

КОНТРОЛЬНО–СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

|  |
| --- |
| Комсомольская ул., 9, г. Озерск Челябинской области, 456784Тел. 2–57–21, 2–43–46, факс (351–30) 2–30–48E–mail: secr.cb@ozerskadm.ruОГРН 1067422055667, ИНН/КПП 7422038164/741301001 |

**АКТ № 1**

**камеральной внеплановой проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок**

г. Озерск 23 января 2018 г.

**Основания проведения камеральной внеплановой проверки:**

 - части 3, 15 статьи 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 – Федеральный закон № 44-ФЗ);

- решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 25.12.2013 № 233 «Об органе, уполномоченном на осуществление контроля в сфере закупок в Озерском городском округе»;

- решение Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 25.06.2014 № 104 «Об утверждении Порядка проведения внеплановых проверок при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Озерского городского округа»;

 - распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа от 10.01.2018 № 2 «О проведении камеральной внеплановой проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок»;

 - информация о нарушении законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, поступившая в Контрольно-счетную палату Озерского городского округа (ответ от 20.12.2017 № 02-14/210 на предписание от 29.11.2017 № 3).

**Предмет камеральной внеплановой проверки:** соблюдение Субъектом контроля требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о закупках при исполнении предписания, выданного органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок.

**Цель камеральной внеплановой проверки:** предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок.

**Сроки проведения камеральной внеплановой проверки:**

дата начала проведения проверки – 16.01.2018, дата окончания проведения проверки – 19.01.2018.

 **Место проведения проверки:** Челябинская область, г. Озерск, ул. Комсомольская, д. 9, кабинет 312.

**Состав инспекции:**

 - Бокуняева Инесса Алексеевна, аудитор Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа (руководитель инспекции);

 - Ляшук Елена Николаевна, инспектор-ревизор Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа (член инспекции).

**Субъект контроля:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждением «Средняя общеобразовательная школа №38» (ИНН 7422023175, адрес: Челябинская область, г. Озерск, ул. Октябрьская, 2).

 **Руководитель Субъекта контроля** – директор Васильева Светлана Ивановна (распоряжение главы города Озерска Челябинской области от 27.11.2002 № 1088-р, дополнительное соглашение от 29.10.2013 № 11-25 к трудовому договору от 26.03.2007 № 11, должностная инструкция от 16.07.2013 № 12).

 Субъект контроля действует на основании Устава, утвержденного постановлением администрации Озерского городского округа от 12.10.2015 № 2941 (приложение № 1).

 **В ходе проверки инспекцией изучены следующие документы:**

 1. предписание от 29.11.2017 № 3 об устранении нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок (приложение № 2);

 2. распоряжение от 10.01.2018 № 2 «О проведении камеральной внеплановой проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок» (приложение № 3);

 3. уведомление от 10.01.2018 № 04-09/02 о проведении камеральной внеплановой проверки (приложение № 4);

4. ответ Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №38» от 20.12.2017 № 02-14/210 на предписание от 29.11.2017 № 3 (приложение № 5);

5. представленные 15.01.2018 (исх. № 02-14/03) Субъектом контроля копии документов:

- Устава учреждения (приложение № 1);

- распоряжения о назначении на должность руководителя Субъекта контроля (приложение № 6);

- трудового договора руководителя Субъекта контроля (приложение № 7);

- должностной инструкции руководителя Субъекта контроля (приложение № 8);

- пояснения руководителя Субъекта контроля (приложение № 9);

 - договора на организацию питания обучающихся в МБОУ СОШ №38 от 21.12.2015 № 0169300044215000535-0190826-01 на сумму 751 026,00 руб., дополнительное соглашение № 1 от 01.12.2016 о расторжении договора по соглашению сторон на сумму 453 660,30 руб.; платежных поручений и документов о приемке по договору на организацию питания обучающихся в МБОУ СОШ №38 от 21.12.2015 № 0169300044215000535-0190826-01 (приложение № 10);

- договоров об оказании услуг электросвязи в 2016 году от 01.01.2016, от 01.04.2016, от 01.07.2016, от 01.10.2016, платежных поручений и документов о приемке по договору об оказании услуг электросвязи в 2016 году (приложение № 11);

