



**МИНИСТЕРСТВО
ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. 1-я Садовая, 104, г. Саратов, 410005
Тел.: (845-2) 24-61-05; факс: (845-2) 24-60-51
e-mail: mintrans@saratov.gov.ru
obldor@saratov.gov.ru

11.06.20 № 04-03-01/ 5544
на № _____

**Директору государственного
казенного учреждения
"Региональный навигационно-
информационный центр
В.В. Хибарову**

Уважаемый Валерий Викторович!

Направляю Вам копию Акта № 9 проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг.

Проверка была проведена в соответствии с планом проверок подведомственных министерству транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области учреждений на 2020 год, утвержденным приказом Министерства от 17.12.2019 года № 01-01-12/325.

Приложение: копия акта на 9 листах в одном экземпляре

С уважением,

Заместитель министра

И.А.Козаченко

АКТ № 9

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

г. Саратов

«11» июня 2020 года

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 25.05.2020 г. № 01-01-16/96.

Основание, цели и сроки проведения проверки: проверка проведена на основании плана проверок подведомственных учреждений на 2020 год (приказ Министерства от 17.12.2019 года № 01-01-12/325) с целью предупреждения и выявления нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, срок проведения проверки 01.06.2020 г. по 15.06.2020 г.

Проверяемый период: 01.01.2020 г. по 31.05.2020 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 – Мартынова Анастасия Владимировна – 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 «Региональный навигационно – информационный центр» (далее - Учреждение), Российская Федерация, 410028, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Вольская, дом 20, телефон +7(8452) 399-799

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.

Директором Учреждения с 05.09.2019 по настоящее время принят Хибаров Валерий Викторович (приказ Учредителя от 04.09.2019 №50-к «О назначении Хибарова В.В.»).

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;

- Регламента 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 подведомственного ему заказчика, утвержденного приказом Министерства от 16.10.2014 № 01-02-08/170, с изменениями от 05.10.2015 № 01-02-08/338.

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.

Документы за проверяемый период (01.01.2020 по 31.05.2020 г.) предоставленные Учреждением, кроме того использована информация сети Интернет система ЕИС – в сфере закупок:

- реестр закупок у единственного поставщика, подрядчика исполнителя, осуществленные Заказчиком в соответствии с п. 4 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ;
- документы закупок осуществленных Заказчиком по результатам конкурентных процедур в 2020 году;
- планы-графики закупок товаров, работ, услуг 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов;
- отчеты заказчика по закупкам;
- обоснования НМЦК по проверяемым процедурам (выборочно);
- реестр контрактов в системе ЕИС – в сфере закупок (<http://zakupki.gov.ru>);
- проверка учредительных документов и внутренних приказов по вопросам организации закупок товаров, работ и услуг;

В проверяемом периоде Контрактная служба в Учреждении действовала на основании приказов № 1/1/3-од от 09.01.2020, №52/1-од от 23.03.2020, № 66/1-од от 06.05.2020. Положения о контрактной службе ГКУ «Региональный навигационно-информационный центр» утверждено 09.01.2020.

Единая комиссия по осуществлению закупок для нужд ГКУ СО «Региональный навигационно-информационный центр» в проверяемом периоде действовала на основании приказов № 1/1/2-од от 09.01.2020, и №66/2-од от 06.05.2020 г. В своей работе Комиссия руководствуется Положением о единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения государственных нужд Учреждения, утвержденной руководителем Учреждения от 09.01.2019. Однако, в соответствии с типовым положением о единой комиссии по осуществлению закупок такое положение должно утверждаться приказом руководителя Учреждения. Рекомендуем утвердить положение приказом руководителя Учреждения.

Кроме того, приказами № 1/1/2-од и № 1/1/3-од от 09.01.2020 были внесены изменения соответственно в приказы №84-од и №85-од от 08.10.2019, однако эти приказы были признаны недействительными. Рекомендуем в целях соблюдения законодательства привести указанные приказы в соответствие с нормами инструкции по делопроизводству.

