

И.о. заместителя начальника
департамента – начальника управления
имущественным комплексом
образования администрации города
Перми

Р.Р. Шарипова /
" _____ 2016 г.

АКТ

по результатам комплексной документарной проверки МАОУ «Гимназия № 1» 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: МАОУ «Гимназия № 1» г.Перми

Реквизиты объекта контроля:

Адрес юридический, фактический: 614036, г.Пермь, ул.Леонова,14.

Руководитель объекта контроля в проверяемом периоде – директор Казанцева Оксана Юрьевна (приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 27.08.2014 № 773-к).

На основании приказа начальника департамента образования от 11 мая 2016 г. № СЭД-08-01-09-619 «О проведении документарной проверки МАОУ «Гимназия № 1» 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 имущественным комплексом департамента образования Метелева Лидия Гербертовна,

Члены комиссии:

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

начальник сектора муниципального заказа управления имущественным комплексом Садовская Элина Константиновна;

в период с 25 мая 2016 г. по 27 июня 2016г. составили настоящий акт.

Цель проверки:

- контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных МАОУ «Гимназия № 1» г.Перми по адресу ул.Леонова,14 в 2015 году в сумме **20 500,000 тыс.руб.**, на проведение капитального ремонта здания, разработку проектно – сметной документации на капитальный ремонт здания, ремонт системы электроснабжения, системы вентиляции и перепланировку 4 этажа, текущий ремонт здания.

- 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).

Проверка проведена по представленным документам:

- приказ от 30.03.2015 № 80 «Об утверждении Положения о конкурсной комиссии МАОУ «Гимназия № 1» г.Перми»;
- приказ от 30.03.2015 № 82 «Об утверждении конкурсной комиссии МАОУ «Гимназия № 1» г.Перми»;
- Положение о конкурсной комиссии МАОУ «Гимназия № 1» г. Перми;
- Положение о закупке МАОУ «Гимназия № 1» г. Перми в редакциях от 20.03.2016 г., от 05.06.2015 г., от 07.07.2015 г.;
- муниципальные контракты (договоры) (дополнительные соглашения к муниципальным контрактам (договорам));
- документы, подтверждающие исполнение муниципальных контрактов (акты приемки выполненных работ (ф. КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. 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 администрации города Перми от 24.03.2015 № СЭД-08-01-09-341 «О децентрализации средств МАОУ «Гимназия № 1» г.Перми» (ред. от 22.10.2015 № СЭД-08-01-09-1392, ред. от 21.12.2015 № СЭД-08-01-09-1854).

По результатам анализа представленных документов установлено следующее.

1. Установление соблюдения требований законодательства в сфере закупок.

Учреждение зарегистрировано в качестве автономного учреждения в ЕГРЮЛ 01.02.2011 г. Положение о закупках утверждено наблюдательным советом 27.03.2012 г. и размещено на сайте администрации города Перми www.gorodperm.ru 29.03.2012 г., в соответствии с ч.1 ст.4 Федерального Закона 223-ФЗ, а также на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 03.10.2012 г.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального Закона 223-ФЗ в случае внесения изменений в Положение о закупках, такие изменения размещаются на официальном сайте не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения.

В 2015 году изменения в Положение о закупках МАОУ «Гимназия № 1» г. Перми вносились четыре раза, при этом такие изменения размещены на сайте в установленный Законом 223-ФЗ срок.

Положение о закупках за период 2012 – 2014 годы разработано без ориентирования на типовое положение. Решением Наблюдательного совета (протокол № 3 от 20.03.2015 г.) Положение о закупке было приведено в соответствие с типовым положением и размещено на официальном сайте 24.03.2015.

Согласно пункту 4 раздела 5 Положения о закупке начальная (максимальная) цена договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг при проведении запроса котировок не может превышать пятьсот тысяч рублей. При этом общая сумма начальных (максимальных) цен договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенных по итогам проведения запросов котировок, не может превышать десять процентов от общей суммы начальных (максимальных) цен договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенных заказчиком в течение календарного года.

