

Акт № 4

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

г. Томск

03 декабря 2021 года

Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области (далее – Департамент) в соответствии с распоряжением от 08.11.2021 № 144 «О проведении плановой проверки в рамках ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок», проведена плановая проверка подведомственного Департаменту учреждения ОГКУ «Томскавтодор».

Проверяемое учреждение: Областное государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Томской области» (ИНН 7018002700, 6340009, г. Томск, проспект Ленина, 117, директор – Дроздов Ю.В.) (далее – Учреждение, Заказчик), извещен о начале проверки письмом Департамента от 10.11.2021 № 76-04-0417.

Проверка проведена должностными лицами, уполномоченными на осуществление ведомственного контроля:

Назаров Игорь Владимирович – заместитель начальника Департамента;

Леткиман Лилия Александровна – консультант комитета организационного, кадрового и финансового обеспечения;

Воробьева Е.И. – главный специалист-юрисконсульт комитета по транспорту, связи и правовой работе.

Цель проверки – проверка соблюдения ОГКУ «Томскавтодор» законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

Проверяемый период: ноябрь 2020 года - декабрь 2020 года.

Сроки осуществления проверки: с «22» ноября 2021 г. по «30» ноября 2021 г.

Место проведения проверки: Департамент транспорта дорожной деятельности и связи Томской области по адресу: г. Томск, пр. Ленина 117.

Способ проведения контроля: Проверка проводилась выборочным способом, путем рассмотрения и анализа истребованных документов, а также с использованием информации размещенной на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в соответствии с требованиями Регламента осуществления ведомственного контроля, за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок подведомственных Департаменту транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области заказчиков, утвержденного приказом Департамента от 20.05.2014 № 23-ОД.

Перечень документов и сведений, рассмотренных в ходе проведения проверки:

- Устав Учреждения.
- Приказ о создании контрактной службы.
- Приказы об утверждении нормативных затрат и об утверждении требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).
- Копии удостоверений о повышении квалификации членов контрактной службы.
- План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
- Документация по осуществленным закупкам.
- Документы об исполнении государственных контрактов и договоров.
- Реестр государственных контрактов (договоров).
- Государственные контракты (договоры).

В ходе проведения проверки установлено следующее.

Учреждение, осуществляет закупки товаров, работ, услуг 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» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

Информация о контрактной службе: контрактная служба создана приказом Учреждения от 27 декабря 2013 года № 201-П, руководитель контрактной службы заместитель директора по экономике Лещёва Наталия Александровна.

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

В проверяемом периоде Учреждением заключено:

- по результатам проведенных конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 16 (шестнадцать) государственных контрактов, 14 (четырнадцать) из которых заключены в порядке, установленном пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (признание несостоявшимися электронных аукционов);

- по пункту 1 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ - 1 (один) государственный контракт;

- по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ - 84 (восемьдесят четыре) государственных контракта, в том числе, со сроком исполнения в 2021 году;

- по пункту 8 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ - 3 (три) государственных контракта;

- по пункту 29 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ - 5 (пять) государственных контрактов.

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 14.01.2014 № 1а «О мерах по реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» конкурентные процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществлял Департамент государственного заказа Томской области и уполномоченное учреждение Областное государственное казенное учреждение «Центр государственных закупок Томской области».

Требования в части допустимого годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ Учреждением соблюдены (не более десяти процентов СГОЗ).

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

В ходе проверки не превышения объема финансового обеспечения, включенного в планы-графики, над объемом финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденным и доведенным до заказчика нарушений не установлено.

В ходе проверки соответствия информации об идентификационных кодах закупок и не превышения объема финансового обеспечения для осуществления данных закупок 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.

Преимущества в отношении предлагаемой цены контракта учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов не предоставлялись.

В ходе проверки соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций нарушений не установлено.

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

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 соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта нарушений не установлено.

В ходе выборочной проверки своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги нарушений не установлено.

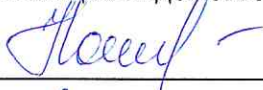
В ходе проверки соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки нарушений не установлено.

Выводы:

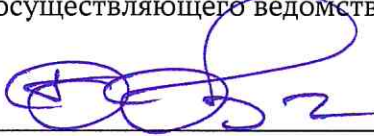
В ходе проверки соблюдения Заказчиком законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, нарушений не установлено.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах.

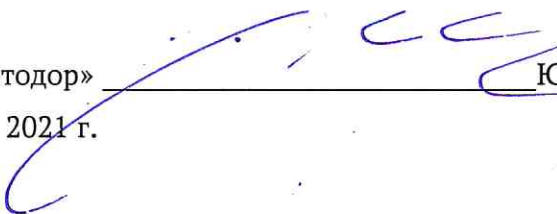
Подписи должностных лиц, осуществляющих ведомственный контроль:

	И.В.Назаров
	Л.А.Леткиман
	Е.И.Воробьева

Подпись руководителя органа, осуществляющего ведомственный контроль:

Начальник Департамента  Ю.И.Баев

С актом проверки ознакомлен(а), акт получил(а):

Директор ОГКУ «Томскавтодор»  Ю.В.Дроздов
«07» 12 2021 г.