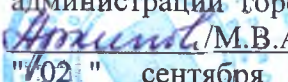


Заместитель начальника департамента –
начальника управления имуществом
комплексом департамента образования
администрации города Перми
 /М.В.Архипова /
"102" сентября 2016 г.

АКТ

по результатам комплексной документальной проверки МАДОУ «Детский сад № 418» г.Перми на предмет соблюдения требований законодательства в сфере закупок, целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2015 году на приведение имущественного комплекса к нормативным требованиям

Объект контроля: МАДОУ «Детский сад № 418» г.Перми

Реквизиты объекта контроля:

Адрес юридический: 614025, г.Пермь, ул.Нейвинская,10а.

Адрес фактический: 614025, г.Пермь, ул.Нейвинская,10а, ул.Коломенская,22,
ул.Краснополянская,39.

Руководитель объекта контроля в проверяемом периоде – заведующий Заридзе Наталья Викторовна (приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 20 июня 2008 г. № 395-к.)

На основании приказа начальника департамента образования от 27 июля 2016 г. № СЭД-08-01-09-985 «О проведении документальной проверки МАДОУ «Детский сад № 418» г. Перми на предмет соблюдения требований законодательства в сфере закупок, целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2015 году на приведение имущественного комплекса к нормативным требованиям»

комиссия в составе:

Председатель:

начальник отдела обеспечения функционирования и развития имущественного комплекса управления имуществом комплексом департамента образования Метелева Лидия Гербертовна,

Члены комиссии:

главный специалист отдела обеспечения функционирования и развития имущественного комплекса управления имуществом комплексом департамента образования Батина Анна Михайловна,

главный специалист сектора муниципального заказа управления имуществом комплекса Дудина Любовь Ивановна;

в период с 10 августа 2016 г. по 21 сентября 2016 г. составили настоящий акт.

Цель проверки:

1. проверка на соответствие принятой учреждением нормативной базы по закупкам и проводимых конкурсных процедур (закупок) требованиям 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон 223-ФЗ).

2. контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных МАДОУ «Заведующему МАДОУ «Детский сад № 418» г.Перми Заридзе Наталье Викторовне» г.Перми:

- в сумме **46 988,452 тыс.руб.**, на оплату проектно – сметной документации, проведение капитального ремонта здания ДОУ, в том числе устройство теневого навеса, ограждение

территории, приобретение, установку оборудования, малых архитектурных форм, мебели; получение технических условий, технологическое присоединение, приобретение, установку оборудования, малых архитектурных форм, мебели;

- в сумме **4 500,000 тыс.руб.** на приобретение оборудования и мебели;

- в сумме **22 655,700 тыс.руб.** на текущий ремонт зданий, приобретение оборудования и мебели, в соответствии с имеющимися предписаниями надзорных органов.

Проверка проведена по представленным документам:

- приказ МАДОУ «Детский сад № 418» от 12.01.2015 № 01-О «О создании Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МАДОУ «Детский сад № 418» г.Перми» (далее - Единая комиссия);

- Положение о закупках товаров, работ, услуг МАДОУ «Детский сад № 418» (далее - Положение о закупках) от 18.10.2012 в редакции от 10.06.2015;

- извещения о закупках, конкурсная документация;

- гражданско-правовые договоры (дополнительные соглашения к договорам);

- документы, подтверждающие исполнение договоров (акты приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ затрат (КС-3), товарные накладные, счета-фактуры, счета на оплату, платежные поручения на перечисление денежных средств по контрактам, акты передачи объекта в работу, акты ввода объекта в эксплуатацию, акты проведения экспертизы, акты приемки поставленного товара, выполненной работы и результатов оказанной услуги и т.д.);

- приказ начальника департамента образования от 17 марта 2015 г. № СЭД-08-01-09-283 «О децентрализации средств на проведение капитального ремонта зданий подведомственных муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования» (в ред. от 10 июня 2015 г. № СЭД-08-01-09-759, в ред. от 16 июня 2015 г. № СЭД-08-01-09-782, в ред. от 14 октября 2015 г. № СЭД-08-01-09-1343) (далее – **Приказ № 1**).

