

### Акт № 3

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

г. Саратов

« 04 » декабря 2015 года

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

**Дата и номер приказа о проведении проверки:** приказ Министерства от 09.11.2015 № 01-02-08/379.

**Основание, цели и сроки проведения проверки:** проверка проведена на основании плана проверок подведомственных Министерству учреждений на 2015 год (приказ Министерства от 05.10.2015 № 01-02-08/336), в соответствии с приказом Министерства от 09.11.2015 № 01-02-08/379, с целью предупреждения и выявления нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, срок проведения плановой проверки с 24.11.2015 по 02.12.2015.

**Проверяемый период:** с 01.06.2015 по 01.12.2015.

**Предмет проверки:** соблюдение государственным бюджетным учреждением Саратовской области «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

**Фамилии, имена, отчества, наименования должностей членов контрольной группы, проводивших проверку:** руководитель контрольной группы – Мокиенко Елена Витальевна, начальник отдела конкурсных процедур Министерства; член контрольной группы: Титова Элеонора Владимировна, заместитель начальника отдела конкурсных процедур Министерства.

**Наименование, адрес местонахождения субъекта проверки:** государственное бюджетное учреждение Саратовской области «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» (далее - Учреждение), а также его правопреемники (государственное бюджетное учреждение Саратовской области «Дирекция автомобильных дорог» и государственное бюджетное учреждение Саратовской области «Управление пассажирских перевозок»), 410005, г. Саратов, ул. 1-я Садовая, 104, тел. 21-02-10.

Учреждение создано распоряжением Правительства Саратовской области от 20.07.2015 № 152-Пр «О реорганизации государственных учреждений», в целях оптимизации деятельности подведомственных учреждений Министерства и было зарегистрировано 01.10.2015

Предметом деятельности Учреждения является обеспечение реализации полномочий министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области по вопросам организации и управления в сфере транспорта и дорожного хозяйства на территории Саратовской области, путем выполнения работ, оказания услуг в соответствии с государственным заданием учредителя.

Учреждение обладает правами юридического лица, имеет имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, печать с полным наименованием на русском языке, осуществляет операции с поступающими ему средствами через лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе Саратовской области.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета Саратовской области.

В настоящее время руководство текущей деятельностью Учреждения осуществляет начальник – Хибаров Валерий Викторович (приложение № 1).

Плановая проверка проводилась в соответствии с требованиями:

- Положения 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 05.10.2015 № 01-02-08/338.

**В ходе проверки были изучены:** Устав Учреждения (приложение № 2); нормативные акты Учреждения, регламентирующие осуществление закупок; документы по размещению закупок; государственные контракты, заключённые в проверяемом периоде; реестры закупок; гражданско-правовые договоры.

В Уставе государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» в разделе 2 «Цели, предмет и виды деятельности Бюджетного учреждения» отсутствует функция: осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд области.

В проверяемом периоде действовала созданная приказом Учреждения от 13.10.2015 № 01-03/9 Единая комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Учреждения (далее – Комиссия) в составе 6 человек, председатель Комиссии – начальник управления по организационно-правовой работе Кривов В.Е.

В своей работе Комиссия руководствовалась Положением о Единой комиссии, утвержденным начальником Учреждения 13.10.2015 (Приложение №3).

С 12.10.2015 в соответствии с приказом Учреждения от 12.10.2015 №01-03/7 контрактным управляющим назначена Горбунова Ю.В.(Приложение №4).

Правопредшественниками Учреждения в проверяемый период были государственное бюджетное учреждение Саратовской области «Управление пассажирских перевозок» и государственное бюджетное учреждение Саратовской области «Дирекция автомобильных дорог».

В ГБУ СО «Управление пассажирских перевозок» (далее-Управление) в проверяемом периоде действовала Единая комиссия в соответствии с приказом от 18.12.2013 №01-03/78, которая в своей работе руководствовалась Положением о Единой комиссии, утвержденным вышеназванным приказом (Приложение №5). Функции контрактного управляющего в соответствии с приказом от 15.12.2013 № 01-03/78 были возложены на заместителя начальника по организации перевозок и техническим вопросам Кайданова Б.А. (Приложение №6).

В ГБУ СО «Дирекция автомобильных дорог» (далее-Дирекция) в проверяемом периоде действовала Единая комиссия в соответствии с приказом от 15.10.2014 № 132, которая в своей работе руководствовалась Положением о Единой комиссии, утвержденным вышеназванным приказом (Приложение №7). Функции контрактного управляющего в соответствии с приказом от 23.09.2014 № 454 были возложены на начальника управления и правовой работы Яковлеву М.Ю. (Приложение №8).

В проверяемом периоде министерством экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области с 26.06.2015 по 17.07.2015 были проведены проверки правопредшественников Учреждения. Проверяемый период с 01.07.2014 по 25.06.2015.