Согласно пункту 5 раздела 5 Положения о закупках цена договора при закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) установлена в предельном размере четыреста тысяч рублей. При этом общая сумма начальных (максимальных) цен таких договоров не может превышать пятьдесят процентов от общей суммы начальных (максимальных) цен договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенных заказчиком в течение календарного года.

Согласно пункту 2 раздела 23 Положения о закупках (в ред. от 07.07.2015) Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, или протокола подведения итогов аукциона подписывает и передает победителю конкурса или аукциона соответственно проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, или цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке, не менее чем в двух экземплярах. Победитель конкурса или аукциона в течение пяти рабочих дней со дня получения от заказчика подписывает такой договор и направляет его заказчику вместе с обеспечением исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора. После получения от победителя конкурса или аукциона подписанных экземпляров переданного договора вместе с обеспечением исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, Заказчик по истечении десяти дней с момента определения победителя конкурса или аукциона подписывает договор и возвращает подписанный экземпляр договора победителю конкурса или аукциона.

В то же время, в соответствии с ч.4 ст.18.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 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 публикации протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе или протокола подведения итогов аукциона, подписывает договор и возвращает подписанный экземпляр договора победителю конкурса или аукциона. Данная норма Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» не соблюдена.

Согласно пункта 14 раздела III Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 908 (далее - «Положение»), планы закупок товаров, работ, услуг размещаются на официальном сайте в течение 10 календарный дней с даты утверждения и не позднее 31 декабря текущего календарного года.

План закупок товаров, работ, услуг МАОУ «Гимназия № 1» г. Перми на 2015 г. (№ 2140086795) размещен на официальном сайте в установленный срок 29.12.2014.

Приказом МАОУ «Гимназия № 1» г.Перми от 20.03.2015 № 82 (с изм. от 22.06.2015 г. № 186, от 27.07.2015 г. № 198) в образовательном учреждении создана конкурсная комиссия в составе 5 человек, приказом от 20.03.2015 № 80 утверждено Положение о конкурсной комиссии.

На основании приказа начальника департамента образования от 24.03.2015 г. № СЭД-08-01-09-341 «О децентрализации средств МАОУ «Гимназия № 1» (с последующими изм. от 22.10.2015 № СЭД-08-01-09-1392, от 21.12.2015 г. № СЭД-08-01-09-1854) образовательным учреждением был объявлен открытый конкурс (извещение от 24.03.2015 № 31502169361) на выполнение капитального ремонта здания МАОУ «Гимназия № 1» г. Перми с начальной (максимальной) ценой договора 12 368 407,21 руб.

В этот же день, т.е. 24.03.2015 г., образовательным учреждением были внесены изменения в план закупки товаров, (работ, услуг) на 2015 год в части включения данной закупки путем проведения открытого конкурса в соответствии с частью 9 Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 г. № 932 (далее – Правила) «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана».

До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе заявок от участников не поступило. Конкурс был признан несостоявшимся.

14.04.2015 г. образовательным учреждением повторно был объявлен открытый конкурс (извещение от 14.04.2015 г. № 31502252449) на выполнение капитального ремонта здания МАОУ «Гимназия № 1» г. Перми с начальной (максимальной) ценой договора 12 368 407,21 руб.

В этот же день, т.е. 14.04.2015, образовательным учреждением были внесены изменения в план закупки товаров, (работ, услуг) на 2015 год в части изменения сроков размещения данной закупки путем проведения открытого конкурса в соответствии с частью 9 Правил.

Вновь до окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе заявок от участников не поступило. Конкурс был признан несостоявшимся.

09.06.2015 г. МАОУ «Гимназия № 1» г.Перми в очередной раз объявило открытый конкурс (извещение от 09.06.2015 № 31502447569) на выполнение капитального ремонта здания МАОУ «Гимназия № 1» г. Перми с начальной (максимальной) ценой договора 17 999 771,94 руб. (в редакции № 3 от 14.07.2015 г.).

