Додаток №2

**Таблиця закупівель коштом Програми сприяння виконанню депутатських повноважень в 2018 році**

**Головний розпорядник- Департамент освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації,** **02143429**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Замовник, ЄДРПУО** | **Найменування заходу(Програма)** | **Найменування закупівлі,**  **Код, ідентифікатор** | **Сума ,**  **План/факт по звіту,**  **тис. грн.** | **Сума закупівлі, факт, тис.грн.** | **Виконавець, бенефіціар** | **Договір дата,**  **Дата закінчення робіт, план/**  **факт** | **Оплата, дата, сума, тис.грн.** | **Посилання** | **Прим.** |
| 1 | Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №1" ЗОР  20511659 | Придбання вуличних тренажерів для комунального закладу "Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №1" Запорізької обласної ради  <http://zp-inter1.klasna.com/>  20511659 | Не проводилась.  Документи отримано у відповідь на запит. | 20/20  Кап | 20,00 | ФОП Зубарєв Павло Федорович, 1837002859 | Договор №11/10 від 11.10.2018 | 17.10.2018  20,00 | В ПрозоРРО не знайдено  007 не містить жодної транзакції КЗ. | Сайт КЗ не містить інформації про бюджет, план закупівель, звіти  Адреса:  69096, м. Запоріжжя, вул. Котельникова, 16  Виробництво 03.12.2018  Інв.№101480531 |
| 2 | КЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР  22133718 | Придбання комп’ютерної техніки для комунального вищого навчального закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради  <https://khnnra.edu.ua/>  22133718 | Персональний комп'ютер,  5 шт.  UA-2018-04-06-001544-a,  ДК 021:2015: 30210000-4 — Машини для обробки даних (апаратна частина) | 100/100  кап | 154, 995 з ПДВ  (накладна на 154,995 грн. **надано у відповідь на запит**) | ФОП "**ДУБОВА ВІКТОРІЯ** .  3471500463,  М.Дружківка, Донецька обл., вул.Енгельса, 98,50  ВЛАДИСЛАВІВНА"  #3471500463 | Договір № 263 від 10.05.2018 | Надано у відповідь на запит:  п/п №100 від 18.05.2018 на 100 тис. грн.;  п/п № 7 від 18.05.2018 на суму- 54,995 тис.грн.)  007- не містить інформації.  <https://www.007.org.ua/search#edrpou=22133718&date_from=2018.04.28&trans_filter={%22partner%22:%223471500463%22,%22type%22:[%22outgoing%22]}&find=true>  В 2018- 3 процедури <https://zakupki.prom.ua/gov/tenders?q=&find=&merchant_name=22133718+-+%D0%9A%D0%97%D0%92%D0%9E+%22%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%22+%D0%97%D0%9E%D0%A0&primary_classifier=30230000-0> | <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-04-06-001544-a> | 69017, м. Запоріжжя, вул. Наукове містечко, 59 (о. Хортиця)  Електронний цифровий підпис не накладено (на допорогах не порушення)  Річні плани на веб-сайті оприлюднювались останній раз в 2016. Інформації про бюджет немає.  <https://khnnra.edu.ua/tenderni-zakupivli/> |
| 3 | **КЗ "Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 7 І-ІІ ступенів" ЗОР,** **20509042** | Придбання для комунального закладу "Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 7 І-ІІ ступенів" Запорізької обласної ради **шкільних меблів** для **початкових класів Нової української школи**  <http://internat7zp.at.ua>  20509042 | Шкільні меблі різні,  110 штуки  **Шкільні меблі** різні  ДК 021:2015: 39160000-1 — Шкільні меблі  UA-2018-07-03-001708-a | 195,910/195,910  Пот | 98, 112  UAH з ПДВ | ТОВ "БУЧИНА ЗЕТ"  #32811552  Бенефіціари  КЛОЧКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ, РОЗМІР ВНЕСКУ ДО СТАТУТНОГО ФОНДУ - 8200.00 ГРН.;  ВОЛКОВ СТАНІСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ, РОЗМІР ВНЕСКУ ДО СТАТУТНОГО ФОНДУ - 4100.00 ГРН.;  КУБАН СТАНИСЛАВ, РОЗМІР ВНЕСКУ ДО СТАТУТНОГО ФОНДУ - 8200.00 ГРН. | Договір №  154 від 17.07.2018  Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 16 липня 2018 — 31 серпня 2018 | Оплата частинами:  За Договором № 154 від 17.07.2018:10.10.2018 – 28,248;  21.09.2018- 64,800;  07.09.2018-5,064.  