****Администрация

города Волгодонска

Отдел контроля в сфере закупок

Ленина ул., д. 95,

г. Волгодонск, Ростовская область,

Российская Федерация, 347370

тел: (8639) 22-44-67

 06.03.2015 г. № 07/3.7-43

 На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

АКТ № 07/3.7-43

ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ

г. Волгодонск «06» марта 2015 г.

В соответствии со статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Закон № 44-ФЗ), постановлением Администрации города Волгодонска от 02.07.2014г. № 2188 «Об утверждении Положения по осуществлению контроля в сфере закупок», распоряжением Администрации города Волгодонска о проведении плановой проверки от­­­­­­ 13.02.2015г. № 20 Рабочей группой отдела контроля в сфере закупок в составе:

Руководитель Рабочей группы – Гладченко Светлана Юрьевна, начальник отдела контроля в сфере закупок.

Члены Рабочей группы:

Бирюкова Светлана Эдуардовна – старший инспектор отдела контроля в сфере закупок;

Якушкина Оксана Ивановна – старший инспектор отдела контроля в сфере закупок.

Проведена плановая проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Муниципальным общеобразовательным учреждением лицеем № 11 (далее – МОУ лицей № 11).

Цель проведения плановой проверки – предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Предмет проведения плановой проверки – соблюдение заказчиком, контрактной службой, контрактным управляющим, комиссией по осуществлению закупок и ее членами, уполномоченным органом, уполномоченным учреждением, специализированной организацией, выполняющей отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Данные о субъекте контроля:

1. Полное наименование: Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 11.

2. Сокращенное наименование: МОУ лицей № 11.

3. Юридический адрес: 347371, Ростовская область, г. Волгодонск,

ул. Молодежная, 1.

4. ИНН: 6143039021.

5. Фактический адрес: 347371, Ростовская область, г. Волгодонск,

ул. Молодежная, 1.

6. Контактный телефон: (8639) 24-29-45.

7. Руководитель за проверяемый период: Шахова Ирина Афанасьевна.

Плановая проверка проводилась в период со 02.03.2015 г. по 06.03.2015 г., по адресу: 347370, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина,95.

Проверяемый период: с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.

За проверяемый период субъектом контроля осуществлено 85 закупок на общую сумму 9 141 415,99 рублей:

1. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путём проведения открытого конкурса – не осуществлялось;

2. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путём проведения конкурса с ограниченным участием – не осуществлялось;

3. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путём проведения двухэтапного конкурса – не осуществлялось;

4. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путём проведения аукциона в электронной форме – проведено 20 закупок, по итогам которых были заключены муниципальные контракты на общую сумму 6 723 757,91 рублей.

5. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путём запроса котировок – не осуществлялось;

6. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путём запроса предложений – не осуществлялось;

7. Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ – не осуществлялось;

8. Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ – заключено 65 контрактов на общую сумму 2 417 658,08 рублей.

Для проведения плановой проверки субъектом контроля представлены следующие документы:

Устав МОУ лицея № 11 утвержденный приказом Управления образования г.Волгодонска от 24.09.2009 № 630.

Приказ МОУ лицея № 11 от 12.01.2014г. № 5 «О назначении ответственным лицом».

Должностная инструкция заместителя директора лицея по административно- хозяйственной работе (АХР).

Удостоверение от 09.02.2006г. № 18112-3917 о краткосрочном повышении квалификации Рябоконь Валентины Николаевны.

Удостоверение от 09.02.2006г. № 18115-3920 о краткосрочном повышении квалификации Сажневой Ирины Евгеньевны.

Удостоверение от 26.06.2014г. № 412.01-66/1682 о повышении квалификации Сажневой Ирины Евгеньевны.

Приказ МОУ лицея № 11 от 12.01.2015г. № 1 «О возложении обязанностей директора лицея».

Выписка из приказа от 01.09.1998 № 321 о переводе Шаховой Ирины Афанасьевны на должность директора средней школы № 11.

Приказ от 14.01.2014г. № 5 «О создании приемочной комиссии и назначении ответственных за проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактами».

Положение о приемочной комиссии и проведении экспертизы результатов, предусмотренных контрактом силами заказчика.

Приказ № 14 от 17.01.2014г. «Об утверждении плана-графика размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МОУ лицея № 11 на 2014 год».

Приказ № 81 от 17.03.2014г. «О внесении изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МОУ лицея № 11 на 2014 год».

 Приказ № 140 от 24.04.2014г. «О внесении изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МОУ лицея № 11 на 2014 год».

Приказ № 145 от 28.04.2014г. «О внесении изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МОУ лицея № 11 на 2014 год».

Приказ № 165 от 16.05.2014г. «О внесении изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МОУ лицея № 11 на 2014 год».

Приказ № 183 от 03.06.2014г. «О внесении изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МОУ лицея № 11 на 2014 год».

Приказ № 217 от 20.06.2014г. «О внесении изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МОУ лицея № 11 на 2014 год».

Приказ № 226 от 09.07.2014г. «О внесении изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МОУ лицея № 11 на 2014 год».

Приказ № 228 от 21.07.2014г. «О внесении изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МОУ лицея № 11 на 2014 год».

Приказ № 259 от 28.07.2014г. «О внесении изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МОУ лицея № 11 на 2014 год».

Приказ № 260 от 29.07.2014г. «О внесении изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МОУ лицея № 11 на 2014 год».

Приказ № 261 от 14.08.2014г. «О внесении изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МОУ лицея № 11 на 2014 год».

Приказ № 238 от 21.08.2014г. «О внесении изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МОУ лицея № 11 на 2014 год».

Приказ № 241 от 26.08.2014г. «О внесении изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МОУ лицея № 11 на 2014 год».

Приказ № 345 от 19.09.2014г. «О внесении изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МОУ лицея № 11 на 2014 год».

Приказ № 251 от 06.10.2014г. «О внесении изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МОУ лицея № 11 на 2014 год».

Приказ № 253 от 08.10.2014г. «О внесении изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МОУ лицея № 11 на 2014 год».