- приказ начальника департамента образования от 17 марта 2015 г. № СЭД-08-01-09-285 «О децентрализации средств в МАДОУ «Детский сад № 418» г.Перми» (в ред. от 26 июня 2015 г. № СЭД-08-01-09-581, в ред. от 16 июля 2015 г. № СЭД-08-01-09-932, в ред. от 02 сентября 2015 г. № СЭД-08-01-09-1136) (далее – **Приказ № 2**),

- приказ начальника департамента образования от 16 апреля 2015 г. № СЭД-08-01-09-461 «О децентрализации средств МАДОУ «Детский сад № 418» г.Перми» (в ред. от 26 июня 2015 г. № СЭД-08-01-09-852, в ред. от 10 августа 2015 г. № СЭД-08-01-09-1024, в ред. от 18 августа 2015 г. № СЭД-08-01-09-1057, в ред. от 04 сентября 2015 г. № СЭД-08-01-09-1141) (далее – **Приказ № 3**).

По результатам анализа представленных документов установлено следующее.

1. Установление соблюдения требований законодательства в сфере закупок:

Учреждение зарегистрировано в качестве автономного учреждения в ЕГРЮЛ 20.09.2012. Положение о закупках утверждено Наблюдательным советом 18.10.2012 и в соответствии с ч.1 ст.4 Закона размещено на сайте www.zakupki.gov.ru (далее - сайт) 04.12.2012 (№ 1120008769).

В соответствии с ч.1 ст.4 Закона в случае внесения изменений в Положение о закупках, такие изменения размещаются на официальном сайте не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения.

Изменения в Положение о закупках МАДОУ «Детский сад № 418» вносились три раза - 25.04.2014, 02.02.2015 и 10.06.2015, при этом такие изменения размещены на сайте в установленный Законом срок - 29.04.2014, 05.02.2015, 11.06.2015 соответственно.

Положение о закупках разработано МАДОУ «Детский сад № 418» с учетом рекомендаций типового положения и утверждено решением Наблюдательного совета.

В соответствии с ч.4 ст.18.1 Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ обжалование действий (бездействия) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии допускается не позднее десяти дней со дня подведения итогов торгов, либо со дня такого размещения результатов торгов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Таким образом, заказчик только по истечении десяти дней со дня размещения на сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе или протокола подведения итогов аукциона, имеет право подписать договор и вернуть подписанный экземпляр договора победителю конкурса или аукциона.

В свою очередь, данная норма Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ не включена МАДОУ «Детский сад № 418» в действующее Положение о закупках, не смотря на неоднократные указания со стороны департамента образования о внесении изменений в п.23.2 раздела 23 «Порядок заключения и исполнения договоров по итогам торгов» Положения о закупках.

Согласно п.14 раздела III Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 908, размещение плана закупки товаров, работ, услуг (далее - план закупки), информации о внесении в него изменений на сайте осуществляется в течение десяти календарных дней с даты утверждения плана закупки или внесения в него изменений. Размещение плана закупки на сайте осуществляется не позднее 31 декабря текущего календарного года.

План закупки МАДОУ «Детский сад № 418» на 2015 год, утвержденный 20.01.2015 (№ 2150105440) и изменения в него от 12.03.2015, от 20.03.2015, от 30.03.2015 размещены на сайте в установленный срок (27.01.2015, 12.03.2015, 23.03.2015, 31.03.2015 соответственно).

Приказом МАДОУ «Детский сад № 418» от 12.01.2015 № 01-О «О создании Единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МАДОУ «Детский сад № 418» г.Перми» утверждены состав Единой комиссии, Положение о Единой комиссии. Число членов Единой комиссии составляет 7 человек.

На основании приказа начальника департамента образования администрации города Перми от 17.03.2015 № СЭД-08-01-09-283 «О децентрализации средств на проведение капитального ремонта зданий подведомственных муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования» образовательному учреждению выделены денежные средства в размере 50 321 556,00 руб.

В приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 17.03.2015 № СЭД-08-01-09-283 были внесены изменения:

от 16.06.2015 № СЭД-08-01-09-782 об изменении финансирования капитального ремонта здания МАДОУ «Детский сад № 418» с 50 321 556,00 руб. на 50 500 000,00 руб.;

от 14.10.2015 № СЭД-08-01-09-1343 об изменении финансирования капитального ремонта здания МАДОУ «Детский сад № 418» с 50 500 000,00 руб. на 46 988 452,00 руб.

Учреждением 13.02.2015 на сайте размещено извещение № 31502001312 о проведении открытого конкурса на выполнение комплексного капитального ремонта здания МАДОУ «Детский сад № 418» по адресу: г.Пермь, ул.Краснополянская,39 с начальной (максимальной) ценой договора 50 407 569,18 руб.

