отсутствует заключение экспертизы результатов исполнения договора (ч.3 ст.94 44-ФЗ).
- 10. Договор №1001 от 07.10.14 г.
 - отсутствует заключение экспертизы результатов исполнения договора (ч.3 ст.94 44-ФЗ).
- 11. Договор №103/ГО возмездного оказания услуг от 05.09.14 г.
 - отсутствует срок действия договора;
 - отсутствует заключение экспертизы результатов исполнения договора (ч.3 ст.94 44-ФЗ).
- 12. Договор №99/ГО возмездного оказания услуг от 01.09.14 г.
 - отсутствует срок действия договора;
 - в договоре не заполнены реквизиты учреждения;
 - отсутствует заключение экспертизы результатов исполнения договора (ч.3 ст.94 44-ФЗ).
- 13. Договор поставки №70/2014 от 02.09.2014 г.
 - отсутствует заключение экспертизы результатов исполнения договора (ч.3 ст.94 44-ФЗ).
- 14. Договор на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования №36 от 11.03.2014 г.
 - отсутствует обоснование начальной максимальной цены договора (ч.3 ст.93 44-ФЗ);
 - отсутствует обоснование невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (ч.3 ст.93 44-ФЗ);
 - отсутствует заключение экспертизы результатов исполнения договора (ч.3 ст.94 44-ФЗ).
- 15. Договор купли-продажи №613475956/432 от 11.07.2014 г.
 - в договоре отсутствует цена (ч.2 ст.34 44-ФЗ).
- 16. Договор № 4565 от 25.06.2014 г.
 - отсутствует заключение экспертизы результатов исполнения договора (ч.3 ст.94 44-ФЗ);
 - в договоре не заполнены реквизиты учреждения;
- 17. Договор поставки от 16.07.2014 г.
 - отсутствует заключение экспертизы результатов исполнения договора (ч.3 ст.94 44-ФЗ).
- 18. Договор №1370-5714-ОСАГО от 12.08.2014 г.
 - в договоре не заполнены реквизиты учреждения.
- 19. Договор №359115642 на возмездное оказание услуг от 07.08.2014 г.
 - в преамбуле договора не заполнено в лице кого и на основании чего действует заказчик;
 - в договоре нет подписи руководителя и печати;

- отсутствует заключение экспертизы результатов исполнения договора (ч.3 ст.94 44-ФЗ).
- 20. Договор розничной купли-продажи от 01.08.2014 г.
- отсутствует заключение экспертизы результатов исполнения договора.
- 21. Контракт №22-3262/14 от 21.07.2014 г.
- обоснование начальной максимальной контракта сделано по одному коммерческому предложению.
- 22. Контракт на поставку учебной литературы с ООО «Издательство «Академкнига/учебник» от 21.07.2014 г.
- обоснование начальной максимальной контракта сделано по одному коммерческому предложению.
- 23. Контракт на поставку учебной литературы с ЗАО «Издательство «Титул» от 21.07.2014 г.
- обоснование начальной максимальной контракта сделано по одному коммерческому предложению.
- 24. Контракт на поставку учебной литературы с ООО «Учебная литература» от 21.07.2014 г.
- обоснование начальной максимальной контракта сделано по одному коммерческому предложению.
- 25. Контракт на поставку учебной литературы с ООО «Издательский дом «Истоки» от 21.07.2014 г.
- обоснование начальной максимальной контракта сделано по одному коммерческому предложению.
- 26. Договор поставки №363-А-06/14 от 14 июля 2014 года
- отсутствует заключение экспертизы результатов исполнения договора (ч.3 ст.94 44-ФЗ).
- 27. Договор от 30.05.2014 г.
- отсутствует заключение экспертизы результатов исполнения договора (ч.3 ст.94 44-ФЗ).
- 28. Договор на поставку мясопродуктов от 15.05.2014 г.
- отсутствует обоснование начальной максимальной цены договора (ч.3 ст.93 44-ФЗ);
- отсутствует обоснование невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (ч.3 ст.93 44-ФЗ);
- отсутствует заключение экспертизы результатов исполнения договора (ч.3 ст.94 44-ФЗ);
- в договоре отсутствует цена (ч.2 ст.34 44-ФЗ).
- 29. Договор оказания услуг от 13.05.2014 г.
- отсутствует обоснование начальной максимальной цены договора (ч.3 ст.93 44-ФЗ);
- отсутствует обоснование невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (ч.3 ст.93 44-ФЗ);
- отсутствует заключение экспертизы результатов исполнения договора (ч.3 ст.94 44-ФЗ).
- в договоре нет подписи руководителя и печати.
- 30. Договор №СБ169/2014-1С о сервисном сопровождении системы «1С: Предприятие» 12.05.2014 г.
- отсутствует обоснование начальной максимальной цены договора (ч.3 ст.93 44-ФЗ);

- отсутствует обоснование невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (ч.3 ст.93 44-ФЗ);

- отсутствует заключение экспертизы результатов исполнения договора (ч.3 ст.94 44-ФЗ).

