

АКТ
о результатах проведенной плановой (выездной) проверки
в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
«Детская художественная школа»

от 26.06.2018

г. Муравленко

Во исполнение приказа Управления культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко от 05.06.2018 № 140 - р «О проведении плановой (выездной) проверки», руководствуясь приказом Управления культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко от 16.06.2016 № 177 – од «Об утверждении Положения о контрольно-инспекционной деятельности Управления культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко», на основании приказа Управления культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко от 02.12.2016 №386-од «Об организации ведомственного контроля в сфере закупок Управлением культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко» комиссией в составе:

Председателя:

Панченко Е.В., заведующего контрактной службой;

Секретаря комиссии:

Пителовой Т.И., специалиста по закупкам контрактной службы;

Члена комиссии:

Струнина А.В., начальника хозяйственно – эксплуатационного отдела
проведена проверка соблюдения законодательства в сфере закупок муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская художественная школа».

1. Цель проверки: предупреждение нарушений законодательства РФ в сфере закупок, а так же проверка соблюдения законодательства при осуществлении закупок для нужд Учреждения.

2. Объект проверки: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» (далее-МБУДО ДХШ). Юридический адрес: ЯНАО, г. Муравленко, ул. Ленина 47.

3.Проверяемый период: с 01.08.2017 по 31.05.2018.

4.Дата проведения проверки: 15 июня 2018 года.

В ходе проведения проверки были рассмотрены вопросы по соблюдению:

- порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок для обеспечения муниципальных нужд;
- порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения муниципальных нужд;
- обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
- обоснования НМЦК, а также цены договора, заключаемого с единственным поставщиком;
- определения обоснования выбора способа определения поставщиков;
- наличия обеспечения исполнения договора;
- своевременности оплаты выполненных работ (услуг, товаров);
- мер контроля за исполнением договоров;
- ведения претензионной работы;

Предмет проверки:

1. Аукционная документация;
2. Документы по обоснованию начальной (максимальной) цены контракта (договора);
3. Реестр договоров;
4. Договоры на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, в том числе заключенные в соответствии со ст.93 Федерального закона №44-ФЗ;
5. Приказы о внесении изменений в план закупок, планы-графики закупок товаров, работ, услуг;
6. Формы обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
7. Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям договора;
8. Документы по ведению претензионной работы;
9. Журналы регистрации работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту оборудования.

По итогам проверки было установлено:

1. При проведении анализа составления аукционной документации включены нормативные правовые акты утратившие силу:

1) по контракту от 26.12.2017 № Ф.2017.603330/40-ДХШ - «Правила учета тепловой энергии и теплоносителя» (утв. Минтопэнерго РФ 12.05.95г. N Вк-4936) документ утратил силу 27.11.2014, в настоящее время действует «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» (утв. Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 N 1034);

2) по контракту от 26.12.2017 №Ф.2017.603379/37-ДХШ - ГОСТ 18322-78 (СТСЭВ 5151-85) «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения» утратил силу с 01.09.2017, в настоящее время действует ГОСТ 18322-2016 «Межгосударственный стандарт. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения»;

3) по контракту от 23.05.2016 № 2016.97981/22-ДХШ - ГОСТ Р 50571.5.54-2011 «Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов» документ утратил силу с 01.01.2015, в настоящее время действует ГОСТ Р 50571.5.54-2013 «Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов»;

- РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств» документ утратил силу с 09.06.2014, в настоящее время действуют Р 78.36.0322013, Р 78.36.032-2014 «Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов, квартир и МХИГ, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны»;

2. Отсутствие в Учреждении журналов регистрации работ по ТО и ППР либо нарушение их ведения:

- журналах по техническому обслуживанию ТВС и приборов учета тепловой энергии и воды в Учреждении за 2018 год велся с нарушением правил: отсутствуют записи о проведении ежемесячного технического обслуживания.

- в журнале по техническому обслуживанию электрических сетей за 2018 год отсутствует информация о проведении вида ТО (ТО1 или ТО2) в соответствии с планом-графиком ТО внутренних электрических систем;

- в журналах по техническому обслуживанию АПС и охранно-тревожной сигнализации за 2018 год отсутствуют подписи заказчика о принятых работах;
- при ведении журнала регистрации работ по техническому обслуживанию АПС не соблюдаются требования документов по пожарной автоматике «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт. РД 009-02-96», предъявляемые к журналу регистрации работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительным работам в части описания оказанных исполнителем услуг. Описание выполненных исполнителем услуг должно соответствовать регламентам, записи должны заканчиваться следующей фразой: «Установка (установки) пожарной автоматики сдана (сданы Заказчику в исправном и работоспособном состоянии в автоматическом режиме и готова (готовы) к использованию по назначению».

3. При проведении проверки нарушений в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям договора не обнаружено.

Выводы:

Считать работу МБУДО ДХШ по соблюдению законодательства о закупках в период с 01.08.2017 по 31.05.2018 гг. удовлетворительной.

На основании вышеизложенного, в соответствии с приказом начальника Управления культуры и молодежной политики от 16.06.2016 № 177-од «Об утверждении Положения о контрольно – инспекционной деятельности Управления культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко», руководствуясь нормами Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», комиссией **рекомендовано** и.о. директора МБУДО ДХШ (Баймухаметова Е.А.):

1. привести журналы по техническому обслуживанию оборудования в соответствие;
2. провести анализ нарушений и недостатков, установленных в технических заданиях муниципальных контрактов на техническое обслуживание и ремонт, не допускать включения в документацию о закупке нормативных правовых актов утративших силу;

Председатель комиссии:
Заведующий контрактной службой



Е.В. Панченко

Члены комиссии:
Специалист по закупкам контрактной службы




Т.И. Пителова

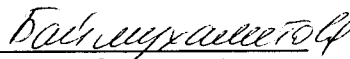
Начальник хозяйственно – эксплуатационного отдела



А.В. Струнин

Ознакомлен (а), второй экземпляр Акта получил (а):


подпись
« 26 »


расшифровка подписи
06 20 18 года