До окончания указанного в извещении № 31502001312 срока подачи заявок на участие в конкурсе (05.03.2015) поступило семь конвертов с заявками: ООО «А Плюс» (50 407 569,18 руб.), ООО «Строительное управление - 157» (49 999 900,00 руб.), ООО «Гран-Ар-строй» (50 200 000,00 руб.), ООО «Старт» (50 207 569,18 руб.), ООО «СтройПерспектива» (50 407 569,18 руб.), ООО «Полярис» (50 407 569,00 руб.), ООО «Терра-строй» (50 155 531,00 руб.) (протокол вскрытия конвертов открытого конкурса от 05.03.2015 № 31502001312-01, на сайте - 06.03.2015).

По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе Единая комиссия допустила к участию в конкурсе заявки пяти участников закупки: ООО «А Плюс», ООО «Гран-Ар-строй», ООО «Старт», ООО «Полярис», ООО «Строительное управление -

157», отказала в допуске к участию в конкурсе заявкам двух участников закупки: ООО «СтройПерспектива», ООО «Терра-строй» (протокол от 16.03.2015 № 2/1 о внесении изменений в протокол № 2 от 06.03.2015 рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, на сайте - 16.03.2015).

По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе победителем признано ООО «А Плюс» (протокол от 18.03.2015 № 3/1 о внесении изменений в протокол № 3 от 10.03.2015 оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, на сайте - 18.03.2015), с которым 18.03.2015 заключен договор № 03.

В качестве обеспечения исполнения договора ООО «А Плюс» представлена банковская гарантия КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» (ЗАО) от 12.03.2015 № 17089 на сумму 5 040 756,92 руб. со сроком действия до 30.09.2015.

В нарушение ч.2 ст.4.1 Закона, согласно которой заказчики в течение трех рабочих дней вносят информацию и документы в реестр договоров, сведения о заключении договора от 18.03.2015 № 03 внесены в реестр договоров 17.04.2015, позже установленного срока на 19 рабочих дней.

В ходе исполнения договора от 18.03.2015 № 03 заключены дополнительные соглашения:

№ 1 от 10.06.2015 об изменении объемов работ без изменения стоимости договора;

№ 2 от 24.07.2015 об изменении объемов работ без увеличения стоимости договора, стоимость договора составляет 46 988 456,88 руб.

Срок окончания выполнения работ в договоре установлен 31.08.2015. Работы выполнены ООО «А Плюс», согласно акту ввода объекта в эксплуатацию от 28.08.2015, в установленный срок.

На основании приказа начальника департамента образования администрации города Перми от 16.04.2015 № СЭД-08-01-09-461 «О децентрализации средств в МАДОУ «Детский сад № 418» г.Перми» образовательному учреждению направлены денежные средства на текущий ремонт здания в соответствии с кассовым планом по КЦСР 2310000 в сумме 5 663 900,00 руб.

В приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 16.04.2015 № СЭД-08-01-09-461 были внесены изменения:

от 26.06.2015 № СЭД-08-01-09-852 о направлении в соответствии с кассовым планом денежных средств в МАДОУ «Детский сад № 418» г.Перми в сумме 22 655 600,00 руб.: по КЦСР 2312200 в сумме 5 663 900,00 руб., по КЦСР 2316201 в сумме 16 991 700,00 руб.;

от 10.08.2015 № СЭД-08-01-09-1024 - слова «КЦСР 2316201 в сумме 16 991 700,00 руб.» заменены словами «КЦСР 2312101 в сумме 16 991 800,00 руб.».

Учреждением 06.04.2015 на сайте размещено извещение № 31502220744 о проведении открытого конкурса на выполнение текущего ремонта здания МАДОУ «Детский сад № 418» по адресу: г.Пермь, ул.Коломенская, 22 с начальной (максимальной) ценой договора 4 923 728,54 руб.

До окончания указанного в извещении № 31502220744 срока подачи заявок на участие в конкурсе (27.04.2015) поступил один конверт с заявкой ООО «Гран.Ар-строй» (4 844 948,88 руб.) (протокол вскрытия конвертов на участие в конкурсе от 27.04.2015 № 1, на сайте - 28.04.2015).

По результатам рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе Единая комиссия приняла решение о допуске ООО «Гран.Ар-строй» к участию в конкурсе и о признании конкурса несостоявшимся в соответствии с п.12.7 Положения о закупках (протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе от 28.04.2015 № 2, на сайте - 28.04.2015). При этом в соответствии с п.5.4 Положения о закупках с ООО «Гран.Ар-строй» 12.05.2015 заключен договор № 31502220744 на сумму 4 844 948,88 руб.

