

Акт о результатах проведения проверки

14.11.2014 г.

Город Грязовец Вологодская область

Акт № 6

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

Наименование подведомственной организации
**Бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида №57» (далее – Учреждение)**

Дата и номер приказа, на основании которого проводятся мероприятия по контролю, вид проверки **приказ Управления образования Грязовецкого муниципального района Вологодской области № 342 от 21.04.2014 г «Об организации 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)

Заведующая БДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №57», Смирнова Ирина Борисовна.

Дата начала и окончания проведения мероприятий по контролю
С 01.11.14 по 14.11.14 г.

Выявленные нарушения:

1. В плане-графике размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2014 год ориентировочные начальные (максимальные) цены контрактов занесены в рублях, а необходимо в тысячах рублей.

2. Договор на оказание услуг от 09.01.2014 г.

- обоснование начальной максимальной цены договора и обоснование невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть оформлены двумя отдельными документами;

- в обосновании невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) сумма закупки должна соответствовать цене договора;

3. Договор №09/ГО возмездного оказания услуг от 20.01.2014 г.

- в договоре нет подписи руководителя;

- обоснование начальной максимальной цены договора и обоснование невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть оформлены двумя отдельными документами;

- не указан срок действия договора;

- в заключении экспертизы в последней строке не указан вывод (принять результаты или отказаться от приемки).

4. Договор возмездного оказания услуг №06-Л от 03.02.2014 г.

- обоснование начальной максимальной цены договора и обоснование невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть оформлены двумя отдельными документами;

- в заключении экспертизы в последней строке не указан вывод (принять результаты или отказаться от приемки).

5. Договор возмездного оказания услуг №82/ГО от 18.06.2014 г.

- не указан срок действия договора;

- в заключении экспертизы в последней строке не указан вывод (принять результаты или отказаться от приемки).

6. Договор поставки товара от 01.02.2014 г.

- обоснование начальной максимальной цены договора и обоснование невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть оформлены двумя отдельными документами;

- в обосновании невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) не указана сумма закупки.

7. Договор поставки № 14 от 01.01.2014 г.

- обоснование начальной максимальной цены договора и обоснование невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть оформлены двумя отдельными документами;

- в заключении экспертизы в последней строке не указан вывод (принять результаты или отказаться от приемки);

- в обосновании невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) не указана сумма закупки.

- в обосновании невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) сумма закупки должна соответствовать цене договора.

8. Договор поставки № 14 от 01.04.2014 г.

- обоснование начальной максимальной цены договора и обоснование невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть оформлены двумя отдельными документами;

- в обосновании невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) не указана сумма закупки;

- в обосновании начальной максимальной цены договора количество закупаемого хлеба «Дарницкий» указано 2108 шт., а в спецификации к договору 2170 шт.

9. Договор №1/57 на поставку овощей и фруктов на 1 кв. 2014 г.

- обоснование начальной максимальной цены договора и обоснование невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть оформлены двумя отдельными документами;

- в заключении экспертизы в последней строке не указан вывод (принять результаты или отказаться от приемки);

- в обосновании невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) не указана сумма закупки.

10. Договор №2/57 на поставку овощей и фруктов на 2 кв. 2014 г.

- обоснование начальной максимальной цены договора и обоснование невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть оформлены двумя отдельными документами;

- в обосновании невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) не указана сумма закупки.

11. Договор №3/57 на поставку овощей и фруктов на 3 кв. 2014 г.

- в спецификации не указано количество закупаемых фруктов и овощей.

12. Договор поставки от 01.01.2014 г.

- обоснование начальной максимальной цены договора и обоснование невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть оформлены двумя отдельными документами;

- в заключении экспертизы в последней строке не указан вывод (принять результаты или отказаться от приемки);

- в обосновании невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) не указана сумма закупки;

- срок действия договора до 31.03.2014, а заключение экспертизы от 30.03.2014 г.

13. Договор поставки от 09.01.2014 г.

- обоснование начальной максимальной цены договора и обоснование невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть оформлены двумя отдельными документами;

- в заключении экспертизы в последней строке не указан вывод (принять результаты или отказаться от приемки);

- в обосновании невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) не указана сумма закупки;

- срок действия договора до 31.03.2014, а заключение экспертизы от 30.03.2014 г.;

14. Договор поставки от 01.01.2014 г.

