**АКТ № 2**

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

г. Саратов «29» июня 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 13.06.2017 года № 01-01-12/137.

**Основание, цели и сроки проведения проверки:** проверка проведена на основании плана проверок подведомственных учреждений на 2017 год (приказ Министерства от 13.01.2017 №01-01-12/8), в соответствии с приказом Министерства от 13.06.2017 года № 01-01-12/137, с целью предупреждения и выявления нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, срок проведения проверки 19.06.2017 по 28.06.2017.

**Проверяемый период:** 01.12.2016 по 01.06.2017.

**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», 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

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».

Собственником Учреждения является Саратовская область. Полномочия собственника имущества от имени Саратовской области осуществляет комитет по управлению имуществом Саратовской области.

В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, уставом Саратовской области, законами Саратовской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора и Правительства области, а также Уставом.

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, бюджетную смету, лицевые счета, открытые в установленном порядке в финансовом органе Саратовской области, а также в Управлении федерального казначейства по Саратовской области, печать со своим наименованием, бланки, штампы. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными законами.

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

Учреждение является некоммерческой организацией, не имеет филиалов и представительств.

Свидетельство Федеральной налоговой службы 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)

Свидетельство Федеральной налоговой службы о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ, внесена запись от 08.04.2016 года (серия 64 № 003547608)

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.

29.03.2016 года приказом № 24-к министерством транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области на должность директора государственного казенного учреждения Саратовской области «Региональный навигационно-информационный центр назначен – Романов Дмитрий Николаевич.

16.03.2017 года приказом № 13-к министерством транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области на должность директора государственного казенного учреждения Саратовской области «Региональный навигационно-информационный центр назначен – Гусев Николай Иванович.

**В ходе проверки были изучены:**

Устав казенного учреждения Саратовской области «Региональный навигационно-информационный центр» от 04.04.2016 года № 72

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

Реестры закупок учреждения объявленных за проверяемый период, в т. ч. закупки до 100 тыс. рублей.

Плановые документы (план - закупок, план - график), а также документы размещенные на официальном сайте в ЕИС .

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.

*В связи с кадровыми изменениями привести приказ в соответствие. Создать новый приказ о Единой комиссии по осуществлению закупок.*

В своей работе Комиссия руководствовалась Положением о Единой комиссии (Далее - Положение), утвержденное директором учреждения № 15/25-од от 01.06.2016 года*.* 15.12.2016 года Приказом 76-од внесено изменение в п.2 Положения в строку 1.1 изложить в следующей редакции: «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»

Положение содержит следующие пункты:

Пунктом 1. Общие положения

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

**Планирование.**

План закупок № 201708602000011001, утвержден и опубликован 23.01.2017 г. Плановый период плана закупок 2018 до 2019 года.

Всего опубликовано 09 версий, последняя дата размещения 05.06.2017 года.

План-график № 2017086020000110010001 размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для нужд Учреждения на 2017 год утвержден и опубликован 24.01.2017 г.

Всего опубликовано 13 версий, последняя дата размещения 05.06.2017 года.

*В закупках, включенных в план-график указано не полное описание объекта закупки, по следующими номерами:*

*под номером 019, ИКЗ 172645212134764520100100190192670244*

*под номером 016, ИКЗ 172645212134764520100100160160000242*

*под номером 017, ИКЗ 172645212134764520100100160160000242*

*под номером 014, ИКЗ 172645212134764520100100090093313244*

*Согласно пункту ж Постановления от 05 июня 2015 года № 553 «Об утверждении правил формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд» таблица, содержащая, в том числе следующую информацию с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 2 требований:*

*Описание объекта закупки, которое может включать, в том числе его функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), позволяющие идентифицировать предмет контракта с учетом положений статьи 33 Федерального закона, включая информацию о применении критерия стоимости жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта (в случае применения указанного критерия) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя), а в случае закупки лекарственных средств – международные непатентованные наименования лекарственных средств либо или при отсутствии таких наименований – химические или группировочные наименования.*

