

Акт плановой проверки № 2020/30

соблюдения муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «РОДНИК» г. Улан-Удэ» требований законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации

«02» сентября 2020 г.

г. Улан-Удэ

В соответствии со ст. 6.1 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 02.10.2018 N 241 "Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации", Приказом муниципального казенного учреждения "Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ" (далее – Комитет по образованию) от 11.12.2019 г. № 1344 «Об утверждении плана проведения проверок на 2020 год», приказом Комитета по образованию от 20.07.2020 г. №523, проведена плановая документарная проверка деятельности Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «РОДНИК» г. Улан-Удэ» по осуществлению закупок в соответствии Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон 223-ФЗ) и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации".

Наименование контролирующего органа: Муниципальное казенное учреждения "Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ" (далее – Комитет по образованию).

Место составления акта проверки: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Советская, 23; тел. +7 (3012) 21-05-68.

Наименование, адрес местонахождения субъекта проверки, Ф.И.О. руководителя:

- Полное наименование: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «РОДНИК» г. Улан-Удэ» (далее – Учреждение);
- Сокращенное наименование: МАУ ДО ДООЦ "Родник" г. Улан-Удэ;
- Юридический адрес: 670045, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, ул. Кумысская, 1 а;
- Директор Учреждения – Цыбикова Марина Кимовна.

Общие сведения об учреждении

Основной целью деятельности Учреждения является:

- организация полноценного отдыха, оздоровления детей, укрепление физического и психического здоровья подрастающего поколения, адаптация их к жизни в обществе, совершенствование спортивного мастерства;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;

- реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности и общества;
- развитие разносторонней творческой деятельности детей, привитие навыков культурной организации свободного времени;
- формирование общей культуры;
- организация содержательного досуга;
- внедрение в оздоровительно-образовательный процесс новых педагогических технологий, основанных на психологизации и социализации ребенка;
- пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта.

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, печать установленного образца, штамп, бланки; осуществляет деятельность на основании Устава.

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счёт средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг, а также субсидий на иные цели из местного бюджета, доходы от иной приносящей доход деятельности, виды которой предусмотрены Уставом Учреждения, средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан и иные источники, не запрещенные действующим законодательством.

Информация о надлежном уведомлении субъекта контроля о проведении проверки: согласно Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 02.10.2018 N 241 "Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации" Учреждение надлежащим образом уведомлено о проведении плановой проверки. Уведомление о проведении проверки от 20.07.2020 г. № 2835, направлено на электронную почту учреждения 20.07.2020 г.

Срок проведения проверки: с 19.08.2020 г. по 02.09.2020 г.

Проверяемый период: с 01.01.2019 г. по 31.07.2020 г.

Предмет проверки: соблюдение Учреждением требований Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации.

Уполномоченное должностное лицо проводившее проверку: Главный специалист отдела организационно-контрольной и кадровой работы Комитета по образованию Ракшаев Алдар Эрдэмович.

Цель проверки: Предупреждение выявленных нарушений и соблюдение Учреждением требований Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации.

В ходе проверки были изучены следующие документы:

- Приказ о приеме на работу Цыбиковой Марины Кимовны на должность директора;

- Диплом о профессиональной переподготовке в Негосударственном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Институт государственных и коммерческих закупок» по программе профессиональной переподготовки «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в объеме 256 часов;

- Положение о закупочной комиссии;

- Положение о закупке товаров, работ, услуг МАУ ДО ДООЦ "Родник" г. Улан-Удэ;

- Реестр договоров гражданско-правового характера за проверяемый период.

1. Проверка Положения о закупке товаров, работ, услуг

В соответствии с ч.1 ст.2 223-ФЗ, при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом положений части 3 статьи 2 223-ФЗ правовыми актами, регламентирующими правила закупки (далее - положение о закупке).

Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и осуществления закупок способами, указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи 3 223-ФЗ, порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

Согласно ч.1 ст.4 Закона 223-ФЗ Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное положение, подлежат обязательному размещению в единой информационной системе не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения.

На начало проверяемого периода 2019 г. в Учреждении действовала версия № 8 положения о закупке товаров, работ, услуг утвержденный Наблюдательным советом МАУ ДО ДООЦ "Родник" г. Улан-Удэ от 20.12.2018 г. и размещенный в единой информационной системе 21.12.2018 г. в установленные законом сроки.

