

Акт № 307/02

по результатам камеральной проверки государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области "Каменский химико-механический техникум" по вопросам контроля в сфере закупок в отношении обоснования начальных (максимальных) цен контрактов, включенных в план-график государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области "Каменский химико-механический техникум" на 2016 год

29 марта 2016 г.

г. Ростов-на-Дону

В соответствии с пунктом 2.1 утвержденного Губернатором Ростовской области плана осуществления управлением финансового контроля Ростовской области (далее – Ростфинконтроль) внутреннего государственного финансового контроля в 2016 году и на основании приказов Ростфинконтроля от 26.01.2016 года № 3-км, от 22.03.2016 года № 5-км заведующим сектором контрольных обследований и контроля в сфере закупок отдела внутреннего государственного финансового контроля за государственными учреждениями Ростовской области управления финансового контроля Ростовской области Черниковой Т.Н. (руководитель проверочной группы) и специалистом-экспертом отдела внутреннего государственного финансового контроля за государственными учреждениями Ростовской области управления финансового контроля Ростовской области Криворотовой Т.Ю. проведена камеральная проверка государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области "Каменский химико-механический техникум" (далее – Учреждение) по вопросу осуществления контроля в отношении обоснования начальных (максимальных) цен контрактов (далее – НМЦ), включенных в план-график Учреждения на 2016 год, цена которых превышает 1 млн. рублей.

Данная проверка осуществлялась в рамках закрепленных за Ростфинконтролем полномочий по контролю в отношении закупок для обеспечения государственных нужд Ростовской области, определенных п. 3 части 8 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – Закон № 44-ФЗ).

Сроки проведения проверки: с 5 февраля по 29 марта 2016 года.

ИНН: 6147013225

Сокращенное наименование Учреждения: ГБПОУ РО "КХМТ"

В целях проведения настоящей камеральной проверки Ростфинконтролем был направлен запрос в Учреждение на предоставление в Ростфинконтроль документов, обосновывающих НМЦ, включенные в план-график закупок Учреждения на 2016 год, в том числе копии расчетов начальных (максимальных) цен контрактов, включенных в планы-графики на 2016 год, выполненных и оформленных в соответствии с требованием статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, с приложением к ним справочной информации и копии документов, на основании которых выполнены расчеты начальных (максимальных) цен на закупку товаров, работ.

Проверка обоснованности НМЦ, включенных в план-график закупок Учреждения на 2016 год, осуществлялась Ростфинконтролем по документам (в том числе расчетам-обоснованиям НМЦ, ценовым предложениям поставщиков товаров, работ, услуг), представленным Учреждением в Ростфинконтроль сопроводительным письмом от 04.02.2016 № 29.

Информация о плане-графике Учреждения, в котором отражена ориентировочная НМЦ, включенная в план-график закупок Учреждения на 2016 год, и в отношении обоснованности которой Ростфинконтролем проводилась проверка:

Дата утверждения	Дата размещения на официальном сайте закупок	Должность и ФИО должностного лица Учреждения, утвердившего план-график
24.12.2015	24.12.2015	Беров Виктор Игоревич - директор Учреждения

№ п/п	Наименование предмета контракта, ориентировочная НМЦ, которого превышает 1 млн. рублей и отражена в плане-графике на 2016 год, предоставленном Учреждением в Ростфинконтроль для проведения проверки	Заключение по результатам проверки документов, представленных Учреждением в Ростфинконтроль			
		Обоснованность НМЦ, отраженной в плане-графике с учетом наличия документов (подтверждена / не подтверждена)	Критерии обоснованности ориентировочной НМЦ контракта		
			Наличие у Учреждения описания объекта закупки с учетом ст. 33 Закона N 44-ФЗ, а также наличие перечня требований к товарам (работам, услугам) и условиям их поставки (выполнения, оказания) (в наличии/отсутствует)	Результаты сравнения цены в расчете НМЦ с ценами, полученными по результатам исследования рынка на момент проведения проверки (допущено превышение / превышение отсутствует)	Результаты контроля за соответствием количества, включенного в расчет НМЦ, товара (работ, услуг) установленным нормам и (или) фактической потребности (соответствует/не соответствует; превышает/превышение отсутствует)
А	1	2	3	4	5
1	Отопление – 1 358 100,0 рублей	подтверждена	в наличии	Превышение цены, сформированной с учетом тарифа, утвержденного постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 30.11.2015г. № 72/6, отсутствует	соответствует

В ходе проверки Ростфинконтролем был проведен анализ данных о фактическом потреблении коммунальных услуг за ряд лет, предшествующих году планирования, используемых для расчета затрат на коммунальные услуги,

включенных в финансовое обеспечение государственного задания Учреждения.
Результаты указанного анализа приведены в приложении к настоящему акту.

Приложение: на 1 л.

С актом ознакомлены:

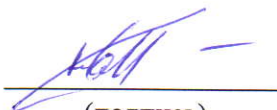
Заведующий сектором контрольных
обследований и контроля в сфере закупок
отдела внутреннего государственного
финансового контроля за государственными
учреждениями Ростовской области
управления финансового контроля
Ростовской области - руководитель
проверочной группы



(подпись)

Черникова Т.Н.

Директор государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Ростовской области "Каменский
химико-механический техникум"



(подпись)

Беров В.И.

Специалист-эксперт отдела внутреннего
государственного финансового контроля за
государственными учреждениями
Ростовской области управления
финансового контроля Ростовской области



(подпись)

Криворотова Т.Ю.



(подпись)

Гапонов А.А.

Один экземпляр акта получен



(подпись руководителя)

« 29 » 03 2016г.

Анализ данных о фактическом потреблении коммунальных услуг по закупкам, включенных в план-график Учреждения на 2016 год, начальная (максимальная) цена которых превышает 1 млн. рублей

№ п/п	Наименование коммунальной услуги	Ед. изм.	Утвержденные лимиты и фактическое потребление в натуральном выражении по годам										Средний фактический расход	Лимиты 2016 года в денежном выражении (тыс.руб.)	Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016	По данным плана-графика на 2016 год		Отклонение среднего фактического расхода от данных плана-графика		Тариф на 2016 год	
			2012 год		2013 год		2014 год		2015 год		2016 год					В натуральном выражении (тыс.руб.)	В денежном выражении (тыс.руб.)	В натуральном выражении	В процентном отношении	Сумма (рубли)	Основание (№ и дата документа, утверждающего тариф)
			Утвержденный лимит	Фактический расход	Утвержденный лимит	Фактический расход	Утвержденный лимит	Фактический расход	Утвержденный лимит	Фактический расход	В натуральном выражении	В денежном выражении									
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
												гр.4-стр.6+т р.8/3					гр.15-стр.12	гр.17/стр.12*		20	
I	Отопление	Г кал	440,0	600,4	426,8	517,3	640,0	660,2	620,8	576,4	622,2	592,6	1358,1	0,0	622,2	1358,1	29,6	5,0	2183,0	Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской области от 30.11.2015 г. № 72/6	

Заведующий сектором контрольных обследований и контроля в сфере закупок отдела внутреннего государственного финансового контроля за государственными учреждениями Ростовской области управления финансово-контроля Ростовской области -
руководитель проверочной группы
Т.Н. Черникова

Директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области "Каменский химико-механический техникум"

Беров В.И.

Специалист-эксперт отдела внутреннего государственного финансового контроля за государственными учреждениями Ростовской области управления финансового контроля
Ростовской области
Т.Ю. Криворотова

Руководитель контрактной службы - заведующий отделом по хозяйственным работам и ОБЖ (приказ от 28.12.2015 № 98)

Лапонов А.А.