

## ОТЧЕТ № 1-2019

**мероприятия планового ведомственного документарного контроля  
Краевого государственного казенного учреждения «Управление  
автомобильных дорог Приморского края» (КГКУ «Примуправтодор») за  
период с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.**

г. Владивосток

«08» ноября 2019 г.

**Наименование Государственного органа Приморского края, осуществляющего ведомственный контроль:** департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (далее также – Департамент), адрес: 690033, Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, 12.

**Место составления отчета:** Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, каб. 413.

**Уведомление** о проведении мероприятия планового ведомственного документарного контроля от **03.10.2019, исх. № 16/9887/8.**

**Основание осуществления мероприятия ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении КГКУ «Примуправтодор»:** ведомственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении КГКУ «Примуправтодор» (далее также – мероприятия ведомственного контроля) за период 2018 год осуществлен в соответствии со ст. 100 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Администрации Приморского края от 15 мая 2014 года № 183-па «Об утверждении порядка осуществления государственными органами Приморского края ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении подведомственных им заказчиков», на основании Плана мероприятий ведомственного документального контроля в сфере закупок на 2019 год, утвержденного приказом департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края от 14.12.2018 № 407-ОД, а также приказов департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края от 30.09.2019 № 362-ОД, от 15.10.2019 № 381-ОД.

**Сроки осуществления мероприятия ведомственного контроля:** с 01 по 15 октября 2019 года. Приказом Департамента от 15.10.2019 года № 381-ОД срок проведения плановой проверки продлен по 30.10.2019 года (включительно).

**Предмет мероприятия ведомственного контроля (проверяемые вопросы):**

1) соблюдения ограничений и запретов, установленных нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок;

2) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;

3) соблюдения требований о нормировании закупок;

4) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

5) обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае осуществления закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (далее - закупка) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);

6) соответствия информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до субъекта контроля;

7) соблюдения предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;

8) соблюдения осуществления закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

9) соответствия информации, содержащейся:

а) в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, информации, содержащейся в планах-графиках;

б) в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информации, содержащейся в документации о закупках;

в) в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты, информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

г) в реестре контрактов, заключенных субъектом контроля, условиям контрактов;

10) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя);

11) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

12) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;

13) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;

14) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки;

15) соответствия закупаемых товаров, работ, услуг ожидаемым результатам государственных программ, подпрограмм государственных программ, в том числе в части объема закупаемых товаров, работ, услуг,

соответствия планов-графиков закупок планам реализации и детальным планам-графикам реализации государственных программ, в рамках которых они осуществляются.

**Вид мероприятия ведомственного контроля:** документарное.

**Фамилии, имена, отчества (при наличии), наименования должностей должностных лиц, проводивших мероприятия ведомственного контроля:** контроль осуществляется на основании приказа от 30.09.2019 г. № 362-ОД должностными лицами Департамента, входящими в Комиссию департамента по проведению ведомственного контроля в сфере закупок в составе:

Председатель Комиссии:

Игнатенко Алексей Владимирович – заместитель директора департамента;

Члены Комиссии:

Киреева Вероника Юрьевна – начальник отдела государственных закупок;

Коваленко Светлана Владимировна – главный консультант отдела государственных закупок;

Лаэтина Екатерина Григорьевна – главный консультант отдела государственных закупок;

Чепусова Наталья Валерьевна – консультант отдела государственных закупок.

**Наименование субъекта ведомственного контроля:** Краевое государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Приморского края (КГКУ «Примуправтодор»», далее также – Учреждение. **ИНН** 2543059970, **КПП** 25430100. Адрес местонахождения: 690033, г. Владивосток, ул. Бородинская, 12.

