

АКТ ПРОВЕРКИ

г. Дальнереченск
(место составления)

«15» декабря 2017 г.
(дата составления)

Проверку проводит: МКУ «Управление образования».

На основании: Плана проверок финансово-хозяйственной деятельности на 2017г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая проверка в отношении:

(плановая/внеплановая)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» Дальнереченского городского округа, директор Бредня Марина Витальевна

(наименование подведомственной организации, фамилия, имя, отчество и должность руководителя)

Дата, время, продолжительность и место проведения проверки:

«11» декабря 2017г. с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 8 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: МКУ «Управление образования»

(наименование органа местного самоуправления)

Время составления акта: 4 часа.

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Директор МБОУ «СОШ № 2» Бредня М.В.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Проверка проводится по адресу/адресам: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Ленина д. 33

(место проведения проверки)

Лицо(а), проводившее проверку: Бухгалтер-ревизор С.Ю.Мастерова

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке специалистов министерства труда и социального развития Ростовской области указываются фамилии, имена, отчества и должности специалистов)

При проведении проверки присутствовали:

директор МБОУ «СОШ № 2» Бредня М.В.

(фамилия, имя, отчество и должность руководителя или уполномоченного им должностного лица присутствовавшего при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки, выявлены следующие:

Проводилась проверка соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013г. № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в МБОУ «СОШ № 2».

Учреждение является подведомственным Муниципальному казенному учреждению «Управление образования» Дальнереченского городского округа. Предметом деятельности Учреждения является получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, и среднего общего образования.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с законодательством Российской Федерации и Приморского края, Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования.

Учреждение является юридическим лицом, имеет права и выполняет обязанности, связанные с его деятельностью. Имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые ему в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Учреждение вправе от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные права, выполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с законодательством Российской Федерации и Приморского края. Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования.

На основании Положения о единой комиссии по осуществлению закупок на поставку (товаров, оказания услуг) для нужд МБОУ СОШ № 2 согласно приказа № 1-А от 09.01.2017г. «О создании единой комиссии по проведению закупок» в состав входят:

Председатель комиссии: Бредня Марина Витальевна
Заместитель председателя комиссии: Богатова Ирина Анатольевна
Секретарь комиссии: Белоусова Ирина Викторовна
Члены комиссии: Шабанова Наталья Сергеевна
Сребняк Лилия Владимировна
Недоводиева Галина Васильевна

Создание приемочной комиссии для приемки поставленных товаров при осуществлении закупок товаров для обеспечения муниципальных нужд осуществлено на основании приказа № 1-А от 09.01.2017г. в количестве пяти человек:

Председатель комиссии: Бредня Марина Витальевна
Секретарь комиссии: Белоусова Ирины Викторовны
Члены комиссии: Шабанова Наталья Сергеевна
Сребняк Лилия Владимировна
Недоводиева Галина Васильевна

Организация закупочной деятельности в части создания комиссии по определению поставщиков соответствует законодательству о контрактной системе в сфере закупок.

Состав Единой комиссии соответствует членам комиссии указанным в протоколах заказчика на рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе на право заключения муниципальных контрактов.

Согласно ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд осуществляются в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с учетом положений Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Анализ выполнения Акта выполненных работ и Договоров
МБОУ СОШ № 2