В этот же день, т.е. 09.06.2015 г., образовательным учреждением были внесены изменения в план закупки товаров, (работ, услуг) на 2015 год в части изменения сроков размещения открытого конкурса и начальной (максимальной) цены договора в соответствии с частью 9 Правил.

До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе представлено 4 (Четыре) запечатанных конверта. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе 2 (две) заявки были комиссией отклонены, 2 (две) допущены (протокол от 31.07.2015 г. № 2). По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе победителем было признано ООО «Гран.Ар-строй» с ценой договора 17 999 771,94 руб.

ООО «Гран.Ар-строй» представлено обеспечение исполнения договора в виде банковской гарантии от 14.08.2015 г. № 19-15-СГ-1 АКБ «Профессиональный инвестиционный банк» (ПАО). Договор по результатам открытого конкурса подписан сторонами 14.08.2015 г. № 31502447569 на выполнение капитального ремонта здания МАОУ «Гимназия № 1» г.Перми, ул.Леонова,14. Сроки выполнения работ по условиям договора- 90 календарных дней с даты заключения договора. В ходе выполнения работ на объекте была выявлена необходимость проведения дополнительных работ с увеличением стоимости договора на 1 799 977,19 руб. путем заключения дополнительных соглашений № 1-3). Подрядчик выполнил работы в установленные договором сроки. Акт о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным ремонтом элементов здания подписан сторонами 11.11.2015 г. Претензий к Подрядчику нет.

В 2015 году образовательным учреждением были заключены договоры с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком):

- договор от 09.07.2015 г. № 60 на разработку ПСД на капитальный ремонт здания МАОУ «Гимназия № 1» г.Перми на сумму 300 000,00.

Данная закупка была осуществлена без включения ее в план закупок товаров (работ, услуг) на дату заключения договора в нарушение части 5.1. статьи 3 Закона № 223-ФЗ. Изменения в план закупок на 2015 год были внесены лишь 28.08.2015.

- договор от 27.08.2015 № 83 на разработку ПСД на ремонт вентиляции и перепланировку на четвертом этаже в здании МАОУ «Гимназия № 1» г.Перми на сумму 175 856,86 руб..

Данная закупка была осуществлена без включения ее в план закупок товаров (работ, услуг) на дату заключения договора в нарушение части 5.1. статьи 3 Закона № 223-ФЗ. Изменения в план закупок на 2015 год были внесены лишь 08.09.2015 год.

- договор от 10.09.2015 г. № 335 на разработку ПСД на ремонт системы электроснабжения на четвертом этаже в здании МАОУ «Гимназия № 1» г.Перми на сумму 48 518,20 руб.

Данная закупка была осуществлена без включения ее в план закупок товаров (работ, услуг) на дату заключения договора в нарушение части 5.1. статьи 3 Закона № 223-ФЗ. Изменения в план закупок на 2015 год были внесены лишь 15.09.2015 г.

- договор от 01.12.2015 № 65 на выполнение текущего ремонта здания МАОУ «Гимназия № 1» г.Перми на сумму 95 700,00 руб..

Данная закупка была осуществлена без включения ее в план закупок товаров (работ, услуг) на дату заключения договора в нарушение части 5.1. статьи 3 Закона № 223-ФЗ. Изменения в план закупок на 2015 год не были внесены.

- договор от 17.12.2015 г. № 68 на выполнение текущего ремонта здания МАОУ «Гимназия № 1» г.Перми на сумму 80 175,81 руб.

Данная закупка была осуществлена без включения ее в план закупок товаров (работ, услуг) на дату заключения договора в нарушение части 5.1. статьи 3 Закона № 223-ФЗ. Изменения в план закупок на 2015 год не были внесены.

2. Установление целевого и эффективного использования бюджетных средств в сумме **20 500,000 тыс.руб.**, выделенных в 2015 году МАОУ «Гимназия № 1» г.Перми (информация о сроках выполнения работ и освоении средств указана в приложениях № 1, № 2 к настоящему акту).

