



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Новосибирская область,  
р.п. Колывань, ул. Ленина, 79  
(место составления акта)

25 сентября 2019 год  
(дата составления акта)

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ  
№ 02/19**

По адресу/адресам: 633162, Новосибирская область, р.п. Колывань, ул.  
Коммунистическая, д. 60  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Администрации Колыванского района Новосибирской области от 26.08.2019 № 157-ра «О проведении плановой проверки Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Колыванский детский сад № 4» (далее – МБДОУ «Колыванский детский сад № 4» в соответствии с Порядком осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, утвержденного постановлением Администрации Колыванского района Новосибирской области от 30.10.2017 № 1150-а «О контроле» и на основании постановления Администрации Колыванского района Новосибирской области от 28.05.2019 № 613-а «О проведении проверок в 2019 году»

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

была проведена плановая, документальная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Колыванский детский сад № 4», расположенного по адресу: 633162,  
Новосибирская область Колыванский район, р.п. Колывань, ул.  
Коммунистическая, д. 60 (ИНН 5424106391)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество  
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"\_\_" \_\_ 20\_\_ г. с \_\_ час. \_\_ мин. до \_\_ час. \_\_ мин. Продолжительность \_\_

"\_\_" \_\_ 20\_\_ г. с \_\_ час. \_\_ мин. до \_\_ час. \_\_ мин. Продолжительность \_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней.

Дата проведения проверки в период с 29.08.2019 по 25.09.2019 включительно.

Акт составлен: Управлением правовой, кадровой, организационно-контрольной работы и труда Администрации Колыванского района Новосибирской области

(наименование органа государственного контроля (надзора)

или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

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

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Главный специалист по финансовому контролю Администрации Колыванского района Новосибирской области Буренок Мария Валерьевна;

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

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

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

В ходе проведения проверки запрашиваемые документы представлены в полном объеме, а именно:

1. сведения о составе и структуре контрактной службы;
2. копии плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2018 год;
3. копии плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2018 год;
4. справка о проведенных закупках на 2018 год;
5. сведения о контрактах, заключенных учреждением в проверяемом периоде;
6. реестр контрактов заключенных с единственным поставщиком

Замечания в ходе проведения проверки:

#### **I. по части 8 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ**

##### **1. Проверка соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренных статьей 19 Федерального закона № 44-ФЗ.**

Под нормированием в сфере закупок понимается установление требований к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов (включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения).

В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ), муниципальные органы на основании общих правил нормирования в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, установленных Правительством РФ, утверждают требования к закупаемым ими и подведомственными указанным органам учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций, указанных органов и подведомственных им учреждений.

Данный нормативный правовой акт должен использоваться муниципальными заказчиками для соблюдения правил нормирования в сфере закупок. При проведении процедуры закупки товаров, работ, услуг МБДОУ «Колыванский детский сад № 4» руководствуется постановлением Администрации Колыванского района Новосибирской области от 07.09.2017 № 963-а «Об установлении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Колыванского района Новосибирской области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения».

## **2. Проверка применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.**

В соответствии с частью 4 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, в муниципальный контракт (договор) включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

За проверяемый период МБДОУ «Колыванским детским садом № 4» требования за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом (договором), не направлялись в связи с отсутствием случаев безответственности со стороны поставщиков.

Проверкой применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта нарушений не установлено.

## **3. Проверка своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги.**

Проверкой своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги установлено, что поставленный товар, оказанные Заказчику работы и услуги отражались в документах бухгалтерского учета

согласно выставленным счетам-фактурам, товарным накладным, актам выполненных работ своевременно и в полном объеме.

#### **4. Проверка соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.**

В соответствии с пунктом 7 частью 8 статьи 99 Закона № 44-ФЗ, проведена проверка соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки и условиям контракта.

На поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги к проверке представлены документы: муниципальные контракты, договоры, акты выполненных работ (оказанных услуг), товарные накладные, счета-фактуры.

Выборочной проверкой соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям заключенных договоров, контрактов нарушений не установлено.

