



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО»

микрорайон 7, дом 2, город Губкинский, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629830
Телефон: (34936) 3-61-10, 3-61-14, 3-61-03, факс 3-61-10, E-mail: obr-priemnaya@mail.ru; uo@mogub.yanao.ru
ОКПО 41266980, ИНН 8911013256, расчетный счет 4020481030000000011, БИК 047182000 РКЦ Салехард г. Салехард

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МУ «Управление
образования»

Г.Ш. Садыкова

образования 2017 г.

Акт № 16

**проверки соблюдения законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 7»**

город Губкинский

6 декабря 2017 г.

Орган ведомственного контроля: муниципальное учреждение «Управление образования города Губкинского».

Дата и номер приказа о проведении проверки: приказ МУ «Управление образования» № 133-УО от 20.02.2017 года «О проведении проверки на предмет соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупок для муниципальных нужд в МБОУ «СОШ № 7».

Основание проведения проверки: план проведения мероприятий по осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд образовательных организаций на 2017 год.

Цели проведения проверки: соблюдение законодательства в сфере закупок.

Срок проведения проверки: 13-28 марта 2017 года.

Период проверки: 16.04.2016 года по 28.02.2017 года.

Наименование, адрес местонахождения субъекта проверки: муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» (далее МБОУ «СОШ № 7»), 629830, ЯНАО, г. Губкинский, мкр. 14 д. 32.

ИНН 8913000580

Предмет проверки: соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации при осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

Члены инспекции по проведению проверки:

1. Искандарова Лариса Александровна – заместитель начальника по экономическим вопросам,
2. Третьякова Ирина Евгеньевна – инженер 1 категории административно-организационного отдела,
3. Рузанова Светлана Михайловна – зав. сектором дошкольного и школьного питания.

Сведения и документы, предоставленные субъектом проверки:

1. Приказы о назначении контрактного управляющего в соответствии с Законом № 44-ФЗ;
2. Сведения об исполнении контрактов (гражданско-правовых договоров), поданные в орган, уполномоченный на ведение реестров контрактов и опубликованные на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, отчеты об исполнении контрактов, опубликованные на официальном сайте www.zakupki.gov.ru;
3. Реестры контрактов (гражданско-правовых договоров), заключенных у единственного поставщика в соответствии:
 - пунктом 4 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ (до 100 тыс.руб.),
 - пунктом 5 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ (до 400 тыс.руб.).
4. Контракты (гражданско-правовые договора) заключенные у единственного поставщика в соответствии с п.4 и п.5 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ.
5. Приказы учреждения о приемке товаров, работ, услуг.
6. Документы, подтверждающие произведенные расходы по заключенным контрактам (гражданско-правовым договорам):
 - платежные поручения;
 - акты приема-передачи товаров, работ, услуг;
 - заключения (акты) экспертизы товаров (работ, услуг);
 - удостоверения качества и безопасности пищевых продуктов, документы ветеринарно-санитарной экспертизы, сертификаты соответствия, декларации о соответствии, маркировочные ярлыки.
7. Претензии, ответы на претензии, документы, подтверждающие оплату пени, штрафов, неустоек.

8. Журналы, заполненные в соответствии с рекомендуемыми
9. формами СанПиН 2.4.3049-13 (приложение 5, 6, 8).
10. Учетная документация пищеблока.
11. Технологические карты, прейскуранты цен.

При выборочной проверке соблюдения МБОУ «СОШ № 7» требований Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» установлено следующее:

Закупки МБОУ «СОШ № 7» осуществляет в соответствии с утвержденными планом закупок и планом-графиком, опубликованными на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

Контрактным управляющим назначена Шлихтова Светлана Владимировна (приказ № 394 от 05.10.2013 г.), должностной регламент контрактного управляющего утвержден.

Комиссия по приемке товаров и услуг обслуживающих организаций создана (приказы № 342 от 22.08.2016 г., № 334 от 26.05.2017 г.).

Поставленный товар, оказанные услуги принимаются по акту приема передачи и экспертизы, подписанному членами комиссии.

Сведения о заключенных контрактах, сведения об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта) и все необходимые документы на официальном сайте размещаются; сроки направления информации об исполнении контракта документов, подтверждающих исполнение (расторжение) контракта в Федеральное казначейство соблюдаются.

Отчеты об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта) и все необходимые документы размещаются на официальном сайте; сроки размещения отчета об исполнении контрактов соблюдаются.