*В плане-графике учреждения по вышеуказанным закупкам указаны минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта, отсутствует описание объекта закупки, указание на характер и виды проводимых работ. Таким образом, из плана - графика не возможно определить состав и объем работ. Отсутствие данной информации не позволяет участнику закупки предварительно оценить свои силы, определить наличие у него специалистов и принять решение о возможности участия в закупке.*

*Учреждению описание закупки в плане-графике осуществлять в соответствии с требованиями законодательства, указывать характеристики объекта закупки, позволяющие идентифицировать предмет контракта, состав и объем подлежащих выполнению товаров, работ, услуг.*

**Определение поставщиков и заключение контрактов Учреждением.**

Учреждением проведено процедур на определение поставщика**с 01 декабря 2017 года  по 01 июня  2017 года:**

- электронные аукционы – 4 шт. на сумму 1 740 125,05 руб.

Закупки у единственного поставщика по 44 ФЗ на сумму 70 851 261,14 рублей, в т.ч.:

- п. 1 ч.1 статьи 93 – 68 000 000,00 рублей;

- п. 4 ч.1 статьи 93 – 2 334 128,30 рублей;

- п. 8 ч.1 статьи 93 – 108 319,16 рублей;

- п. 29 ч.1 статьи 93 – 239 733,68 рублей;

- п. 32 ч.1 статьи 93 – 169 080,00 руб

|  |
| --- |
| **Реестр закупок опубликованных на официальном сайте ЕИС в сфере закупок (**[**http://zakupki.gov.ru**](http://zakupki.gov.ru)**)** **в период с 01.12.2016 по 01.06.2017**  |
| № п/п | Реестровый номер закупки | **Способ определения поставщика (размещения закупки)** | Наименование закупки | Начальная (максимальная) цена контракта | Дата размещения | Дата обновления | Этап закупки | Особенности размещения заказа\ Преимущества (44-ФЗ) | Дата начала подачи заявок | Дата окончания подачи заявок |
| 1 | №0860200000817002495 | **Электронный аукцион** | На поставку сервера, источников бесперебойного питания и многофункционального устройства |  320 239,22  | 30.05.2017 | 21.06.2017 | Работа комиссии | Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014 - 15% | 30.05.2017 | 07.06.2017 |
| 2 | №0860200000817002650 | **Электронный аукцион** | На поставку мобильного комплекса для контроля дорожного движения и фотовидеофиксации нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств |  300 000,00  | 31.05.2017 | 14.06.2017 | Работа комиссии |   | 31.05.2017 | 08.06.2017 |
| 3 | №0860200000817001824 | **Электронный аукцион** | Оказание услуг по сопровождению технического обслуживания стационарных комплексов фотофиксации нарушений ПДД проводимого специалистами ГКУ «Региональный навигационно-информационный центр» с предоставлением спецтехники (автовышка) и специалистов для проведения работ с электросетями и сетями передачи данных |  457 200,00  | 27.04.2017 | 25.05.2017 | Закупка завершена |   | 27.04.2017 | 05.05.2017 |
| 4 | №0860200000817001877 | **Электронный аукцион** | Поставка, монтаж и пуско-наладка стационарных комплексов для контроля дорожного движения и фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения  |  8 000 000,00  | 27.04.2017 | 11.05.2017 | **Закупка отменена** |   | 27.04.2017 | 17.05.2017 |
| 5 | №0860200000817001880 | **Электронный аукцион** | Поставка, монтаж и пуско-наладка стационарных комплексов для контроля дорожного движения и фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения |  8 000 000,00  | 27.04.2017 | 11.05.2017 | **Закупка отменена** |   | 27.04.2017 | 17.05.2017 |
| 6 | №0860200000817001286 | **Электронный аукцион** | Государственное казенное учреждение Саратовской области  «Государственное агентство по централизации закупок» объявляет аукцион в электронной форме для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций  на определение поставщика товара «Поставка бензина АИ-92» для нужд Государственного казенного учреждения Саратовской области «Региональный навигационно-информационный центр»  |  169 988,00  | 01.04.2017 | 05.05.2017 | Закупка завершена |   | 01.04.2017 | 12.04.2017 |
| 7 | №0860200001117000004 | **Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)** | На оказание услуг по снабжению тепловой энергией в горячей воде |  105 440,63  | 26.04.2017 | 26.04.2017 | Закупка завершена |   |   |   |
| 8 | №0860200001117000003 | **Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)** | На оказание услуг по холодному водоснабжению и водоотведению |  2 878,98  | 26.04.2017 | 26.04.2017 | Закупка завершена |   |   |   |
| 9 | №0860200001117000002 | **Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)** | Услуги почтовой связи |  37 000 000,00  | 14.03.2017 | 14.03.2017 | Закупка завершена |   |   |   |
| 10 | №0860200001117000001 | **Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)** | На оказание услуг почтовой связи |  8 000 000,00  | 24.01.2017 | 24.01.2017 | Закупка завершена |   |   |   |
| 11 | №0860200001116000023 | **Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)** | На оказание услуг почтовой связи  |  23 000 000,00  | 20.12.2016 | 20.12.2016 | Закупка завершена |   |   |   |

