

АКТ № 27-10-67

город Новосибирск

23.09.2016 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 казенном детском образовательном учреждении города Новосибирска «Детский сад № 453 комбинированного вида» (далее - Заказчик) за январь – сентябрь 2016 года.

Проверка начата: 13.09.2016

Окончена: 23.09.2016

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

- заведующая ;
- главный бухгалтер .

Юридический адрес и фактическое местонахождение Учреждения: 630099, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 197/1, ул. Бориса Богаткова, 163/10 телефон – 2 56 0174.

Заказчик зарегистрирован ИФНС по Октябрьскому району г. Новосибирска 20.07.1999 года .

ИНН 5405192028 КПП 540401001.

Заказчик действует на основании Устава, утвержденного приказом заместителя мэра, начальника Главного управления образования мэрии города Новосибирска от 10.11.2014 № 1050-од. Приказом И.о. начальника Главного управления образования мэрии города Новосибирска от 02.03.2016 №195 внесены изменения в устав.

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 дошкольного, присмотр и уход за детьми в возрасте от 1 года 6 месяцев до прекращения образовательных отношений. образования.

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

Приказом заведующей Заказчика от 30.01.2014 №15 создана единая комиссия по осуществлению закупок, утвержден ее состав и положение о единой комиссии по осуществлению закупок. Приказом заведующей от 21.10.2015 № 22/1 Создана Экспертная комиссия по исполнению муниципального контракта.

В соответствии с приказом директора Заказчика от 10.09.2014 № 127 обязанности контрактного управляющего возложены - на бухгалтера .

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 13 400 350,20 рублей, по состоянию на 01.09.2016 года заключено и действовало 111 контрактов, на сумму 11 087 125,23рублей.

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

Выборочной проверкой обоснования начальной (максимальной) цены контрактов, включенных в план-график на 2016 год, нарушений не установлено.

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

Выборочной 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 16.09.2016 №120, проведена инвентаризация основных средств приобретенных в 2016 году у заместителя заведующей по АХЧ. Установлено, что основные средства получены в соответствии со спецификацией и в полном объеме.

Согласно условиям контрактов на приобретенные товары представлены сертификаты соответствия.

В результате выборочной проверки проведения экспертизы в проверяемом периоде на поставленные товары и услуги нарушений не установлено.

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

По данным оборотной ведомости по расчетам с контрагентами по счету 302 «Расчеты по принятым обязательствам» на 01.01.2016 года числилась кредиторская задолженность в сумме 695 837,83 рублей, что соответствует, данным формы 0503169 приложения к балансу «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» по состоянию на 01.01.2016.

На 01.09.2016 кредиторская задолженность составила 1 322 391,50 рублей. Просроченной кредиторской задолженности не установлено.

Выборочной проверкой своевременности, полноты и достоверности отражения по данным бухгалтерского учета поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги нарушений не установлено

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 нарушений не установлено.

Консультант ОКЭЗ УКРР мэрии
города Новосибирска

Заведующая МКДОУ «Детский сад
№ 453 комбинированного вида »

Главный бухгалтер МКДО «Детский
сад № 453 комбинированного вида»

Контрактный управляющий МКДОУ
«Детский сад №453 комбинированного
вида

1 экземпляр акта получен « ____ » _____ 2016 г. _____ (_____)
Подпись _____ ФИО _____