1) Сведения о контрактах заполняются субъектом проверки с нарушением требований Постановления Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года №1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну», приказа Минфина РФ от 30 декабря 2013 года №142н «О порядке и формах направления до 01 июля 2014 года заказчиками информации и документов в реестр контрактов, заключенных заказчиками, и сведений в реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну» (далее – приказ №142н), приказа Минфина РФ от 24 ноября 2014 года №136н «О порядке формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками» (далее – приказ №136н):

- муниципальный контракт № 6/2016.462103 от 09.01.2017 года (реестровый номер 3891300058017000001) в информации о заключенном контракте (его изменении) указан статус поставщика «субъект малого предпринимательства». Электронный аукцион на поставку сыра, сметаны и творога объявлялся с предоставлением преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (в соответствии со статьей 28 Федерального закона №

44-ФЗ). Победитель аукциона УИС не является. Статус в сведениях указан быть не должен. Кроме того, в разделе 3 «Объект закупки» единица измерения по ОКЕИ (условное обозначение) указана «шт», единица измерения количества твора должна быть указана «кг»).

- муниципальный контракт № 24/2016.470660 от 09.01.2017 года (реестровый номер 3891300058017000002) в информации о заключенном контракте (его изменении) указан статус поставщика «субъект малого предпринимательства». Электронный аукцион на поставку мясных продуктов (сосиски) объявлялся с предоставлением преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (в соответствии со статьей 28 Федерального закона № 44-ФЗ). Победитель аукциона УИС не является. Статус в сведениях указан быть не должен.

- муниципальный контракт № ГБ.00008.03.2017 от 20.01.2017 года (реестровый номер 3891300058017000008) в информации о заключенном контракте (его изменении) указан статус «учреждение и предприятие уголовно-исполнительной системы». Контракт заключен с единственным поставщиком, который является субъектом естественных монополий в соответствии с ФЗ от 17.08.1995 года № 147-ФЗ "О естественных монополиях". Статус в сведениях указан быть не должен.

- муниципальный контракт № ГБ.00008.05.2017 от 20.01.2017 года (реестровый номер 3891300058017000009) в информации о заключенном контракте (его изменении) указан статус «учреждение и предприятие уголовно-исполнительной системы». Контракт заключен с единственным поставщиком, который является субъектом естественных монополий в соответствии с ФЗ от 17.08.1995 года № 147-ФЗ "О естественных монополиях". Статус в сведениях указан быть не должен.

- муниципальный контракт № ГБ.00008.02.2017 от 20.01.2017 года (реестровый номер 3891300058017000010) в информации о заключенном контракте (его изменении) указан статус «учреждение и предприятие уголовно-исполнительной системы». Контракт заключен с единственным поставщиком, который является субъектом естественных монополий в соответствии с ФЗ от 17.08.1995 года № 147-ФЗ "О естественных монополиях". Статус в сведениях указан быть не должен.

- муниципальный контракт № 48/2017.2213 от 23.01.2017 года (реестровый номер 3891300058017000011) в информации о заключенном контракте указан статус «учреждение и предприятие уголовно-исполнительной системы». Электронный аукцион на поставку молочных продуктов объявлялся с предоставлением преимущества субъектам малого предпринимательства, аукцион признан несостоявшимся. Статус в сведениях указан быть не должен.

- муниципальный контракт № 36/2016.480011 от 09.01.2017 года (реестровый номер 3891300058017000003) в информации о заключенном контракте указан статус «субъект малого предпринимательства». Электронный аукцион на поставку продуктов питания признан несостоявшимся. Статус в сведениях указа быть не должен.

- муниципальный контракт № ЭС-15/344 от 01.03.2017 года (реестровый номер 3891300058017000012) в информации о заключенном контракте (его изменении) в разделе 3 «Объект закупки» единица измерения по ОКЕИ (условное обозначение) указана «шт», единица измерения количества электроэнергии должна быть указана «кВт/ч»).

2) Отчеты об исполнении контрактов субъектом проверки заполняются с нарушением требований Постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013г. №1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения»:

- муниципальный контракт № 24/2016.470660 от 09.01.2017 года (реестровый номер 3891300058017000002) – в разделе II «Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе)» в графе «статус» указан статус «1» - «субъект малого предпринимательства». Электронный аукцион на поставку мясных продуктов (сосиски) объявлялся с предоставлением преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (в соответствии со статьей 28 Федерального закона № 44-ФЗ). Победитель аукциона УИС не является. Статус в сведениях указан быть не должен.

- муниципальный контракт № 36/2016.480011 от 09.01.2017 года (реестровый номер 3891300058017000003) - в разделе II «Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе)» в графе «статус» указан статус «1» - «субъект малого предпринимательства». Электронный аукцион на поставку продуктов питания признан несостоявшимся. Статус в сведениях указа быть не должен.

- муниципальный контракт № 12/2016.469641 от 10.01.2017 года (реестровый номер 3891300058017000005) - в разделе II «Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе)» в графе «статус» не указан статус «1» - «субъект малого предпринимательства». Аукцион на поставку сливочного масла признан состоявшимся, следовательно должен быть указан статус «субъект малого предпринимательства».

