

АКТ № 12

Проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

« 15 » июня 2023 года

г. Саратов

Наименование Контролирующего органа: министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области (далее - Министерство).

Основание для проверки:

Дата и номер приказа о проведении проверки: приказ о проведении плановой проверки от 05.05.2023 г. № 01-01-18/173.

Основание, цели и сроки проведения проверки: проверка проведена на основании плана проверок подведомственных учреждений на I-е полугодие 2023 года (приказ Министерства от 15.12.2022 года № 01-01-18/288) с целью предупреждения и выявления нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, срок проведения проверки 01.06.2023 г. по 15.06.2023 г.

Проверяемый период: 01.06.2022 г. по 31.05.2023 г.

Предмет проверки: соблюдение государственным казенным учреждением Саратовской области «Региональный навигационно-информационный центр» законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе.

Фамилии, имена, отчества, наименования должностей членов контрольной группы, проводивших проверку:

руководитель контрольной группы - Екатеринушкина Элеонора Николаевна, начальник отдела государственно-частного партнерства, инвестиций и взаимодействия с подведомственными организациями;

член контрольной группы - Кувшинова Оксана Александровна - заместитель начальника отдела государственно-частного партнерства, инвестиций и взаимодействия с подведомственными организациями.

Наименование, адрес местонахождения субъекта проверки: соблюдение государственным казенным учреждением Саратовской области «Региональный навигационно-информационный центр», сокращенное наименование - ГКУ «РНИЦ» (далее - Учреждение), Российская Федерация, 410028, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Вольская, дом 20, телефон +7(8452) 39-97-99.

1. Общие сведения об объекте контроля.

Государственное казенное учреждение Саратовской области «Региональный навигационно-информационный центр» создано в соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 26.02.2016 № 20-Пр «О создании государственного казенного учреждения Саратовской области «Региональный навигационно-информационный центр».

Учреждение зарегистрировано Межрайонной ИФНС №8 по Саратовской области 08.04.2016 за основным государственным регистрационным номером

1166451060082 и присвоен ИНН 6452121347, КПП 645201001. С 16.03.2017 Учреждение поставлено на учет в ИФНС по Октябрьскому району г. Саратова.

Приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области № 10-к от 04.02.2022 года на должность директора государственного казенного учреждения Саратовской области «Региональный навигационно-информационный центр» назначен с 04.02.2022 – Остроумов Евгений Игоревич.

2. Плановая проверка проводилась в соответствии с требованиями:

- Положение о порядке осуществления государственными органами области, органами управления государственными внебюджетными фондами области ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 31.12.2013 г. № 790-П;

- Положения о порядке осуществления министерством транспорта и дорожного хозяйства ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных ему заказчиков, утвержденного приказом Министерства от 18.04.2023 № 01-01-18/136.

В ходе проверки были изучены.

Нормативные акты Учреждения, регламентирующие осуществление закупок; документы по размещению закупок; государственные контракты, заключенные в проверяемом периоде, реестры закупок; гражданско-правовые договоры документы о приемке и оплате поставленных товаров, работ и услуг.

Кроме того использована информация сети Интернет система ЕИС «Госзакупки»:

- документы закупок осуществленных Заказчиком по результатам конкурентных процедур в 2022-2023 годах;

- планы-графики закупок товаров, работ, опубликованные в проверяемом периоде;

- отчеты заказчика по закупкам;

- обоснования НМЦК по проверяемым процедурам (выборочно);

- реестр контрактов в системе ЕИС «Госзакупки»;

2. Проверка учредительных документов и внутренних приказов по вопросам организации закупок товаров, работ и услуг

Учреждением разработаны и утверждены приказы:

- Приказами № 22-од от 07.02.2022, № 27/2-од от 21.02.2022, № 80-од от 30.05.2022, № 94-од 21.06.2022, № 131-од от 22.08.2022 утверждались Положения о контрактной службе и состав контрактной службы государственного учреждения Саратовской области «Региональный навигационно-информационный центр». Контрактная служба в Учреждении создана без образования структурного подразделения из 2 человек, положение (регламент) о контрактной службе разработано в соответствии с п. 3 ст. 38

Закона № 44-ФЗ и Приказом Минфина России от 31.07.2020 № 158н «Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе».

