



**ДЕПАРТАМЕНТ
ТРАНСПОРТА, ДОРОЖНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СВЯЗИ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

Ленина пр., д. 117, г. Томск, 634009
тел. (3822) 900-632, факс (3822) 900-633
E-mail: dep-dts@tomsk.gov.ru
ИНН/КПП 7017321911/701701001
ОГРН 1137017000614

Акт № 1

**проверки при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок**

г. Томск

(место составления)

04 декабря 2020 года

(дата)

В соответствии с приказом Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области от 20.05.2014 № 23-ОД «Об утверждении Регламента осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок подведомственных Департаменту транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области заказчиков» (далее – Регламент осуществления ведомственного контроля), распоряжением Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области от 05.02.2020 № 16 «Об утверждении Плана проведения проверок на 2020 год заказчиков, подведомственных Департаменту транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области», распоряжения Департамента от 10.11.2020 № 109 «О проведении плановой проверки»

(реквизиты ежегодного плана проведения плановых проверок, правового акта о проведении проверки (номер, дата)

должностными лицами: Назаровым И.В. – заместитель начальника Департамента; Леткиман Л.А. – консультант комитета организационного, кадрового и финансового обеспечения; Мининой Е.С. – главный специалист-юрисконсульт комитета по транспорту, связи и правовой работе

(фамилия, имя, отчество, (должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку)

была проведена выборочная документарная проверка в отношении: Областного государственного казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Томской области», место нахождения: г. Томск, пр. Ленина, 117; директор – Дроздов Ю.В.

(наименование подведомственной организации, место нахождения, фамилия, имя и отчество руководителя)

Предмет плановой проверки – соблюдение ОГКУ «Управление автомобильных дорог Томской области» (далее – Учреждение, Заказчик) законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок за период ноябрь 2019 года – октябрь 2020 года.

Дата, время и место проведения проверки: с «23» ноября 2020 г. по «27» ноября 2020 г.

Общая продолжительность проверки: 5 (пять) рабочих дней

(рабочих дней)

Проверка проводилась Департаментом транспорта дорожной деятельности и связи Томской области (далее – Департамент) по адресу: г. Томск, пр. Ленина 117

(указывается местонахождение органа, осуществляющего ведомственный контроль/
подведомственной организации, в котором/ой проводилась проверка)

Проверка проводилась выборочным методом, по документам, представленным Учреждением, а также на основании информации размещенной на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в сети «Интернет».

В ходе проведения проверки установлено следующее:

Учреждение, осуществляет закупки товаров, работ, услуг в соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Закон № 44-ФЗ).

В соответствии с ч. 1 ст. 38 Закона № 44-ФЗ Заказчиком приказом Учреждения от 27 декабря 2013 года №201-П создана контрактная служба.

Профессиональное образование членов контрактной службы подтверждено удостоверениями о повышении квалификации и дипломами о профессиональной переподготовке.

На основании утвержденного плана-графика (в ред. от 28.12.2019) совокупный годовой объем закупок (справочно) на 2019 год 4 545 704 800,00 руб.

В ходе проверки плана-графика закупок товаров, работ, услуг нарушений в сроках размещения и формирования не установлено.

В ходе проверки осуществления закупок у единственного поставщика в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ на 2019 год нарушений не установлено, их объем не превышает 5 % совокупного годового объема закупок.

В ходе проверки соблюдения ограничений и запретов установленных, законодательством Российской Федерации о контрактной системе нарушений не установлено.

В ходе проверки соблюдения требований о нормировании в сфере закупок нарушений не установлено.

В ходе проверки осуществления закупок у единственного поставщика в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ на 2019 год нарушений не установлено, их объем не превышает 5 % совокупного годового объема закупок.

В ходе проверки правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) нарушений не установлено.

В ходе проверки соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) нарушений не установлено.

В ходе проверки предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта нарушений не установлено.

В ходе проверки соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций нарушений не установлено. Доля закупок, которые Учреждение осуществило у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном 2019 году составила 20.8 % совокупного годового объема закупок, рассчитанном за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Федерального закона.

