

АКТ
внеплановой проверки МБНОУ «Лицей №111»
Центрального района.

13.03.2019г.

г. Новокузнецк

Проверка проведена ведущим бухгалтером-ревизором ревизионного отдела МБУ «ЦБ КОиН» Орловой Л.Б. на основании приказов КОиН от 05.03.2019г. №309 «О проведении внеплановой проверки» и МБУ «ЦБ КОиН» от 06.03.2019г. №93 «О проведении внеплановой проверки деятельности образовательных учреждений», в связи с поступившим обращением Кубаревой А.А., директора ООО «ТелеСервис НК», в адрес Комитета образования и науки города Новокузнецка.

Документарная внеплановая проверка проведена с ведома директора МБНОУ «Лицей №111» Полюшко М.В.

Тема проверки: исполнение условий контракта с ООО «Монолит», поставщиком услуг по уборке и содержанию территории и по обслуживанию и содержанию гардероба.

Проверяемый период: с 25.02.2019г. по 12.03.2019г.

Проверка проведена: 12.03.2019г.

Юридический адрес Учреждения: 654000, 654018, г. Новокузнецк, ул.Кирова,35 и пр.Октябрьский,11 Б
Форма собственности: муниципальная
Организационно – правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение
Тип: общеобразовательная организация

Проверке подвергнуты: контракты на оказание услуг по обслуживанию и содержанию гардероба в 2019г. и на оказание услуг по уборке и содержанию территории в 2019г., акты приемки оказанных услуг и другие документы.

Проверкой установлено:

На основании Распоряжений администрации города Новокузнецка от 23.11.2018 года №1760, №1762 «о проведении совместного аукциона в электронной форме на оказание услуг по обслуживанию гардероба, по уборке территории в 2019 году для нужд Заказчиков города Новокузнецка»:

-утвержден состав аукционной комиссии;

-определен организатор аукциона - Управление закупок администрации города Новокузнецка. Организатором аукциона заключено соглашение о проведении аукциона между заказчиками.

На основании Протоколов подведения итогов совместного электронного аукциона (Протокол № М12-00489-18-ЭА (0139300002918000491) от 06.02.2019г., № М12-00489-18-ЭА (0139300002918000490) от 06.02.2019г.) победителем аукциона на оказание услуг по обслуживанию и содержанию гардероба, оказание услуг по уборке и содержанию территории в 2019 году признан ООО «МОНОЛИТ» (далее Исполнитель):

-по оказанию услуг по обслуживанию и содержанию гардероба с процентом понижения начальной максимальной стоимости контракта в размере 52,5%;

-оказание услуг по уборке и содержанию территории с процентом понижения начальной максимальной стоимости контракта в размере 48,5%.

В рамках Федерального закона № 44-ФЗ по проведенным аукционам заключены контракты:

1. На оказание услуг по обслуживанию и содержанию гардероба в 2019 году № Ф.2019.61674 от 25.02.2019г.

2. На оказание услуг по уборке и содержанию территории в 2019 году № Ф.2019.61457 от 25.02.2019г.

Из устных пояснений директора МБНОУ «Лицей №111» (далее - Заказчик) выяснено:

-Исполнителем выполнены условия контрактов:

*списки сотрудников предоставлены Заказчику в соответствии п.4.1.6 контракта до начала оказания услуг (11.02.2019г.);

*работники, осуществляющие выполнение услуг предъявили лично медицинские книжки о пройденном медосмотре и справки об отсутствии судимости, которые хранятся у работников;

-Исполнителем не исполнены условия контрактов:

*Исполнитель не исполнил п.2.1 контракта в части предоставления графика работы сотрудников ООО «МОНОЛИТ», которые обеспечивают выполнение услуг;

*Исполнитель не обеспечил своих работников по уборке и содержанию территории специальной одеждой, обувью и др. (п.2.14 Приложения №1 к контракту «техническое задание»);

*Исполнитель не обеспечил работников гардероба униформой (п.5 Приложения №1 к контракту «техническое задание»);

*Исполнитель своевременно не обеспечил работников хозяйственным и специализированным инвентарем, моющими и дезинфицирующими средствами, противогололедным реагентом в соответствии требований технических заданий для использования при оказании услуг (п.2.15 для уборки территории, п.5 для обслуживания и содержания гардероба). Фактически доставлены вышеуказанные расходные материалы 01.03.2019г., а должны до начала оказания услуг (до 25.02.2019г.);

Предоставлены акты приемки оказанных услуг за период с 25 по 28 февраля 2019г.:

-от 28.02.2019г. №190 по уборке территории в количестве 96 часов в сумме 5298,24руб. (3 шт.ед.);

-от 28.02.2019г. №189 по обслуживанию гардероба в количестве 128 часов в сумме 6515,20руб.

(4шт.ед.).

В соответствии с актами приемки услуги выполнены полностью и в срок, Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Таким образом, услуга оказана с нарушением условий контракта, а именно:

-п.2.1 контракта по уборке и обслуживанию территории и по обслуживанию и содержанию гардероба в части предоставления графика работы;

-п.2.14 Технического задания, являющегося неотъемлемой частью контракта (приложение № 1) на оказание услуг по уборке и содержанию территории в части обеспечения работников спецодеждой;

-п.5 Технического задания, являющегося неотъемлемой частью контракта (приложение № 1) на оказание услуг по обслуживанию и содержанию гардероба в части обеспечения работников униформой.

Директору МБНОУ «Лицей №111»: рекомендовано направить претензию в адрес Исполнителя с начисленными штрафными санкциями в соответствии с п.12.3.3. Контрактов и Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042 в размере 1000,00 рублей, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренными контрактами на оказание услуг по уборке и содержанию территории и на оказание услуг по обслуживанию и содержанию гардероба.

Ведущий бухгалтер-ревизор ревизионного отдела МБУ «ЦБ КОиН»



Л.Б. Орлова

Ознакомлен:

Директор МБНОУ «Лицей №111»

М.В. Полюшко