- Приказами № 5-од от 12.01.2022, № 29/1-од от 24.02.2022, №129-од от 22.08.2022, №162-од от 08.09.2022, №26-од от 27.02.2023, № 54-од от 03.04.2023, №81-од от 21.04.2023, №81-од от 21.04.2023 утверждались составы комиссии по осуществлению закупки. В своей работе Комиссия руководствовалась положением о комиссии по осуществлению закупок утвержденным приказом №248-од от 15.12.2021. В ходе проверки приказов установлено, что приказом №162-од от 08.09.2022 «Об утверждении состава комиссии по осуществлению закупок» были внесены изменения в приказ № 129-од от 22.08.2022 тогда как состав комиссии утвержден не был. Так в приказе вместо начальника управления по развитию ИТС Гадалиной Л.Г., в состав комиссии включена начальник отдела закупок Ворсунова И.В., но на период с 13.08.2022 по 16.09.2022. Таким образом, в нарушении п. 2 ст. 39 Закона «Решение о создании комиссии принимается заказчиком до начала проведения закупки», п.3 ст. 39 Закона «Число членов комиссии должно быть не менее чем три человека» в период с 13.08.2022 по 08.09.2022г комиссия по осуществлению закупок была не правомочна, так как отсутствовал один член комиссии, а новый состав комиссии не был утвержден. Кроме того, недопустимо включать в приказ положения, имеющие обратную силу.

В проверяемом периоде специальную переподготовку по действующему законодательству о контрактной системе в сфере закупок прошел директор учреждения Остроумов Евгений Игоревич.

3. Соблюдение правил нормирования в сфере закупок товаров, работ и услуг.

Проверкой соблюдения Учреждением правил нормирования в сфере закупок выборочно проверены государственные контракты и договоры на поставку товаров № 14089ПП/КОР от 07.06.2022, № 102 от 01.07.2022, № 070622 от 07.06.2022, № 120722 от 12.07.2022, №14401ПП/КОР от 20.07.2022, 23082023 от 23.08.2023, № 931185 от 12.09.2022, № 934088 от 20.09.2022, № 940532 от 10.10.2022, № 15070 ПП/КОР от 18.10.2022, № 940663 от 18.10.2022, № 27102022 от 31.10.2022, № 30112022 от 30.11.2022, № 15833 ПП/КОР от 13.12.2022, № 91 ПП/КОР от 23.12.2022, № 070622 от 07.06.2022, № 14089ПП/КОР от 07.06.2022, № 1х от 08.06.2022, № 913643 от 20.07.2022, № 230822 от 23.08.2022, № 987691 от 26.01.2023, № 992098 от 01.02.2023, № 995582 от 07.02.2023, № 23012023 от 01.02.2023, № 210223 от 21.02.2023, № 1004126 от 06.02.2023, № 1017692 от 24.04.2023, № 22022023 от 22.02.023, № 164 от 17.03.2023, № 555/23 от 01.04.2023, № 21/03/23 от 21.03.2023, № 1010146 от 27.03.2023, № 1011474 от 04.04.2023, № 1014308 от 10.04.2023, № РМ113185 от 04.04.2023, № 1021735 от 11.05.2023. Согласно спецификациям к проверяемым государственным контрактам, цены и количество товаров не превышают предельных нормативов, установленных приказами Министерства «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функции министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области и подведомственных ему казенных учреждений» №01-01-18/72 от 29.04.2022, № 01-01-18/120 от 11.04.2023, №01-01-18/155 от 21.04.2023,