Приказ № 412 от 13.11.2014г. «О внесении изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МОУ лицея № 11 на 2014 год».

Приказ № 479 от 08.12.2014г. «О внесении изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МОУ лицея № 11 на 2014 год».

Приказ № 482 от 12.12.2014г. «О внесении изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МОУ лицея № 11 на 2014 год».

Приказ № 484 от 16.12.2014г. «О внесении изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МОУ лицея № 11 на 2014 год».

Осуществление закупки путем проведения аукциона в электронной форме:

Контракт от 07.09.2014г. № 2014.254478 на поставку молока для учащихся 1-4 классов. Спецификация товаров. График поставки товара. Заключения по проверке предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта от 24.09.2014г., от 07.10.2014г., от 13.11.2014г. Акты приемки товаров (выполненных работ, оказанных услуг) от 24.09.2014г., от 07.10.2014г., от 13.11.2014г. Товарные накладные: № 5031 от 24.09.2014г., № 5937 от 07.10.2014г., № 8714 от 13.11.2014г. Платежные поручения: № 149077 от 16.10.2014г., № 149078 от 16.10.2014г., № 859911 от 20.11.2014г. Отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения от 04.12.2014г.

Контракт от 01.09.2014г. № 2014.252617 на приобретение услуг для реализации проекта «Всеобуч по плаванию», включающего в себя организацию обучения навыкам плавания 50 обучающихся в 2-3-х классах. График оказания услуг. Техническое задание. Платежные поручения: № 397505 от 29.10.2014г. и № 172916 от 30.12.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 21.10.2014г. Акт приема-сдачи оказанных услуг по контракту от 13.10.2014г. Заключение по проверке предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта от 13.10.2014г. Отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения от 02.12.2014г.

Контракт от 29.08.2014г. № 2014.245476 на поставку прочих продуктов питания. Спецификация товаров (местный бюджет). Спецификация товаров (внебюджет). График поставки товара. Товарные накладные: №4797 от 23.12.14г., №4746 от 22.12.14г., №4795 от 20.12.14г., №4770 от 18.12.14г., №4741 от 10.12.14г., №4711 от 18.12.14г., №4745 от 22.12.14г., №4739 от 10.12.14г., №4559 от 11.12.14г., №4553 от 01.12.14г., №4560 от 09.12.14г., №4552 от 01.12.14г., №4556 от 090.12.14г., №4327 от 24.11.14г., №4330 от 26.11.14г., №4190 от 18.11.14г., №4328 от 26.11.14г., №4025 от 10.11.14г., №4189 от 18.11.14г., №4186 от 17.11.14г., №4024 от 07.11.14г., №4026 от 10.11.14г., №3762 от 22.10.14г., №3767 от 23.10.14г., №3766 от 23.10.14г., №3763 от 22.10.14г., №3342 от 13.10.14г., №3761 от 16.10.14г., №3340 от 13.10.14г., №3341 от 13.10.14г., №3837 от 07.10.14г., №3339 от 07.10.14г., №3579 от 01.10.14г., №3582 от 01.10.14г., №3581 от 01.10.14г., №3336 от 25.09.14г., №3411 от 22.09.14г., №3410 от 22.09.14г., №3422 от 22.09.14г., №3421 от 22.09.14г., №3407 от 19.09.14г., №3406 от 16.09.14г., №3197 от 11.09.14г., №3131 от 11.09.14г., №3239 от 18.09.14г., №3130 от 11.09.14г., №3405 от 11.09.14г., №3198 от 11.09.14г., №2922 от 01.09.14г., №2923 от 01.09.14г. Платежные поручения: №137708 от 30.12.14г., №137726 от 30.12.14г., №137730 от 30.12.14г., №130960 от 30.12.14г., №744081 от 23.12.14г., №744086 от 23.12.14г., №744079 от 23.12.14г., №526225 от 15.12.14г., №526220 от 15.12.14г., №310207 от 05.12.14г., №105709 от 27.11.14г., №105124 от 27.11.14г., №859906 от 20.11.14г., №858173 от 20.11.14г., №819202 от 19.11.14г., №415730 от 29.10.14г., №415732 от 29.10.14г., №415739 от 29.10.14г., №415749 от 29.10.14г., №415760 от 29.10.14г., №369257 от 28.10.14г., №369250 от 28.10.14г., №210535 от 20.10.14г., №149070 от 16.10.14г., №149079 от 16.10.14г., №149107 от 16.10.14г., №149103 от 16.10.14г., №879474 от 08.10.14г., №879469 от 08.10.14г., №879463 от 08.10.14г., №709056 от 30.09.14г., №709060 от 30.09.14г., №709073 от 30.09.14г., №618083 от 25.09.14г., №515003 от 19.09.14г., №515006 от 19.09.14г., №378431 от 12.09.14г. Отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения от 05.12.2014г.

Контракт от 25.07.2014г. № 2014.198527 на поставку учебной литературы. Спецификация товаров. Товарная накладная № 99 от 28.07.2014г. Платежные поручения: № 811360 от 19.08.2014г., № 897569 от 25.08.2014г. Заключение по проверке предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта от 28.07.2014г. Отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения от 09.12.2014г.

Контракт от 28.05.2014г. № 2014.106579 на поставку наглядных пособий. Спецификация товаров. Товарная накладная № 85 от 26.06.2014г. Платежное поручение № 775348 от 02.07.2014г. Заключение по проверке предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта от 26.06.2014г. Акт приемки товаров от 26.06.2014г. Отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения от 08.12.2014г.

Контракт от 21.04.2014г. № 2014.71411 на поставку технических средств обучения. Спецификация товаров. Товарная накладная № 69 от 29.04.2014г. Платежные поручения: № 317818 от 10.06.2014г., № 704434 от 15.05.2014г. Заключение по проверке предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта от 29.04.2014г. Акт приемки товаров от 29.04.2014г. Отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения от 03.12.2014г.

Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п.5 ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ:

Контракт от 17.03.2014г. № 17 на приобретение кухонной посуды. Спецификация. Расчет цены контракта. Акт приемки поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) от 31.03.2014г. Заключение по проверке предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта от 31.03.2014г. Товарная накладная № 2569 от 31.03.2014г. Платежное поручение №878087 от 09.04.2014г. Отчет о нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 17.03.2014г.

Контракт от 17.06.2014г. № 268 на выполнение работ по текущему ремонту учебного оборудования. Спецификация. Расчет цены контракта. Заключение по проверке предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта от 01.10.2014г. Акты выполненных работ: № 25 от 30.06.2014г., № 23 от 17.07.2014г., № 24 от 25.08.2014г., № 22 от 22.09.2014г., № 32 от 23.09.2014г. Платежные поручения: № 544959 от 22.09.2014г., № 25.08.2014г., № 169989 от 17.07.2014г., № 48644 от 09.07.2014г., № 729481 от 30.06.2014г.

Контракт от 15.09.2014г. № 206 на оказание услуг по проведению медицинского осмотра работников заказчика. Спецификация. Заявка на кассовый расход №1634 от 13.10.2014г. Платежное поручение. Акт приема-передачи оказанных услуг по контракту.

Контракт от 22.12.2014г. № 292 на поставку оборудования по доступной среде. Спецификация. Расчет цены контракта. Заключение по проверке предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта от 25.12.2014г. Акт приема-передачи товара от 24.12.2014г. Товарная накладная №329 от 24.12.2014г. Платежные поручения: № 88680 от 29.12.2014г., № 172915 от 30.12.2014г.

В результате проведенной плановой проверки установлено:

1. На основании Решения Волгодонской городской Думы г. Волгодонска от 19.12.2013 г. №108 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 05.03.2008г. №35 «Об утверждении положения об Управлении образования г. Волгодонска в новой редакции и структуры Управления образования г. Волгодонска» Управление образования г. Волгодонска наделено полномочиями по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образовании г. Волгодонска, за исключением полномочий на обоснование закупок, определение условий контракта, в том числе на определение начальной (максимальной) цены контракта, и подписания контракта.

МОУ лицей № 11 является подведомственным учреждением Управления образования г. Волгодонска. Управление образования г. Волгодонска осуществляет определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МОУ лицея № 11 путем проведения запроса котировок, запроса предложений, открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, аукциона в электронной форме.

В соответствии с частью 2 статьи 38 Закона № 44-ФЗ, поскольку совокупный годовой объем закупок МОУ лицея № 11 не превышает сто миллионов рублей, заказчик назначил должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта – контрактного управляющего. На основании приказа «О назначении ответственным лицом» от 12.01.2014 г. № 5 назначен контактный управляющий МОУ лицея № 11 – И.Е. Сажнева, а также утверждена должностная инструкция контрактного управляющего. Нарушений не выявлено.

2. Согласно части 2 статьи 112 Закона № 44-ФЗ заказчики размещают в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планы-графики размещения заказов на 2014 и 2015 годы по правилам, действовавшим до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, с учетом особенностей, которые могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В этой связи следует отметить, что в настоящее время планы-графики размещения заказов размещаются заказчиками на официальном сайте в сети «Интернет» в порядке, утвержденном совместным приказом Минэкономразвития России и Федеральным казначейством от 27 декабря 2011 г. № 761/20н «Об утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков» (далее - Приказ № 761/20н).

При этом особенности, указанные в части 2 статьи 112 Закона № 44-ФЗ, установлены совместным приказом Минэкономразвития России и Казначейства России от 20 сентября 2013 г. № 544/18н «Об особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы» (далее - Приказ №544/18н).

В соответствии с пунктом 2 Приказа № 544/18н планы-графики подлежат размещению на официальном сайте не позднее одного календарного месяца после принятия закона (решения) о бюджете.

Бюджет города Волгодонска на 2014 год был принят 19.12.2013г. (Решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2013г. № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»).

План-график размещения заказов на 2014 год для нужд МОУ лицея № 11 был утвержден приказом № 14 от 17.01.2014г. и опубликован на официальном сайте «zakupki.gov.ru» 17.01.2014г. Следовательно, МОУ лицеем № 11 план-график размещения заказов на 2014 год размещен на официальном сайте в установленный срок.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 5 Приказа №544/18н в столбце 10 - через символ «/» указываются размер обеспечения заявки (в тыс. рублей), размер обеспечения исполнения контракта (в тыс. рублей) и размер аванса (в процентах) (последнее - если предполагается).

В нарушение подпункта 2 пункта 5 Приказа №544/18н в плане-графике размещения заказов на 2014 год (версии №1 - №6) в столбце 10 указаны условия: «оплата 2 раза в месяц на основании счета-фактуры, товарно-транспортной накладной; оплата по договору» не относящиеся к условиям финансового обеспечения исполнения контракта, и не указаны, через символ «/», размер обеспечения заявки, размер обеспечения исполнения контракта (в тыс. рублей).

В нарушение подпункта 2 пункта 5 Приказа №544/18н в плане-графике размещения заказов на 2014 год (версии №7 - №31) в столбце 10 указаны условия финансового обеспечения исполнения контракта: через символ «/», размер обеспечения заявки (в процентах), размер обеспечения исполнения контракта (в процентах), а не в тыс. рублей как установлено.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 5 Приказа №544/18н после информации о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ, в столбце 9 и 13 формы плана-графика указывается итоговая информация о совокупном годовом объеме закупок (тыс. рублей):

а) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ;

б) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ;

в) у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

г) осуществляемых путем проведения запроса котировок;

д) всего планируемых в текущем году.

В нарушение подпункта 5 пункта 5 Приказа №544/18н, в столбце 9 и 13 плана-графика размещения заказов на 2014 год (версии №1- №31) не указан совокупный годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

В соответствии с пунктом 6 Приказа № 761/20н в случае внесения изменений в план-график такие изменения размещаются на официальном сайте не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в план-график.