В ходе проверки применения субъектом контроля мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта нарушений не установлено.

В ходе проверки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контрактов обнаружено следующее.

В соответствии с условиям контракта от 04.06.2020 № 4107 исполнитель обязуется возвратить Заказчику денежную сумму в размере 640 467,30 рублей, перечисленную ему в качестве аванса, в течение месяца с момента подписания соглашения о расторжении 22.09.2020, на момент проведения контрольных мероприятий денежные средства не возвращены.

В ходе проверки исполнения контрактов в части оплаты со стороны Заказчика нарушений сроков оплаты не установлено, однако есть контракты, например № 106/20 от 21.09.2020 и № 17/20 от 21.10.2020 со сроком оплаты более 5 рабочих дней. В целях исполнения пункта 4 Протокола заседания Штаба по обеспечению устойчивого социально-экономического развития Томской области в условиях распространения новой коронавирусной инфекции от 10.04.2020 № 9 необходимо обеспечить оплату по исполненным контрактам в течение 5 рабочих дней.

В ходе мониторинга информации опубликованной в Единой информационной системе в сфере закупок, установлено, что шесть государственных контрактов, срок исполнения по которым истек, до настоящего времени находятся на исполнении.

Номер контракта	Дата контракта	Номер реестровой записи	Сумма контракта, руб.	Срок выполнения работ
2-с17	04.05.2017	2701800270017000035	4 163 433,45	29.06.2018
11-р-т19	25.03.2019	2701800270019000014	59 582 467,00	01.10.2020
5-с19	06.05.2019	2701800270019000033	758 534,20	01.12.2019
37-р-т19	08.07.2019	2701800270019000059	2 316 965,00	01.11.2019
Д19-10-3	29.11.2019	2701800270019000123	111 520,00	01.12.2019
74/20	29.06.2020	2701800270020000055	830 000,00	15.09.2020

Данный факт свидетельствует о недостаточном контроле, за исполнением государственных контрактов со стороны Заказчика.

Выводы:

Нарушений требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, повлекших негативные последствия или влекущих привлечение к ответственности, не выявлено.

Рекомендовано:

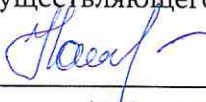
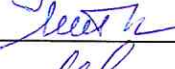
1. Ответственным представителям со стороны ОГКУ «Томскавтодор» усилить контроль, за исполнением государственных контрактов.

2. Провести работу, связанную с направлением требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случаях просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактами.

В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте проверки, а также с выводами и предложениями проверяющего (проверяющих), Вы вправе представить в течение 5 рабочих дней со дня получения настоящего акта письменные возражения по указанному акту в целом или по его отдельным положениям.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах.

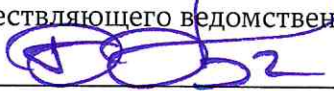
Подписи должностных лиц органа, осуществляющего ведомственный контроль, проводивших проверку:

 И.В.Назаров
 Л.А.Леткиман
 Е.С.Минина

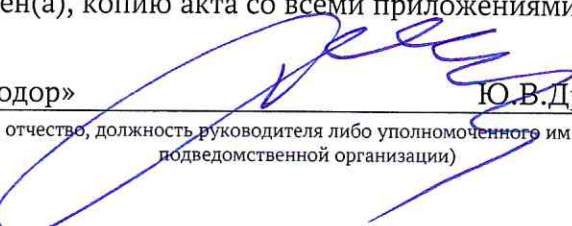
Подпись должностного лица подведомственной организации, присутствовавшего при проведении проверки:

 В.И.Мочалов

Подпись руководителя органа, осуществляющего ведомственный контроль:

Начальник Департамента  Ю.И.Баев

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ОГКУ «Томскавтодор»  Ю.В.Дроздов

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя либо уполномоченного им должностного лица подведомственной организации)

«09» 12 2020 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подписи должностных лиц органа, осуществляющих ведомственный контроль, проводивших проверку)