В качестве обеспечения исполнения договора ООО «Гран.Ар-строй» представлена банковская гарантия АКБ «Профессиональный инвестиционный банк» (ПАО) от 12.05.2015 № 15/15 на сумму 492 372,85 руб. со сроком действия до 31.07.2015.

В нарушение ч.2 ст.4.1 Закона, согласно которой заказчики в течение трех рабочих дней вносят информацию и документы в реестр договоров, сведения о заключении договора от 12.05.2015 № 31502220744 внесены в реестр договоров - 22.05.2015, позже установленного срока на 5 рабочих дней.

В ходе исполнения договора от 12.05.2015 № 31502220744 заключены дополнительные соглашения:

№ 1 от 22.06.2015 об изменении порядка оплаты выполненных объемов работ;

№ 2 от 01.07.2015 об изменении объемов работ с увеличением стоимости договора на 484 495,00 руб., стоимость договора составляет 5 329 443,88 руб.;

№ 3 от 30.07.2015 об изменении порядка оплаты выполненных объемов работ.

Срок окончания выполнения работ в договоре установлен 31.07.2015. Работы выполнены ООО «Гран.Ар-строй», согласно акту о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных текущим ремонтом элементов здания от 30.07.2015, в установленный срок.

Учреждением 06.04.2015 на сайте размещено извещение № 31502221584 о проведении открытого конкурса на выполнение текущего ремонта здания МАДОУ «Детский сад № 418» по адресу: г.Пермь, ул.Нейвинская,10,а с начальной (максимальной) ценой договора 13 620 821,88 руб.

До окончания указанного в извещении № 31502221584 срока подачи заявок на участие в конкурсе (28.04.2015) поступил один конверт с заявкой ООО «Гран.Ар-строй» (13 402 888,73 руб.) (протокол вскрытия конвертов на участие в конкурсе от 28.04.2015 № 1, на сайте - 29.04.2015).

По результатам рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе Единая комиссия приняла решение о допуске ООО «Гран.Ар-строй» к участию в конкурсе и о признании конкурса несостоявшимся в соответствии с п.12.7 Положения о закупках (протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе от 29.04.2015 № 2, на сайте - 29.04.2015). При этом в соответствии с п.5.4 Положения о закупках 12.05.2015 с ООО «Гран.Ар-строй» заключен договор № 31502221584.

В качестве обеспечения исполнения договора ООО «Гран.Ар-строй» представлена банковская гарантия АКБ «Профессиональный инвестиционный банк» (ПАО) от 12.05.2015 № 14/15 на сумму 1 362 082,19 руб. со сроком действия до 31.07.2015.

В нарушение ч.2 ст.4.1 Закона, согласно которой заказчики в течение трех рабочих дней вносят информацию и документы в реестр договоров, сведения о заключении договора от 12.05.2015 № 31502221584 внесены в реестр договоров - 22.05.2015, позже установленного срока на 5 рабочих дней.

В ходе исполнения договора от 12.05.2015 № 31502221584 заключены дополнительные соглашения:

№ 1 от 10.06.2015 об изменении видов работ;

№ 2 от 22.06.2015 об изменении порядка оплаты выполненных объемов работ;

№ 3 от 30.07.2015 об изменении видов и объемов работ без изменения стоимости договора;

№ 4 от 25.07.2015 об изменении объемов работ с увеличением стоимости договора на 1 340 015,10 руб., стоимость договора составляет 14 742 903,83 руб.;

№ 5 от 30.07.2015 об изменении порядка оплаты выполненных объемов работ.

Срок окончания выполнения работ в договоре установлен 31.07.2015. Работы выполнены ООО «Гран.Ар-строй», согласно акту о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных текущим ремонтом элементов здания от 31.07.2015, в установленный срок.

На основании приказа начальника департамента образования администрации города Перми от 16.10.2015 № СЭД-08-01-09-1352 «Об оснащении оборудованием в соответствии с федеральным государственным стандартом вновь созданных мест для детей дошкольного возраста в 2015 году» МАДОУ «Детский сад № 418» выделены денежные средства в сумме 286 800,00 руб. на оснащение оборудованием вновь создаваемых мест для детей дошкольного возраста.

МАДОУ «Детский сад № 418» 01.10.2015 заключен договор № ДП43-01/10/15 с единственным поставщиком ИП Уразов Г.А. на поставку проекционного оборудования на сумму 286 800,00 руб.