В соответствии с информацией, опубликованной на официальном сайте «zakupki.gov», МОУ лицей № 11 вносил изменения в план-график 31 раз: 03.02.2014, 06.02.2014, 19.02.2014, 21.02.2014, 17.03.2014, 14.04.2014, 23.04.2014, 24.04.2014, 30.04.2014, 16.05.2014, 05.06.2014, 20.06.2014, 24.06.2014, 21.07.2014, 28.07.2014, 29.07.2014, 14.08.2014, 21.08.2014, 26.08.2014, 19.09.2014, 06.10.2014, 08.10.2014, 23.10.2014, 13.11.2014, 26.11.2014, 28.11.2014, 08.12.2014, 12.12.2014, 16.12.2014. Вносимые в план-график изменения, были оформлены приказами «О внесении изменений в план-график размещения заказов на 2014 год» и размещены на официальном сайте в установленный срок.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 5 Приказа №544/18н в столбце 14 плана-графика указывается - обоснование внесения изменений в утвержденный план-график со ссылкой на соответствующий случай, предусмотренный пунктом 15 примечаний к форме планов-графиков.

В соответствии с пунктом 15 примечаний к форме планов-графиков, внесение изменений в планы-графики осуществляются в случаях:

1) изменения более чем на 10% стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленные в результате подготовки к размещению конкретного заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта, предусмотренной планом-графиком;

2) изменения планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа размещения заказа, срока исполнения контракта;

3) отмены заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа;

4) образовавшейся экономии от использования в текущем финансовом году бюджетных ассигнований в соответствии с законодательством РФ;

5) при возникновении обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно;

6) в случае выдачи заказчику, уполномоченному органу предписания уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов органа местного самоуправления об устранении нарушения законодательства РФ о размещении заказов в соответствии с законодательством РФ, в том числе об аннулировании торгов.

В нарушение подпункта 2 пункта 5 Приказа №544/18н, план-график на 2014 год с изменениями, не содержит в столбце 14 обоснования внесения изменений, предусмотренные пунктом 15 примечаний к форме планов-графиков.

В столбце 14, опубликованном на официальном сайте плане-графике на 2014 год (версии №2 - №31), указаны номера и даты приказов, в соответствии с которыми вносились изменения в план-график на 2014 год.

Тот факт, что вносимые в планы-графики изменения, содержаться в приказах заказчика о внесении таких изменений, не освобождает заказчика от обязанности заполнения всех столбцов формы плана-графика, в соответствии с требованиями Приказа №544/18н.

Из пояснений контрактного управляющего Сажневой И.Е., ответственного за формирование и размещение на официальном сайте планов-графиков на 2014 год, представленного в отдел контроля 05.03.2014г., нарушения были допущены по причине незнания действующего законодательства.

3. Осуществление закупок путем проведения электронного аукциона:

3.1. В соответствии с планом-графиком на 2014 год, размещенным на официальном сайте «zakupki.gov.ru» 17.01.2014г., МОУ лицеем № 11 было опубликовано извещение №0358300081114000016 от 17.03.2014г. о проведении электронного аукциона на поставку технических средств обучения.

На основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 04.04.2014г. был заключен контракт № 2014.71411 от 21.04.2014г. на сумму 1349000,00 руб. (один миллион триста сорок девять тысяч рублей 00 копеек). Срок действия контракта до 31.12.2014г.

В соответствии с частью 1 статьи 103 Закона № 44-ФЗ федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ведет реестр контрактов, заключенных заказчиками (далее - реестр контрактов).

Согласно части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ в течение трех рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет указанную в части 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ  информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Контракт № 2014.71411 был заключен 21.04.2014г. Информация о заключенном контракте была включена в реестр контрактов в установленный срок (23.04.2014г.).

Частью 6 статьи 103 Закона № 44-ФЗ предусмотрено, что реестр контрактов ведется в порядке, утвержденном Постановлением Правительства РФ.

В соответствии с пунктом 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» (далее по тексту Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. №1084) в целях ведения реестра контрактов заказчик формирует и направляет в Федеральное казначейство в течение 3 рабочих дней со дня изменения контракта, исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги следующие документы и информацию:

1)информацию об изменении контракта с указанием условий контракта, которые были изменены;

2)информацию об исполнении контракта, в том числе информация об оплате контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением стороной контракта обязательств, предусмотренных контрактом;

3)документ о приемке (в случае принятия решения о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги).

В соответствии с пунктом 10 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года № 1084 формирование информации, а также обмен информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством осуществляются в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 7 порядка, утвержденного приказом Минфина России от 30.12.2013г. № 142н «О порядке и формах направления до 1 июля 2014 года заказчиками информации и документов в реестр контрактов, заключенных заказчиками, и сведений в реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну» документ о приемке (в случае принятия решения о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги) направляется одновременно с информацией об исполнении контракта.

Контракт № 2014.71411 от 21.04.2014г. исполнен сторонами в полном объеме 10.06.2014г., что подтверждают представленные документы: подписанная сторонами товарная накладная № 69 от 29.04.2014г., платежные поручения: №704434 от 15.05.2014г. на сумму 800000,00 руб., №317818 от 10.06.2014г. на сумму 549000,00 руб., акт приемки товаров от 29.04.2014г.

В нарушение пункта 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года №1084 в реестре контрактов не размещена информация об исполнении контракта № 2014.71411 от 21.04.2014г., в том числе информация об оплате контракта (платежное поручение № 704434 от 15.05.2014г.), а также документ о приемке поставленного товара (товарная накладная № 69 от 29.04.2014г., акт приемки товаров от 29.04.2014г.).

В соответствии с постановлением 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» (далее по тексту – постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013года №1093) уполномоченный работник формирует отчет и размещает в единой информационной системе.