Приложение к Акту проверки

Договора	Акт выполненных работ	Номер и дата счет фактуры	Примечание
ИП Барышева Е.В. Договор № 17 от 14.03.2017г. Срок 14.03.2017г.-31.12.2017г.	товарная накладная № 17 от 14.03.2017г.	счет фактура № 17 от 14.03.2017г.	экспертиза в наличии
ИП Барышева Е.В. Договор № 21 от 30.03.2017г. Срок 30.03.2017г.-31.12.2017г.	товарная накладная № 21 от 28.03.2017г.	счет фактура № 21 от 28.03.2017г.	экспертиза в наличии
ИП Барышева Е.В. Договор № 44 от 03.07.2017г. Срок 03.07.2017г.-31.12.2017г.	товарная накладная № 44 от 03.07.2017г.	-	экспертиза в наличии
ИП Барышева Е.В. Договор № 49 от 24.03.2017г. Срок 24.03.2017г.-31.12.2017г.	товарная накладная № 49 от 24.07.2017г.	счет фактура № 49 от 24.07.2017г.	экспертиза в наличии
ИП Барышева Е.В. Договор № 51 от 15.03.2017г. Срок 15.03.2017г.-31.12.2017г.	товарная накладная № 51 от 15.03.2017г.	счет фактура № 51 от 15.03.2017г.	экспертиза в наличии
ИП Буксарев А.С. Договор № 64 от 24.03.2017г. срок с 24.03.2017г.-31.12.2017г.	товарная накладная № 124 от 24.04.2017г.	-	экспертиза в наличии
ИП Скрябова А.Е. договор № 427 от 18.07.2017г. Срок с 18.07.2017г. - 31.12.2017г.	акт № 1877 от 20.07.2017г.	счет фактура № 1850 от 20.07.2017г.	экспертиза в наличии
ИП Сувагов С.И. договор № 11 от 25.01.2017г. Срок с 25.01.2017г. - 31.12.2017г.	счет фактура № 9 от 19.07.2017г.	-	экспертиза в наличии
ИП Тарнавский Договор № 23 от 14.03.2017г. Срок с 14.03.2017г. -31.12.2017г.	товарная накладная № 470 от 14.03.2017г.	счет № 89 от 14.03.2017г.	экспертиза в наличии

Договора	Акт выполненных работ	Номер и дата счет фактуры	примечание
ИП Тарнавский Договор № 32 от 03.04.2017г. Срок с 03.04.2017г. - 31.12.2017г.	товарная накладная № 615 от 03.04.2017г.	-	экспертиза в наличии
ИП Тарнавский Договор № 51 от 22.05.2017г. Срок с 22.05.2017г. -31.12.2017г.	товарная накладная № 615 от 03.04.2017г.	-	экспертиза в наличии
ИП Тарнавский Договор № 76 от 05.07.2017г. Срок с 05.07.2017г. -31.12.2017г.	товарная накладная № 1172 от 05.07.2017г.	-	экспертиза в наличии
ООО "Торговый дом Интерьер" Договор № 07/06/2017г. от 29.06.2017г. срок с 29.06.2017г.-31.12.2017г.	товарная накладная № 200 от 29.06.2017г.	счет фатктура №56 от 29.06.2017г.	экспертиза в наличии
ООО "Торговый дом Интерьер" Договор № 21/03/2017г. от 24.03.2017г. срок с 24.03.2017г.-31.12.2017г.	товарная накладная № 98 от 24.03.2017г.	счет фактура № 29 от 24.03.2017г.	экспертиза в наличии
ООО "Торговый дом Интерьер" Договор № 25/03/2017г. от 24.03.2017г. срок с 24.03.2017г.-31.12.2017г.	товарная накладная № 104 от 28.03.2017г.	счет фактура № 34 от 28.03.2017г.	экспертиза в наличии
ООО "Торговый дом Интерьер" Договор № 26/03/2017г. от 24.03.2017г. срок с 24.03.2017г.-31.12.2017г.	товарная накладная № 103 от 28.03.2017г.	счет фактура № 33 от 28.03.2017г.	экспертиза в наличии