- муниципальный контракт № 30/2016.460851 от 16.01.2017 года (реестровый номер 3891300058017000007) - в разделе II «Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе)» в графах «По ОКОПФ/ОКФС» и «КПП» отсутствуют данные о поставщике.

- муниципальный контракт № ГБ.00008.03.2017 от 20.01.2017 года (реестровый номер 3891300058017000008) - в разделе II «Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе)» в графе «статус» указан статус «3». Контракт заключен с единственным поставщиком, который является субъектом естественных монополий в соответствии с ФЗ от 17.08.1995 года № 147-ФЗ "О естественных монополиях». Статус в сведениях указан быть не должен.

- муниципальный контракт № ГБ.00008.05.2017 от 20.01.2017 года (реестровый номер 3891300058017000009) - в разделе II «Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе)» в графе «статус» указан статус «3». Контракт за-

ключен с единственным поставщиком, который является субъектом естественных монополий в соответствии с ФЗ от 17.08.1995 года № 147-ФЗ "О естественных монополиях». Статус в сведениях указан быть не должен.

- муниципальный контракт № ГБ.00008.02.2017 от 20.01.2017 года (реестровый номер 3891300058017000010) - в разделе II «Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе)» в графе «статус» указан статус «3». Контракт заключен с единственным поставщиком, который является субъектом естественных монополий в соответствии с ФЗ от 17.08.1995 года № 147-ФЗ "О естественных монополиях». Статус в сведениях указан быть не должен.

- муниципальный контракт № ЭС-15/344 от 01.03.2017 года (реестровый номер 3891300058017000012) - в разделе I «Сведения о контракте» отсутствуют сведения в графах 4,5,6; в разделе в разделе II «Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе)» в графе «статус» указан статус «3». Контракт заключен с единственным поставщиком, который является субъектом естественных монополий в соответствии с ФЗ от 17.08.1995 года № 147-ФЗ "О естественных монополиях». Статус в отчете указан быть не должен. В разделе III «Информация об исполнении контракта...» количество (объем) указана единица измерения по ОКЕИ (условное обозначение) в «кВт», единица измерения количества электроэнергии должна быть указана «кВт/ч».

3) По ряду контрактов (договоров) заключенных с единственным поставщиком на основании п.4 и п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 04.05.2013 года № 44-ФЗ:

- нет ссылки на основание заключения контракта (договора) – отсутствует п. ч. ст. Закона 44-ФЗ (№ ГБ.00008.11.2017, № 45 от 26.07.2017 г., 66-П от 07.08.2017 г.)

- в контрактах № 175 от 24.07.2017 г. и № 176 от 24.07.2017 г., неверно указана ссылка на п.5 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона № 44-ФЗ, в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг на 2017 г. данные контракты должны быть заключены на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ.

- в разделе «Ответственность сторон» неверно рассчитаны суммы пени и штрафа № 174 от 21.07.2017 г., № 175 от 24.07.2017 г., № 176 от 24.07.2017 г., № 45 от 26.07.2017 г.).

- в разделе «Ответственность сторон» условия ответственности не учитывают Постановление Правительства РФ № 1063 от 25.11.2013 г. (№ 76052/14-2 от 10.07.2017 года).

- в раздел «Обязанности сторон» не включено условие о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта 76052/14-2 от 10.07.2017 г., № 104-159Г от 22.05.2017 г., № 66-П от 07.08.2017 г., № 21.08.2017/3 от 28.08.2017 г.).

- нет сведений об исполнении контракта - первичных документов, подтверждающих выполнение работ (оказание услуг, поставку товара (№104-159Г от 22.05.2017 г. – нет счета-фактуры, платежного поручения).

При проверке деятельности образовательной организации в части выполнения требований СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования" к организации питания учащихся **установлено:**

Все установленное в производственных помещениях технологическое оборудование находится в исправном состоянии, имеются инструкции по охране труда при работе с оборудованием.

Производственные столы и инвентарь имеют соответствующую маркировку.

Моющие и дезинфицирующие средства имеются и хранятся отдельно от пищевых продуктов.

Мытье столовой посуды осуществляется в посудомоечной машине. Столовая посуда моется ручным способом и в специализированных моечных машинах.

Пищевые отходы хранятся в емкостях с крышками.

Уборочный инвентарь хранится в специально отведенном месте.

Отпуск горячего питания учащимся организован по классам в соответствии с графиком питания.

В обеденном зале вывешено меню, утвержденное директором, в котором указаны сведения об объемах блюд и названия кулинарных изделий.

Выдача готовой пищи (1 смены) осуществлена после проведения контроля бракеражной комиссией, результаты зафиксированы в журнале «Бракераж готовой кулинарной продукции» в соответствии с приложением № 10 к СанПиН 2.4.5.2409-08.