Версия № 10 положения о закупке утверждена Наблюдательным советом МАУ ДО ДООЦ "Родник" г. Улан-Удэ 23.04.2019 г. и размещена в ЕИС 25.04.2019 г. в установленные законом сроки. Однако при размещении версии № 10 положения о закупке, Учреждением неверно указана в ЕИС дата утверждения и дата вступления в силу положения о закупке МАУ ДО ДООЦ "Родник" г. Улан-Удэ 20.12.2018 г.

На момент проверки в Учреждении действует версия № 12 положения о закупке утвержденная Наблюдательным советом МАУ ДО ДООЦ "Родник" г. Улан-Удэ от 19.06.2019 г. и размещенная в ЕИС 19.06.2019 г. в установленные законом сроки. Однако при размещении версии № 12 положения о закупке,

Учреждением неверно указана в ЕИС дата вступления в силу положения о закупке МАУ ДО ДООЦ "Родник" г. Улан-Удэ 19.12.2018 г.

2. Проверка Плана закупки товаров, работ, услуг, План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств

Согласно ч.2 ст.4 Закона 223-ФЗ, Заказчик размещает в единой информационной системе план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки размещения в единой информационной системе такого плана, требования к форме такого плана устанавливаются Правительством Российской Федерации. Согласно пункту 14 Постановления Правительства РФ от 10.09.2012 N 908 "Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке", размещение плана закупки товаров, работ, услуг (далее - план закупки), информации о внесении в него изменений в единой информационной системе осуществляется в течение 10 календарных дней с даты утверждения плана или внесения в него изменений. Размещение плана закупки в единой информационной системе осуществляется не позднее 31 декабря текущего календарного года.

Первая редакция плана закупок МАУ ДО ДООЦ "Родник" г. Улан-Удэ на 2019 г. утверждена Учреждением 14.12.2018 г. и размещена в единой информационной системе 14.12.2018 г. в установленные законом сроки.

Все последующие изменения плана закупки на 2019 год утверждены и размещены в единой информационной системе в установленные законом сроки.

Первая редакция плана закупки МАУ ДО ДООЦ "Родник" г. Улан-Удэ на 2020 г. утверждена Учреждением 13.12.2019 г. и размещена в единой информационной системе 13.12.2019 г. в установленные законом сроки.

Версия № 2 плана закупки МАУ ДО ДООЦ "Родник" г. Улан-Удэ на 2020 г. утверждена Учреждением 13.12.2019 г. и размещена в единой информационной системе 10.01.2020 г. **с нарушением сроков размещения в 18 календарных дней.**

Все последующие изменения плана закупки на 2020 год на момент проведения проверки утверждены и размещены в единой информационной системе в установленные законом сроки.

Согласно ч.3 ст.4 Закона 223-ФЗ, План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (далее – план закупки) размещается заказчиком в единой информационной системе на период от пяти до семи лет.

План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств МАУ ДО ДООЦ "Родник" г. Улан-Удэ утвержден 30.12.2016 г. на период с 2017 г. по 2021 г. и размещен в единой информационной системе 30.12.2016 г.

3. Проверка размещения сведений о количестве и стоимости договоров

В соответствии с ч.19, ст.4 223-ФЗ Заказчики ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещают в единой информационной системе (далее – ЕИС):

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1223-ФЗ (п.1 ч.19 ст.4 223-ФЗ);

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (п.2 ч.19 ст.4 223-ФЗ);

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся (п.3 ч.19 ст.4 223-ФЗ);

При проведении проверки были изучены реестр договоров гражданско-правового характера МАУ ДО ДООЦ "Родник" г. Улан-Удэ за проверяемый период, на соответствие полноты и достоверности размещенных сведений в ЕИС.