- договора холодного водоснабжения и водоотведения от 01.02.2016 № 457/16-ВС на сумму 95 400,00 руб., дополнительного соглашения № 1 от 18.04.2016 к договору холодного водоснабжения и водоотведения от 01.02.2016 № 457/16-ВС об изменении цены договора на сумму 92 400,00 руб., платежных поручений и документов о приемке (актов о количестве энергоресурсов и объемах услуг) по договору холодного водоснабжения и водоотведения от 01.02.2016 № 457/16-ВС на сумму 109 427,77 руб. (приложение № 12);

- договора теплоснабжения от 01.02.2016 № 54/16-Т на сумму 1 535 500,00 руб., дополнительного соглашения от 18.04.2016 к договору теплоснабжения № 54/16-Т об изменении цены договора на сумму 1 486 600,00 руб., платежных поручений и документов о приемке (актов о количестве энергоресурсов и объемах услуг) по договору теплоснабжения от 01.02.2016 № 54/16-Т на сумму 1 603 082,74 руб. (приложение № 13);

- договора энергоснабжения от 11.01.2016 № 3089 на сумму 598 300,00 руб., платежных поручений и документов о приемке (актов приема-передачи энергии) по договору энергоснабжения от 11.01.2016 № 3089 на сумму 631 277,66 руб. (приложение № 14).

 **В ходе проведения камеральной внеплановой проверки инспекцией установлено:**

 В период с 09.11.2017 по 24.11.2017 в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №38» (далее – Субъекте контроля) проведена плановая проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, по итогам которой составлен акт от 29.11.2017 № 12.

На основании акта плановой проверки, в соответствии с частью 22 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ директору Субъекта контроля (далее – должностному лицу Субъекта контроля) выдано предписание от 29.11.2017 № 3 об устранении нарушений законодательства (далее – предписание) (приложение № 2):

1. В срок до 18.12.2017 устранить нарушения:

1.1. части 9 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ путем размещения в единой информационной системе в сфере закупок результатов отдельного этапа исполнения контракта, информация о постановленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге в форме отчета:

- об исполнении договора на организацию питания обучающихся в МБОУ СОШ №38 от 21.12.2015 № 0169300044215000535-0190826-01 на сумму 453 660,30 руб.;

- об исполнении договора холодного водоснабжения и водоотведения от 01.02.2016 № 457/16-ВС на сумму 109 427,77 руб.;

- об исполнении договора теплоснабжения от 01.02.2016 № 54/16-Т на сумму 1 603 082,74 руб.;

- об исполнении договора энергоснабжения от 11.01.2016 № 3089 на сумму 631 277,66 руб.;

 - об исполнении договора об оказании услуг электросвязи без даты № 942 (срок действия договора с 01.01.2016 по 31.03.2016) на сумму 14 018,40 руб.;

 - об исполнении договора об оказании услуг электросвязи от 01.04.2016 № 942 на сумму 14 018,40 руб.;

 - об исполнении договора об оказании услуг электросвязи от 01.07.2016 № 942 на сумму 14 018,40 руб.;

- об исполнении договора об оказании услуг электросвязи от 01.10.2016 № 942 на сумму 14 018,40 руб.

1.2. частей 2, 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ путем направления в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации информации о заключении и исполнении следующих контрактов (договоров):

- холодного водоснабжения и водоотведения от 01.02.2016 № 457/16-ВС на сумму 95 400,00 руб.;

- теплоснабжения от 01.02.2016 № 54/16-Т на сумму 1 535 500,00 руб.;

 - об оказании услуг электросвязи без даты № 942 (срок действия договора с 01.01.2016 по 31.03.2016) на сумму 14 018,40 руб.;

 - об оказании услуг электросвязи от 01.04.2016 № 942 на сумму 14 018,40 руб.;

 - об оказании услуг электросвязи от 01.07.2016 № 942 на сумму 14 018,40 руб.;

- об оказании услуг электросвязи от 01.10.2016 № 942 на сумму 14 018,40 руб.