В 2015 году в соответствии с приказом начальника департамента образования администрации города Перми от 24.03.2015 № СЭД-08-01-09-341 «О децентрализации средств МАОУ «Гимназия № 1» г.Перми» (ред. от 22.10.2015 № СЭД-08-01-09-1392, ред. от 21.12.2015 № СЭД-08-01-09-1854) были направлены средства в сумме **20 500,000 тыс. руб.**

В соответствии с данным приказом необходимо было направить:

- **20 500,000 тыс. руб.** на проведение капитального ремонта здания, разработку проектно – сметной документации на капитальный ремонт здания, ремонт системы электроснабжения, системы вентиляции и перепланировку 4 этажа, текущий ремонт здания;

- с **25 мая 2015 г. по 25 июля 2015 г.** выполнить капитальный ремонт здания.

МАОУ «Гимназия № 1» г.Перми были заключены контракты, в соответствии с которыми:

- разработана проектно – сметная документация на капитальный ремонт здания,
- проведен капитальный ремонт здания по ул.Леонова,14,
- заменены дверные и оконные конструкции.

В связи с внесением изменений в приказ от 21 декабря 2015 № СЭД-0801-09-1854 «О внесении изменений в приказ начальника департамента образования от 24 марта 2015 года № СЭД-08-01-09-341 «О децентрализации средств МАОУ «Гимназия № 1» г.Перми» срок завершения работ является конец календарного года.

Руководителем МАОУ «Гимназия № 1» г.Перми осуществлялся контроль за соблюдением подрядными организациями своих обязательств.

Технический контроль за проведением работ по комплексному капитальному ремонту здания МАОУ «Гимназия № 1» г.Перми на сумму **20 500,000 тыс.руб.**, осуществлялся МКУ «Административно-хозяйственная служба системы образования» г.Перми.

Таким образом, в части проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств замечаний не выявлено.

Выводы комиссии:

1. Допущены нарушения Закона 223-ФЗ:
 - ч.4 ст.18.1 – несоответствие установленным Положением о закупках сроков заключения договора по результатам торгов требованиям антимонопольного законодательства.
 - части 5.1. статьи 3 Закона № 223-ФЗ – осуществление закупок товаров (работ, услуг) без включения их в план закупок на дату заключения договора.
2. Средства в сумме **20 500,000 тыс.руб.** выделенные МАОУ «Гимназия № 1» г.Перми в 2014 году на проведение комплексного капитального ремонта здания **освоены в полном объеме и использованы по целевому и эффективному назначению.**


Предложения комиссии:

В части требований законодательства в сфере закупок:

Директору МАОУ «Гимназия № 1» г.Перми Казанцевой О.Ю.:

1. Взять под личный контроль своевременность внесения изменений в план закупок товаров (работ, услуг) в части планируемых и осуществляемых закупок товаров (работ, услуг).
2. Рассмотреть на наблюдательном совете вопрос о внесении изменений в Положение о закупках:
 - в части заключения договора по результатам торгов не ранее десяти дней со дня опубликования итогов торгов.
3. Ответственным лицам по осуществлению закупок руководствоваться методическими рекомендациями сектора муниципального заказа управления имуществом комплексом департамента образования администрации города Перми.
4. Представить план устранения выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере закупок в сектор муниципального заказа управления имуществом комплексом департамента образования администрации города Перми в срок не позднее 15 календарных дней с даты подписания настоящего акта.

Председатель:

И.о. начальника отдела обеспечения функционирования и развития имущественного комплекса управления имуществом комплексом департамента образования
 Баранова Ирина Валериевна,

Члены комиссии:


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

 Батина Анна Михайловна,


начальник сектора муниципального заказа управления имуществом комплексом департамента образования

 Садовская Элина Константиновна.

Экземпляр акта получен "27" июня 2016 г., о необходимости согласования акта в течение 3 рабочих дней извещен.

 Казанцева О.Ю.
(должность руководителя или уполномоченного представителя объекта контроля, подпись, расшифровка подписи)

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

 Казанцева О.Ю.
(должность руководителя или уполномоченного представителя объекта контроля,

подпись, расшифровка подписи)
М.П.