98,112  За Договором № 153 від 17.07.2018:  17.08.2018- 27,000.  За Договором № 230 від 13.12.2018:  19.12.2018 -2,499. | В системі ПрозоРРо у КЗ знайдено 3 процедури. 2 з яких не відбулися.  <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-03-001708-a>  Оплата частинами:  За Договором:  <https://www.007.org.ua/search#edrpou=20509042&date_from=2018.07.11&trans_filter={%22partner%22:%2232811552%22,%22type%22:[%22outgoing%22]}&find=true>  на загальну суму 127,611 тис. грн. | 9096, м. Запоріжжя, вул. Ленська, 1-а  Ціна 1 столу 3993,75 грн. х8 шт.= 31950,0грн.  Форма не та??  директор Тлєуш Віктор Махмутович  Річний план закупівель  <http://internat7zp.at.ua/load/derzh_zakupivli/richnij_plan_zakupivel_z_dodatkom_na_2018_rik/2-1-0-38> не містить закупівлі шкільних меблів.  1 учасник. |
|  | **КЗ "Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 7 І-ІІ ступенів" ЗОР шкільних меблів для початкових класів Нової української школи**  **20509042** | Придбання для комунального закладу "Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 7 І-ІІ ступенів" Запорізької обласної ради **шкільних меблів** для початкових **класів Нової української школи**  http://internat7zp.at.ua  20509042  Код ДК 021:2015: 39160000-1 | 1)**Шафи різні**  UA-2018-06-14-002507-a  Код ДК 021:2015: 39150000-8 Меблі та приспособи різні- 32 шт.  2) **Шафи для одягу**  UA-2018-06-14-002458-a  Код ДК 021:2015: 39140000-5 Меблі для дому  3**) Стіл учительський**,  UA-2018-06-14-002418-a,  Код ДК 021:2015: 39120000-9 Столи, серванти, письмові столи та книжкові шафи | 195,910/195,910  Пот | Загальна сума:  Очікувана –  195 810,00.  Закупівля- **193 904,00:**  **----------**  1)Очікувана вартість 104 700,00 грн. з ПДВ.  Закупівля 103 644,00  2)Очікувана вартість 58 910,00 грн. з ПДВ.  Закупівля  58 310,00 грн. з ПДВ  3) Очікувана вартість 32 200,00 грн.  Закупівля  31 950,00 грн. з ПДВ | 1)ФОП СЕЛЕЗНЬОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ  3126618536  М.Запоріжжя, вулиця Артилеристів, буд. 54  2) ФОП СЕЛЕЗНЬОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ  Конкурента ТОВ Бучина Зет з нижчою ціною 53 160,00 грн. з ПДВ дискваліфіковано  3) ФОП СЕЛЕЗНЬОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ  Конкурента ТОВ Бучина Зет з нижчою ціною 27 240,00 грн. з ПДВ дискваліфіковано | 1) Договір № 145 від 27.06.2018  2) Договір № 144 від 27.06.2018  3)Договір № 143 від 27.06.2018 | Оплата- транзакцій не знайдено  Згідно наданих у **відповідь на запит** п/п – 193,904 тис.грн. | 1)<https://zakupki.prom.ua/gov/contracts/89dc3a490e894746aef66c7b5fdc20e4>  2) <https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2018-06-14-002458-a>  3) <https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2018-06-14-002418-a> | Закупівля розбита на три процедури. Сума у звіті не відповідає сумі в реєстрах. Закупівлі велись по різним CVP. |
| 4 | **КЗ «Мелітопольська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів» ЗОР**  **20516042** | Придбання **комп’ютерного мультимедійного класу** для КЗ «Мелітопольська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів» Запорізької обласної ради, вул. Героїв Крут, 14/1, м. Мелітополь Запорізької області  <http://internat1-mlt.at.ua>  20516042 | **Комп’ютерне обладнання**  8 шт  Ціна за одиницю: 11211UAH з ПДВ  комп’ютер (для учнів + вчителя);  2 шт  Ціна за одиницю: 30156UAH з ПДВ  інтерактивна дошка, проектор  ДК 021:2015: 30230000-0 — Комп’ютерне обладнання.  Переговорна процедура  UA-2018-09-14-002551-c,  комп’ютер (для учнів + вчителя)- 8 шт.  Код ДК 021:2015: 30230000-0 Комп’ютерне обладнання,;  інтерактивна дошка, проектор-2 шт.  