Согласно пункту 3 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 года №1093 отчет размещается заказчиком в единой информационной системе в течение 7 рабочих дней со дня:

а) оплаты заказчиком обязательств и подписания заказчиком документа о приемке результатов исполнения контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, а в случае создания приемочной комиссии - подписания такого документа всеми членами приемочной комиссии и утверждения его заказчиком по отдельному этапу исполнения контракта;

б) оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, а в случае создания приемочной комиссии - подписания такого документа всеми членами приемочной комиссии и утверждения его заказчиком;

в) расторжения контракта, то есть со дня, определенного соглашением сторон о расторжении контракта, дня вступления в законную силу решения суда о расторжении контракта или дня вступления в силу решения поставщика, подрядчика или исполнителя либо заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Отчет об исполнении контракта № 2014.71411 должен быть подготовлен и размещен на официальном сайте, ответственным лицом, в течение 7 рабочих дней со дня оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о приемке поставленных товаров. Акт приемки поставленных товаров от 29.04.2014г. Дата последнего платежного поручения 10.06.2014г., следовательно, отчет об исполнении контракта № 2014.71411 должен быть подготовлен и размещен на официальном сайте до 24.06.2014г.

Отчет об исполнении контракта № 2014.71411 от 21.04.2014г. подготовлен ответственным лицом – Сажневой И.Е. и размещен на официальном сайте с нарушением установленного срока (03.12.2014г.).

3.2. В соответствии с планом-графиком на 2014 год размещенным на официальном сайте zakupki.gov.ru 17.01.2014г., МОУ лицеем № 11 было опубликовано извещение № 0358300081114000243 от 24.06.2014г. на поставку учебной литературы.

На основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 14.07.2014г. был заключен контракт № 2014.198527 от 25.07.2014г. на сумму 1396461,50 руб. (один миллион триста девяноста шесть тысяч четыреста шестьдесят один рубль) 50 копеек. Срок действия контракта до 31.12.2014г.

Согласно части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ в течение трех рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет указанную в части 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Контракт № 2014.198527 был заключен 25.07.2014г. Информация о заключенном контракте была включена в реестр контрактов своевременно (28.07.2014г.).

Контракт № 2014.198527 от 25.07.2014г. исполнен сторонами в полном объеме 25.08.2014г., что подтверждают представленные документы: подписанная сторонами товарная накладная № 99 от 28.07.2014г., платежные поручения: №811360 от 19.08.2014г. на сумму 1224871,42 руб., №897569 от 25.08.2014г. на сумму 171590,08 руб., акт приемки товаров от 28.07.2014г.

В нарушение пункта 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года №1084 в реестре контрактов не размещена информация об исполнении контракта № 2014.198527 от 25.07.2014г., в том числе информация об оплате контракта (платежное поручение № 897569 от 25.08.2014г.), а также документы о приемке поставленного товара (товарная накладная № 99 от 28.07.2014г., акт приемки товаров от 28.07.2014г.).

Согласно пункту 3 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 года №1093 отчет размещается заказчиком в единой информационной системе в течение 7 рабочих дней со дня:

а) оплаты заказчиком обязательств и подписания заказчиком документа о приемке результатов исполнения контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, а в случае создания приемочной комиссии - подписания такого документа всеми членами приемочной комиссии и утверждения его заказчиком по отдельному этапу исполнения контракта;

б) оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, а в случае создания приемочной комиссии - подписания такого документа всеми членами приемочной комиссии и утверждения его заказчиком;

в) расторжения контракта, то есть со дня, определенного соглашением сторон о расторжении контракта, дня вступления в законную силу решения суда о расторжении контракта или дня вступления в силу решения поставщика, подрядчика или исполнителя либо заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Отчет об исполнении контракта № 2014.198527 должен быть подготовлен и размещен на официальном сайте, ответственным лицом, в течение 7 рабочих дней со дня оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о приемке поставленных товаров. Акт приемки поставленных товаров от 28.07.2014г. Дата последнего платежного поручения 25.08.2014г., следовательно, отчет об исполнении контракта № 2014.198527 должен быть подготовлен и размещен на официальном сайте до 04.09.2014г.

Отчет об исполнении контракта № 2014.198527 от 25.07.2014г. подготовлен ответственным лицом и размещен на официальном сайте с нарушением установленного срока (09.12.2014г.).

3.3. В соответствии с планом-графиком на 2014 год размещенным на официальном сайте zakupki.gov.ru 17.01.2014г., МОУ лицеем № 11 было опубликовано извещение № 0358300081114000364 от 29.07.2014г. на поставку молока для учащихся 1-4 классов.

На основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 26.08.2014г. был заключен контракт № 2014.254478 от 07.09.2014г. на сумму 221577,12 руб. (двести двадцать одна тысяча пятьсот семьдесят семь рублей) 12 копеек. Срок действия контракта до 31.12.2014г.

Согласно части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ в течение трех рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет указанную в части 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Информация о заключенном контракте № 2014.254478 была включена в реестр контрактов своевременно (09.09.2014г.).

В соответствии с пунктом 4.1. контракта, срок поставки товара: 1-я поставка – в течение 5 рабочих дней с момента заключения контракта; 2-я поставка – с 06.10.2014 по 10.10.2014 года; 3-я поставка – с 10.11.2014 по 14.11.2014 года. Каждая поставка товара подтверждается подписанием сторонами товарной накладной.

Контракт № 2014.254478 от 07.09.2014г. исполнен сторонами в полном объеме 20.11.2014г., что подтверждают представленные документы: подписанные сторонами товарные накладные: № 5031 от 24.09.2014г., № 5937 от 07.10.2014г., № 8714 от 13.11.2014г.; платежные поручения: № 149077 от 16.10.2014г., № 149078 от 16.10.2014г., № 859911 от 20.11.2014г.; акты приемки товаров (выполненных работ, оказанных услуг) от 24.09.2014г., от 07.10.2014г., от 13.11.2014г.

В соответствии с пунктом 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084 в целях ведения реестра контрактов заказчик формирует и направляет в Федеральное казначейство в течение 3 рабочих дней со дня изменения контракта, исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги следующие документы и информацию:

1)информацию об изменении контракта с указанием условий контракта, которые были изменены;

2)информацию об исполнении контракта, в том числе информация об оплате контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением стороной контракта обязательств, предусмотренных контрактом;

3)документ о приемке (в случае принятия решения о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги).