#### **Определение поставщиков и заключение контрактов Учреждением.**

Учреждение осуществляет проведение закупок в соответствии с нормами Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее Закон 44-ФЗ) на основании плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2015 год утвержден 02.10.2015 (далее – План ФХД), сумма субсидий на выполнение государственного задания согласно ч.3 «Показателей по субсидии бюджетного учреждения на выполнение государственного задания» к Плану ФХД составила 128 964 500,0 тыс. рублей.

План - график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения на 2015 год утвержден 22.10.2015 (в соответствии с частью 10 статьи 21 Закона 44-ФЗ последняя дата утверждения 16.10.2015) и размещен в ЕИС 23.10.2015 (приложение № 9) в рамках установленных законодательством сроков.

Процедуры определения поставщиков Учреждением не проводились, извещения по объектам внесенным в план-график были опубликованы государственным казенным учреждением Саратовской области «Государственное агентство по централизации закупок» (далее – Агентство).

В проверяемом периоде Учреждением в рамках действия Закона № 44-ФЗ Учреждением заключено 22 договора на поставку товаров, работ, услуг на общую сумму 495 617,35 рублей, из них с единственным поставщиком (исполнителем) 22 контрактов на сумму 495 617,35 рублей(приложение № 10).

По заключенному контракту закупка для Учреждения проводилась Агентством.

По результатам проведенных процедур закупок сложилась экономия в размере 721 тыс.рублей (приложение № 11).

**Определение поставщиков и заключение контрактов правопреемниками Учреждения.**

В проверяемом периоде Управлением размещение извещений не проводилось. Было заключено 4 контракта, 3 из которых 0360200053415000009, 0360200053415000010, 0360200053415000011 были отражены в акте проверки Управления министерством экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области.

Стоимость закупок на сумму, не превышающую установленного ЦБ РФ предельного размера расчетов наличными деньгами в РФ между юридическими лицами по одной сделке (п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ), в проверяемом периоде составила 48 000,0 руб.

Осуществлено закупок с начала года по Закону 44-ФЗ на общую сумму 24 524 тыс.руб. (79 % годового объема, равного 31 003 тыс.руб.), из которой:

по запросам котировок – 1 256 тыс.руб.;

у единственного поставщика – 23 267 тыс.руб.;

стоимость закупок по п.4 ч.1 ст.93 – 1 693 тыс.руб.

Управлением осуществлено закупок у субъектов малого предпринимательства на сумму 1 256 тыс.руб.

В проверяемом периоде Дирекцией было размещено 6 извещений. 2 электронных аукциона: 0560200001015000017 и 0560200001015000018, 2 запроса котировок: 0560200001015000016 и 0560200001015000021, 2 закупки у единственного поставщика: 0560200001015000019 и 0560200001015000020. По электронным аукционам и запросам котировок были заключены контракты, которые были занесены в реестр контрактов. Нарушений по данным закупкам не выявлено. Извещения по закупкам у единственного поставщика были опубликованы по нарушениям, выявленным в ходе проверки Дирекции министерством экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области.

Стоимость закупок на сумму, не превышающую установленного ЦБ РФ предельного размера расчетов наличными деньгами в РФ между юридическими лицами по одной сделке (п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ), в проверяемом периоде составила 604 881,52 руб.

Осуществлено закупок с начала года по Закону 44-ФЗ на общую сумму 9 487 тыс.руб. (53 % годового объема, равного 17 764 тыс.руб.), из которой:

по аукционам – 4 230 тыс.руб.;

по запросам котировок – 1 124 тыс.руб.;

у единственного поставщика – 4 133 тыс.руб.;

стоимость закупок по п.4 ч.1 ст.93 – 1 670 тыс.руб.

Управлением осуществлено закупок у субъектов малого предпринимательства на сумму 4 165 тыс.руб.

По информации Учреждения (приложение № 12) подготовку (повышение квалификации) в сфере осуществления закупок в 2014 - 2015 годах прошли трое сотрудников:

- начальник отдела правового обеспечения и государственных закупок Витман Л.В.;

- заместитель начальника отдела правового обеспечения и государственных закупок Панкин С.С.;

- главный специалист отдела по координации технических вопросов и безопасности дорожного движения (контрактный управляющий) Горбунова Ю.В.

В 2015 году Учреждением планируется обучение еще 2 сотрудников.

**В связи с изложенным, 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 мероприятия:**

1. Доработать Устав Учреждения в части выполняемых функций;
2. Разрабатывать план-график в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ.

Контрольной группе Министерства в течение 15 дней с момента подписания настоящего акта разработать и утвердить план устранения выявленных нарушений для Учреждения. Заместителю начальника отдела конкурсных процедур – Титовой Э.В. довести план устранения выявленных нарушений 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 5 листах с 9 приложениями.

Начальник отдела конкурсных процедур



Е.В.Мокиенко

Заместитель начальника отдела  
Конкурсных процедур



Э.В.Титова