Суточная проба отбирается от каждой партии приготовленных блюд и хранится в отдельном холодильнике в стеклянных баночках с плотно закрывающимися крышками.

При поступлении пищевых продуктов осуществляется входной контроль, результаты которого регистрируются в журнале «Бракераж пищевых продуктов и продовольственного сырья» в соответствии с рекомендуемой формой (приложение № 10 форма 1 к СанПиН 2.4.5.2409-08). Все графы журнала заполнены правильно и своевременно.

В соответствии с требованиями санитарных норм и правил заполнен «Журнал температурного режима в холодильном оборудовании» (приложение № 10 форма 5 к СанПиН 2.4.5.2409-08).

Технологические карты за подписью технолога отдела дошкольного и школьного питания управления образования имеются.

Ежедневно перед началом работы проводится осмотр работников пищеблока, результаты заносятся в «Журнале здоровья» (приложение № 10 форма 3 СанПиН 2.4.5.2409-08).

Не отмечены нарушения по соблюдению требований к правилам личной гигиены работниками столовой.

Вместе с тем, в ходе проверки в деятельности образовательной организации выявлены следующие нарушения:

1. Разделочные доски с трещинами (нарушение п. 4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08).

2. Столовая посуда менее 2-х комплектов на одно посадочное место (нарушение п. 4.7. СанПиН 2.4.5.2409-08).

По результатам проведенной плановой проверки инспекция решила:

1. Копию данного акта и план устранения выявленных нарушений направить в МБОУ «СОШ № 7».

Члены инспекции:



Л.А. Искандарова

И.Е. Третьякова

С.М. Рузанова

Получено: 08.12.2017





МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО»

микрорайон 7, дом 2, город Губкинский, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629830
Телефон: (34936) 3-61-10, 3-61-14, 3-61-03, факс 3-61-10, E-mail: obr-pricmnaya@mail.ru; uo@mogub.yanao.ru
ОКПО 41266980, ИНН 8911013256, расчетный счет 4020481030000000011, БИК 047182000 РКЦ Салехард г. Салехард

УТВЕРЖДАЮ

Начальник
МУ «Управление образования»


Г.Ш. Садыкова
06 декабря 2017 г.

ПЛАН

устранения выявленных нарушений в ходе проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7»

город Губкинский

06 декабря 2017 г.

Наименование, адрес местонахождения субъекта проверки: муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» (далее МБОУ «СОШ № 7»), 629830, ЯНАО, г. Губкинский, мкр. 14 д. 32.

ИНН 8913000580

Инспекция в составе:

1. Искандарова Лариса Александровна – заместитель начальника управления по экономическим вопросам,
2. Третьякова Ирина Евгеньевна – инженер 1 категории административно-организационного отдела,
3. Рузанова Светлана Михайловна – заведующая сектором дошкольного и школьного питания,

на основании акта № 16 плановой проверки от 06.12.2017 года соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7», рекомендует:

1. Ознакомить лиц, ответственных за осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд МБОУ «СОШ № 7», за заключение контрактов, за размещение сведений о контрактах, отчетов об исполнении контракта, за формирование иной документации в соответствии с Законом № 44-ФЗ с актом плановой проверки.

2. Исправить нарушения, изложенные в Акте № 16, внося изменения в сведения о контрактах в реестре контрактов и в отчеты об исполнении контрактов в отчетах заказчиков на официальном сайте zakupki.gov.ru.

3. При заключении контрактов с единственным поставщиком указывать основание заключения контракта - ссылки на соответствующие пункты ч.1 ст. 93 Федерального Закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Внести изменения в контракты в раздел «Ответственность сторон» в части исчисления пени и штрафов в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1063 от 25.11.2013 г.

5. При заключении контрактов с единственным поставщиком включать обязательное условие – ответственность сторон в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1042 от 30.08.2017 года, вступившее в законную силу с 09.09.2017 года.

6. При заключении контрактов с единственным поставщиком обязательно включать условие о возможности отказа от исполнения контракта в одностороннем порядке.

7. При формировании пакета контракта обязательно наличие первичных документов, подтверждающих исполнение контракта (акт приема-передачи; акт экспертизы поставленного товара, выполненных работ, услуг; счет-фактура, счет, платежное поручение).

8. Произвести замену разделочных досок. Срок: по мере финансирования.

9. Обеспечить учащиеся столовой посудой из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место. Срок: по мере финансирования.

10. Информацию о принятых мерах по устранению нарушений представить не позднее 18 декабря 2017 года.

Члены инспекции:



Л.А. Искандарова

И.Е. Третьякова

С.М. Рузанова

Получено : 08.12.2017