В соответствии с пунктом 12 Правил ведения реестра контрактов, информация об исполнении контракта № 2014.254478 от 07.09.2014г., в том числе информация об оплате контракта, а также документы о приемке поставленного товара должны быть размещены на официальном сайте, ответственным лицом, до 26.11.2014г.

В нарушение пункта 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года №1084, информация об исполнении контракта № 2014.254478 от 07.09.2014г., в том числе информация об оплате контракта, а также документы о приемке поставленного товара размещены на официальном сайте в реестре контрактов с нарушением срока (02.12.2014г.).

Согласно пункту 3 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 года №1093 отчет размещается заказчиком в единой информационной системе в течение 7 рабочих дней со дня:

а) оплаты заказчиком обязательств и подписания заказчиком документа о приемке результатов исполнения контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, а в случае создания приемочной комиссии - подписания такого документа всеми членами приемочной комиссии и утверждения его заказчиком по отдельному этапу исполнения контракта;

б) оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, а в случае создания приемочной комиссии - подписания такого документа всеми членами приемочной комиссии и утверждения его заказчиком;

в) расторжения контракта, то есть со дня, определенного соглашением сторон о расторжении контракта, дня вступления в законную силу решения суда о расторжении контракта или дня вступления в силу решения поставщика, подрядчика или исполнителя либо заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Отчет об исполнении контракта № 2014.254478 должен быть подготовлен и размещен на официальном сайте, ответственным лицом, в течение 7 рабочих дней со дня оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о приемке поставленных товаров. Последний акт приемки поставленных товаров от 13.11.2014г. Дата последнего платежного поручения 20.11.2014г., следовательно, отчет об исполнении контракта № 2014.254478 должен быть подготовлен и размещен на официальном сайте до 02.12.2014г.

Отчет об исполнении контракта № 2014.254478 от 07.09.2014г. подготовлен ответственным лицом и размещен на официальном сайте с нарушением установленного срока (04.12.2014г.).

3.4. В соответствии с планом-графиком на 2014 год, размещенным на официальном сайте «zakupki.gov.ru» 17.01.2014г., МОУ лицеем № 11 было опубликовано извещение №0358300081114000099 от 28.04.2014г. о проведении электронного аукциона на приобретение наглядных пособий для МОУ лицея №11.

По итогам электронного аукциона был заключен контракт № 2014.106579 от 28.05.2014г. на сумму 185 000 (сто восемьдесят пять тысяч рублей) 00 копеек. Срок действия контракта до 31.12.2014г.

Согласно части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ в течение трех рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет указанную в части 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Контракт № 2014.106579 был заключен 28.05.2014г. Информация, указанная в части 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, была направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в установленный срок (30.05.2014г.).

Контракт № 2014.106579 от 28.05.2014г. исполнен сторонами в полном объеме - 02.07.2014г. Исполнение контракта подтверждают представленные документы: подписанная сторонами товарная накладная № 85 от 26.06.2014г., акт приемки товаров от 26.06.2014, платежное поручение № 775348 от 02.07.2014г. на сумму 185 000,00 руб.

В нарушение пункта 12 Постановления Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года №1084, информация об исполнении контракта, № 2014.106579 от 28.05.2014 г., в том числе информация об оплате, включена в реестр контрактов с нарушением срока (04.08.2014г.).

Документы о приемке поставленного товара (товарная накладная № 85 от 26.06.2014г., акт приемки товаров от 26.06.2014г.) в реестре контрактов на момент проверки отсутствуют.

Согласно пункту 3 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства РФ №1093, отчет размещается заказчиком в единой информационной системе в течение 7 рабочих дней со дня:

а) оплаты заказчиком обязательств и подписания заказчиком документа о приемке результатов исполнения контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, а в случае создания приемочной комиссии - подписания такого документа всеми членами приемочной комиссии и утверждения его заказчиком по отдельному этапу исполнения контракта;

б) оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, а в случае создания приемочной комиссии - подписания такого документа всеми членами приемочной комиссии и утверждения его заказчиком;

в) расторжения контракта, то есть со дня, определенного соглашением сторон о расторжении контракта, дня вступления в законную силу решения суда о расторжении контракта или дня вступления в силу решения поставщика, подрядчика или исполнителя либо заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Контракт № 2014.106579 от 28.05.2014г. исполнен – 02.07.2014г. Отчет об исполнении контракта необходимо было подготовить и разместить на официальном сайте до 14.07.2014г.

В нарушение пункта 3 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства РФ №1093, отчет об исполнении контракта № 2014.106579 от 28.05.2014г. был подготовлен и размещен на официальном сайте с нарушением установленного срока (08.12.2014г.).

Согласно части 10 статьи 94 Закона № 44-ФЗ к отчету об исполнении контракта прилагаются заключение по результатам экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги и документ о приемке таких результатов либо иной определенный законодательством Российской Федерации документ.

Согласно пункту 10 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. №1093, отчет и документы в электронной форме, предусмотренные частью 10 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, подлежат размещению в единой системе.

В нарушение пункта 10 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. №1093, к размещенному на официальном сайте отчету об исполнении контракта № 2014.106579 от 28.05.2014 г. не размещен документ о приемке товара (товарная накладная №85 от 26.06.2014).

3.5. В соответствии с планом-графиком на 2014 год, размещенным на официальном сайте «zakupki.gov.ru» 17.01.2014г., МОУ лицеем №11 было опубликовано извещение №0358300081114000374 от 31.07.2014г. о проведении электронного аукциона на поставку прочих продуктов питания.

По итогам электронного аукциона был заключен контракт № 2014.245476 от 29.08.2014г. на сумму 112464 (сто двенадцать тысяч четыреста шестьдесят четыре рубля) 00 копеек. Срок действия контракта до 31.12.2014г.

Согласно части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ в течение трех рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет указанную в части 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Контракт № 2014.245476 был заключен 29.08.2014г. Информация, указанная в части 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, была направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в установленный срок (29.08.2014г.).