Код ДК 021:2015: 30230000-0 Комп’ютерне обладнання | 150/150  Кап | 150,00 | ФОП Каплун Олексій Олегович  #3403608057 | Договір №101  Від 27.09.2018  Накладна № 101 від 10.10.2018  <https://drive.google.com/viewerng/viewer?embedded=true&url=https%3a%2f%2fpublic.docs.openprocurement.org%2fget%2ffd9be838b35f460185cd6561fe7841cc%3fKeyID%3d52462340%26Signature%3dIhn9g27xsyvuVuKJ8%25252BB9VwfIj1UlVUObzXcr3tFCEa4W2Tdo%252FvuF7ywnuFCvvASM2bC9dfaVrWTxYZCUW3E%252FAw%25253D%25253D>  Зміни до договору від 28.09.2018  Додаток2 від 05.10.2018  Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 30 листопада 2018 | 17.10.2018- 150,0 тис.грн.  <https://www.007.org.ua/search#date_from=2018-08-01&date_to=2019-01-01&find=true&edrpou=20516042&page=1&popup=true&transaction=115150664> | <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-09-14-002551-c> | <https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2018-09-14-002551-c>  В плані закупівель є: [https://prozorro.gov.ua/plan/search/?edrpou=20516042&dateplan[plan\_tender]=01.08.2018%E2%80%9401.11.2018](https://prozorro.gov.ua/plan/search/?edrpou=20516042&dateplan%5bplan_tender%5d=01.08.2018%E2%80%9401.11.2018)  План закупівель на веб-сайті не оприлюднено з 2016.  <http://internat1-mlt.at.ua/index/plan_richnikh_zakupivel/0-18>  Інформація про використання бюджету на сайті КЗ відсутня.  Вказаний в Програмі предмет закупівлі не відповідає класифікатору.  Двічі процедура не відбулась.  1 учасник. |
| 5 | **КЗ «Матвіївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів» ЗОР**  **UA-2018-08-03-001049-b-b1** | Придбання для комунального закладу «Матвіївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів» Запорізької обласної ради меблів та меблевої фурнітури.  Веб-сайту немає.  20520196 | Стілець на металевому каркасі 380\*350\* 380/420/460-24 шт., Стілець-32 шт.  UA-2018-08-03-001049-b-b1  Код ДК 021:2015: 39110000-6 Сидіння, стільці та супутні вироби і частини до них.;  4 шт  Стілець з спинкою Fast Time chrome V-28,  UA-2018-11-28-000514-a,  ДК 021:2015: 39110000-6 — Сидіння, стільці та супутні вироби і частини до них | 90/90  Пот | 28,00 | ФОП Тарасюк Д.С.  2805814878  ФОП Малахова Олеся Сергіївна  #3034717682 | Договір №64 від 3.08.2018  На 28 тис.грн.,  Договір № 96 від06.12.2018 на 4,724 тис.грн.  [file:///D:/%D0%A8%D0%B5%D1%84/%D0%9E%D0%B1%D1%89%20%D0%BE%D1%80%D0%B3/%D0%93%D0%9A\_%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96/1%20%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/7.%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82/96-06-12-18.pdf](file:///D:\%D0%A8%D0%B5%D1%84\%D0%9E%D0%B1%D1%89%20%D0%BE%D1%80%D0%B3\%D0%93%D0%9A_%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE\%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4\%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96\1%20%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0\7.%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82\96-06-12-18.pdf) | Оплата- транзакцій не знайдено | <https://zakupki.prom.ua/gov/contracts/7adef008888e40f8a7eda6ac1ae95eb9>  <https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2018-08-03-001049-b>  <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-11-28-000514-a>  Оплата-транзакцій не знайдено. | 70035, Запорізька область, Вільнянський район, с. Матвіївка, вул. Леніна, 71-а.  В 2018 було проведено 1 процедуру з закупівлі меблів.  1 учасник.  План закупівель- 3 пункти на 57,999 тис.грн.:    [https://prozorro.gov.ua/plan/search/?edrpou=20520196&dateplan[plan\_tender]=01.08.2018%E2%80%9431.12.2018&cpv=39110000-6](https://prozorro.gov.ua/plan/search/?edrpou=20520196&dateplan%5bplan_tender%5d=01.08.2018%E2%80%9431.12.2018&cpv=39110000-6) |