В соответствии с ч.3 ст. 94 Закона для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов. В проверяемом периоде Учреждением экспертиза результатов, предусмотренная контрактами, проводилась собственными силами.

В целях обеспечения приемки поставленных товаров (работ, услуг) в Учреждении создана Приемочная комиссия. В проверяемом периоде состав приемочной комиссии утверждался приказом № 1/1/1-од от 09.01.2020 и № 69/2-од от 22.05.2020. В нарушение ч.7 ст. 94 Закона в п.3 Приказа № 1/1/1-од от 09.01.2020 указано, что результат приемки товара, выполнения работ, оказания услуг, а также проведения экспертизы оформляется актом и подписывается ответственным за осуществление контроля в ходе приемки товара (работы услуги). Однако, в соответствии с Законом в случае создания приемочной комиссии документ о приемке подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком.

3. Проверкой соблюдения Заказчиком требований к формированию, утверждению и размещению в ЕИС Плана-графика закупок, предусмотренных статьей 16 Закона № 44-ФЗ, установлено следующее.

Требования к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279.

В проверяемом периоде Учреждением сформированы утверждено и опубликовано в ЕИС 32 версий планов-графиков закупок товаров, работ, услуг 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов:

План-график № 202008602000011002

Год плана-графика	Дата размещения	Версия	Статус
<u>2020/2021-2022</u>	27.05.2020	32	Размещена
<u>2020/2021-2022</u>	25.05.2020	31	Недействительна
<u>2020/2021-2022</u>	15.05.2020	30	Недействительна
<u>2020/2021-2022</u>	12.05.2020	29	Недействительна
<u>2020/2021-2022</u>	03.04.2020	28	Недействительна
<u>2020/2021-2022</u>	31.03.2020	27	Недействительна
<u>2020/2021-2022</u>	27.03.2020	26	Недействительна
<u>2020/2021-2022</u>	24.03.2020	25	Недействительна
<u>2020/2021-2022</u>	23.03.2020	24	Недействительна
<u>2020/2021-2022</u>	20.03.2020	23	Недействительна
<u>2020/2021-2022</u>	16.03.2020	22	Недействительна
<u>2020/2021-2022</u>	13.03.2020	21	Недействительна
<u>2020/2021-2022</u>	12.03.2020	20	Недействительна
<u>2020/2021-2022</u>	11.03.2020	19	Недействительна
<u>2020/2021-2022</u>	05.03.2020	18	Недействительна
<u>2020/2021-2022</u>	28.02.2020	17	Недействительна
<u>2020/2021-2022</u>	27.02.2020	16	Недействительна
<u>2020/2021-2022</u>	25.02.2020	15	Недействительна
<u>2020/2021-2022</u>	21.02.2020	14	Недействительна

Год плана-графика	Дата размещения	Версия	Статус
<u>2020/2021-2022</u>	18.02.2020	13	Недействительна
<u>2020/2021-2022</u>	14.02.2020	12	Недействительна
<u>2020/2021-2022</u>	14.02.2020	11	Недействительна
<u>2020/2021-2022</u>	11.02.2020	10	Недействительна
<u>2020/2021-2022</u>	06.02.2020	9	Недействительна
<u>2020/2021-2022</u>	05.02.2020	8	Недействительна
<u>2020/2021-2022</u>	04.02.2020	7	Недействительна
<u>2020/2021-2022</u>	03.02.2020	6	Недействительна
<u>2020/2021-2022</u>	23.01.2020	5	Недействительна
<u>2020/2021-2022</u>	15.01.2020	4	Недействительна
<u>2020/2021-2022</u>	14.01.2020	3	Недействительна
<u>2020/2021-2022</u>	13.01.2020	2	Недействительна
<u>2020/2021-2022</u>	10.01.2020	1	Недействительна
<u>2020/2021-2022</u>	30.12.2019	0	Недействительна

Нарушений не выявлено.