В соответствии с пунктом 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. №1084, в целях ведения реестра контрактов заказчик формирует и направляет в Федеральное казначейство в течение 3 рабочих дней со дня изменения контракта, исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги следующие документы и информацию:

1)информацию об изменении контракта с указанием условий контракта, которые были изменены;

2)информацию об исполнении контракта, в том числе информация об оплате контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением стороной контракта обязательств, предусмотренных контрактом;

3)документ о приемке (в случае принятия решения о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги).

В соответствии с пунктом 10 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года № 1084 формирование информации, а также обмен информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством осуществляются в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 7 порядка, утвержденного приказом Минфина России от 30.12.2013 г. № 142н «О порядке и формах направления до 1 июля 2014 года заказчиками информации и документов в реестр контрактов, заключенных заказчиками, и сведений в реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну» документ о приемке (в случае принятия решения о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги) направляется одновременно с информацией об исполнении контракта.

Контракт № 2014.245476 от 29.08.2014г. исполнен сторонами в полном объеме – 30.12.2014г. Исполнение контракта подтверждают представленные документы: подписанные сторонами товарные накладные и платежные поручения (последняя товарная накладная №4797 от 23.12.14г., последнее платежное поручение №137708 от 30.12.14г.).

В нарушение пункта 12 Постановления Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года №1084, информация об оплате контракта №2014.245476 от 29.08.2014 г. в реестре контрактов на момент проверки отсутствует. Оплату по контракту подтверждают следующие платежные поручения: №819202 от 19.11.14г., №415730 от 29.10.14г., №415732 от 29.10.14г., №415739 от 29.10.14г., №415749 от 29.10.14г., №415760 от 29.10.14г., №369257 от 28.10.14г., №369250 от 28.10.14г., №210535 от 20.10.14г., №149070 от 16.10.14г., №149079 от 16.10.14г., №149107 от 16.10.14г., №149103 от 16.10.14г., №879474 от 08.10.14г., №879469 от 08.10.14г., №879463 от 08.10.14г., №709056 от 30.09.14г., №709060 от 30.09.14г., №709073 от 30.09.14г., №618083 от 25.09.14г., №515003 от 19.09.14г., №515006 от 19.09.14г., №378431 от 12.09.14г..

В нарушение пункта 12 Постановления Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года №1084 документы о приемке поставленных товаров по контракту (товарные накладные: №3762 от 22.10.14г., №3767 от 23.10.14г., №3766 от 23.10.14г., №3763 от 22.10.14г., №3342 от 13.10.14г., №3761 от 16.10.14г., №3340 от 13.10.14г., №3341 от 13.10.14г., №3837 от 07.10.14г., №3339 от 07.10.14г., №3579 от 01.10.14г., №3582 от 01.10.14г., №3581 от 01.10.14г., №3336 от 25.09.14г., №3411 от 22.09.14г., №3410 от 22.09.14г., №3422 от 22.09.14г., №3421 от 22.09.14г., №3407 от 19.09.14г., №3406 от 16.09.14г., №3197 от 11.09.14г., №3131 от 11.09.14г., №3239 от 18.09.14г., №3130 от 11.09.14г., №3405 от 11.09.14г., №3198 от 11.09.14г., №2922 от 01.09.14г., №2923 от 01.09.14г.) в реестре контрактов на момент проверки отсутствуют.

Согласно пункту 3 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства РФ №1093, отчет размещается заказчиком в единой информационной системе в течение 7 рабочих дней со дня:

а) оплаты заказчиком обязательств и подписания заказчиком документа о приемке результатов исполнения контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, а в случае создания приемочной комиссии - подписания такого документа всеми членами приемочной комиссии и утверждения его заказчиком по отдельному этапу исполнения контракта;

б) оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, а в случае создания приемочной комиссии - подписания такого документа всеми членами приемочной комиссии и утверждения его заказчиком;

в) расторжения контракта, то есть со дня, определенного соглашением сторон о расторжении контракта, дня вступления в законную силу решения суда о расторжении контракта или дня вступления в силу решения поставщика, подрядчика или исполнителя либо заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Контракт № 2014.245476 от 29.08.2014г. исполнен – 30.12.2014г. Отчет об исполнении всех обязательств по контракту № 2014.245476 от 29.08.2014г. необходимо было разместить на официальном сайте до 20.01.2015г.

Отчет об исполнении контракта № 2014.245476 от 29.08.2014г. был подготовлен ответственным лицом и размещен на официальном сайте Российской Федерации 05.12.2014г.

В нарушение пункта 3 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства РФ №1093, отчет об исполнении контракта № 2014.245476 от 29.08.2014г. не был подготовлен и размещен на официальном сайте с учетом документов о приемке товара (товарных накладных №4797 от 23.12.14г., №4746 от 22.12.14г., №4795 от 20.12.14г., №4770 от 18.12.14г., №4741 от 10.12.14г., №4711 от 18.12.14г., №4745 от 22.12.14г., №4739 от 10.12.14г., №4559 от 11.12.14г., №4560 от 09.12.14г.) и оплаты по контракту (согласно платежным поручениям №137708 от 30.12.14г., №137726 от 30.12.14г., №137730 от 30.12.14г., №130960 от 30.12.14г., №744081 от 23.12.14г., №744086 от 23.12.14г., №744079 от 23.12.14г., №526225 от 15.12.14г., №526220 от 15.12.14г.).

3.6. В соответствии с планом-графиком на 2014 год, размещенным на официальном сайте «zakupki.gov.ru» 17.01.2014г., МОУ лицеем №11 было опубликовано извещение №0358300081114000384 от 01.08.2014г. о проведении электронного аукциона на приобретение услуг по реализации целевого мероприятия «Всеобуч по плаванию».

По итогам электронного аукциона был заключен контракт № 2014.252617 от 01.09.2014г. на сумму 227276 (двести двадцать семь тысяч двести семьдесят шесть рублей) 30 копеек. Срок действия контракта до 31.12.2014г.

