

## А К Т

внеплановой проверки муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 68 города Липецка по вопросу исполнения муниципального контракта от 21.12.2017 № 3482402678017000015, заключенного с ООО «Липецкий молочный дом».

15.03.2018г.

г. Липецк

Департаментом финансов администрации города Липецка в соответствии с ч. 8,9 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании приказа о проведении внеплановой проверки от 12.03.2018 № 65 и удостоверения от 12.03.2018 № 36 проведена внеплановая проверка муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 68 города Липецка (далее – Заказчик, Учреждение).

В связи с поступившей информацией от Управления Федерального казначейства по Липецкой области от 28.02.2018 № 46-11-21120-1125 проведена внеплановая проверка исполнения муниципального контракта от 21.12.2017 № 3482402678017000015, заключенного с ООО «Липецкий молочный дом» (далее – Поставщик, Компания).

Проверка проведена ведущим консультантом отдела финансового контроля и анализа в сфере закупок контрольно-ревизионного управления – Башаевым И.Р.

Дата начала проведения проверки: 13.03.2018г.

Дата окончания проведения проверки: 15.03.2018г.

Проверяемый период: 2017г., истекший период 2018г.

Метод проверки – выборочный.

Юридический/фактический адрес Учреждения: 398046, г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 7. ИНН 4824026780. Сокращённое наименование Учреждения: ДОУ № 68 г. Липецка

Руководитель (заведующая) – Бородина И.А. (приказ департамента дошкольного образования администрации г. Липецка от 14.03.2011 № 41-к).

Контрактный управляющий – главный бухгалтер – Телкова Н.Н. (приказ Учреждения от 10.01.2016 № 32).

Учредителем Учреждения и вышестоящим органом является департамент образования администрации города Липецка (далее – Департамент, Учредитель).

Юридический/фактический адрес Учредителя: 398032, Россия, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56, к. А. ИНН 4826044961, номер телефона: (4742) 30-96-01.

Приёмка и экспертиза поставленного товара в Учреждении осуществляется согласно утвержденному Положению о приёмочной комиссии в Учреждении (приказ Учреждения от 12.05.2016 № 93а) и принятому на общем собрании Учреждения (протокол от 11.05.2016 № 3), комиссией по проведению экспертизы и приёмке поставленного товара, сформированной приказом Учреждения от 28.02.2018 № 64.

Проверкой установлено:

Для организации питания в Учреждении Департаментом в 2017 году проведён электронный аукцион (извещение от 17.11.2017 № 0146300035217000242) на закупку продуктов питания, а именно:

- молоко цельное сгущённое с сахаром массой 0,5 кг в количестве 240 кг (производитель «Волоконский консервный комбинат»);

А также:

соль фасованная пищевая йодированная массой 1 кг в количестве 460 кг и крупа рисовая, высший сорт массой 5 кг в количестве 650 кг.

Начальная (максимальная) цена контракта рассчитана методом сопоставимых рыночных цен и составила 68468,20 руб. Проверкой установлено, что расчет НМЦК производился методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) путем изучения коммерческих предложений поставщиков. В период проверки Заказчиком предоставлены коммерческие предложения, на которые ссылается Заказчик в форме обоснования.

При проверке обоснования НМЦК по муниципальному контракту, заключенному по итогам электронного аукциона, нарушений не установлено.

Для расчёта НМЦК Контракта использовались коммерческие предложения 5 потенциальных поставщиков, а именно:

№ п/п	Наименование продукта	Кол-во, кг	НМЦК, руб. за кг	ООО «Меридиан»	ООО ПКП «Блиц»	ИП Хуранов А.И.	ООО «Прибой»	ООО «Комплек»
				Руб. за кг				
1	Молоко сгущ.	240	124	-	140	-	115	117
2	Соль	460	10,67	10	12	10	-	-
3	Рис	650	52	51	54	51	-	-

На участие в электронном аукционе подано 23 заявки.

По результатам проведенного электронного аукциона Учреждением заключен муниципальный контракт от 21.12.2017 № Ф.2017.566347, реестровый № 3482402678017000015 (далее – Контракт) с ООО «Липецкий молочный дом» на сумму 52720,50 руб., предложившим наиболее низкую цену на поставку продуктов в 2018 году (молоко сгущ. – 95,48 руб., рис – 40,04 руб., соль – 8,22 руб.)