**1.** **Закупка** **№** [**0860200000817002495**, с начальной максимальной ценой](http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0860200000817002495) контракта (НМЦК) 320 239,22 рублей, размещена 30.05.2017 года. Преимущества участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014  - 15 %, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014  - 15 %

До окончания срока подачи заявок подано 2 заявки, протоколом рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 13.06.2017 №0860200000817002495-1 обе заявки были признаны соответствующими.

По итогам электронного аукциона участники сделали следующее снижение:

| Номер заявки | Дата и время подачи предложения | Признак ценового предложения | Предложенная цена, российский рубль |
| --- | --- | --- | --- |
| [2](http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/protocol/protocol-bid-review.html?regNumber=0860200000817002495&protocolLotId=13976100&protocolBidId=40720805)  | 16.06.2017 10:30 | Понижение | 318 638,00 |
| [1](http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/protocol/protocol-bid-review.html?regNumber=0860200000817002495&protocolLotId=13976100&protocolBidId=40720806)  | 16.06.2017 10:40 | Понижение | 317 036,80 |

В соответствии с протоколом Протокол подведения итогов электронного аукциона от 21.06.2017 №0860200000817002495-3 признано, обе заявки признаны соответствующими и победителем признано Общество с ограниченной ответственностью "АйТи Форт" с ценой контракта 317 036,80 рублей.

**2.** **Закупка №** [**0860200000817002650**, с начальной максимальной ценой](http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0860200000817002495) контракта (НМЦК) 300 000,00 рублей, размещена 31.05.2017 года. До окончания срока подачи заявок подана 1 заявка, протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 14.06.2017 №0860200000817002650 заявка была признана соответствующей и Общество с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной ответственностью "Информационные системы Поволжья" признано победителем с ценой контракта 300 000,00 рублей.

**3.** **Закупка №**  [[**0860200000817001824**, с начальной максимальной ценой](http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0860200000817002495) контракта (НМЦК) 457 200,00 рублей, размещена 27.04.2017 года. До окончания срока подачи заявок подана 1 заявка, протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 11.05.2017 №0860200000817001824 заявка была признана соответствующей и Общество с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной ответственностью "Вектор" признано победителем с ценой контракта 457 200,00 рублей.](http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0860200000817002495)

**4.** **Закупка №** [**0860200000817001877**, с начальной максимальной ценой](http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0860200000817002495) контракта (НМЦК) 8 000 000,00рублей, размещена 27.04.2017 года. 11.05.2017 Заказчиком принято решение об отмене закупки. Опубликовано извещение о Решение Заказчика (организации, осуществляющей определение поставщика (подрядчика, исполнителя) для заказчика) от 11.05.2017

**5.** **Закупка №** [**0860200000817001880**, с начальной максимальной ценой](http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0860200000817002495) контракта (НМЦК) 8 000 000,00рублей, размещена 27.04.2017 года. 11.05.2017 Заказчиком принято решение об отмене закупки. Опубликовано извещение о Решение Заказчика (организации, осуществляющей определение поставщика (подрядчика, исполнителя) для заказчика) от 11.05.2017

**6.** **Закупка №** [**0860200000817001286**, с начальной максимальной ценой](http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0860200000817002495) контракта (НМЦК) 169 988,00 рублей, размещена01.04.2017 года.