Согласно части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ в течение трех рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет указанную в части 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Контракт № 2014.252617 был заключен 01.09.2014г. Информация, указанная в части 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, была направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в установленный срок (02.09.2014г.).

Согласно пункту 4.6. контракта № 2014.252617 от 01.09.2014г. заказчик за счет средств областного и местного бюджета осуществляет оплату по факту подписания акта приема - передачи путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания акта приема – сдачи оказанных услуг.

Контракт № 2014.252617 от 01.09.2014г. исполнен сторонами в полном объеме - 30.12.2014г. Исполнение контракта подтверждают представленные документы: подписанный сторонами акт приема – сдачи оказанных услуг от 13.10.2014, платежные поручения № 397505 от 29.10.2014г. на сумму 80455,81 руб., №172916 от 30.12.2014 на сумму 146 820,49 руб.

В соответствии с пунктом 12 Постановления Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года №1084, информация об исполнении контракта № 2014.252617 от 01.09.2014 г., в том числе информация об оплате контракта, включена в реестр контрактов в установленный срок (13.01.2015г.).

Согласно пункту 3 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства РФ №1093, отчет размещается заказчиком в единой информационной системе в течение 7 рабочих дней со дня:

а) оплаты заказчиком обязательств и подписания заказчиком документа о приемке результатов исполнения контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, а в случае создания приемочной комиссии - подписания такого документа всеми членами приемочной комиссии и утверждения его заказчиком по отдельному этапу исполнения контракта;

б) оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, а в случае создания приемочной комиссии - подписания такого документа всеми членами приемочной комиссии и утверждения его заказчиком;

в) расторжения контракта, то есть со дня, определенного соглашением сторон о расторжении контракта, дня вступления в законную силу решения суда о расторжении контракта или дня вступления в силу решения поставщика, подрядчика или исполнителя либо заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Отчет об исполнении контракта № 2014.252617 от 01.09.2014г. необходимо было разместить на официальном сайте до 20.01.2015г.

Отчет об исполнении контракта № 2014.252617 от 01.09.2014г. был подготовлен ответственным лицом и размещен на официальном сайте Российской Федерации 02.12.2014г.

В нарушение пункта 3 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства РФ №1093, отчет об исполнении контракта № 2014.252617 от 01.09.2014г. не был подготовлен и размещен на официальном сайте с учетом оплаты по контракту согласно платежному поручению № 172916 от 30.12.2014г.

4. Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ:

Контракт на приобретение кухонной посуды № 17 от 17.03.2014г. на сумму 15000 (пятнадцать тысяч рублей 00 копеек).

Контракт на выполнение работ по текущему ремонту учебного оборудования №268 от 17.06.2014г. на сумму 173300 (сто семьдесят три тысячи триста рублей 00 копеек).

Контракт на оказание услуг по проведению медицинского осмотра работников заказчика № 206 от 15.09.2014г. на сумму 90866(девяносто тысяч восемьсот шестьдесят шесть рублей 00 копеек).

Контракт на поставку оборудования по доступной среде № 292 от 22.12.2014г.

В соответствии с частью 1 статьи 103 Закона № 44-ФЗ сведения о заключенных контрактах в реестр контрактов не включаются. Нарушений не выявлено.

На основании вышеизложенного, Рабочая группа пришла к следующим выводам:

1. Установлено **наличие** со стороны МОУ лицея № 11, действия (бездействие) которого проверяются, следующих **нарушений** законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд:

1.1. Пункта 5 совместного Приказа Минэкономразвития России и Казначейства России от 20 сентября 2013 г. № 544/18н «Об особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы»:

- в опубликованном на официальном сайте плане-графике (версия №1-№31) размещения заказов на 2014 год не указан в столбцах 9, 13 совокупный годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций;

- в опубликованном на официальном сайте плане-графике размещения заказов на 2014 год (версия№1-№31), в столбце 10 указаны условия финансового обеспечения исполнения контракта, через символ «/», размер обеспечения заявки (в процентах), размер обеспечения исполнения контракта (в процентах), а не в тыс. рублей как установлено;

- в опубликованном на официальном сайте плане-графике размещения заказов на 2014 год (версия №2-№31), в столбце 14 «Обоснование внесения изменений» не указано обоснование внесения изменений в соответствии с Приказом № 542/18н.

1.2. Пункта 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» - не направлялась, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в целях ведения реестра контрактов, информация и документы об исполнении контрактов: № 2014.71411 от 21.04.2014г., № 2014.198527 от 25.07.2014г., № 2014.254478 от 07.09.2014г., № 2014.106579 от 28.05.2014г., №2014.245476 от 29.08.2014г., № 2014.252617 от 01.09.2014г.

1.3. Пунктов 3 и 10 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. №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» - отчеты об исполнении контрактов № 2014.71411 от 21.04.2014г., № 2014.198527 от 25.07.2014г., № 2014.254478 от 07.09.2014г., №2014.106579 от 28.05.2014г., № 2014.245476 от 29.08.2014г., № 2014.252617 от 01.09.2014г., а также документы, в электронной форме, предусмотренные частью 10 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, размещены на официальном сайте с нарушением установленного срока.

1.4. Пункта 3 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства РФ №1093:

- отчет об исполнении контракта № 2014.245476 от 29.08.2014г. не был подготовлен и размещен на официальном сайте с учетом документов о приемке товара (товарных накладных №4797 от 23.12.14г., №4746 от 22.12.14г., №4795 от 20.12.14г., №4770 от 18.12.14г., №4741 от 10.12.14г., №4711 от 18.12.14г., №4745 от 22.12.14г., №4739 от 10.12.14г., №4559 от 11.12.14г., №4560 от 09.12.14г.) и оплаты по контракту (согласно платежным поручениям №137708 от 30.12.14г., №137726 от 30.12.14г., №137730 от 30.12.14г., №130960 от 30.12.14г., №744081 от 23.12.14г., №744086 от 23.12.14г., №744079 от 23.12.14г., №526225 от 15.12.14г., №526220 от 15.12.14г.);