Таблица 1

Информация о размещении отчетности за 2019 год

№ п/п	период отчетности	дата размещения отчетности	вид отчетности	сведения, размещённые учреждением в ЕИС		сведения, предоставленные учреждением согласно реестру договоров, за период 2019 года		Отклонение	
				гр1	гр2	гр3	гр4	гр5	гр6
				кол-во договоров	общая сумма договоров	кол-во договоров	общая сумма договоров	кол-во договоров (гр3-гр1)	общая сумма договоров (гр4-гр2)
1	Январь 2019 г.	09.02.2020	п.1 ч.19 ст.4 223-ФЗ	43	613402,00	43	613402,90	0	0,90
		09.02.2020	п.2 ч.19 ст.4 223-ФЗ	43	613402,00	43	613402,90	0	0,90
		09.02.2020	п.3 ч.19 ст.4 223-ФЗ	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Февраль 2019 г.	07.03.2020	п.1 ч.19 ст.4 223-ФЗ	10	205248,30	10	205248,30	0	0,00
		07.03.2020	п.2 ч.19 ст.4 223-ФЗ	10	205248,30	10	205248,30	0	0,00
		07.03.2020	п.3 ч.19 ст.4 223-ФЗ	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	Март 2019 г.	29.03.2019	п.1 ч.19 ст.4 223-ФЗ	11	53550,30	11	53550,30	0	0,00
		29.03.2019	п.2 ч.19 ст.4 223-ФЗ	11	53550,30	11	53550,30	0	0,00
		29.03.2019	п.3 ч.19 ст.4 223-ФЗ	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Апрель 2019 г.	06.06.2019	п.1 ч.19 ст.4 223-ФЗ	19	364922,00	19	364922,00	0	0,00
		06.06.2019	п.2 ч.19 ст.4 223-ФЗ	19	364922,00	19	364922,00	0	0,00

		06.06.2019	п.3 ч.19 ст.4 223- ФЗ	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	Май 2019 г.	06.06.2019	п.1 ч.19 ст.4 223- ФЗ	38	4463731,20	38	4463731,20	0	0,00
		06.06.2019	п.2 ч.19 ст.4 223- ФЗ	33	233417,20	33	233417,20	0	0,00
		06.06.2019	п.3 ч.19 ст.4 223- ФЗ	1	2711000,00	1	2711000,00	0	0,00
6	Июнь 2019 г.	10.07.2019	п.1 ч.19 ст.4 223- ФЗ	63	304557,46	63	304557,46	0	0,00
		10.07.2019	п.2 ч.19 ст.4 223- ФЗ	63	304557,46	63	304557,46	0	0,00
		10.07.2019	п.3 ч.19 ст.4 223- ФЗ	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	Июль 2019 г.	08.08.2019	п.1 ч.19 ст.4 223- ФЗ	48	213346,26	48	213346,26	0	0,00
		08.08.2019	п.2 ч.19 ст.4 223- ФЗ	48	213346,26	48	213346,26	0	0,00
		08.08.2019	п.3 ч.19 ст.4 223- ФЗ	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	Август 2019 г.	03.09.2019	п.1 ч.19 ст.4 223- ФЗ	50	516060,93	50	516060,93	0	0,00
		03.09.2019	п.2 ч.19 ст.4 223- ФЗ	50	516060,93	50	516060,93	0	0,00
		03.09.2019	п.3 ч.19 ст.4 223- ФЗ	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	Сентябрь 2019 г.	10.10.2019	п.1 ч.19 ст.4 223- ФЗ	28	119256,22	28	119256,22	0	0,00
		10.10.2019	п.2 ч.19 ст.4 223- ФЗ	28	119256,22	28	119256,22	0	0,00
		10.10.2019	п.3 ч.19 ст.4 223- ФЗ	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	Октябрь 2019 г.	08.11.2019	п.1 ч.19 ст.4 223- ФЗ	36	217303,50	36	217303,50	0	0,00
		08.11.2019	п.2 ч.19 ст.4 223- ФЗ	36	217303,50	36	217303,50	0	0,00
		08.11.2019	п.3 ч.19 ст.4 223- ФЗ	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	Ноябрь 2019 г.	09.12.2019	п.1 ч.19 ст.4 223- ФЗ	34	190985,54	34	190985,54	0	0,00
		09.12.2019	п.2 ч.19 ст.4 223- ФЗ	34	190985,54	34	190985,54	0	0,00
		09.12.2019	п.3 ч.19 ст.4 223- ФЗ	0	0,00	0	0,00	0	0,00