## **II. Прочее нарушения.**

1. Ответственным за финансово-хозяйственную деятельность в проверяемом периоде являлась:

- при оформлении денежных, бухгалтерских документов право подписи принадлежало заведующей МБДОУ «Колыванский детский сад № 4» Усик Елене Викторовне;

- при оформлении платежных документов право подписи принадлежало заведующей МБДОУ «Колыванский детский сад № 4» Усик Елене Викторовне.

Согласно части 2 статьи 38 Закона № 44-ФЗ в случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта - контрактного управляющего.

В соответствии с требованиями части 2 статьи 38 Закона № 44-ФЗ, между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Колыванский детский сад № 4» (далее - «Заказчик») и Муниципальным казенным учреждением «Центр бухгалтерского, материально-технического и информационного обеспечения Колыванского района» (далее - «Исполнитель») на основании постановления Администрации Колыванского района Новосибирской области от 08.05.2014 № 771-а «О возложении полномочий на Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского, материально-технического и информационного обеспечения Колыванского района» заключено соглашение от 16.05.2014 № 7. Предметом соглашения является то, что Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязательства оказывать услуги по выполнению функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурсов, аукционов в электронной форме, запроса котировок,

запроса предложений в соответствии с Порядком взаимодействия муниципальных образовательных учреждений Колыванского района с уполномоченным учреждением в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Колыванского района Новосибирской области». Комплекс услуг, предусмотренных в рамках исполнения соглашения, оказывается Исполнителем на основании заявок Заказчика. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Заказчик осуществляет самостоятельно.

При заключении контрактов с единственным поставщиком право подписи принадлежит заведующей МБДОУ «Колыванский детский сад № 4», в лице Усик Елены Викторовны действующей на основании Устава МБДОУ «Колыванский детский сад № 4», для подписи муниципального контракта был выдан сертификат федерального казначейства.

2. Согласно части 1 статьи 39 Закона № 44-ФЗ для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), МБДОУ «Колыванский детский сад № 4» была создана единая комиссия по осуществлению закупок (далее - комиссия), что подтверждается приказом от 09.01.2017 № 01-01/1 «О создании единой комиссии по осуществлению закупок для нужд МБДОУ «Колыванский детский сад № 4». В состав единой комиссии включено пять человек, что не противоречит части 3 статьи 39 Закона № 44-ФЗ. В соответствии с частью 5 статьи 39 Закона № 44-ФЗ Заказчик включает в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки. Состав единой комиссии на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 в соответствии с приказом:

Председатель единой комиссии: Усик Е.В. - Заведующий МБДОУ «Колыванский детский сад № 4»;

Заместитель председателя единой комиссии: Харченко М.Г. - Заведующий хозяйством МБДОУ «Колыванский детский сад № 4»;

Секретарь единой комиссии: Помыткина Е.В. (удостоверение о повышении квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 2019 года).

Члены комиссии:

Павлова О.Н. (удостоверение о повышении квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 2018 года);

Вернодубова В.А. (удостоверение о повышении квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд» от 2014 года);

3 сентября 2018 года член единой комиссии Павлова Ольга Николаевна, распоряжением Главы Колыванского района Новосибирской области от



03.09.2018 № 198-л была уволена. На основании этого, необходимо было внести изменения в приказ от 09.01.2017 № 01-01/1 «О создании единой комиссии по осуществлению закупок для нужд МБДОУ «Колыванский детский сад № 4». На период проверки приказ о внесении изменений в состав членов единой комиссии отсутствует, что является нарушением статья 39 Закона № 44-ФЗ.

3. В период ежегодного оплачиваемого отпуска заведующей Усик Елены Викторовны постановлением Главы Колыванского района Новосибирской области назначается должностное лицо, исполняющие обязанности заведующего МБДОУ «Колыванский детский сад № 4». Так как заведующий во время пребывания в ежегодно оплачиваемом отпуске или на больничном формально не является должностным лицом и не может исполнять свои обязанности. В том числе, подписывать различные документы учреждения приказы и прочее. В проверяемом периоде на время ежегодного оплачиваемого отпуска заведующей Усик Е.В. назначалось лицо временно исполняющее обязанности заведующего МБДОУ «Колыванский детский сад № 4».

