

АКТ № 5
камеральной проверки
в муниципальном автономном образовательном учреждении
муниципального образования город Нягань
«Гимназия»
(МАОУ МО г.Нягань «Гимназия»)

03 августа 2021 года

г. Нягань

Камеральная проверка проведена в соответствии с пунктом 2 плана контрольных мероприятий при осуществлении муниципальной функции по проведению внутреннего финансового контроля контрольно-ревизионным отделом Администрации города Нягани на 2021 год, на основании распоряжения Администрации города Нягани от 16.06.2021 №159-р.

Тема камеральной проверки: «Соблюдение требований Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными юридическими лицами».

Проверяемый период: 01.01.2020 по 31.12.2020 года.

Камеральная проверка проведена уполномоченным на проведение контрольного мероприятия главным специалистом контрольно - ревизионного отдела Администрации города Нягани Балчуговой Ириной Ивановной.

При проведении камеральной проверки проведены контрольные действия по документальному изучению документов о планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг, данных информационной системы www.zakupki.gov.ru.

Срок проведения камеральной проверки составил 10 рабочих дней с 20.07.2021 года по 02.08.2021 года.

Полное официальное наименование - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Нягань «Гимназия».

Сокращенное наименование - МАОУ МО г.Нягань «Гимназия» далее **Учреждение**.

Идентификационный номер налогоплательщика - 8610013460, ОГРН 1028601496043, код организации по Сводному реестру – 743Н9605.

1 КОПИЯ

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 01.08.2018 №3146.

Органами, осуществляющими функции и полномочия Учредителя, являются Администрация муниципального образования город Нягань, Комитет образования и науки Администрации города Нягани, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Нягани.

Основные виды экономической деятельности:

1. Образование начальное общее, направлено на формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).
2. Образование основное общее, направлено на становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению).
3. Образование среднее общее, направлено на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.
4. Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки, в рамках которой Учреждение осуществляет содействие в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.

Дополнительные виды экономической деятельности:

1. Образование дополнительное детей и взрослых.
2. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Учреждением в Комитете по финансам Администрации города Нягань открыты лицевые счета:

- 830.15.251.4 - субсидии на выполнение муниципального задания;
- 830.15.252.2 - средства от приносящей доход деятельности;
- 830.15.253.5 - субсидии на иные цели;
- 830.15.254.3 - средства временного распоряжения.

КОПИЯ

Ответственные лица в проверяемом периоде:

Исполняющий обязанности директора - Тарасенко Евгений Иванович
с 12.11.2018 по 26.08.2020,
Исполняющий обязанности директора - Фрицлер Анатолий Александрович
с 27.08.2020 по 06.12.2020,
Директор - Фрицлер Анатолий Александрович
с 07.12.2020 по настоящее время,
Специалист по закупкам Райимкулова Гулнора Халдарбековна
с 01.11.2019 по настоящее время.

Список используемых терминов в акте ревизии:

Учреждение - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Нягань «Гимназия»;

Федеральный закон 223-ФЗ - Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

Федеральный закон 174-ФЗ – Федеральный закон от 03.11.2006 «Об автономных учреждениях»;

Положение о закупке - положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Нягань «Гимназия»;

ЕИС - единая информационная система www.zakupki.gov.ru.

В Учреждении издан приказ от 01.11.2019 №624 о назначении ответственного лица в МАОУ МО г.Нягань «Гимназия» специалиста по закупкам Райимкулову Гулнору Халдарбековну, ответственную за:

- составление и размещение плана закупок (изменение плана закупок) на календарный год (плана закупок инновационной продукции, высокотехнологической продукции и лекарственных средств на срок от 5 до 7 лет) в единой информационной системе;
- определение предмета закупок и способа ее проведения в соответствии с планом закупок;
- проверку технического задания;
- разработку извещения и документации о закупке согласно требованиям законодательства;
- размещение в ЕИС извещения о проведении закупки, документации о закупке, разъяснения положений документации о закупке и внесение в нее изменений;
- заключение контракта (договора) по итогам процедуры закупки, в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАОУ МО г.Нягань «Гимназия»;

- исполнением контрактов (договоров);
- формирование отчетов об итогах проведения закупок и размещение в ЕИС. Сроки размещения не позднее десятого числа следующего месяца.

Приложение №1 (копия приказа от 01.11.2019 №624)

Настоящей камеральной проверкой установлено:

В ходе проверки были рассмотрены: контракты (договоры), заключенные за период с 01.01.2020 по 31.12.2020, в том числе:

1. по пункту 7 **Положения о закупке с единственным поставщиком** (подрядчиком, исполнителем):

- количество заключенных контрактов (договоров) с единственным поставщиком стоимость которых **превышает сто тысяч рублей**, составило **90** контрактов на общую сумму **53 987 450,98** рубля;
- количество заключенных контрактов (договоров) с единственным поставщиком стоимость которых **не превышает сто тысяч рублей**, составило **244** контракта на общую сумму **7 870 640,71** рубля.

В соответствии со статьей 11 **Федерального закона 174-ФЗ** Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок и принимает решения, обязательные для руководителя автономного учреждения.

Согласно расчету сумма крупной сделки в **Учреждении** в 2020 году составила **1 039 318 357,36** рубля.

В соответствии с частью 1 статьи 4 **Федерального закона 223-ФЗ** на официальном сайте www.zakupki.gov.ru размещено **Положение о закупке**, утвержденное наблюдательным советом от 03.08.2018 года, в 2019 году вносились изменения.

Положение о закупке на 2020 год размещалось на официальном сайте www.zakupki.gov.ru своевременно.

В соответствии с частью 2 статьи 4 **Федерального закона 223-ФЗ** на официальном сайте www.zakupki.gov.ru размещен **план закупки товаров, работ, услуг** на 2020 год. В проверяемом периоде в план закупок вносились изменения.

План закупки товаров, работ, услуг на 2020 год с изменениями размещалась на официальном сайте www.zakupki.gov.ru своевременно.

Нарушена часть 19 статьи 4 **Федерального закона 223-ФЗ**: в отчетности по договорам за 2020 год на официальном сайте www.zakupki.gov.ru размещены недостоверные сведения о количестве и об

общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Приложение №2 (Таблица (результаты отклонения между отчетами, размещенными на сайте www.zakupki.gov.ru и журналом регистрации договоров), скрин-шоты отчетности с января по декабрь 2020 года с сайта www.zakupki.gov.ru, журнал регистрации договоров за 2020 год)

Отчетность по договорам на 2020 год размещалась на официальном сайте www.zakupki.gov.ru своевременно.

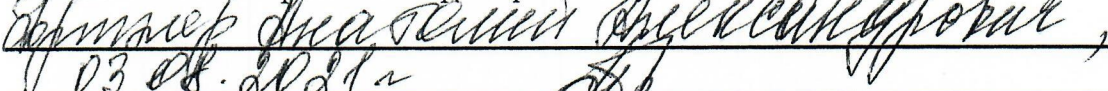
Учреждение вправе представить письменные замечания (возражения, пояснения) на акт камеральной проверки в течение 15 рабочих дней со дня получения копии настоящего акта.

Главный специалист
контрольно-ревизионного
отдела

«03» 08 2021г.

 И.И. Балчугова

Копию акта камеральной проверки получил:



03 08. 2021г. _____
(ФИО руководителя (уполномоченного представителя) дата, подпись)

КОПИЯ