12	Декабрь 2019 г.	09.01.2020	п.1 ч.19 ст.4 223- ФЗ	33	256927,00	33	256927,00	0	0,00
		09.01.2020	п.2 ч.19 ст.4 223- ФЗ	32	166177,00	32	166177,00	0	0,00
		09.01.2020	п.3 ч.19 ст.4 223- ФЗ	0	0,00	0	0,00	0	0,00

В ходе проверки размещения Учреждением отчетности за 2019 год выявлено следующее (Таблица 1):

1. По срокам размещения отчетов установлено следующее:
- отчеты за апрель 2019 года размещены Учреждением в ЕИС **06.06.2019 г.** с нарушением сроков размещения в **27 календарных дней.**

2. По полноте и достоверности размещенных сведений, нарушений не выявлено.

Таблица 2

Информация о размещении отчетности за период с 01.01.2020-31.07.2020 гг.

№ п/п	период отчетности	дата размещения отчетности	вид отчетности	сведения, размещённые учреждением в ЕИС		сведения, предоставленные учреждением согласно реестру договоров, за период с 01.01.2020- 31.07.2020 гг.		Отклонение	
				гр1	гр2	гр3	гр4	гр5	гр6
				кол-во договоров	общая сумма договоров	кол-во договоров	общая сумма договоров	кол-во договоров (гр3-гр1)	общая сумма договоров (гр4-гр2)
1	Январь 2020 г.	07.02.2020	п.1 ч.19 ст.4 223-ФЗ	42	1493896,36	42	1493896,36	0	0,00
		07.02.2020	п.2 ч.19 ст.4 223-ФЗ	42	1493896,36	42	1493896,36	0	0,00
		07.02.2020	п.3 ч.19 ст.4 223-ФЗ	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Февраль 2020 г.	03.03.2020	п.1 ч.19 ст.4 223-ФЗ	5	47092,00	5	47092,00	0	0,00
		03.03.2020	п.2 ч.19 ст.4 223-ФЗ	5	47092,00	5	47092,00	0	0,00
		03.03.2020	п.3 ч.19 ст.4 223-ФЗ	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	Март 2020 г.	10.04.2020	п.1 ч.19 ст.4 223-ФЗ	45	58863,37	45	58863,37	0	0,00
		10.04.2020	п.2 ч.19 ст.4 223-ФЗ	45	58863,37	45	58863,37	0	0,00
		10.04.2020	п.3 ч.19 ст.4 223-ФЗ	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Апрель 2020 г.	07.05.2020	п.1 ч.19 ст.4 223-ФЗ	1	2950,00	1	2950,00	0	0,00
		07.05.2020	п.2 ч.19 ст.4 223-ФЗ	1	2950,00	1	2950,00	0	0,00
		07.05.2020	п.3 ч.19 ст.4 223-ФЗ	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	Май 2020 г.	10.06.2020	п.1 ч.19 ст.4 223-ФЗ	9	504510,00	9	504510,00	0	0,00
		10.06.2020	п.2 ч.19 ст.4 223-ФЗ	9	504510,00	9	504510,00	0	0,00

		10.06.2020	п.3 ч.19 ст.4 223-ФЗ	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	Июнь 2020 г.	02.07.2020	п.1 ч.19 ст.4 223- ФЗ	19	273433,50	19	273433,50	0	0,00
		02.07.2020	п.2 ч.19 ст.4 223- ФЗ	19	273433,50	19	273433,50	0	0,00
		02.07.2020	п.3 ч.19 ст.4 223- ФЗ	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		10.08.2020	п.1 ч.19 ст.4 223- ФЗ	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	Июль 2020 г.	10.08.2020	п.2 ч.19 ст.4 223- ФЗ	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		10.08.2020	п.3 ч.19 ст.4 223- ФЗ	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		10.08.2020	п.3 ч.19 ст.4 223- ФЗ	0	0,00	0	0,00	0	0,00

В ходе проверки размещения Учреждением отчетности за период с 01.01.2020-31.07.2020 гг. нарушений не выявлено (Таблица 2):

4. Проверка по заключенным договорам

В соответствии с ч.2, ст.4.1 223-ФЗ в течение трех рабочих дней со дня заключения договора, в том числе договора, заключенного заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает размеры, установленные частью 15 статьи 4 Закона 223-ФЗ, заказчики вносят информацию и документы, установленные Правительством Российской Федерации 31.10.2014 № 1132 "О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки" в соответствии с частью 1 статьи 4.1. Закона 223-ФЗ, в реестр договоров. Если в договор были внесены изменения, заказчики вносят в реестр договоров такие информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения. Информация о результатах исполнения договора вносится заказчиками в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора.

