

АКТ № 13

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

г. Саратов

« 14 » июня 2024 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 21.05.2024 г. № 01-01-18/138.

Основание, цели и сроки проведения проверки: проверка проведена на основании плана проверок подведомственных учреждений на 2024 года (приказ Министерства от 22.12.2023 г. № 01-01-18/455 «Об утверждении Плана проверок на 2024 год») с целью предупреждения и выявления нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, срок проведения проверки 03.06.2024 г. по 14.06.2024 г.

Проверяемый период: 01.06.2023 г. по 31.05.2024 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.

Приказами Министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области № 10-к от 10.02.2022, № 5-к от 02.02.2024 года на должность директора государственного казенного учреждения Саратовской области «Региональный навигационно-информационный центр» назначен – 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;

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 2023-2024 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, № 35/3-од от 01.03.2024 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 №81-од от 21.04.2023, №81/1-од от 21.04.2023, № 169/1-од от 18.09.2023, № 223-од от 13.12.2023, № 226/1-од от 15.12.2023, № 233-од от 25.12.2023, № 10-од от 11.01.2024 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 проверяемом периоде специальную переподготовку по действующему законодательству о контрактной системе в сфере закупок прошли сотрудники учреждения Караваява Алина Александровна и Новиков Валерий Александрович.

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 № 1032505 от 03.07.2023, № 1034328 от 04.07.2023, № 11072023 от 12.07.2023, №17072023 от 17.07.2023, № 1039891 от 26.07.2023, № 1043136 от 14.08.2023, № 1049223 от 18.09.2023, № 19/09/2023 от 27.09.2023, № 03102023 от 03.10.2023, № 876376 от 10.10.2023, № 18.01.4799 от 30.10.2023, № 156/2 от 26.10.2023, № 1589/ПП/КОР от 09.11.2023, № 1066881 от 05.12.2023, № 891671 от 07.12.2023, ДЕК-1 от 12.12.2023, № 1069363 от 13.12.2023, №1070127 от 19.12.2023, № 1071764 от 19.12.2023, №1072206 от 21.12.2023, № 555/64 от 27.12.2023, № 555СН ПП/КОР от 26.12.2023, № 221223 от 22.12.2023.

Согласно спецификациям к проверяемым государственным контрактам, цены и количество товаров не превышают предельных нормативов, установленных приказом Министерства «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функции министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области и подведомственных ему казенных учреждений» №01-01-18/155 от 21.04.2023, с соответствующими изменениями. Однако 23.01.2024 Учреждением заключен договор № 5 на поставку товара, в том числе накопителей USB объемом 64 Gb. В соответствии с приказом Министерства «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функции министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области и подведомственных ему казенных учреждений» №01-01-18/155 от 21.04.2023 предусмотрено приобретение Накопителя USB объемом не более 32 Gb. На основании вышеизложенного Учреждением нарушена статья 19 Закона № 44-ФЗ.

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

4.1. Закупки, осуществленные Заказчиком по результатам конкурентных процедур.

1. В проверяемом периоде Учреждением было проведено 16 электронных аукционов, из них, 4 аукционов проводились уполномоченной организацией ГКУ СО «Государственное агентство по централизации закупок» и 12 аукциона проведены Учреждением самостоятельно.

В ходе проверки государственного контракта № 0860200001123000009 от 02.10.2023 «Выполнение работы по обеспечению работоспособности и

содержанию технических средств фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения» установлено, что извещение о проведении закупки размещено в ЕИС в сроки в соответствии с действующим законодательством, протокол подведения итогов определения поставщика и государственный контракт подписаны в ЕИС Госзакупки в установленные Законом сроки, сведения о контракте размещены в ЕИС Госзакупки в установленные Законом сроки. Согласно актов приемочной комиссии (далее – Акт) от 14.11.2023 г, 06.12.2023 г, 26.12.2023 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 09.12.2021 № 243-од, от 02.10.2023 № 175-од, от 08.11.2023 № 200/1-од, от 23.11.2023 № 211-од, от 13.12.2023 № 224-од) и размещены в ЕИС «Госзакупки» в сроки, установленные Законом. Оплата выполненных работ производилась платежными поручениями № 1530 от 15.11.2023 г, № 1673 от 06.12.2023 г, № 1781 от 26.12.2023 г. в сроки предусмотренные контрактом и размещены в ЕИС «Госзакупки» в соответствии с законом. **Нарушений не установлено.**

В ходе проверки Государственного контракта № 0860200001123000012, заключенного 27.11.2023 по результатам электронного аукциона на «Выполнение работ по ремонту и восстановлению стационарных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения» за счет средств областного бюджета установлено, что извещение о проведении закупки размещено в ЕИС в сроки в соответствии с действующим законодательством, протокол подведения итогов определения поставщика и государственный контракт подписаны в ЕИС Госзакупки в установленные Законом. Согласно акта приемочной комиссии от 14.12.2023 г. услуги оказаны в полном объеме и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. Акт подписан уполномоченными лицами Учреждения (Приказы от 13.12.2023 № 224-од) и размещен в ЕИС «Госзакупки» в сроки, установленные Законом. Оплата выполненных работ производилась платежным поручением № 1709 от 15.12.2023 г. в сроки предусмотренные контрактом и размещены в ЕИС «Госзакупки» в соответствии с законом. **Нарушений не установлено.**