- обоснование начальной максимальной цены договора и обоснование невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть оформлены двумя отдельными документами;

- в заключении экспертизы в последней строке не указан вывод (принять результаты или отказаться от приемки);

- в обосновании невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) не указана сумма закупки;

- срок действия договора до 31.03.2014, а заключение экспертизы от 30.03.2014 г.;

- в обосновании начальной максимальной цены договора количество закупаемой продукции указано 4496 кг, а в спецификации к договору 3000 шт.

15. Договор поставки от 09.01.2014 г.

- обоснование начальной максимальной цены договора и обоснование невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть оформлены двумя отдельными документами;

- в заключении экспертизы в последней строке не указан вывод (принять результаты или отказаться от приемки);

- в обосновании невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) не указана сумма закупки;

- срок действия договора до 31.03.2014, а заключение экспертизы от 30.03.2014 г.;

16. Договор поставки от 09.01.2014 г.

- обоснование начальной максимальной цены договора и обоснование невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть оформлены двумя отдельными документами;

- в заключении экспертизы в последней строке не указан вывод (принять результаты или отказаться от приемки);

- в обосновании невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) не указана сумма закупки;

- срок действия договора до 31.03.2014, а заключение экспертизы от 30.03.2014 г.;

17. Договор поставки от 01.01.2014 г.

- обоснование начальной максимальной цены договора и обоснование невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть оформлены двумя отдельными документами;

- в заключении экспертизы в последней строке не указан вывод (принять результаты или отказаться от приемки);

- в обосновании невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) не указана сумма закупки;

- срок действия договора до 31.03.2014, а заключение экспертизы от 30.03.2014 г.;

18. Договор поставки от 01.01.2014 г.

- обоснование начальной максимальной цены договора и обоснование невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть оформлены двумя отдельными документами;

- в заключении экспертизы в последней строке не указан вывод (принять результаты или отказаться от приемки);

- в обосновании невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) не указана сумма закупки;

- срок действия договора до 31.03.2014, а заключение экспертизы от 30.03.2014 г.;

19. Договор поставки от 09.01.2014 г.

- обоснование начальной максимальной цены договора и обоснование невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть оформлены двумя отдельными документами;

- в заключении экспертизы в последней строке не указан вывод (принять результаты или отказаться от приемки);

- в обосновании невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) не указана сумма закупки;

- срок действия договора до 31.03.2014, а заключение экспертизы от 30.03.2014 г.;

20. Договор поставки от 09.01.2014 г.

- обоснование начальной максимальной цены договора и обоснование невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть оформлены двумя отдельными документами;

- в заключении экспертизы в последней строке не указан вывод (принять результаты или отказаться от приемки);

- в обосновании невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) не указана сумма закупки;

- срок действия договора до 31.03.2014, а заключение экспертизы от 30.03.2014 г.;

21. Договор поставки от 01.01.2014 г.

- обоснование начальной максимальной цены договора и обоснование невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть оформлены двумя отдельными документами;

- в заключении экспертизы в последней строке не указан вывод (принять результаты или отказаться от приемки);

- в обосновании невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) не указана сумма закупки;

- срок действия договора до 31.03.2014, а заключение экспертизы от 30.03.2014 г.;

22. Гражданско-правовой договор от 01.04.2014 г.

- обоснование начальной максимальной цены договора и обоснование невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть оформлены двумя отдельными документами;

- в заключении экспертизы в последней строке не указан вывод (принять результаты или отказаться от приемки);

- в обосновании невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) не указана сумма закупки.

23. Гражданско-правовой договор от 15.06.2014 г.

- в заключении экспертизы в последней строке не указан вывод (принять результаты или отказаться от приемки).

24. Договор на поставку продукции от 09.01.2014 г.

- обоснование начальной максимальной цены договора и обоснование невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть оформлены двумя отдельными документами;

- в заключении экспертизы в последней строке не указан вывод (принять результаты или отказаться от приемки);

- в обосновании невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) не указана сумма закупки.

25. Договор на поставку мяса говядины 1 категории от 01.05.2014 г.

- обоснование начальной максимальной цены договора и обоснование невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть оформлены двумя отдельными документами;

- в заключении экспертизы в последней строке не указан вывод (принять результаты или отказаться от приемки);

- в обосновании невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) не указана сумма закупки;

- срок начала поставки 1 мая 2014 г. – выходной день.