Проведена выборочная проверка по договорам на предмет своевременности размещения заключенного договора, размещения изменений по договору, информации об исполнении договора:

- договор от 19.04.2019 г. № 1 на утепление перекрытия летнего спального корпуса (далее – Договор), заключен с единственным поставщиком ИП Бадмаев Б.А. на сумму 137122,00 руб. и размещен в ЕИС 22.04.2019 г. в установленные законом сроки. Договор исполнен на сумму 132465,00 руб. что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 24.04.2019 г. на сумму 132465,00 руб. и платежным поручением № 2 от 17.05.2019 г. на сумму 132465,00 руб. Информация о результатах исполнения договора размещена Учреждением в ЕИС 21.05.2019 г. в установленные законом сроки.

- договор от 19.04.2019 г. № 2 на капитальный ремонт помещения котельной (далее – Договор), заключен с единственным поставщиком ИП Бадмаев Б.А. на сумму 138868,00 руб. и размещен в ЕИС 22.04.2019 г. в установленные законом сроки. Договор исполнен на сумму 126100,00 руб. что

подтверждается актом о приемке выполненных работ от 13.06.2019 г. на сумму 126100,00 руб. и платежным поручением № 6 от 18.06.2019 г. на сумму 126100,00 руб. Договор расторгнут 20.06.2019 г. Информация о результатах исполнения договора размещена Учреждением в ЕИС 21.06.2019 г. в установленные законом сроки.

- договор от 13.05.2019 г. № 21 на выполнение работ по капитальному ремонту ограждения спортивной площадки (далее – Договор), заключен с ООО «СТРОЙРЕМ» по результатам проведения запроса предложений в электронной форме на сумму 396663,00 руб. и размещен в ЕИС 13.05.2019 г. в установленные законом сроки. Дополнительное соглашение к договору от 14.05.2019 г. размещено учреждением в ЕИС 17.05.2019 г. в установленные законом сроки. Договор исполнен на сумму 391944,00 руб. что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 11.06.2019 г. на сумму 391944,00 руб. и платежным поручением № 8 от 20.06.2019 г. на сумму 391944,00 руб. Договор расторгнут 20.06.2019 г. Информация о результатах исполнения договора размещена Учреждением в ЕИС 21.06.2019 г. в установленные законом сроки.

- договор от 13.05.2019 г. № 22 на выполнение работ по текущему ремонту административно-хозяйственного корпуса (далее – Договор), заключен с ООО «СТРОЙРЕМ» по результатам проведения запроса предложений в электронной форме на сумму 289463,00 руб. и размещен в ЕИС 13.05.2019 г. в установленные законом сроки. Дополнительное соглашение к договору от 14.05.2019 г. размещено учреждением в ЕИС 17.05.2019 г. в установленные законом сроки. Договор исполнен на сумму 255247,00 руб. что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 11.06.2019 г. на сумму 255247,00 руб. и платежным поручением № 257 от 14.06.2019 г. на сумму 255247,00 руб. Договор расторгнут 20.06.2019 г. Информация о результатах исполнения договора размещена Учреждением в ЕИС 21.06.2019 г. в установленные законом сроки.

- договор от 13.05.2019 г. № 23 на выполнение работ по устройству беседок (далее – Договор), заключен с ООО «СТРОЙРЕМ» по результатам проведения запроса предложений в электронной форме на сумму 294469,00 руб. и размещен в ЕИС 13.05.2019 г. в установленные законом сроки. Дополнительное соглашение к договору от 14.05.2019 г. размещено учреждением в ЕИС 17.05.2019 г. в установленные законом сроки. Договор исполнен на сумму 292843,00 руб. что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 03.06.2019 г. на сумму 292843,00 руб. и платежным поручением № 5 от 13.06.2019 г. на сумму 292843,00 руб. Информация о результатах исполнения договора размещена Учреждением в ЕИС 21.06.2019 г. в установленные законом сроки.