В ходе проверки Государственного контракта № 0860200000823007293 от 07.11.2023г., заключенного по результатам электронного аукциона на поставку легкового автомобиля установлено, что государственный контракт подписан в ЕИС Госзакупки в установленные Законом. Акт от 28.11.2023 подписан уполномоченными лицами Учреждения (Приказы от 26.09.2022 № 172-од, от 08.11.2023 № 200/1-од) и размещен в ЕИС «Госзакупки» в сроки, установленные Законом. Оплата выполненных работ производилась платежным поручением № 1587 от 28.11.2023 г. в сроки предусмотренные контрактом и размещена в ЕИС «Госзакупки» в соответствии с законом. **Нарушений не установлено.**

В ходе проверки государственного контракта № 0860200001123000013 от 11.12.2023 на «Оказание услуги по поверке комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, установленных на территории Саратовской области» установлено, что извещение о проведении закупки размещено в ЕИС в сроки в соответствии с действующим законодательством,

протокол подведения итогов определения поставщика и государственный контракт подписаны в ЕИС Госзакупки в установленные Законом. Согласно актов приемочной комиссии (далее – Акт) от 06.03.2024 г, 03.04.2024 г, 26.04.2024 г., 27.05.2024 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 13.12.2023 № 224-од, от 28.03.2024 № 45/1-од, от 05.04.2024 № 53-од) и размещены в ЕИС «Госзакупки» в сроки, установленные Законом. Оплата выполненных работ производилась поручениями о перечислении на счет № 247 от 07.03.2024 г, № 391т 03.04.2024 г, № 483 от 26.04.2024 г., № 606 от 27.05.2024г. в сроки предусмотренные контрактом и размещены в ЕИС «Госзакупки» в соответствии с законом. **Нарушений не установлено.**

В ходе проверки государственного контракта № 0860200000823008372 от 15.12.2023 на «Оказание услуги по предоставлению спецтехники (автовышка) для сопровождения технического обслуживания стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД» установлено, что извещение о проведении закупки размещено в ЕИС в сроки в соответствии с действующим законодательством, протокол подведения итогов определения поставщика и государственный контракт подписаны в ЕИС Госзакупки в установленные Законом сроки. Авансовый платеж Платежным поручением № 1729 от 21.12.2023 оплачен в сроки установленные Контрактом и размещен в ЕИС Госзакупки в установленные Законом сроки. Согласно актов приемочной комиссии (далее – Акт) от 06.02.2024 г, 05.03.2024 г, 03.04.2024 г., 06.05.2024 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 13.12.2023 № 224-од, от 28.03.2024 № 45/1-од) и размещены в ЕИС «Госзакупки» в сроки, установленные Законом. **Нарушений не установлено.**

В ходе проверки государственного контракта № 0860200001123000020 от 22.12.2023 на «Выполнение работ по обеспечению работоспособности и содержанию технических средств фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения» установлено, что извещение о проведении закупки размещено в ЕИС в сроки в соответствии с действующим законодательством, протокол подведения итогов определения поставщика и государственный контракт подписаны в ЕИС Госзакупки в установленные Законом сроки. Авансовый платеж Платежным поручением № 1779 от 26.12.2023 оплачен в сроки установленные Контрактом и размещен в ЕИС Госзакупки в установленные Законом сроки. Согласно актов приемочной комиссии (далее – Акт) от 13.02.2024 г, 14.03.2024 г, 10.04.2024 г., 13.05.2024 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 13.12.2023 № 224-од, от 05.02.2024 № 32/2-од, от 05.04.2024 № 53-од) и размещены в ЕИС «Госзакупки» в сроки, установленные Законом. **Нарушений не установлено.**

В ходе проверки государственного контракта № 0860200001123000017 от 20.12.2023 на «Выполнение работ по установке системы хранения данных для модернизации подсистемы интеллектуальной транспортной системы Саратовской городской агломерации» установлено, что извещение о проведении закупки размещено в ЕИС в сроки в соответствии с действующим законодательством, протокол подведения итогов определения поставщика и государственный контракт подписаны в ЕИС Госзакупки в установленные Законом. Авансовый платеж Платежными поручениями № 1751 от 25.12.2023, № 1755 от 25.12.2023 оплачен в сроки установленные Контрактом и размещен в ЕИС Госзакупки в установленные Законом сроки. Согласно актов приемочной комиссии (далее – Акт) от 15.03.2024 г. услуги оказаны в полном объеме и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. Акт подписан уполномоченными лицами Учреждения (Приказ от 13.12.2023 № 224-од) и размещен в ЕИС «Госзакупки» в сроки, установленные Законом. Оплата выполненных работ производилась платежными поручениями № 290, 291, 292 от 15.03.2024 г. в сроки предусмотренные контрактом и размещены в ЕИС «Госзакупки» в соответствии с законом. **Нарушений не установлено.**