До окончания срока подачи заявок подано 3 заявки, протоколом рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 14.04.2017 №0860200000817001286 все заявки были признаны соответствующими.

По итогам электронного аукциона участники сделали следующее снижение:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер заявки | Дата и время подачи предложения | Признак ценового предложения | Предложенная цена, российский рубль  |
| [1](http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/protocol/protocol-bid-review.html?regNumber=0860200000817001286&protocolLotId=13029015&protocolBidId=37882097)  | 17.04.2017 10:14  | Понижение  | 163 390,50  |
| [3](http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/protocol/protocol-bid-review.html?regNumber=0860200000817001286&protocolLotId=13029015&protocolBidId=37882098)  | 17.04.2017 10:03  | Понижение  | 164 255,00  |
| [2](http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/protocol/protocol-bid-review.html?regNumber=0860200000817001286&protocolLotId=13029015&protocolBidId=37882099)  | 17.04.2017 10:04  | Понижение  | 163 390,50  |

В соответствии с протоколом Протокол подведения итогов электронного аукциона от 21.06.2017 № 0860200000817001286 все заявки признаны соответствующими и победителем признано №1 – Общество с ограниченной ответственностью "БренТ" - с ценой контракта 163 390,50 рублей

**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. В закупках, включенных в план-график не полное описание объекта закупки, а именно:*

*под номером 019, ИКЗ 172645212134764520100100190192670244*

*под номером 016, ИКЗ 172645212134764520100100160160000242*

*под номером 017, ИКЗ 172645212134764520100100160160000242*

*под номером 014, ИКЗ 172645212134764520100100090093313244*

*Согласно пункту ж Постановления от 05 июня 2015 года № 553 «Об утверждении правил формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд» таблица, содержащая, в том числе следующую информацию с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 2 требований:*

*Описание объекта закупки, которое может включать, в том числе его функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), позволяющие идентифицировать предмет контракта с учетом положений статьи 33 Федерального закона, включая информацию о применении критерия стоимости жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта (в случае применения указанного критерия) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя), а в случае закупки лекарственных средств – международные непатентованные наименования лекарственных средств либо или при отсутствии таких наименований – химические или группировочные наименования.*

*В плане-графике учреждения по вышеуказанным закупкам указаны минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта, отсутствует описание объекта закупки, указание на характер и виды проводимых работ. Таким образом, из плана - графика не возможно определить состав и объем работ. Отсутствие данной информации не позволяет участнику закупки предварительно оценить свои силы, определить наличие у него специалистов и принять решение о возможности участия в закупке.*

*Учреждению описание закупки в плане-графике осуществлять в соответствии с требованиями законодательства, указывать характеристики объекта закупки, позволяющие идентифицировать предмет контракта, состав и объем подлежащих выполнению товаров, работ, услуг.*

*2. Учреждению при осуществлении закупок обеспечивать 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.*

*Обеспечить получение сотрудников учреждения, участвующих в осуществлении закупок дополнительного профессионального образования в сфере закупок. При наличии указанного образования, постоянно повышать квалификацию специалистов.*

*3. В связи с кадровыми изменениями Учреждению привести приказ в соответствие. Создать новый приказ о Единой комиссии по осуществлению закупок.*

*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 15 листах

Начальник отдела государственно

- частного партнерства, инвестиций

и взаимодействия с подведомственными

организациями Э. В. Титова

Заместитель начальника

отдела организационной

и кадровой работы М. Г. Умнова