План закупки на 2015 год МАДОУ «Детский сад № 418» от 27.01.2015, с внесенными 12.03.2015, 23.03.2015, 31.03.2015 изменениями, включает следующие закупки работ путем проведения:

от 27.01.2015. от 12.03.2015 от 23.03.2015. от 31.03.2015

открытого конкурса на выполнение работ по текущему ремонту (19 100 000,00 руб., планируемая дата размещения извещения 02.2015);

от 23.03.2015. от 31.03.2015

открытого конкурса на выполнение комплексного капитального ремонта здания (50 407 569,18 руб., планируемая дата размещения извещения 02.2015).

Согласно с п.9 Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 г. № 932 (далее - Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 № 932), в случае если закупка товаров (работ, услуг) осуществляется путем проведения конкурса или аукциона, внесение изменений в план закупки осуществляется в срок не позднее размещения в единой информационной системе (далее - ЕИС) в сфере закупок извещения о закупке, документации о закупке или вносимых в них изменений.

В нарушении п.9 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 № 932:

в план закупок на 2015 год от 27.01.2015 не включена процедура открытого конкурса на выполнение комплексного капитального ремонта здания по адресу: г.Пермь, ул.Краснополянская,39 с начальной (максимальной) ценой договора 50 407 569,18 руб., с планируемой датой размещения извещения - 02.2015;

в план закупок на 2015 год от 31.03.2015 не включены процедуры открытых конкурсов:

на выполнение текущего ремонта здания по адресу: г.Пермь, ул.Коломенская,22 с начальной (максимальной) ценой договора 4 923 728,54 руб., с планируемой датой размещения извещения - 04.2015;

на выполнение текущего ремонта здания по адресу: г.Пермь, ул.Нейвинская,10,а с начальной (максимальной) ценой договора 13 620 821,88 руб., с планируемой датой размещения извещения - 04.2015;

не отменена процедура открытого конкурса на текущий ремонт с начальной (максимальной) ценой договора 19 100 000,00 руб., с планируемой датой размещения извещения - 02.2015, так как такой конкурс не проводился.

Согласно ч.5.1 ст.3 Закона договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг заключаются заказчиком в соответствии с планом закупки, размещенным в ЕИС, за исключением случаев возникновения потребности в закупке вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций. При этом в соответствии с п.4 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 № 932, закупки товаров (работ, услуг) стоимостью до 100,0 тыс. руб. могут не отражаться в плане закупки.

В нарушение ч.5.1 ст.3 Закона в план закупки на 2015 год МАДОУ «Детский сад № 418» не включены закупки товаров, работ у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):

- на выполнение работ по текущему ремонту здания по адресу: г.Пермь, ул.Нейвинская,10,а по договору от 05.10.2015 № X1 (399 940,54 руб.);

- на поставку оборудования от 24.06.2015 №№ С8647-2406 (399 260,00 руб.), С8669-2406 (382 700,00 руб.), С8629-2406 (395 200,00 руб.), С8751-2406 (399 200,00 руб.), от 02.07.2015 №№ С8757-2906 (399 480,00 руб.), С8758-2906 (387 500,00 руб.),

от 08.07.2015 №№ Т2106-0807 (339 194,23 руб.), Т2081-0807 (388 404,28 руб.), Т2191-0807 (307 500,00 руб.) Т2107-0807 (134 400,00 руб.), от 13.07.2015 № 20 (357 200,00 руб.);

- на поставку мебели от 09.07.2015 № 292 (131 100,00 руб.), от 24.07.2015 № 368 (398 000,00 руб.), от 08.07.2015 № 208 (164 489,10 руб.), от 05.08.2015 № 371 (393 680,00 руб.), от 13.08.2015 № 372 (397 930,00 руб.), от 17.08.2015 № 385 (389 300,00 руб.), от 20.08.2016 № 386 (357 200,00 руб.), от 21.09.2015 № 466 (196 438,90 руб.);

- на поставку медицинского оборудования от 14.08.2015 б/н (108 984,00 руб.);

- на поставку проекционного оборудования по договору от 01.10.2015 № ДП43-01/10/15 (286 800,00 руб.).

Не внесение в план закупок на 2015 год изменений о предстоящих закупках товаров, работ, услуг нарушает принцип информационной открытости закупки, установленный п.1 ч.1 ст.3 Закона.

В 2015 году МАДОУ «Детский сад № 418» заключены договоры на закупки товаров, работ стоимостью до 100,0 тыс. руб.:

- выполнение работ по текущему ремонту здания по адресу: г.Пермь, ул.Нейвинская,10,а по договору от 01.10.2015 № Х2 (65 938,39 руб.);

- поставка мебели по договорам от 08.07.2015 № 207 (27 414,85 руб.), от 22.07.2015 № 55 (86 700,00 руб.);

- поставка оборудования по договорам от 13.07.2015 № 19 (54 200,00 руб.), от 18.09.2015 б/н (21 998,00 руб.).

Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 418» по вышеперечисленным договорам осуществлены подрядчиками в установленные договорными сроками.

Поставка оборудования для пищеблока, медицинского оборудования, мебели, по вышеперечисленным договорам осуществлена поставщиками в установленные договорными сроками

2. Установление целевого и эффективного использования бюджетных средств:

2.1. В 2015 году в соответствии с Приказом № 1 в образовательное учреждение были направлены средства в сумме **46 988,452 тыс. руб.**

В соответствии с данным приказом средства необходимо было направить:

- на оплату проектно – сметной документации, проведение капитального ремонта здания ДОУ, в том числе устройство теневого навеса, ограждение территории, приобретение, установку оборудования, малых архитектурных форм, мебели; получение технических условий, технологическое присоединение, приобретение, установку оборудования, малых архитектурных форм, мебели;

- до **01 сентября 2015 г.** выполнить ремонтные работы,

- до **01 ноября 2015 г.** получить лицензию на право ведения учреждением образовательной деятельности на здание по ул.Краснополянская,39.

МАДОУ «Детский сад № 418» г.Перми были заключены контракты, в соответствии с которыми:

- проведен капитальный ремонт здания по ул. Краснополянская,39.

Руководителем МАДОУ «Детский сад № 418» г. Перми осуществлялся контроль за соблюдением подрядными организациями своих обязательств.

Технический контроль за проведением работ по капитальному ремонту здания МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 134» г.Перми осуществлялся МКУ «Административно-хозяйственная служба системы образования» г.Перми.

В ходе выполнения работ допущено нарушение приказа начальника департамента образования от 17 марта 2015 г. № СЭД-08-01-09-283

«О децентрализации средств на приведение капитального ремонта зданий подведомственных муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования» в части получения лицензии на право ведения учреждением образовательной деятельности на здание по ул. Краснополянская,39.

2.2. В 2015 году в соответствии с Приказом № 2 образовательному учреждению были направлены средства в сумме **4 500,000 тыс. руб.**

В соответствии с данным приказом средства необходимо было направить:

- приобретение оборудования и мебели.

МАДОУ «Детский сад № 418» г.Перми были заключены договоры, в соответствии с которыми:

- приобретена мебель и оборудование для пищеблока.

Руководителем МАДОУ «Детский сад № 418» г. Перми осуществлялся контроль за соблюдением подрядными организациями своих обязательств.

Технический контроль за проведением работ по капитальному ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 418» г.Перми осуществлялся МКУ «Административно-хозяйственная служба системы образования» г.Перми.

В ходе проверки по Приказу № 2 в части целевого и эффективного использования бюджетных средств нарушений не выявлено.

2.3. В 2015 году в соответствии с Приказом № 3 образовательному учреждению были направлены средства в сумме **22 655,700 тыс. руб.**

В соответствии с данным приказом средства необходимо было направить:

- на текущий ремонт зданий, приобретение оборудования и мебели, в соответствии с имеющимися предписаниями надзорных органов.

- до **15 июля 2015 г.** выполнить текущий ремонт.

МАДОУ «Детский сад № 418» г.Перми были заключены договоры, в соответствии с которыми:

- разработана проектно – сметная документация,

- проведен текущий ремонт зданий по ул.Нейвинская,10а и ул.Коломенская,22,

- приобретена мебель и оборудование для пищеблока.

Руководителем МАДОУ «Детский сад № 418» г. Перми осуществлялся контроль за соблюдением подрядными организациями своих обязательств.

Технический контроль за проведением работ по капитальному ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 418» г.Перми осуществлялся МКУ «Административно-хозяйственная служба системы образования» г.Перми.

В ходе проверки по Приказу № 2 в части целевого и эффективного использования бюджетных средств нарушений не выявлено.

Выводы комиссии:

1. Допущены нарушения Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 № 932:

п.9 - не внесение в план закупок на 2015 год изменений в срок не позднее размещения на сайте извещения о проведении открытого конкурса и конкурсной документации (3 случая).

2. Допущены нарушения Закона:

ч.5.1 ст.3 Закона - осуществление закупок товаров (работ) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без включения в план закупок на дату заключения договора (22 случая);

п.1 ч.1 ст.3 Закона - нарушен принцип информационной открытости закупки (25 случаев);

ч.2 ст.4.1 Закона - внесение в реестр договоров сведений о заключении договора с нарушением установленного срока (3 случая).