а так же приказом Министерства «Об утверждении требования к закупаемым министерством транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области и подведомственными казенными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» №01-01-18/105 от 08.06.2022. Однако, в проверяемом периоде Учреждением проводились закупки товаров, по которым не были утверждены нормативы и которые отсутствуют в приложении к Приказам Министерства №01-01-18/72 от 29.04.2022, №01-01-18/155 от 21.04.2023 и №01-01-18/105 от 08.06.2023. Так в нарушение ст. 18 «Обоснованность закупок» Закона без соблюдения правил нормирования были закуплены товары по договорам № 1011474 от 04.04.2023, № 22022023 от 22.02.2023, № 992098 от 01.02.2023, № 070622 от 07.06.2022, 23082023 от 23.08.2023, № 934088 от 20.09.2022, № 14089ПП/КОР от 07.06.2022.

4. Соблюдение порядка определения поставщика (исполнителя, подрядчика).

4.1. Закупки, осуществленные Заказчиком по результатам конкурентных процедур.

1. В проверяемом периоде Учреждением было проведено 18 электронных аукционов, из них, 12 аукционов проводились уполномоченной организацией ГКУ СО «Государственное агентство по централизации закупок» и 6 аукциона проведены Учреждением самостоятельно.

В ходе проверки государственного контракта № 0860200000822005936 «Оказание услуг по предоставлению спецтехники (автовышка) для сопровождения технического обслуживания стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД» установлено, что Контракт заключен 19.09.2022, сведения о контракте размещены в ЕИС Госзакупки в установленные Законом сроки. Согласно актов приемочной комиссии (далее – Акт) от 13.10.2022 г, 02.11.2022 г, 05.12.2022 г, 29.12.2022 г услуги оказаны в полном объеме и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. Акты подписаны уполномоченными лицами Учреждения (Приказы от 12.01.2022 № 6-од, от 26.09.2022 №172-од) и размещены в ЕИС «Госзакупки» в сроки, установленные Законом. Оплата выполненных работ производилась платежными поручениями № 974 от 17.10.2022 г, № 1079 от 03.11.2022 г, № 1248 от 06.12.2022 г, № 1413 от 29.12.2022г в сроки предусмотренные контрактом и размещены в ЕИС «Госзакупки» в соответствии с законом. В ходе проверки объемов оказанных услуг соответствующим условиям контракта выявлено нарушение Заказчиком условий контракта. В соответствии с разделом 3 Технического задания являющегося приложением № 1 к вышеуказанному Контракту «Объем и продолжительность услуг»: «Заявка предоставляется Заказчиком не менее чем за 12 (двенадцать) часов до начала оказания услуг. В заявке Заказчик определяет требуемые виды работ (согласно п.5 технического задания) и текущую продолжительность работ в часах, но не более 12 часов в сутки и не более общего объема времени». Однако, согласно акта приемочной комиссии от 29.12.2022г объем оказанных услуг за декабрь 2022 года составил 466 часов, что составило больше 12 часов в сутках.

В ходе проверки Государственного контракта № 0860200000822005217, заключенного 15.08.2022 по результатам электронного аукциона на «Организацию мероприятий по содержанию, ремонту и техническому обслуживанию интеллектуальной транспортной системы за счет средств областного дорожного фонда установлено, что сведения о контракте размещены в ЕИС Госзакупки в установленные Законом сроки. Согласно актов приемочной комиссии (далее – Акт) от 20.10.2022 г., от 22.11.2022 г., от 22.12.2022 г. услуги оказаны в полном объеме и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. Акты подписаны уполномоченными лицами Учреждения (Приказ от 26.09.2022 №172-од) и размещены в ЕИС «Госзакупки» в сроки, установленные Законом. Оплата выполненных работ производилась платежными поручениями № 1010 от 20.10.2022 г., № 1225 от 01.12.2022 г., № 1226 от 01.12.2022 г., № 1357 от 26.12.2022 г. в сроки предусмотренные контрактом и размещены в ЕИС «Госзакупки» в соответствии с законом. Однако в ЕИС «Госзакупки» не размещено платежное поручение № 1410 от 26.12.2022.