Проверкой установлено, что условия Контракта предусматривают поставку товара по заявке Заказчика.

В ходе исполнения Контракта проверкой установлено, что Учреждением была направлена заявка на поставку продуктов питания с указанием необходимого количества товара.

По данному Контракту согласно счетов-фактур от 11.01.2018 № 490, от 25.01.2018 № 1605, от 15.02.2018 № 3375 произведена поставка только соли и риса 3 раза. Товар был принят Учреждением согласно заключениям комиссии от 11.01.2018г., от 25.01.2018г., от 15.02.2018г.

Платёжными поручениями от 24.01.2018 № 200044, от 29.01.2018 № 200084, от 22.02.2018 № 200205 оплачено по Контракту 5626,8 руб. или 10,7 % от цены Контракта.

Сгущённое молоко до 15.03.2018г. в Учреждение не поставлялось ввиду отсутствия в нём необходимости.

Заказчиком согласно условиям Контракта направлена заявка Поставщику на поставку сгущённого молока в количестве 12 кг. Далее Учреждением направлен ответ от 12.03.2018 № 45-01-22 на письмо Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Липецкой области (вх. от 24.01.2018 № 48-01-188) о готовности к сотрудничеству по отбору проб при первом получении сгущённого молока.

Заказчиком согласно счёту-фактуре от 15.03.2018 № 5469 получена первая партия сгущённого молока в количестве 12 кг на сумму 1145,76 руб.

Приёмка и экспертиза поставленного товара осуществлялась комиссией по проведению экспертизы и приёмке поставленного товара (заключение комиссии от 15.03.2018г.).

Комиссия Учреждения по проведению экспертизы и приёмке решила, что: «Поставленные продукты питания соответствуют требованиям муниципального контракта. Продукты питания поставлены в полном объёме согласно заявке, надлежащем качестве и количестве. В связи с отсутствием нарушений требований муниципального контракта, комиссией принято решение о подписании заключения проведения экспертизы и приёмке поставленного товара».

Учреждением издан приказ от 15.03.2018 № 72 «О приостановке выдачи сгущённого молока» до получения результата отбора проб.

Заказчик письмом от 15.03.2018 № 50-01-22 сообщил Поставщику информацию об отборе проб сгущённого молока по Контракту для направления на исследование данного продукта по показателям безопасности и фальсификации в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Липецкой области и пригласил для принятия участия в отборе проб представителя Компании, а также направил письмо в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Липецкой области от 15.03.2018 № 49-01-22 с просьбой о принятии отобранных проб сгущённого молока, поступивших по Контракту для проведения исследований и назначении даты и времени исследований.

Помимо этого, в соответствии с договором от 12.11.2015 № 130/2015, заключённым между Департаментом и ОГБУ «Липецкая облветлаборатория», а также согласно графику проведения лабораторных исследований от 26.02.2018г., составленному Департаментом, данная продукция будет направлена Учреждением 20.03.2018г. на исследования по таким показателям:

- микробиологии;
- антибиотики: левомитицин, стрептомицин, пенициллин;
- пестициды: ГХЦГ, ДДТ;
- токсичные элементы: свинец-мышьяк, кадмий, ртуть, олово;
- афлатоксин М1;

- радионуклиды-цезий-137;
- стронций-90;
- ГМО;
- массовая доля влаги;
- массовая доля сахарозы;
- массовая доля белка;
- массовая доля сухого молочного остатка;
- кислотность.

Заключение по результатам проверки:

В ходе внеплановой проверки исполнения муниципального контракта от 21.12.2017 № 3482402678017000015, заключенного между Учреждением и ООО «Липецкий молочный дом» нарушений не установлено.

Ведущий консультант отдела финансового контроля и анализа в сфере закупок



И.Р.Башаев

Возражения по акту принимаются в течение 5-ти рабочих дней со дня его получения.

Экземпляр акта для ознакомления на 4-х листах получил руководитель (иное должностное лицо)

Заведующая ДОУ № 68 И.А. Виноградова  
(должность и Ф.И.О., наименование организации)

15.03.2018

(дата)



(подпись)