Договора	Акт выполненных работ	Номер и дата счет фактуры	примечание
ООО "Антей" договор № 24 от 12.01.2017г.срок с 12.01.2017г. - 31.12.2017г.	акт от 04.04.2017г.	счет фактура № 488 от 04.04.2017г.	экспертиза есть
ООО "Антей" договор № 9 от 12.01.2017г.срок с 12.01.2017г. - 31.12.2017г.	акт от 31.01.2017г. Акт от 17.04.2017г. Акт от 10.07.2017г. Акт от 10.10.2017г.	счет фактура № 218 от 31.01.2017г. № 530 от 17.04.2017г. № 952 от 10.07.2017г. № 1386 от 10.10.2017г.	экспертиза есть
ООО "АПЭК" Контракт № М-119/17 от 20.02.2017г. Срок с 20.02.2017г.-31.12.2017г.	акт № М- 119/17 от 20.02.2017г.	счет фактура № М- 119/17 от 20.02.2017г.	экспертиза есть
ООО "АПЭК" Контракт № М-126/17 от 28.03.2017г. Срок с 28.03.2017г.-31.12.2017г.	акт № М -126/17/1 от 28.03.2017г. Акт № М -126/17/2 от 28.03.2017г.	счет № М -126/17/1 от 28.03.2017г. счет № М -126/17/2 от 28.03.2017г.	экспертиза есть
ООО "ДВКнига" договор № 6 от 20.03.2017г. Срок с 20.03.2017г.-31.12.2017г.	товарная накладная № 6 от 20.03.2017г.	счет № 6 от 20.03.2017г.	экспертиза есть
ООО "ИВН" Договор № 24 от 26.05.2017г. срок с 26.05.2017г-31.12.2017г.	товарная накладная №24 от 08.06.2017г.	-	экспертиза есть
ООО "Доверие" договор № 22/17 от 09.01.2017г. Срок с 09.01.2017г.-31.12.2017г.	акт № 243 от 31.01.2017г. Акт № 513 от 28.02.2017г. Акт № 800 от 31.03.2017г.акт № 1064 от 30.04.2017г. Акт № 1249 от 31.05.2017г. Акт № 1469 от 30.06.2017г. Акт № 1682 от 31.07.2017г. Акт № 1917 от 31.08.2017г. Акт № 2149 от 30.09.2017г. Акт № 2375 от 31.10.2017г.	счет фактура № 243 от 31.01.2017г. № 513 от 28.02.2017г. № 800 от 31.03.2017г. № 1064 от 30.04.2017г. № 1249 от 31.05.2017г. № 1469 от 30.06.2017г. № 1682 от 31.07.2017г. № 1917 от 31.08.2017г. № 2149 от 30.09.2017г. № 2375 от 31.10.2017г.	экспертиза есть

Договора	Акт выполненных работ	Номер и дата счет фактуры	примечание
<p>ООО "Инфорком" контракт № ИНФ - ОС 170119004 от 09.01.2017г. Срок с 09.01.2017г. -31.12.2017г.</p>	<p>акт № ИНФ - 000108 от 31.01.2017г. № ИНФ - 1000275 9 от 28.02.2017г. № ИНФ- 000544 от 31.03.2017г. № ИНФ - 000813 от 30.04.2017г. № ИНФ - 001047 от 31.05.2017г. № ИНФ - 001279 от 30.06.2017г. № ИНФ 001517 от 31.07.2017г. № ИНФ - 001713 от 3.08.2017г. ИНФ - 001931 от 30.09.2017г.</p>	<p>счет-фактура № ИНФ - 17013100092 от 31.01.2017г. № ИНФ - 17022800029 от 28.02.2017г. № ИНФ- 17033100023 от 31.03.2017г. № ИНФ - 17043000024 от 30.04.2017г. № ИНФ - 17053100023 от 31.05.2017г. № ИНФ - 17063000023 от 30.06.2017г. № ИНФ - 17073100035 от 31.07.2017г. № ИНФ - 17083100022 от 31.08.2017г. № ИНФ - 170930000036 от 30.09.2017г.</p>	<p>экспертиза есть</p>
<p>ООО "Контур ДВ" договор № 9 от 07.02.2017г. Срок с 07.02.2017г.- 31.12.2017г.</p>	<p>товарная накладная № 23 от 07.02.2017г.</p>	<p>счет фактура № 23 от 07.02.2017г.</p>	<p>экспертиза есть</p>
<p>ООО "Кругозор" Договор " № 20 от 09.03.2017г. Срок с 09.03.2017г.-31.12.2017г.</p>	<p>товарная накладная № 23 от 10.03.2017г.</p>	<p>-</p>	<p>экспертиза есть</p>
<p>ООО "Кругозор" Договор " № 21 от 09.03.2017г. Срок с 09.03.2017г.-31.12.2017г.</p>	<p>товарная накладная № 24 от 10.03.2017г.</p>	<p>-</p>	<p>экспертиза есть</p>
<p>ООО "Кругозор" Договор " № 33 от 05.05.2017г. Срок с 05.05.2017г.-31.12.2017г.</p>	<p>товарная накладная № 36 от 05.05.2017г.</p>	<p>-</p>	<p>экспертиза есть</p>
<p>ООО "КЦОТ" договор № 76/25-17 от 21.04.2017г. Срок с 21.04.2017г.-31.12.2017г.</p>	<p>акт № 65/25-17 от 21.04.2017г.</p>	<p>счет № 76/25 -17/2 СОУТ от 24.04.2017г.</p>	<p>экспертиза есть</p>