- договор от 13.05.2019 г. № 24 на выполнение работ по устройству пола и кровли зрительного зала (далее – Договор), заключен с ООО «СТРОЙРЕМ» по результатам проведения запроса предложений в электронной форме на сумму 538719,00 руб. и размещен в ЕИС 13.05.2019 г. в установленные законом сроки. Дополнительное соглашение к договору от 14.05.2019 г. размещено учреждением в ЕИС 17.05.2019 г. в установленные законом сроки. Договор исполнен на сумму 505660,00 руб. что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 13.06.2019 г. на сумму 505660,00 руб. и платежным поручением № 7 от 18.06.2019 г. на сумму 505660,00 руб. Договор расторгнут

20.06.2019 г. Информация о результатах исполнения договора размещена Учреждением в ЕИС 21.06.2019 г. в установленные законом сроки.

- договор от 27.05.2019 г. № 27 на оказание услуг по организации горячего питания в период летних каникул 2019 года в МАУ ДО ДООЦ «Родник» г. Улан-Удэ (далее – Договор), заключен с МКП «ГКШП» по результатам проведения запроса предложений в электронной форме на сумму 2711000,00 руб. и размещен в ЕИС 29.05.2019 г. в установленные законом сроки. Договор исполнен на сумму 2662503,77 руб. что подтверждается актами оказанных услуг и платежными поручениями на сумму 2662503,77 руб. Договор расторгнут 06.09.2019 г. Информация о результатах исполнения договора размещена Учреждением в ЕИС 06.09.2019 г. в установленные законом сроки и договор переведен в статус «Исполнение завершено». **Однако, при размещении информации о результатах исполнения договора, Учреждением выбран неверный способ закрытия договора в ЕИС путем перевода в статус «Исполнение завершено». При наличии подписанного между сторонами соглашения о расторжении договора, информация о закрытии договора в ЕИС должна быть размещена путем размещения в ЕИС сведения о расторжении договора и его перевода в статус «Исполнение прекращено».**

- договор от 13.08.2019 г. № 33/19 на выполнение работ по капитальному ремонту помещений по адресу Иванова, 19 (далее – Договор), заключен с единственным поставщиком ООО «СТРОЙРЕМ» на сумму 266089,00 руб. и размещен в ЕИС 13.08.2019 г. в установленные законом сроки. Дополнительное соглашение к договору от 26.08.2019 г. размещено учреждением в ЕИС 02.09.2019 г. в установленные законом сроки. Договор исполнен на сумму 266089,00 руб. что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 20.08.2019 г. на сумму 266089,00 руб., и платежными поручениями № 435 от 23.08.2019 г. на сумму 66089,00 руб., № 24 от 27.08.2019 г. на сумму 200000,00 руб. Информация о результатах исполнения договора размещена Учреждением в ЕИС 02.09.2019 г. в установленные законом сроки.

- договор от 29.05.2020 г. № 5/20 на выполнение работ по текущему ремонту административно-хозяйственного корпуса (далее – Договор), заключен с единственным поставщиком ООО «СТРОЙРЕМ» на сумму 272325,00 руб. и размещен в ЕИС 01.06.2020 г. в установленные законом сроки. Договор исполнен на сумму 272325,00 руб. что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 26.06.2020 г. на сумму 272325,00 руб., и платежным поручением № 250 от 29.06.2020 г. на сумму 272325,00 руб. Информация о результатах исполнения договора размещена Учреждением в ЕИС 02.07.2019 г. в установленные законом сроки.

- договор от 15.06.2020 г. № 3-6/20 на выполнение работ по капитальному ремонту здания котельной. Фундаменты и отмостка (далее – Договор), заключен с единственным поставщиком ИП Бадмаев Б.А. на сумму 225639,00 руб. и размещен в ЕИС 16.06.2019 г. в установленные законом сроки. Договор исполнен на сумму 225639,00 руб. что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 25.06.2020 г. на сумму 225639,00 руб., и платежным поручением № 1 от 20.07.2020 г. на сумму 225639,00 руб. Информация о результатах исполнения договора размещена Учреждением в ЕИС 23.07.2020 г. в установленные законом сроки.