В ходе проверки Государственного контракта № 0860200000822007612 от 16.12.2022г., заключенного по результатам электронного аукциона на Оказание услуг по ремонту и восстановлению комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД установлено, что контракт заключен 16.12.2022, сведения о контракте размещены в ЕИС Госзакупки в установленные Законом сроки. Акт от 21.12.2022 подписан уполномоченными лицами Учреждения (Приказ от 26.09.2022 №172-од) и размещен в ЕИС «Госзакупки» в сроки, установленные Законом. Оплата выполненных работ производилась платежным поручением № 1374 от 26.12.2022 г. в сроки предусмотренные контрактом и размещена в ЕИС «Госзакупки» в соответствии с законом. **Нарушений не установлено.**

В ходе проверки Государственного контракта № 0860200000822005240 от 16.08.2022г., заключенного по результатам электронного аукциона по поставке комплексов фотовидеофиксации по БКАД установлено, что контракт заключен 16.08.2022, сведения о контракте размещены в ЕИС Госзакупки в установленные Законом сроки. Акт от 10.10.2022 подписан уполномоченными лицами Учреждения (Приказ от 12.01.2022 №6-од) и размещен в ЕИС «Госзакупки» в сроки, установленные Законом. Оплата выполненных работ производилась платежным поручением № 973 от 13.10.2022 г. в сроки предусмотренные контрактом и размещена в ЕИС «Госзакупки» в соответствии с законом. **Нарушений не установлено.**

В ходе проверки Государственного контракта 0860200000823000595 от 20.02.2023 г., заключенного по результатам электронного аукциона на Оказание услуг по предоставлению спецтехники (автовышка) для сопровождения технического обслуживания стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД установлено, что контракт заключен 20.02.2023, сведения о контракте размещены в ЕИС Госзакупки в установленные Законом сроки. Акты от 06.04.2023, 04.05.2023 подписаны уполномоченными лицами Учреждения (Приказ от 26.09.2022 №172-од) и размещен в ЕИС «Госзакупки» в сроки, установленные Законом. Оплата выполненных работ производилась платежными поручениями № 324 от 11.04.2023 г., № 463 от 10.05.2023 в сроки

предусмотренные контрактом и размещена в ЕИС «Госзакупки» в соответствии с законом. **Нарушений не установлено.**

В ходе проверки электронного аукциона № 0860200001123000001 на «Оказание услуги по проверке комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, установленных на территории Саратовской области» установлено, что извещение размещено с соблюдением сроков установленных Законом. Процедура подведения итогов электронного аукциона проводилась комиссией по осуществлению закупок в составе, утвержденном приказом Учреждения №26-од от 27.02.2023. с соблюдением требований действующего законодательства. Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № 0860200001123000001 от 01.03.2023, размещен в сроки в соответствии Законом. Государственный контракт № 0860200001123000001 по результатам электронного аукциона, заключен 13.03.2023, сведения о контракте размещены в ЕИС Госзакупки в сроки установленные Законом. **Нарушений не установлено.**

В ходе проверки электронного аукциона № 0860200001123000003 на «Выполнение работ по содержанию и ремонту оборудования интеллектуальной транспортной системы Саратовской городской агломерации» установлено, что извещение размещено с соблюдением сроков установленных Законом. Процедура подведения итогов электронного аукциона проводилась комиссией по осуществлению закупок в составе, утвержденном приказом №54-од от 03.04.2023. с соблюдением требований действующего законодательства. Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № 086020000112300000 от 04.04.2023, размещены в сроки в соответствии Законом. Государственный контракт № 0860200001123000003 по результатам электронного аукциона, заключен 17.04.2023, сведения о контракте размещены в ЕИС Госзакупки в сроки установленные Законом. **Нарушений не установлено.**