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 МАОУ "Гимназия № 1" г. Пермь приказа начальника департамента образования о

Учрежденно в 2015 году направлены средства в соответствии с Приказом начальника департамента образования от 24 марта 2015 г. № СЭД-08-01-09-341 «О децентрализации средств в МАОУ "Гимназия № 1" г.Перми» (в ред. от 22 октября 2015 г. № СЭД-089-01-09-1392, от 21 декабря 2015 г. № СЭД-08-01-09-1854) (далее - Приказ о децентрализации средств)

Пункты Приказа о децентрализации средств	Утверждено Приказом о децентрализации средств, тыс.руб.	Исполнено фактически, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Вывод
Выделено средств на текущий ремонт здания в соответствии с имеющимися предписаниями надзорных органов	20 500,000	20 500,000	Приказ о децентрализации средств, документация, представленная к проверке (приложение 1)	Выделенные средства освоены в полном объеме в 2015 году и использованы по целевому назначению
Срок завершения работ	Конец календарного года	17.12.2015	Последняя КС-3 от 17.12.2015 г.	Без задержки срока завершения работ
Срок освоения средств	Конец календарного года	31.12.2015	Последнее платежное поручение от 31.12.2015 № 439420	Без задержки срока освоения средств

ФОРМА

реестра документов

о фактическом выполнении и оплате работ (услуг) на средства, выделенные в 2015 году на приведение имущества комплекса в нормативное состояние и лицензирование

Наименование учреждения: МАОУ "Гимназия №1" г.Перми

№ п/п	Предмет договора	Ссылка на пункт предписания (акта)	Объем фактически выполненных и оплаченных работ (услуг), руб.						Акт приема-передачи объекта в работу	Акт ввода объекта в эксплуатацию (КС-11)	Платежное поручение		
			№, дата	подрядчик	сроки выполнения работ	стоимость договора	Акт сдачи-приемки выполненных работ (услуг) КС-2, счета-фактуры, товарные накладные (на основные средства)	сумма			дата	дата	сумма
1	выполнение капитального ремонта здания МАОУ "Гимназия №1"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		заключен	№31502447569, от 14.08.2015	ООО "Гран-Ар-строй"	90 календарных дней	19799749,13	02.11.2015	13913009,10	есть	02.11.2015	02.11.2015	30.12.2015	13913009,10
2	разработка проектно-сметной документации на ремонт вентиляций и преддверную на лестничном этаже МАОУ "Гимназия №1"		№ 83 от 27.08.15	ООО "Альфа-проект"	30 календарных дней	175856,86	08.12.2015	175856,86	есть	08.12.2015	08.12.2015	30.12.2015	175856,86
						5886740,03	11.11.2015	5886740,03	есть	11.11.2015	11.11.2015	25.12.2015	5886740,03

3	разработка проектно-сметной документации на ремонт системы электроснабжения на четвертом этаже МАОУ "Гимназия №1"	№ 335 от 10.09.2015	ООО "Альфа-проект"	15 календарных дней	48518,20	04.12.2015	04.12.2015	04.12.2015	04.12.2015	есть	48518,2	30.12.2015	48518,2
4	разработка проектно-сметной документации на выполнение капитального ремонта здания МАОУ "Гимназия №1"	№ 60 от 09.07.2015	ООО "Логика"	6 календарных дней	300000,00	13.07.2015	13.07.2015	13.07.2015	13.07.2015	есть	300000,00	30.12.2015	300000,00
5	текущий ремонт (оконные конструкции)	№ 65, от 01.12.2015	ООО "Медвель"	10 календарных дней	95700,00	09.12.2015	09.12.2015	09.12.2015	09.12.2015	есть	95700,00	31.12.2015	95700,00
6	текущий ремонт (дверные конструкции)	№ 68, от 17.12.2015	ООО "Медвель"	6 календарных дней	80175,81	17.12.2015	17.12.2015	17.12.2015	17.12.2015	есть	80175,81	31.12.2015	80175,81
Итого					20500000						20500000,00		20500000,00

О.Ю.Казанцева

Директор