

А К Т № 27-10/4-7

город Новосибирск

21.03.2018 г.

На основании приказа начальника управления контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска № 30-од от 05.03.2018 консультантом отдела контроля эффективности закупок проведена проверка соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования города Новосибирска «Детский оздоровительно-образовательный центр «Спутник» (далее—Заказчик, Учреждение, МБУ ДО «ДООЦ «Спутник») за период 2017 года , январь – март 2018.

Проверка начата: 06.03.2018

Окончена: 21.03.2018

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

- директор – ;
- главный бухгалтер – .

Заказчик действует на основании Устава, утвержденного приказом Заместителя мэра города Новосибирска – И. о начальника департамента образования мэрии города Новосибирска от 12.12.2016 № 885-од.

Учредителем Заказчика является муниципальное образование город Новосибирск в лице департамента образования (далее - ДО).

Юридический адрес и местонахождение Учреждения: 630078, город Новосибирск, ул. Ватутина, 12. Телефон – 351-33-70.

Адреса осуществления уставной деятельности Учреждение:

- город Новосибирск, ул. Ватутина,12;
- город Новосибирск, ул. 9 Гвардейской Дивизии, 10;
- город Новосибирск, ул. Римского – Корсакова, 4;
- город Новосибирск, ул. Римского – Корсакова,4а;
- город Новосибирск, ул. Заболуева,5.

Заказчик зарегистрирован ИФНС по Ленинскому району города Новосибирска области 18.10.2000 с присвоением ОГРН , ИНН 5404170215, КПП 54040101001.

Учреждение является некоммерческой организацией, осуществляющей на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых Учреждение создано.

Предметом и основным видом деятельности Заказчика являются:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ

предпрофессиональных программ;

- реализация дополнительных программ следующих направленностей: технической, художественной, социально - педагогической, физкультурно-спортивной направленности;

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;

- подготовка учащихся к участию в соревнованиях различного уровня.

В проверяемом периоде Учреждение являлось исполнителем муниципальных целевых программ «Развитие муниципальной системы образования города Новосибирска» на 2015 – 2017 годы и «Развития сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы.

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

Заказчиком на основании приказов директора:

- от 21.03.2017 № 32-л/с, назначен контрактный управляющий – специалист по закупкам;

- от 23.03.2017 № 56/1, создана единая комиссия по осуществлению закупок и утверждено Положение о единой комиссии по осуществлению закупок;

- от 27.03.2017 № 54, создана комиссия по приемке и экспертной оценке поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг.

2. Проверка соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок.

К проверке Заказчиком представлены планы-графики закупок для обеспечения муниципальных нужд на 2017 и 2018 годы, размещенные в единой информационной системе. Совокупный годовой объем закупок Заказчика на 2017 год составлял 3 839 840,48 рублей, на 2018 год – 3 834 166,40 рублей.

В период с 2017 года и январь – март 2018. Заказчиком было заключено 86 контрактов на сумму 5 359 219,58рублей, из них:

- в 2017 году 65 контрактов на сумму 3 664 975,90 рублей;

- январь – март 2018 год - 21 контрактов на сумму 1 714 243,68 рублей.

Проверкой требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок в 2017 году, январь - март 2018 года нарушений не установлено.

3. Проверка соблюдения правил нормирования в сфере закупок.

Выборочной проверкой соблюдения правил нормирования в сфере закупок, включенных в план закупок 2017 года, установлено, что сумма финансового обеспечения по закупкам не превышает суммы расходов, утвержденную планом финансово-хозяйственной деятельности Заказчика на 2017 год.

Выборочной проверкой закупок товаров, работ и услуг, к которым приказом департамента образования мэрии города Новосибирска от 30.06.2016 года № 65-од «Об утверждении требований к закупаемым департаментом образования мэрии города Новосибирска и подведомственных ему муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска и муниципальными бюджетными учреждениями города Новосибирска отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд города Новосибирска» утверждены определенные требования, нарушений не установлено.

4. Проверка обоснования начальной (максимальной) цены контракта, включенной в план-график.

Выборочной проверкой обоснования НМЦК нарушений не установлено.

5. Проверка применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта

Выборочной проверкой исполнения условий контрактов нарушений не установлено.

6. Проверка соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта

Выборочной проверкой соответствия поставленного товара, выполненных работ, предоставленных услуг условиям контракта нарушений не установлено.

В период проверки, на основании приказа директора от 06.03.2018 № 05 проведена выборочная инвентаризация основных средств и материальных запасов, поступивших в 2017 году. Материальные ценности получены в соответствии со спецификацией и в полном объеме.

7. Проверка своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги

Выборочной проверкой своевременности и полноты отражения в документах учета поставленного товара в проверяемом периоде нарушений не установлено.

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

В результате осмотра приобретенных в проверяемом периоде товаров и выполнения оказанных услуг по обслуживанию оборудования установлено, что материальные ценности и оказанные услуги соответствуют целями проведенных закупок.

Таким образом, в результате проверки нарушений не установлено.

Консультант ОКЭЗ
УКРР мэрии города Новосибирска

Директор МБУ ДО «ДООЦ
«Спутник»

Главный бухгалтер МБУ ДО
«ДООЦ «Спутник»

Специалист по закупкам МБУ ДО
«ДООЦ «Спутник»»

1 экземпляр акта получен «___» _____ 2018 г. _____ (_____)
Подпись ФИО