4.2. Закупки, осуществленные Заказчиком у единственного поставщика:

В проверяемом периоде Учреждением было осуществлено 2 закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 29 части 1 статьи 93 Закона и 6 закупок по пункту 1 части 1 статьи 93 Закона. В ходе проверки установлено, что Государственные контракты заключены в соответствии с требованиями Закона, сведения о контракте размещены в ЕИС Госзакупки в установленные Законом сроки, оплата по государственным контрактам проводится в порядке и сроке определенные условиями контракта. По п.4 ч.1 ст.93 Закона Учреждением заключено 305 государственных контрактов (договора) на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей. В ходе проверки закупок, выявлено следующее: Проведя сравнительный анализ цен на аналогичные товары, работы и услуги в электронном магазине малых закупок «ОТС-Маркет» выявлено, что закупка ряда товаров и услуг возможна по меньшим ценам. Использование электронного магазина позволяет

дополнительно экономить бюджетные средства при закупках «малого объема» у единственного поставщика.

В связи с вышеизложенным, по итогам изучения представленной в ходе проверки документации, а также с учетом выявленных нарушений, Учреждению рекомендуется при осуществлении деятельности по закупкам товаров, работ, услуг произвести следующие действия:

1. При подготовке и проведении процедур определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков), а также приемке результатов исполнения Государственных контрактов Учреждению выполнять требования следующих нормативных правовых актов:

- Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

- Постановления Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. N 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну.

- Во избежание признания контрольными органами закупки необоснованной Учреждению необходимо соблюдать правила нормирования, а также приказы Министерства «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функции министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области и подведомственных ему казенных учреждений» и «Об утверждении требования к закупаемым министерством транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области и подведомственными казенными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»

2. В целях повышения эффективности и прозрачности проведения процедур закупок, а также экономии бюджетных средств в связи с наличием большой конкуренции рекомендуем проводить закупки товаров, работ и услуг по п.4 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ с использованием электронных магазинов в объеме не менее 60% в совокупном объеме закупок «малого объема». В соответствии с приказом министерства экономического развития области от 11.01.2023 №16 «О внесении изменений в приказ министерства экономического развития Саратовской области от 20.12.2016 №2966» рекомендуемая доля закупок малого объема с использованием электронных магазинов, в совокупном объеме закупок «малого объема», для достижения более высокого показателя результативности эффективности должна составлять более 60%.

3. При принятии локальных нормативных актов соблюдать требования Закона 44-ФЗ, а именно:

- своевременно вносить изменения в состав комиссии по осуществлению закупок;
- не допускать осуществление закупок в отсутствие утвержденного состава комиссии по осуществлению закупок;
- во избежание нарушений законодательства воспользоваться правом Заказчика определить несколько составов комиссий с учетом закупаемых

товаров, работ, услуг, а также пользоваться возможностью проводить заседания комиссии с использованием систем видео-конференц-связи в случае отсутствия у члена комиссии возможности лично присутствовать на заседании.

4. Контрольной группой в течение 14 рабочих дней с момента направления Учреждению копии Акта проверки разрабатывается план устранения выявленных нарушений и доводится до ответственных лиц Учреждения.

Учреждению рекомендуется в течение 30 дней с момента получения плана устранения выявленных нарушений принять меры по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки. О принятых мерах сообщить в Министерство.

Учреждение в течение 10 рабочих дней с момента получения копии Акта проверки вправе предоставить в Министерство письменные возражения по фактам, изложенным в акте.

Настоящий Акт составлен на 8 листах.

Начальник отдела государственно
- частного партнерства, инвестиций
и взаимодействия с подведомственными
организациями

Э. Н. Екатеринушкина

Заместитель начальника
отдела государственно
- частного партнерства, инвестиций
и взаимодействия с подведомственными
организациями

О.А. Кувшинова