

АКТ № 27-10-60

город Новосибирск

23.08.2016 г.

На основании приказа начальника управления контрольно – ревизионной работы мэрии города Новосибирска № 105-од от 10.08.2016 года консультантом отдела контроля эффективности закупок проведена проверка соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Новосибирска «Технический лицей при Сибирском государственном университете геосистем и технологий» (далее - Заказчик) за январь – август 2016 года.

Проверка начата: 15.08.2016

Окончена: 23.08.2016

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность Заказчика в проверяемом периоде являлись:

- директор;
- главный бухгалтер.

Юридический адрес и фактическое местонахождение Учреждения: 630108, город Новосибирск, ул. Плеханова, 10, телефон – 2218511.

Заказчик зарегистрирован ИФНС по Ленинскому району г. Новосибирска 06.09.1999 года.

ИНН 5404140549 КПП 540401001

Заказчик действует на основании Устава, утвержденного приказом заместителя мэра, начальника Главного управления образования мэрии города Новосибирска от 19.04.2014 № 412-од. В связи изменением наименования Сибирской государственной геодезической академии в Сибирский государственный университет геосистем и технологий, приказом заместителя мэра, начальника главного управления образования мэрии города Новосибирска от 19.04.2016 №373 утвержден Устав в новой редакции.

Учредителем Заказчика является муниципальное образование город Новосибирск.

Заказчик является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет в департаменте финансов и налоговой политики мэрии для учета операций со средствами бюджета города, круглую печать.

Предметом деятельности Заказчика является реализация образовательных программ основного общего и среднего общего образования.

1. Наличие документов, определяющих функции заказчика и осуществляемые им действия, направленного на обеспечение муниципальных нужд.

Приказом директора Заказчика от 25.12.2015 № 48/6-од создана единая комиссия по осуществлению закупок, утвержден ее состав и положение о единой комиссии по осуществлению закупок.

В соответствии с приказом директора Заказчика от 25.12.2015 № 48/3-од обязанности контрактного управляющего возложены - на заместителя директора по АХР .

К проверке представлен план-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2016 год.

Совокупный годовой объем закупок Заказчика согласно лимитам на 2016 год составляет 737 500,00 рублей, по состоянию на 31.07.2016 года – 610 524,00 рублей.

В проверяемом периоде Заказчиком заключено 17 контрактов.

2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, включенной в план-график.

Все контракты заключены с единственным поставщиком.

3. Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.

Сплошной проверкой исполнения сроков поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) поставщиками (подрядчиками, исполнителями) нарушений не установлено.

4. Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта.

Выборочной проверкой соответствия поставленного товара (результата работ, услуг) условиям контрактов нарушений не установлено.

В период проверки на основании приказа директора Заказчика от 15.08.2016 № 35/6-од, проведена выборочная инвентаризация основных средств и материальных запасов. Нарушений не установлено.

В результате выборочной проверки проведения экспертизы в проверяемом периоде на поставленные товары и услуги установлено, что в нарушение ч.3 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» к проверке не представлены результаты экспертизы поставленных поставщиками товаров по следующим контрактам:

- контракт от 01.04.2016 №01/01/2016 на сумму 49 900,00 рублей, заключенный с ООО «СИБИРСКАЯ КНИГА» на поставку оборудования набор «ГИА-лабораторный» по физики;

- контракт от 15.04.2016 №05/01/2016 на сумму 28 552,00 рублей, заключенный с ООО «СИБИРСКАЯ КНИГА» на поставку учебных пособий (Автомат Калашникова учебный складной макет, противогаз ГП-7Б, защитный костюм ОЗК и т.д.);

- контракт от 04.05.2016 №06/01/2016 на сумму 76 036,00 рублей, заключенный с ООО «Сириус» на поставку ноутбуков Acer.

5. Своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги.

Выборочной проверкой своевременности, полноты и достоверности отражения по данным бухгалтерского учета поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги нарушений не установлено. По данным оборотной ведомости по расчетам с контрагентами по счету 302.31 на 01.01.2016 и на 01.08.2016 кредиторской задолженности не числилось.

6. Проверка соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

В результате выборочного осмотра установлено, что приобретенные товары (результаты работ) используются по назначению и соответствуют целям осуществления закупок.

Таким образом, в результате проверки установлено:

1. В нарушение ч.3 ст.94 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в проверяемом периоде не проводилась экспертиза поставленных поставщиками товаров.

В соответствии с Постановлением мэрии города Новосибирска от 04.08.2014 № 6853 «О порядке осуществления органом внутреннего муниципального финансового контроля города Новосибирска контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»

по результатам проверки будет выдано предписание.

Консультант ОКЭЗ УКРР мэрии
города Новосибирска

Директор МБОУ «Технический лицей
при СГУГиТ»

Главный бухгалтер МБОУ
«Технический лицей при СГУГиТ»

Контрактный управляющий МБОУ
«Технический лицей при СГУГиТ»

1 экземпляр акта получен «___» _____ 2016 г. _____ (_____)

Подпись

ФИО