31. Договор №142а на возмездное оказание услуг от 07.05.2014 г.

- отсутствует обоснование начальной максимальной цены договора (ч.3 ст.93 44-ФЗ);

- отсутствует обоснование невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (ч.3 ст.93 44-ФЗ);

- отсутствует заключение экспертизы результатов исполнения договора (ч.3 ст.94 44-ФЗ).

32. Договор №142 на возмездное оказание услуг от 07.05.2014 г.

- отсутствует обоснование начальной максимальной цены договора (ч.3 ст.93 44-ФЗ);

- отсутствует обоснование невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (ч.3 ст.93 44-ФЗ);

- отсутствует заключение экспертизы результатов исполнения договора (ч.3 ст.94 44-ФЗ).

33. Отсутствует договор №111 от 16.12.2013 г. (приложено только дополнительное соглашение).

34. Договор на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов от 30.04.2015 г.

- отсутствует обоснование начальной максимальной цены договора (ч.3 ст.93 44-ФЗ);

- отсутствует обоснование невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (ч.3 ст.93 44-ФЗ);

- отсутствует заключение экспертизы результатов исполнения договора (ч.3 ст.94 44-ФЗ).

35. Договор поставки №43/2014 от 28.04.2014 г.

- отсутствует обоснование начальной максимальной цены договора (ч.3 ст.93 44-ФЗ);

- отсутствует обоснование невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (ч.3 ст.93 44-ФЗ);

- отсутствует заключение экспертизы результатов исполнения договора (ч.3 ст.94 44-ФЗ).

- в договоре отсутствует печать учреждения.

36. Договор 12029016-МГ/МН от 24.04.2014 г.

- отсутствует обоснование начальной максимальной цены договора (ч.3 ст.93 44-ФЗ);

- отсутствует обоснование невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (ч.3 ст.93 44-ФЗ);

- отсутствует заключение экспертизы результатов исполнения договора (ч.3 ст.94 44-ФЗ).

37. Договор об оказании услуг связи №12029016 от 24.04.2014 г.

- отсутствует обоснование начальной максимальной цены договора (ч.3 ст.93 44-ФЗ);

- отсутствует обоснование невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (ч.3 ст.93 44-ФЗ);

- отсутствует заключение экспертизы результатов исполнения договора (ч.3 ст.94 44-ФЗ).

38. Договор купли-продажи от 23.04.2014 г.

- отсутствует обоснование начальной максимальной цены договора (ч.3 ст.93 44-ФЗ);

- отсутствует обоснование невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (ч.3 ст.93 44-ФЗ);

- отсутствует заключение экспертизы результатов исполнения договора (ч.3 ст.94 44-ФЗ).

39. Договор №21/04-14-2 поставки нефтепродуктов от 21.04.2014 г.

- отсутствует обоснование начальной максимальной цены договора (ч.3 ст.93 44-ФЗ);

- отсутствует обоснование невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (ч.3 ст.93 44-ФЗ);

- отсутствует заключение экспертизы результатов исполнения договора (ч.3 ст.94 44-ФЗ).

- в пунктах 2.1 и 3.1 договора есть ссылка на спецификацию, но к договору она не приложена.

40. Контракт №14ШК-03499 от 18.04.2014 г.

- отсутствует обоснование начальной максимальной цены договора (ч.3 ст.93 44-ФЗ);

- отсутствует обоснование невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (ч.3 ст.93 44-ФЗ);

- отсутствует заключение экспертизы результатов исполнения договора (ч.3 ст.94 44-ФЗ).

41. Договор оказания услуг №47 от 04.04.2014 г.

- отсутствует обоснование начальной максимальной цены договора (ч.3 ст.93 44-ФЗ);

- отсутствует обоснование невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (ч.3 ст.93 44-ФЗ);

- отсутствует заключение экспертизы результатов исполнения договора (ч.3 ст.94 44-ФЗ).

42. Договор о проведении технического осмотра №47-2014 от 04.04.2014 г.

- отсутствует обоснование начальной максимальной цены договора (ч.3 ст.93 44-ФЗ);

- отсутствует обоснование невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (ч.3 ст.93 44-ФЗ);

- отсутствует заключение экспертизы результатов исполнения договора (ч.3 ст.94 44-ФЗ).

43. Договор поставки №32 от 03.03.2015 г.

- отсутствует заключение экспертизы результатов исполнения договора (ч.3 ст.94 44-ФЗ).

44. Сублицензионный договор №359124264 от 02.02.2015 г.

- позиция по данному договору отсутствует в плане-графике.