За период ежегодного оплачиваемого отпуска в 2018 году, заведующая Усик Е.В. подписано 19 (девятнадцать) муниципальных контрактов (договоров) с единственным поставщиком при этом, отзыв из ежегодного оплачиваемого отпуска заведующей Усик Е.В., не был оформлен надлежащим образом согласно положений статьи 125 Трудового Кодекса РФ. Право подписи муниципальных контрактов (договоров) принадлежало исполняющей обязанности заведующего МБДОУ «Колыванский детский сад № 4»;

1. договор от 13.02.2018 № 90, ИП Елышева Г.М., приобретение продуктов питания;
2. договор от 13.02.2018 № 39-18ТО, ООО «Брандмейстер», техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения;
3. договор от 15.02.2018 № 94, ООО «Вектор Регион», приобретение продуктов питания;
4. договор от 15.02.2018 № 14, ИП Цилько С.Б., приобретение счетчика для воды;
5. договор от 18.06.2018 № 287, ИП Иванов Д.Е., приобретение профнастила;
6. договор от 15.06.2018 № 5, Балашов А.В., транспортные услуги по доставке мягкого инвентаря;
7. договор от 27.06.2018 № 297, ИП Мануйлов А.В., приобретение запасных частей, строительных материалов;
8. договор от 27.06.2018 № 298, ИП Мануйлов А.В., приобретение строительных материалов;
9. договор от 27.06.2018 № 19, ИП Коршунов И.В., приобретение дверей;
10. договор от 17.07.2018 № УТ0011620, ООО «Вектор Регион», приобретение продуктов питания;
11. договор от 17.07.2018 №339, ООО «Кармерта», приобретение хозяйственных товаров;

12. договор от 17.07.2018 № УТ0011619, ООО «Вектор Регион», приобретение продуктов питания;
13. договор от 18.07.2018 № УТ0011589, ООО «Вектор Регион», приобретение продуктов питания;
14. договор от 06.08.18 № УТ 0011774, ООО «Вектор Регион», приобретение продуктов питания;
15. договор от 10.08.2018 № 357, ИП Елышева Г.М., приобретение продуктов питания;
16. договор от 13.08.2018 № 71, ИП Кузнецова С.Ю., приобретение кашпо;
17. договор от 15.08.2018 № УТ0011840, ООО «Вектор Регион», приобретение продуктов питания;
18. договор от 25.09.2018 № УТ0012466, ООО «Вектор Регион», приобретение продуктов питания;
19. договор от 25.09.2018 № УТ0012466, ООО «Вектор Регион», приобретение продуктов питания.

Поскольку, право на отдых относится к естественным и неотъемлемым правам человека. Статья 37 Конституции РФ предусматривает, что работающим по трудовому договору гарантируется установленная федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, ежегодный оплачиваемый отпуск. Следовательно, это право является также конституционным. Трудовой кодекс РФ закрепляет обеспечение права на отдых в качестве одного из принципов правового регулирования трудовых и непосредственно с ними связанных отношений (ст. 2 Трудового кодекса РФ). Кроме того, в статье 21 Трудового кодекса РФ право на отдых названо в качестве одного из основных прав работника. Раздел 5 Трудового кодекса призван обеспечить реализацию указанных конституционных гарантий, их конкретизацию и создание условий для надлежащего использования работниками полагающегося им времени отдыха. В соответствии со статьей 106 Трудового кодекса РФ под временем отдыха понимается время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. Следовательно, время отдыха работник использует для удовлетворения своих личных потребностей, интересов, для восстановления затраченных сил.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

---

(подпись проверяющего)

---

(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)



Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Прилагаемые к акту документы:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Уполномоченное должностное лицо  
главный специалист по финансовому  
контролю

*М.В. Буренок*

М.В. Буренок

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

*Шмакова Ольга Юрьевна, и.о. заведующую*

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,  
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического  
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

*"25" сентября 2019 г.*

*Шмаков*

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)

Настоящий акт плановой проверки составлен в двух экземплярах.

При наличии замечаний или возражений руководитель объекта контроля в срок не более 10 рабочих дней со дня получения акта проверки вправе представить в Финансовое управление (орган внутреннего муниципального финансового контроля) письменные возражения по фактам, изложенным в акте плановой проверки. При этом необходимо приложить к письменным возражениям документы, подтверждающие обоснованность своих возражений.