На виконання заходів Програми сприяння виконанню депутатських повноважень депутатами Запорізької обласної ради на 2017-2020 роки у 2018 році для закладів освіти, що підвідомчі Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, передбачені кошти у сумі 1221,078 тис.грн., касове виконання складає 100 %.

<https://docs.google.com/document/d/1Fnn1N8p41q7qwR3if3ewTwmPiWcozjUp2b0A3GlHzsk/edit>

<https://drive.google.com/file/d/1sgq97GsGBleF1wZHggtu8es3jd5AnmM7/view>

Паспорти бюджетних програм <http://osvita.zoda.gov.ua/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC/>

Плану закупівель на веб-сайті не розміщено <http://osvita.zoda.gov.ua/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1/>

На веб-сайті перелік об’єктів, що належать до сфери Департаменту не містить ані ЄДРПУО цих об’єктів, ані їх адрес <file:///D:/%D0%A8%D0%B5%D1%84/%D0%9E%D0%B1%D1%89%20%D0%BE%D1%80%D0%B3/%D0%93%D0%9A_%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0,%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97,%20%D1%89%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf>

Вимоги МОН д <https://imzo.gov.ua/2018/03/25/nakaz-mon-vid-23-03-2018-283-pro-zatverdzhennya-metodychnyh-rekomendatsij-schodo-orhanizatsiji-osvitnoho-prostoru-novoji-ukrajinskoji-shkoly/о> меблів для НУШ- <http://nus.org.ua/news/mon-dalo-rekomendatsiyi-yak-oblashtuvaty-osvitnij-prostir-novoyi-ukrayinskoyi-shkoly/>

Наказ МОН- <https://imzo.gov.ua/2018/03/25/nakaz-mon-vid-23-03-2018-283-pro-zatverdzhennya-metodychnyh-rekomendatsij-schodo-orhanizatsiji-osvitnoho-prostoru-novoji-ukrajinskoji-shkoly/>

Субвенція на НУШ з держбюджету- <http://nus.org.ua/news/na-2018-rik-vydilyly-61-3-mlrd-grn-osvitnoyi-subventsiyi-shhe-1-37-mlrd-dlya-nush/>

<http://nus.org.ua/questions/yak-rozpodilyatymetsya-osvitnya-subventsiya-na-2018-rik/>

**Висновок:**

1.Під час проведення закупівлі для комунального закладу "Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 7 І-ІІ ступенів" Запорізької обласної ради **шкільних меблів** для **початкових класів Нової української школи** (20509042) сума закупівлі не відповідає сумі, зазначеній у звіті ЗОР (100% витрачання коштів). Меблі закупались за двома договорами, які було укладено в один день. Процедура проводилась за участі 1 учасника. При виділених депутатом 195,910 грн. закупівля оголошується на 99,00 тис.грн. Оплата проводиться частинами на загальну суму 127,611 тис. грн.

Річний план закупівель не містить заходу з закупівлі шкільних меблів для НУШ. Електронний цифровий підпис не накладено.

2. При закупівлі для комунального закладу "Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 7 І-ІІ ступенів" Запорізької обласної ради шкільних меблів для початкових класів Нової української школи була дискваліфікація двох конкурентів з нижчою ціною. Закупівля розбита на три процедури. В один день було укладено три договори. Сума у звіті не відповідає сумі в реєстрах. Закупівлі велись по різним CVP. Сума у звіті ЗОР в частині фактично використаних коштів не відповідає фактично перерахованим коштам.

3. При проведенні закупівлі для комунального закладу «Матвіївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів» Запорізької обласної ради меблів та меблевої фурнітури, процедури проводились по кільком різним CPV. При виділених 90 тис. грн. і звіту про фактичне витрачання 90 тис.грн., перерахування проведено на 28 тис. грн. План закупівель передбачає на ці цілі- 57,999 тис.грн.

4. Головний розпорядник і Запорізька обласна рада не здійснюють контролюючої функції за перебігом здійснення закупівельних процедур, результатами фактичного витрачання коштів «депутатських фондів», ефективністю використання коштів «депутатських фондів», достовірністю звітів про фактичне використання бюджетних коштів.