1.3. пункта 8 части 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ путем включения в реестр контрактов документов и информации об изменении контракта с указанием условий контракта, которые были изменены:

- дополнительное соглашение № 1 от 18.04.2016 к договору холодного водоснабжения и водоотведения от 01.02.2016 № 457/16-ВС об изменении цены договора на сумму 92 400,00 руб.;

- дополнительное соглашение от 18.04.2016 к договору теплоснабжения № 54/16-Т об изменении цены договора на сумму 1 486 600,00 руб.

2. В срок по 21.12.2017 представить в адрес Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа заверенные надлежащим образом копии документов, подтверждающие исполнение пункта 1 настоящего предписания.

20.12.2017 в адрес Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа поступил ответ на предписание с приложением копий документов (приложение № 5), по результатам изучения которого установлено, что должностным лицом Субъекта контроля пункт 1 выданного контрольным органом предписания от 29.11.2017 № 3 не исполнен в полном объеме (приложение № 15).

 Таким образом, должностное лицо Субъекта контроля не исполнило в установленный срок предписание от 29.11.2017 № 3 об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

Исследовав представленные материалы, руководствуясь частью 1 статьи 2, пунктом 3 части 15 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ, инспекция

**РЕШИЛА:**

1. Признать в действиях должностного лица Субъекта контроля невыполнение в установленный срок законного предписания органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок.

 2. Учитывая, что выявленное нарушение содержит признаки административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 7 статьи 19.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, передать материалы проверки в Главное контрольное управление Челябинской области для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении должностного лица Субъекта контроля.

 3. Предписание не выдавать.

**Приложения:**

1. Копия Устава Субъекта контроля, утвержденного постановлением администрации Озерского городского округа от 12.10.2015 № 2941 – на 12 л. в 1 экз.

2. Копия предписания от 29.11.2017 № 3 об устранении нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок – на 3 л. в 1 экз.

3. Копия распоряжения от 10.01.2018 № 2 «О проведении камеральной внеплановой проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок» – на 2 л. в 1 экз.

4. Копия уведомления от 10.01.2018 № 04-09/02 о проведении камеральной внеплановой проверки – на 3 л. в 1 экз.

5. Ответ Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №38» от 20.12.2017 № 02-14/210 на предписание от 29.11.2017 № 3 – на 42 л. в 1 экз.

6. Копия распоряжения о назначении на должность руководителя Субъекта контроля – на 3 л. в 1 экз.

7. Копия трудового договора руководителя Субъекта контроля – на 7 л. в 1 экз.

8. Копия должностной инструкции руководителя Субъекта контроля – на 9 л. в 1 экз.

9. Пояснения руководителя Субъекта контроля – на 1 л. в 1 экз.

10. Копии договора на организацию питания обучающихся в МБОУ СОШ №38 от 21.12.2015 № 0169300044215000535-0190826-01, дополнительного соглашения № 1 от 01.12.2016 о расторжении договора по соглашению сторон, платежных поручений и документов о приемке по договору на организацию питания обучающихся – на 76 л. в 1 экз.

11. Копии договоров об оказании услуг электросвязи в 2016 году от 01.01.2016, от 01.04.2016, от 01.07.2016, от 01.10.2016, платежных поручений и документов о приемке по договору об оказании услуг электросвязи в 2016 году – на 56 л. в 1 экз.

12. Копии договора холодного водоснабжения и водоотведения от 01.02.2016 № 457/16-ВС, дополнительного соглашения № 1 от 18.04.2016 к договору холодного водоснабжения и водоотведения от 01.02.2016 № 457/16-ВС об изменении цены договора, платежных поручений и документов о приемке (актов о количестве энергоресурсов и объемах услуг) – на 40 л. в 1 экз.

13. Копии договора теплоснабжения от 01.02.2016 № 54/16-Т, дополнительного соглашения от 18.04.2016 к договору теплоснабжения № 54/16-Т об изменении цены договора, платежных поручений и документов о приемке (актов о количестве энергоресурсов и объемах услуг) – на 42 л. в 1 экз.

14. Копии договора энергоснабжения от 11.01.2016 № 3089, платежных поручений и документов о приемке (актов приема-передачи энергии) – на 42 л. в 1 экз.

15. Информация из ЕИС – на 3 л. в 1 экз.

Руководитель инспекции И.А. Бокуняева

Член инспекции Е.Н. Ляшук

Копию акта на\_\_\_\_\_\_\_ листах получил(а) «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., должность)