В ходе проверки государственного контракта № 0860200001123000019 от 19.12.2023 на «Выполнение работ по содержанию и ремонту оборудования интеллектуальной транспортной системы Саратовской городской агломерации» установлено, что извещение о проведении закупки размещено в ЕИС в сроки в соответствии с действующим законодательством, протокол подведения итогов определения поставщика и государственный контракт подписаны в ЕИС Госзакупки в установленные Законом. Авансовый платеж Платежными поручениями №№ 1749, 1750 от 25.12.2023 оплачен в сроки установленные Контрактом и размещен в ЕИС Госзакупки в установленные Законом сроки. Согласно актов приемочной комиссии (далее – Акт) от 03.04.2024 г. услуги оказаны в полном объеме и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. Акт подписан уполномоченными лицами Учреждения (Приказ от 13.12.2023 № 224-од, от 28.03.2024 № 45/1-од) и размещен в ЕИС «Госзакупки» в сроки, установленные Законом. Оплата выполненных работ производилась платежным поручением № 394 от 03.04.2024 г. в сроки предусмотренные контрактом и размещены в ЕИС «Госзакупки» в соответствии с законом. **Нарушений не установлено.**

В ходе проверки государственного контракта № 0860200001123000021 от 29.12.2023 на «Оказание услуги по передаче данных по беспроводным телекоммуникационным сетям с использованием виртуальной частной сети (мобильный VPN)» установлено, что извещение о проведении закупки размещено в ЕИС в сроки в соответствии с действующим законодательством, протокол подведения итогов определения поставщика и государственный контракт подписаны в ЕИС Госзакупки в установленные Законом сроки. Согласно актов приемочной комиссии (далее – Акт) от 05.02.2024 г., 07.03.2024 г., 03.04.2024 г. услуги оказаны в полном объеме и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. Акт подписан уполномоченными лицами Учреждения (Приказ от 09.11.2023 № 200/2-од) и

размещен в ЕИС «Госзакупки» в сроки, установленные Законом. Оплата выполненных работ производилась платежными поручениями №№ 93, 94 от 06.02.2024 г., №№ 262, 263 от 11.03.2024 г., №№ 392, 393 от 03.04.2024 г. в сроки предусмотренные контрактом и размещены в ЕИС «Госзакупки» в соответствии с законом. **Нарушений не установлено.**

4.2. Проверка соблюдения порядка предоставления и возврата обеспечения исполнения контракта по результатам конкурентных процедур.

В ходе проверки соблюдения порядка предоставления обеспечения исполнения контракта были проверены независимые гарантии по следующим государственным контрактам: № 0860200001123000012 от 27.11.2023 г. на «Выполнение работ по ремонту и восстановлению стационарных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения»; № 0860200001123000019 от 19.12.2023 на «Выполнение работ по содержанию и ремонту оборудования интеллектуальной транспортной системы Саратовской городской агломерации». Независимые гарантии составлены в соответствии с требованиями действующего законодательства. **Нарушений не установлено.**

Так же проверены платежные поручения по возврату денежных средств внесенных в качестве обеспечения исполнения обязательств по государственным контрактам: платежное поручение № 338592 от 29.11.2023 по контракту от 07.11.2023 № 0860200000823007293; № 375127 от 07.12.2023 по контракту от 27.11.2023 № 0860200000823007735; № 148787 от 08.05.2024 по контракту от 29.02.2024 № 0860200001124000002; № 888782 от 05.04.2024 по контракту от 29.12.2023 № 0860200001123000021; № 517824 от 10.01.2024 по контракту от 02.10.2023 № 0860200001123000009. Денежные средства перечислены поставщикам (подрядчикам, исполнителям) в сроки, установленные государственными контрактами. **Нарушений не установлено.**

4.3. Закупки, осуществленные Заказчиком у единственного поставщика:

В проверяемом периоде Учреждением проведена 31 закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 93 Закона, 2 закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 29 части 1 статьи 93 Закона и 3 закупки 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 416 государственных контрактов (договора) на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей. В ходе проверки закупок, установлено, что Государственные контракты заключены в соответствии с требованиями Закона. **Нарушений не установлено.**

В ходе проверки государственного контракта № 28595/П от 31.05.2024 на «Выполнение работ по осуществлению временного технологического присоединения к электрическим сетям» выявлено, что в ЕИС Госзакупки в сведениях о контракте объект закупки указан как «Осуществление технологического применения». Таким образом в предмете контракта и в сведениях о контракте размещенных в ЕИС Госзакупки имеются расхождения, что является нарушением Постановления Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну».

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 ккупаемым 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 9 листах.

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

Э. Н. Екатуринушкина

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

О.А. Кувшинова