3. Средства в сумме 46 988,452 руб., выделенные МАДОУ «Детский сад № 418» г.Перми в 2015 году на оплату проектно – сметной документации, проведение капитального ремонта здания ДОУ, в том числе устройство тентовых навесов, ограждение территории, приобретение, установку оборудования, малых архитектурных форм, мебели; получение технических условий, технологическое присоединение, приобретение, установку оборудования, малых архитектурных форм, мебели, освоены в полном объеме и использованы по целевому назначению и эффективно, без задержки срока завершения работ;

4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности на здание по ул. Краснополянская,39 получена 30 декабря 2015 г. Серия 59Л01 № 0002719. **Задержка срока получения лицензии составила 60 календарных дней.**

5. Средства в сумме 4 500,000 тыс. руб. выделенные МАДОУ «Детский сад № 418» г.Перми в 2015 году на приобретение мебели и оборудования, освоены в полном объеме, использованы по целевому назначению и эффективно, без задержки срока завершения работ.

6. Средства в сумме 22 655,700 тыс. руб. выделенные МАДОУ «Детский сад № 418» г.Перми в 2015 году на текущий ремонт зданий, приобретение оборудования и мебели, в соответствии с имеющимися предписаниями надзорных органов освоены в полном объеме и использованы по целевому назначению и эффективно, без задержки срока завершения работ.

Предложения комиссии:

В части требований законодательства в сфере закупок:

Заведующему МАДОУ «Детский сад № 418» г.Перми Заридзе Наталье Викторовне:

1. Заведующему взять под личный контроль своевременность внесения изменений в план закупок в части планируемых и осуществляемых закупок товаров, работ, услуг.

2. Включить в п.23.2 раздела 23 «Порядок заключения и исполнения договоров по итогам торгов» Положения о закупках требование ч.4 ст.18.1 Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ.

3. Ответственным лицам по осуществлению закупок товаров, работ, услуг руководствоваться методическими рекомендациями сектора муниципального заказа управления имуществом комплексом департамента образования администрации города Перми.

4. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности заведующего Заридзе Н.В. в виде замечания за неоднократные нарушения законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг.

5. Представить план устранения выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг в сектор муниципального заказа управления имуществом комплексом департамента образования администрации города Перми в срок не позднее 15 календарных дней с даты подписания настоящего акта.

Предложения комиссии:

В части целевого и эффективного использования денежных средств:

Заведующему МАДОУ «Детский сад № 418» г.Перми Заридзе Наталье Викторовне:

1. Надлежащего исполнения должностной инструкции руководителя (директора, заведующего) муниципального (автономного, бюджетного) образовательного учреждения, утвержденной приказом начальника департамента образования

администрации города Перми от 16 октября 2012 г. № СЭД-08-01-09-1020, а именно пункт 3.14. в части исполнения в установленные сроки приказов Учредителя.

2. Надлежащего исполнения должностной инструкции руководителя (директора, заведующего) муниципального автономного (муниципального бюджетного) образовательного учреждения, утвержденной приказом начальника департамента образования администрации города Перми от 31 июля 2015 г. № СЭД-08-01-09-993, а именно пункта 3.8. в части обеспечения неукоснительного и своевременного выполнения правовых актов (приказов и распоряжений) работодателя.

Председатель:

Начальник отдела обеспечения функционирования и развития имущественного комплекса управления имущественным комплексом департамента образования


Метелева Лидия Гербертовна,

Члены комиссии:

главный специалист начальник отдела обеспечения функционирования и развития имущественного комплекса управления имущественным комплексом департамента образования


Батина Анна Михайловна,

главный специалист сектора муниципального заказа управления имущественным комплексом департамента образования


Дудина Любовь Ивановна.

Экземпляр акта получен "25" сентября 2016 г., о необходимости согласования акта в течение 3 рабочих дней извещен.

заведующий МАДОУ № 418 "Звезда" А. В. Заруде
(должность руководителя или уполномоченного представителя объекта контроля, подпись, расшифровка подписи)

С актом ознакомлен, согласен/имеются возражения (нужное подчеркнуть)

заведующий МАДОУ № 418 "Звезда" А. В. Заруде
(должность руководителя или уполномоченного представителя объекта контроля, подпись, расшифровка подписи)

Возражения (протокол разногласий) к акту прилагаются на _____ листах.
(указать при наличии)

(должность руководителя или уполномоченного представителя объекта контроля, подпись, расшифровка подписи)

М.П.