4. Проверка соблюдения порядка определения поставщика (исполнителя, подрядчика)

4.1. Закупки, осуществленные Заказчиком по результатам конкурентных процедур (процедуры опубликованные в период 01.01.2020 по 31.05.2020 г. в системе ЕИС – в сфере закупок)

В ходе проверки исполнения государственного контракта № 0860200000820001066_325098 заключенного по результатам электронного аукциона № 0860200000820001066 на Поставку комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения «Автодория 3.5» (или эквивалент) на протяженных участках автомобильных дорог, включая монтаж и пусконаладочные работы» было выявлено следующее: В соответствии с п. 3.3. оплата за поставленный товар осуществляется Заказчиком, по факту поставки товара, после подписания Заказчиком и Поставщиком товарной накладной (накладной). Товарная накладная № 53 была подписана 07.04.2020, однако оплата за поставленный товар была проведена 27.04.2020 на основании акта приема-передачи от 17.04.2020. **В нарушение части 2 статьи 103 Федерального закона информация о поставке товара (товарная накладная от 07.04.2020) размещена в ЕИС 21.04.2020 по истечении пяти рабочих дней.** Кроме того, в извещении об осуществлении закупки № 0860200000820001066 установлено условие о праве Заказчика на беспорочное списание денежных средств со счета гаранта, в случае, если в срок не более, чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии. Однако **в нарушение п.3 статьи 45 Федерального закона в банковскую гарантию №00382-20-10 от 17.04.2020 данное условие включено не было. В связи с**

чем, Заказчиком принята банковская гарантия, не соответствующая условию, указанному в п.3 статьи 45 Федерального закона, в отсутствие надлежащего обеспечения исполнения контракта не обеспечена защита государственных интересов Саратовской области.

В ходе проверки исполнения государственного контракта № 0860200000820002355_325098, заключенного по результатам электронного аукциона № 0860200000820002355 на поставку сервера и системы хранения данных (дискового массива) было выявлено следующее. **В нарушение п.5 ст.161 и подпункта 2 п.1 ст. 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ контракт был заключен при отсутствии доведенных лимитов бюджетных обязательств областного бюджета.**

При проверке осуществления закупки стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (нарушений правил проезда пешеходного перехода) путем проведения электронного аукциона №0860200000820001891 выявлено, что в нарушение раздела 4 Контракта «Права, обязанности сторон и порядок приемки Товара», а также п.2 ст. 9 Федерального Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» Заказчиком в Акте приема товара, оказанных услуг, выполненных работ от 01.06.2020 отсутствуют все реквизиты необходимые для первичных учетных документов, акт составлен в одном экземпляре. Кроме того, в Учреждении отсутствует акт экспертизы с указанием об отказе от принятия поставленного Товара, в том числе частичного.

В ходе проверки исполнения контракта №26452121347 20 000012 от 10.03.2020 заключенного на оказание услуг по передаче неисключительных прав использования специализированного отраслевого программного комплекса "Авангард" для обработки данных административных материалов по нарушениям ПДД по результатам электронного аукциона № 0860200000820000359 выявлено **нарушение части 2 статьи 103 Федерального закона, а именно акт оказанных услуг от 11.03.2020 размещен в ЕИС по истечению пяти рабочих дней 06.05.2020. Кроме того, в нарушение п. 3.1. Контракта оплата за оказанные услуги произведена Заказчиком по истечению 15 рабочих дней.**

Нарушение части 2 статьи 103 Федерального закона было также выявлено в ходе проверки исполнения контракта №26452121347 20 000008 от 20.04.2020 на поставку топлива моторного. Информация об оплате бензина АИ-92 размещена в ЕИС по истечению пяти рабочих дней (товарная накладная от 31 марта 2020 года размещена 20.04.2020, товарная накладная от 29.02.2020, размещено 10.03.2020).