5. Общие сведения о заключенных договорах

За 2019 год Учреждением заключено – 413 договоров на общую сумму 7 519 291,61 руб. из них:

- Единственный поставщик (сумма которых не превышает 100 т.р.) – 404 договора на сумму 2 656 148,61 руб.;

- Единственный поставщик (сумма которых превышает 100 т.р.) – 3 договора на сумму 542 079,00 руб.;

- Запрос предложений в электронной форме – 6 договоров на сумму 4 321 064,00 руб.

За период с 01.01.2020-31.07.2020 гг. Учреждением заключено – 121 договор на общую сумму 2 380 745,23 руб., из них:

- Единственный поставщик (сумма которых не превышает 100 т.р.) – 116 договоров на сумму 761 781,23 руб.;

- Единственный поставщик (сумма которых превышает 100 т.р.) – 5 договоров на сумму 1 618 964 руб.

Выводы:

- неверное указание в ЕИС даты утверждения и даты вступления в силу положения о закупке МАУ ДО ДООЦ "Родник" г. Улан-Удэ при размещении Учреждением версии № 10 и 12 положения о закупке (раздел 1 настоящего акта);

- в нарушение пункта 14 Постановления Правительства РФ от 10.09.2012 N 908 "Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке", согласно которому размещение плана закупки товаров, работ, услуг, информации о внесении в него изменений в единой информационной системе осуществляется в течение 10 календарных дней с даты утверждения плана или внесения в него изменений, Учреждением при размещении Версия № 2 плана закупки МАУ ДО ДООЦ "Родник" г. Улан-Удэ на 2020 г. нарушены сроки размещения в 18 календарных дней (раздел 2 настоящего акта);

- в нарушение ч.19, ст.4 223-ФЗ согласно которому Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в единой информационной системе сведения, указанные в п. 1, 2, 3 настоящей статьи, отчеты за апрель 2019 года размещены Учреждением в ЕИС 06.06.2019 г. с нарушением сроков размещения в 27 календарных дней (раздел 3 настоящего акта);

- при размещении информации о результатах исполнения договора, Учреждением выбран неверный способ закрытия договора в ЕИС путем перевода в статус «Исполнение завершено». При наличии подписанного между сторонами соглашения о расторжении договора, информация о закрытии договора в ЕИС должна быть размещена путем размещения в ЕИС сведения о расторжении договора и его перевода в статус «Исполнение прекращено» (раздел 4 настоящего акта).

Рекомендации:

Директору МАУ ДО ДООЦ "Родник" г. Улан-Удэ Цыбиковой М.К.:

1. Усилить контроль за исполнением требований Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе:

1) за правильным указанием в ЕИС даты утверждения и даты вступления в силу положения о закупке Учреждения;

2) за своевременным размещением в ЕИС плана закупки товаров, работ, услуг Учреждения в соответствии с п.14 ПП РФ от 10.09.2012 N 908;

3) за своевременным размещением в ЕИС сведений по заключенным договорам в соответствии с ч.19, ст.4 223-ФЗ;


4) за правильным размещением в ЕИС информации о результатах исполнения договора.

2. Провести разъяснительную работу за соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, с работниками учреждения ответственными за организацию и осуществление закупок в МАУ ДО ДООЦ "Родник" г. Улан-Удэ, в целях недопущения аналогичных нарушений в будущем.

3. Предоставить руководителю органа ведомственного контроля (Комитета по образованию), в срок до 11.09.2020 г. информацию о принятых мерах по итогам проверки.

Настоящий акт составлен на 12 страницах, в двух экземплярах, первый экземпляр выдается Учреждению, второй экземпляр хранится в МУ «Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ» с материалами проверки.

Главный специалист отдела
организационно-контрольной
и кадровой работы



Ракшаев А.Э

С Актом проверки ознакомлен(-а), первый экземпляр Акта получил(-а):

И.о. директора
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Доржиева С.С.
(фио)

«02» 09 2020 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575854

Владелец Цыбикова Марина Кимовна

Действителен с 20.04.2021 по 20.04.2022