26. Гражданско-правовой договор от 15.06.2014 г.

- в заключении экспертизы в последней строке не указан вывод (принять результаты или отказаться от приемки).

27. Договор поставки продукции от 09.01.2014 г.

- обоснование начальной максимальной цены договора и обоснование невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть оформлены двумя отдельными документами;

- в заключении экспертизы в последней строке не указан вывод (принять результаты или отказаться от приемки);

- в обосновании невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) не указана сумма закупки.

28. Договор поставки продукции от 01.05.2014 г.

- обоснование начальной максимальной цены договора и обоснование невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть оформлены двумя отдельными документами;

- в заключении экспертизы в последней строке не указан вывод (принять результаты или отказаться от приемки);

- в обосновании невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) не указана сумма закупки.

29. Договор поставки продукции от 01.05.2014 г.

- в заключении экспертизы в последней строке не указан вывод (принять результаты или отказаться от приемки).

30. Договор купли-продажи оборудования №06/0414 от 14.04.2014 г.

- отсутствует обоснование начальной максимальной цены договора;

- отсутствует обоснование невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

- в заключении экспертизы в последней строке не указан вывод (принять результаты или отказаться от приемки);

- акт приемки-передачи подписан 14.04.14г., а заключение экспертизы 30.04.2014 г.

31. Договор купли-продажи оборудования №07/0414 от 14.04.2014 г.

- отсутствует обоснование начальной максимальной цены договора;

- отсутствует обоснование невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

- в заключении экспертизы в последней строке не указан вывод (принять результаты или отказаться от приемки);

- акт приемки-передачи подписан 14.04.14г., а заключение экспертизы 30.04.2014 г.

32. Договор от 26.06.2014 г. Приобретение пожарного оборудования.

- в заключении экспертизы в последней строке не указан вывод (принять результаты или отказаться от приемки).

33. Договор № СБ 135/2014-С о сервисном сопровождении системы «1С:Предприятие».

- обоснование начальной максимальной цены договора и обоснование невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть оформлены двумя отдельными документами;

- в обосновании невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) не указана сумма закупки.

34. Гражданско-правовой договор от 23.06.2014 г.

- в заключении экспертизы в последней строке не указан вывод (принять результаты или отказаться от приемки).

35. Договор оказания услуг №4 от 23.06.2014 г.

- в заключении экспертизы в последней строке не указан вывод (принять результаты или отказаться от приемки).

36. Договор поставки №37 от 24.06.2014 г.

- в заключении экспертизы в последней строке не указан вывод (принять результаты или отказаться от приемки).

37. Договор розничной купли-продажи №11ГР от 03.06.2014 г.

- в заключении экспертизы в последней строке не указан вывод (принять результаты или отказаться от приемки);

- акт приемки-передачи подписан 03.06.14г., а заключение экспертизы 30.06.2014 г.

38. Договор № 26-Н от 08.08.2014 г.

- в заключении экспертизы в последней строке не указан вывод (принять результаты или отказаться от приемки).

39. Договор №1395 от 07.04.2014 г.

- отсутствует обоснование начальной максимальной цены договора;

- отсутствует обоснование невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

- в заключении экспертизы в последней строке не указан вывод (принять результаты или отказаться от приемки).

40. Договор поставки от 09.08.2014 г.

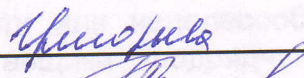
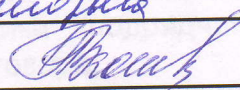
- отсутствует цена договора (п.2 ст34 44-ФЗ).

- в заключении экспертизы в последней строке не указан вывод (принять результаты или отказаться от приемки).

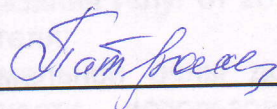
Срок для устранения выявленных нарушений до 15 декабря 2014 г.

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

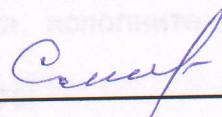
Подписи лиц, проводивших
мероприятия по контролю
14 ноября 2014 г.

 С.В. Григорьева
 В.А. Кошилова

Начальник Управления образования
Грязовецкого муниципального района
14 ноября 2014 г.

 Т.А. Патракеева

Заведующая БДОУ «Детский
сад общеразвивающего вида №57»
14 ноября 2014 г.

 И.Б. Смирнова