4.2. Закупки, осуществленные Заказчиком у единственного поставщика:

В проверяемый период Учреждением было осуществлено 3 закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 93 Федерального закона, а именно осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий. 3 закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 93 Федерального закона: оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами, газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных веществ. 4 закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 29 части 1 статьи 93 Федерального закона: заключение договора энергоснабжения или договора купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии. **Нарушений не выявлено.**

По п.4 ч.1 ст.93 Закона Учреждением заключено 39 государственных контрактов (договоров) на сумму, не превышающую трехсот тысяч рублей.

В ходе выборочной проверки договора на выполнение работ по ремонту автомобиля тойоты короллы было выявлено следующее:

В приложении к запросу коммерческих предложений на выполнение работ по ремонту автомобиля указан перечень и количество товаров. Из текста запроса невозможно определить предмет договора (поставка или выполнение работ) и объем работ, а именно, в запросе не указано, включена ли в цену товара стоимость замены и установки или замена комплектующих будет осуществляться силами Заказчика после приемки товара. Кроме того, в спецификации к договору на выполнение работ по ремонту автомобиля указано на поставку товара путем самовывоза. Также в п.4.2. договора в нарушение ч.7 ст. 34 Закона указано, что Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 2% стоимости договора за каждый день просрочки обязательства, тогда как Законом предусмотрено начисление пени за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

14.01.2020 Учреждением заключен договор на выполнение работ (оказанию услуг) по мойке автомобилей. В целях проведения изучения рынка 09.01.2020 был направлен запрос на предоставление коммерческих

предложений организациям по списку. В нарушение п.3.10 методических рекомендаций в запросе коммерческих предложений отсутствует срок предоставления коммерческих предложений. Кроме того, в нарушение ч. 2 ст. 34, ч.24 ст. 22 Закона, а также п.3.1 договора в приложении № 2 к договору некоторые позиции имеют как минимальные и предельные значения, так и неопределенные. Так, полировка кузова имеет ценовые значения «500/350», « 550/385», «600/480», «750/525», а цена удаления битумных пятен не определена вовсе и имеет формулировку «зависит от загрязнения». Таким образом, договор имеет недостоверные сведения в отношении цены контракта, что допускает возможность завышения цен оказанных услуг со стороны Исполнителя по Договору.

13.03.2020 Учреждением заключены контракты на поставку табло весогабаритного контроля. В целях проведения исследования рынка 21.02.2020 были направлены запросы на предоставление коммерческих предложений организациям по списку. В соответствии с методическими рекомендациями запросы о предоставлении ценовой информации направляются не менее пяти поставщикам. В нарушение методических рекомендаций, запросы были направлены только ООО «Стройгрупп», ООО «Золотая шкатулка», ООО «Строй мастер», ООО «Электрон» был направлен запрос на предоставление коммерческого предложения с другим текстом. Коммерческие предложения поступили от организаций, запрос которым не направлялся. Кроме того, в запросе коммерческих предложений также отсутствует срок предоставления коммерческих предложений.

Государственный контракт № 1 от 13.01.2020 (реестровый номер № 2645212134720000001) заключен на основании п.23 ст.93 Закона N 44-ФЗ. Однако, при регистрации контракта в единой информационной системе основанием для заключения контракта выбран п.22 ст.93 Закона N 44-ФЗ. Таким образом, Заказчик указал недостоверные сведения при регистрации контракта. Кроме того, в ходе исполнения контракта информация об оплате оказанных услуг в нарушение п.3 ст. 103 Закона N 44-ФЗ размещена в ЕИС по истечении пяти рабочих дней (акт № 13 от 29.02.2020 был размещен 07.05.2020, акт №32 от 31.03.2020 и акт №33 от 30.04.2020 были размещены 26.05.2020).

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 нормативно правовых актов:

- 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».

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

- Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденным приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567

2. Обеспечить неукоснительное соблюдение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также законодательства о защите конкуренции при осуществлении закупок.

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 9 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

А.В.Мартынова