Договора	Акт выполненных работ	Номер и дата счет фактуры	примечание
ООО "Стройэнергосервис" договор № 21 от 09.01.2017г. срок с 09.01.2017г.- 1.12.2017г.	акт № 21 от 30.01.2017г. Акт № 41 от 20.02.2017г. Акт № 90 от 02.03.2017г. Акт № 114 от 19.04.2017г. Акт № 204 от 27.10.2017г. Акт № 336 от 22.11.2017г.	счет фактура № 21 от 30.01.2017г. № 41 от 20.02.2017г. № 90 от 02.03.2017г. № 114 от 19.04.2017г. № 204 от 27.10.2017г. № 336 от 22.11.2017г.	экспертиза есть
ПГБУЗ "Дальнереченская ЦГБ" договор № 40ПЛ от 0.03.2017г. Срок с 20.03.2017г. 1.12.2017г.	счет № ОМ 000081 от 20.03.2017г.		экспертиза есть
ООО ЧОО "ГАРТ" договор № 334 от 01.01.2017г. Срок с 01.01.2017г.-31.12.2017г.	акт № 408 от 31.01.2017г. № 409 от 28.02.2017г. 3 638 от 31.03.2017г. № 1147 от 01.04.2017г. № 1468 от 31.05.2017г. № 1769 от 30.06.2017г. № 2097 от 31.07.2017г. № 2418 от 31.08.2017г. Акт № 2723 от 30.09.2017г. Акт № 3052 от 31.10.2017г.	счет фактура № 408 от 31.01.2017г. № 409 от 28.02.2017г. 3 638 от 31.03.2017г. № 1147 от 01.04.2017г. № 1468 от 31.05.2017г. № 1769 от 30.06.2017г. № 2097 от 31.07.2017г. № 2418 от 31.08.2017г. № 2723 от 30.09.2017г. № 3052 от 31.10.2017г.	экспертиза есть
ООО ЧОО "ГАРТ" договор № 40/ 233 от 01.01.2017г. Срок с 01.01.2017г.-31.12.2017г.	акт № 350 от 31.01.2017г. № 378 от 28.02.2017г. № 637 от 31.03.2017г. № 1148 от 01.04.2017г. № 1469 от 31.05.2017г. № 1770 от 30.06.2017г. № 2098 от 31.07.2017г. № 2419 от 31.08.2017г. № 2724 от 30.09.2017г. № 3053 от 31.10.2017г.	счет фактура № 350 от 31.01.2017г. № 378 от 28.02.2017г. № 637 от 31.03.2017г. № 1148 от 01.04.2017г. № 1469 от 31.05.2017г. № 1770 от 30.06.2017г. № 2098 от 31.07.2017г. № 2419 от 31.08.2017г. № 2724 от 30.09.2017г. № 3053 от 31.10.2017г.	экспертиза есть
ООО "Спецбланк -Москва" договор № 25-1701 от 01.02.2017г. Срок с 01.02.2017г. 31.12.2017г.	товарная накладная № 2095 от 22.02.2017г.		экспертиза есть