**АКТ № 1**

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

г. Саратов «12» декабря 2016 года

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

**Основание для проверки:**

**Дата и номер приказа о проведении проверки:**  приказ Министерства от 14.11.2016 года № 01-01-12/360.

**Основание, цели и сроки проведения проверки:** проверка проведена на основании плана проверок подведомственных учреждений на 2016 год (приказ Министерства от 12.01.2016 года № 01-01-12/3, приказ Министерства от 28.06.2016 года № 01-01-12/181- внесение изменений), в соответствии с приказом Министерства от 14.11.2016 года № 01-01-12/360, с целью предупреждения и выявления нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, срок проведения проверки 01.12.2016 по 08.12.2016.

**Проверяемый период:** 01.06.2016 по 01.12.2016.

**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 – Титова Элеонора Владимировна, начальник отдела государственно-частного партнерства, инвестиций и взаимодействия с подведомственными организациями;

член контрольной группы – Умнова Марина Геннадиевна заместитель начальника отдела организационной и кадровой работы.

**Наименование, адрес местонахождения субъекта проверки:** соблюдение государственным казенным учреждением Саратовской области «Региональный навигационно – информационный центр» (далее - Учреждение), 410005, г. Саратов, ул. 1-я Садовая,104, тел. +(7) (8452 )246018

Учреждение создано распоряжением Правительства Саратовской области от 26.02.2016 № 20-Пр о создании государственного казенного учреждения Саратовской области «Региональный навигационно-информационный центр» *(Приложение 1).*

Финансовое обеспечение расходных обязательств на содержание государственного казенного учреждения Саратовской области «Региональный навигационно-информационный центр» осуществляется за счет ассигнований областного бюджета.

Свидетельство ФНС о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения государственного казенного учреждения Саратовской области «Региональный навигационно-информационный центр» ОГРН1166451060082, поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 08.04.2016 года (серия 64 № 003547609) *(Приложение 2).*

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ, внесена запись от 08.04.2016 года (серия 64 № 003547608) *(Приложение 3).*

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 05.10.2015 № 01-02-08/338.

Деятельность государственного казенного учреждения Саратовской области «Региональный навигационно-информационный центр» (далее - Учреждение) является обеспечение эффективной эксплуатации и осуществление обслуживания оборудования, входящего в систему фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и весового контроля. Повышение эффективности информационного взаимодействия заинтересованных служб для сокращения времени реагирования на события, происшествия, правонарушения, преступления, чрезвычайные ситуации в процессе осуществления мероприятий. Предоставление информации из информационных систем и баз данных в установленном законном порядке. Внедрение, сопровождение и эксплуатация информационных систем, информационных ресурсов, баз данных в сфере комплексного обеспечение безопасности жизнедеятельности Саратовской области, в том числе обрабатывает информацию, содержащуюся в базах данных системы фотовидеофиксации и др.

Министерством транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области № 24-к от 29.03.2016 года на должность директора государственного казенного учреждения Саратовской области «Региональный навигационно-информационный центр назначен – Романов Дмитрий Николаевич *(Приложение 5).*

**В ходе проверки были изучены:**

Устав казенного учреждения Саратовской области «Региональный навигационно-информационный центр» от 04.04.2016 года № 72 *(Приложение 4).*

Нормативные акты учреждения, регламентирующие осуществление закупок; документы по размещению закупок; государственные контракты, заключенные в проверяемом периоде, реестры закупок; гражданско-правовые договоры.

Осуществление закупок для обеспечения казенного учреждения Саратовской области «Региональный навигационно-информационный центр» осуществляется с июня 2016 года

В проверяемом периоде действовала созданная приказом Учреждения от 01. 06. 2016 года № 15/24-од Единая комиссия по осуществлению закупок для нужд Учреждения (Далее - Комиссия) в составе 5 человек, заместитель директора ГКУ Саратовской области «Региональный навигационно-информационный центр» Закатнов Павел Евгеньевич *(Приложение 7).*

В своей работе Комиссия руководствовалась Положением о Единой комиссии (Далее - Положение), утвержденное директором учреждения № 15/25-од от 01.06.2016 года *(Приложение 8).*

Положение содержит следующие пункты:

Пунктом 1. Общие положения

*В пункте 2 Положения прописано Федеральным законом № 44-ФЗ. Прописать полностью «В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»*

Пунктом 2. Правовое регулирование;

Пунктом 3. Цели создания и принципы работы Единой комиссии;

Пунктом 4. Функции Единой комиссии;

Пунктом 5. Порядок создания Единой комиссии;

Пунктом 6. Ответственность членов Единой комиссии.

В соответствии с приказом Учреждения от 24.04.2016 № 23л/с-д контрактным управляющим назначен Теселкин Владимир Андреевич – *(Приложение 6).*

**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 (далее Закон 44ФЗ)

Бюджетная смета на 2016 год утверждена 04 мая 2016 года (согласована с министерством транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области 6 мая 2016 года) (Форма по ОКУД 0501012) Итого по коду БК на сумму 23 631 000,00 руб. Внесено 7 изменений в показатели бюджетной сметы на 2016 год, согласованы с министерством транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области *(Приложение 10)*

Министерством транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области направлены уведомления об изменении бюджетных обязательств и показателей кассового плана по расходам областного бюджета на 2016 год. *(Приложение 11)*

План-график № 44201608602000011001 размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для нужд Учреждения на 2016 год утвержден в соответствии с частью 10 статьи 21 Закона 44-ФЗ. Внесение изменений осуществляется утвержденными приказами. *(Приложение 12)*

Всего опубликовано 18 версии, последняя дата размещения 08.12.2016 года.

Учреждением проведено процедур на определение поставщика с 01 июня по 01 декабря 2016 года:

- электронные аукционы – 12 шт. на сумму 19 559 912,57 руб. (электронные аукционы проводимые ГКУ СО "Государственное агентство по централизации закупок");

- электронные аукционы – 7 шт. на сумму 548 501,31 руб.

Закупки у единственного поставщика по 44 ФЗ на сумму 26 751 516,70 рублей, в т.ч.:

- п. 1 ч.1 статьи 93 – 24 639 728,65 рублей;

- п. 8 ч.1 статьи 93 – 143 422,40 рублей;

- п. 32 ч.1 статьи 93 – 354 171,13 рублей;

п. 4 ч.1 статьи 93 – 1 614 194,52 рублей;

В 2016 году сотрудники учреждения проходили обучение в сфере закупок (переподготовка, повышение квалификации) по Федеральному закону от 05.04.2013 г. № 44

**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. Доработать Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд Учреждения;

Контрольной группе разработать и утвердить план устранения выявленных нарушений для Учреждения. Заместителю начальника отдела организационной и кадровой работы – Умновой М. Г. 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 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 7 листах с Приложениями.

Приложение 1 на 1л. в 1 экз.;

Приложение 2 на 1л. в 1 экз.;

Приложение 3 на 1л. в 1 экз.;

Приложение 4 на 9л. в 1 экз.;

Приложение 5 на 1л. в 1 экз.;

Приложение 6 на 1л. в 1 экз.;

Приложение 7 на 2л. в 1 экз.;

Приложение 8 на 21л. в 1 экз.;

Приложение 9 на 1л. в 1 экз.;

Приложение 10 на 6л. в 1 экз.;

Приложение 11 на 8л. в 1 экз.;

Приложение 12 на 23л. в 1 экз.

начальник отдела государственно-частного

партнерства, инвестиций и взаимодействия

с подведомственными организациями Э.В. Титова

заместитель начальника отдела

организационной и кадровой работы М.Г. Умнова