45. Договор №000011 об организации обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств от 01.01.2015 г.
- в договоре нет подписи руководителя и печати.
46. Договор аренды от 31.12.2014 г.
- договор заключен 31.12.2014 г., а позиция в плане-графике по данному договору внесена в план-график закупок 2015 года (ч.11, ч.13 ст.21 44-ФЗ);
- в договоре отсутствует цена (ч.2 ст.34 44-ФЗ).
47. Договор №18 от 09.02.2015 г.
- в соответствии с ч.2 ст.34 44-ФЗ пролонгация по договору не предусмотрена (п.8.3 данного договора).
48. Договор о проведении технического осмотра №18/2015 от 09.02.2015 г.
- в соответствии с ч.2 ст.34 44-ФЗ пролонгация по договору не предусмотрена (п.5.2 данного договора).
49. Договор на оказание услуги от 01.01.2015 г.
- в договоре отсутствует цена (ч.2 ст.34 44-ФЗ);
- в соответствии с ч.2 ст.34 44-ФЗ пролонгация по договору не предусмотрена (п.4 данного договора);
- позиция по данному договору опубликована в плане-графике 26.01.2015 г. (ч.11, ч.13 ст.21 44-ФЗ).
50. Договор №12-01/2015-3 от 12.01.2015 г.
- в пунктах 2.1 и 3.1 договора есть ссылка на спецификацию, но к договору она не приложена;
- в соответствии с ч.2 ст.34 44-ФЗ пролонгация по договору не предусмотрена (п.5.1.1. данного договора);
- отсутствует заключение экспертизы результатов исполнения договора (ч.3 ст.94 44-ФЗ).
51. Договор на передачу неисключительных прав №3901/14 от 28.11.2014 г.
- отсутствует заключение экспертизы результатов исполнения договора (ч.3 ст.94 44-ФЗ).
52. Договор №150205П0553 от 12.01.2015 г.
- позиция по данному договору опубликована в плане-графике 26.01.2015 г. (ч.11, ч.13 ст.21 44-ФЗ).
53. Договор на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов от 31.12.2014 г.
- договор заключен 31.12.2014 г., а позиция в плане-графике по данному договору внесена в план-график закупок 2015 года (ч.11, ч.13 ст.21 44-ФЗ);
54. Договор на техническое обслуживание и ремонт автомобиля от 01.01.2015 г.
- позиция по данному договору опубликована в плане-графике 26.01.2015 г. (ч.11, ч.13 ст.21 44-ФЗ);
- в договоре отсутствует цена (ч.2 ст.34 44-ФЗ).
55. Договор №СБ329/2015-1С от 01.01.2015 г.
- позиция по данному договору опубликована в плане-графике 26.01.2015 г. (ч.11, ч.13 ст.21 44-ФЗ);
- в соответствии с ч.2 ст.34 44-ФЗ дополнительное соглашение по договору не предусмотрено.
56. Договор №10-04/15 от 30.12.2014 г.
- позиция по данному договору опубликована в плане-графике 26.01.2015 г. (ч.11, ч.13 ст.21 44-ФЗ).
57. Договор №16-15 ТО от 31.12.2014 г.
- договор заключен 31.12.2014 г., а позиция в плане-графике по данному договору опубликована в плане-графике закупок 26.01.2015 г. (ч.11, ч.13 ст.21 44-ФЗ);

- в плане-графике по данному договору стоит сумма 10800 руб., а договор заключен на 38400 руб. (ч.11, ч.13 ст.21 44-ФЗ);

58. Договор № 43-15 ТМ от 31.12.2014 г.

- договор заключен 31.12.2014 г., а позиция в плане-графике по данному договору опубликована в плане-графике закупок 26.01.2015 г. (ч.11, ч.13 ст.21 44-ФЗ);

59. Договор 12029016-МГ/МН от 31.12.2014 г.

- в соответствии с ч.2 ст.34 44-ФЗ дополнительное соглашение и пролонгация по договору не предусмотрены.

60. Договор об оказании услуг связи №29016-И от 31.12.2014 г.

- в соответствии с ч.2 ст.34 44-ФЗ дополнительное соглашение и пролонгация по договору не предусмотрены.

61. Договор об оказании услуг связи №29016 от 31.12.2014 г.

- в соответствии с ч.2 ст.34 44-ФЗ дополнительное соглашение и пролонгация по договору не предусмотрены.

62. Договор энергоснабжения №6762/223 от 16.12.2014 г.

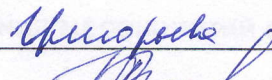
- в плане-графике закупок по данному договору не правильно указан способ определения поставщика (ч.3, ч.13 ст.21 44-ФЗ).

Предложение:

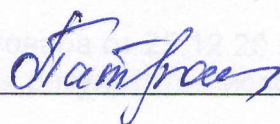
- 1) Привлечь к Дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц
- 2) Устранить выявленные нарушения **до 15 мая 2015 г.**

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

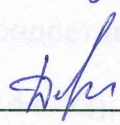
Подписи лиц, проводивших
мероприятия по контролю
14 апреля 2015 г.

 С.В. Григорьева
 В.А. Кошилова

Начальник Управления образования
Грязовецкого муниципального района
14 апреля 2015 г.

 Т.А. Патракеева

директор МБОУ «Ростиловская
школа»
14 апреля 2015 г.

 Л.В. Девятилова