

АКТ 27-10/4-11

город Новосибирск

06 апреля 2018 г.

На основании приказа начальника управления контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска от 04.04.2018 года № 63-од консультантом отдела финансового контроля проведена проверка по отдельным вопросам соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа №186» (далее по тексту-Заказчик, Учреждение) за 2017 год и первый квартал 2018 года.

Проверка начата: 05 апреля 2018 г.

Окончена: 06 апреля 2018 г.

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

- директор – ;
- главный бухгалтер – .

Юридический адрес и фактическое местонахождение Заказчика: 630089, г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 189; телефон 2603887.

Заказчик поставлен на учет в ИФНС по Октябрьскому району г. Новосибирска 02.03.2000 с присвоением ОГРН 1025401937120 ИНН 5405115680, КПП 540501001.

Заказчик действует на основании Устава, утвержденного приказом начальника Главного управления образования мэрии города Новосибирска от 21.05.2014 № 496-од (изменение от 21.10.2016 № 599-од/а).

Учредителем Заказчика является муниципальное образование город Новосибирск в лице Департамента образования мэрии города Новосибирска.

Учреждение создано для оказания услуг по осуществлению полномочий органов местного самоуправления города Новосибирска в сфере общего образования.

Предметом и основным видом деятельности Учреждения является реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.

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

Заказчиком на основании приказов директора:

- утверждено Положение о единой комиссии по осуществлению закупок (от 20.03.2014 №28);

- назначен ответственный сотрудник по размещению муниципального заказа Кожевникова Марина Валерьевна (от 30.11.2012 №189/4);
- назначен контрактный управляющий (от 09.01.2018 №01/2-од);
- создана комиссия по размещению муниципального заказа (от 23.11.2011 №178), об изменении состава комиссии по размещению муниципального заказа (от 30.11.2012 №189);
- создана комиссия по осуществлению закупок (от 09.01.2018 №01/1-од);

2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график.

В 2017 году Заказчик осуществлял закупки продуктов питания у единственного поставщика и путем запроса котировок.

За первый квартал 2018 года закупки продуктов питания осуществлены с единственным поставщиком.

Поставщиками продуктов питания в проверяемом периоде являлись:

- ИП Гутникова М.В., ООО Авсень-8, ООО «Надежное снабжение» (закупка продуктов питания путем запроса котировок);
- ИП Кошельченко В.Ю., ИП Митрофанова Л.Н., ООО «Скарабей», ООО «Гномик» (закупка продуктов питания у единственного поставщика).

По закупкам, осуществленных путем запроса котировок начальная (максимальная) цена контракта осуществлялась в соответствии с «Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», утвержденные приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567. К проверке представлены коммерческие предложения за 2017 год от ООО «Комбинат питания «Левобережный», ООО «Гномик», ИП Вершинин А.В., ООО «Скарабей».

По закупкам, осуществленных с единственным поставщиком, цены на продукты питания устанавливались не выше предельных цен, согласованных Департаментом образования.

3. Контроль закупаемых продуктов питания

Согласно приказу директора Учреждения от 14.08.2017 года №51/5-од «Об утверждении перечня должностных лиц, осуществляющих производственный контроль», заведующая столовой Учреждения осуществляет контроль за качеством поставленных сырых продуктов (сертификаты на поставляемую продукцию, накладные, гигиенические заключения). К проверке представлены сертификаты качества продуктов питания, декларации о соответствии, ветеринарные справки продуктов питания животного происхождения.

В 2018 году также в Учреждении создана комиссия для осуществления отбора продуктов питания столовой для лабораторного контроля (приказ директора Учреждение от 29.01.2018 года №05/3-од).

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

По результатам выборочной проверки по 18 контрактам (приложение №1) на поставку продуктов питания установлено, что продукты питания поставлены согласно спецификации, что соответствует данным бухгалтерского учета по счету 302.34 «Расчеты по приобретению материальных запасов». Оборотно-сальдовая ведомость по счету 302.34 за 2017 год, I квартал 2018 года в приложении №2,3.

Консультант отдела
финансового контроля
УКРР мэрии города
Новосибирска

Директор МБОУ СОШ №186

_____ Н. В. Новик

_____ М. И. Краковецкая
Главный бухгалтер МБОУ СОШ №186

_____ О.А. Потапенко

Акт получен «_____» _____ 2018 г _____ (_____)
подпись ФИО