Информация об исполнении МАДОУ "Детский сад № 418" г.Перми приказа начальника департамента образования о децентрализации средств

Учреждению в 2015 году направлены средства в соответствии с Приказами начальника департамента образования
 приказ начальника департамента образования от 17 марта 2015 г. № СЭД-08-01-09-283 «О децентрализации средств на проведение капитального ремонта зданий подведомственных муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования» (в ред. от 10 июня 2015 г. № СЭД-08-01-09-759, в ред. от 16 июня 2015 г. № СЭД-08-01-09-782, в ред. от 14 октября 2015 г. № СЭД-08-01-09-1343) (далее - Приказ № 1),
 - приказ начальника департамента образования от 17 марта 2015 г.
 № СЭД-08-01-09-285 «О децентрализации средств в МАДОУ «Детский сад № 418» г.Перми» (в ред. от 26 июня 2015 г. № СЭД-08-01-09-581, в ред. от 16 июля 2015 г. № СЭД-08-01-09-932, в ред. от 02 сентября 2015 г. № СЭД-08-01-09-1136) (далее – Приказ № 2),
 - приказ начальника департамента образования от 16 апреля 2015 г.
 № СЭД-08-01-09-461 «О децентрализации средств МАДОУ «Детский сад № 418» г.Перми» (в ред. от 26 июня 2015 г. № СЭД-08-01-09-852, в ред. от 10 августа 2015 г. № СЭД-08-01-09-1024, в ред. от 18 августа 2015 г. № СЭД-08-01-09-1057, в ред. от 04 сентября 2015 г. № СЭД-08-01-09-1141) (далее – Приказ № 3).

Пункты Приказа о децентрализации средств	Утверждено Приказом о децентрализации средств, тыс.руб.	Исполнено фактически, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Вывод
Выделено средств на оплату проектно – сметной документации, проведение капитального ремонта здания ДОУ, в том числе устройство тентовых навесов, ограждение территории, приобретение, установку оборудования, малых архитектурных форм, мебели; получение технических условий, технологическое присоединение, приобретение, установку оборудования, малых архитектурных форм, мебели в соответствии с Приказом № 1	46 988,452	46 988,452	Приказ о децентрализации средств, документация, представленная к проверке (приложение 1)	Выделенные средства в 2015 году освоены в полном объеме и использованы по целевому назначению и эффективно, без задержки срока завершения работ
Срок завершения работ	01 сентября 2015 г.	25 августа 2015 г.	Последняя КС-2 от 25 августа 2015 г. № 87	Без задержки срока завершения работ
Срок освоения средств	Конец календарного года	28 декабря 2015 г.	Счет на оплату от 28 декабря 2015 г. № 420027	Без задержки срока освоения средств

30 декабря 2015 г.	Се
4 500,000	При сре пред
18 сентября 2015 г.	Сч сентя
22 655,700	Приказ средс предста (п
20 октября 2015 г.	Последн 2
29 сентября 2015 г.	Счет на о 201

Срок получения лицензии на право ведения учреждением образовательной деятельности	до 01 ноября 2015 г.	30 декабря 2015 г.	Серия 59Л01 № 0002719	Задержка срока получения лицензии установленного Приказом о децентрализации, составила 60 календарных дней
Выделено средств на приобретение оборудования и мебели в соответствии с Приказом № 2	4 500,000	4 500,000	Приказ о децентрализации средств, документация, представленная к проверке (приложение 1)	Выделенные средства освоены в полном объеме в 2015 году и использованы по целевому и эффективному назначению
Срок освоения средств	Конец календарного года	18 сентября 2015 г.	Счет на оплату от 29 сентября 2015 г. № 286344	Без задержки срока освоения средств
Выделено средств на текущий ремонт зданий, приобретение оборудования и мебели, в соответствии с имеющимися предписаниями надзорных органов в соответствии с Приказом № 3	22 655,700	22 655,700	Приказ о децентрализации средств, документация, представленная к проверке (приложение 1)	Выделенные средства освоены в полном объеме в 2015 году и использованы по целевому и эффективному назначению
Срок завершения работ	Конец календарного года	20 октября 2015 г.	Последняя КС-2 от 30 июля 2015 г. № 11	Без задержки срока завершения работ
Срок освоения средств	Конец календарного года	29 сентября 2015 г.	Счет на оплату от 13 октября 2015 г. № 315884	Без задержки срока освоения средств