В ходе проведения контрольного мероприятия проверено соблюдение проверяемым Учреждением следующих законодательных и других нормативных правовых актов:

- Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 №649 «О порядке предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №341 «О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены контракта»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контракта»;

- Постановления Администрации Приморского края от 30.10.2014 № 445-па «Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Приморского края»;

- Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от

15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 «О Порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну»;

- Приказа Минэкономразвития России от 29.06.2015 № 422 «Об утверждении порядка формирования идентификационного кода закупки»;

- совместного приказа Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства от 14.12.2010 № 646/21н «Об утверждении Положения о пользовании официальным сайтом Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанным сайтом»;

- Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации

от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»;

- Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.03.2014 № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», других нормативных правовых актов (утратил силу 19.09.2018 г.);

- Приказа Минфина России от 04.06.2018 № 126н "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 24.11.2014 №136н «О порядке формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками» (утратил силу 19.07.2019 г.);

- Постановления Администрации Приморского края от 08.07.2014 г. № 260-па «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Приморского края»;

- Постановления Администрации Приморского края от 09.09.2015 г. № 332-па «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Приморского края»;

- Письма ФАС России от 01.07.2016 г. №ИА/44536/16 «Об установлении заказчиком требований к составу, инструкции по заполнению заявки на участие в закупке».

**Обстоятельства, установленные при проведении мероприятия ведомственного контроля.**

КГКУ «Примуправтодор» обеспечивает реализацию полномочий департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края в сфере

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Приморского края и обеспечения безопасности дорожного движения на них. Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг (выполнение работ) в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Приморского края и обеспечения безопасности дорожного движения на них.

В 2018 году Учреждение осуществляло свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным распоряжением департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 04.12.2014 года № 686-ри на основании распоряжения Администрации Приморского края от 31.07.2014 № 269-ра «О создании краевого государственного казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Приморского края».

Учреждение осуществляет закупки товаров, работ, услуг в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).

Для анализа использованы следующие информационные источники:

1) законодательство о контрактной системе в сфере закупок, включая Федеральный закон № 44-ФЗ и иные нормативные правовые акты о контрактной системе в сфере закупок;

2) официальный сайт Российской Федерации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее - официальный сайт);

3) информация и документы, касающиеся закупок товаров, работ, услуг, предоставленные Учреждением.

Проверка проведена в соответствии с Постановлением Администрации Приморского края от 15 мая 2014 года № 183-па «Об утверждении порядка осуществления государственными органами Приморского края ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных



нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении подведомственных им заказчиков».

### **Наличие и порядок формирования комиссии (комиссий) по осуществлению закупок.**

Приказом от 26.05.2016 года № 36 «Об утверждении Положения об аукционной комиссии по осуществлению закупок путем проведения электронных аукционов» создана аукционная комиссия по осуществлению закупок путем проведения электронных аукционов с 01.06.2016 г. В соответствии с названным приказом, аукционная комиссия состоит из 5 (пяти) человек: председателя комиссии, заместителя председателя, трех членов комиссии. Приказом Учреждения от 18.11.2016 № 71 в связи с кадровыми изменениями были внесены изменения в состав аукционной комиссии.

В соответствии с предоставленными документами, в состав комиссии преимущественно вошли лица, прошедшие профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок.

### **Порядок формирования, утверждения и ведения плана закупок и плана-графика закупок, порядок их размещения на официальном сайте.**

КГКУ «Примуправтодор» (далее также – Учреждение) зарегистрировано на официальном сайте ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)) с полномочиями «Заказчик» 13.09.2016 г., идентификационный код организации (ИКО) в единой информационной системе (ЕИС) – 2254305997025430100101.

В соответствии со ст. 16 Федерального закона № 44-ФЗ, планирование закупок осуществляется заказчиками посредством формирования, утверждения и ведения:

- 1) планов закупок;
- 2) планов-графиков.

**Планы закупок** формируются заказчиками исходя из целей осуществления закупок, определенных с учетом положений ст. 13 Федерального закона

№ 44-ФЗ, а также с учетом установленных ст. 19 Федерального закона № 44-ФЗ требований к закупаемым заказчиками товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов.

Согласно Порядку формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Приморского края, утвержденному постановлением Администрации Приморского края от 08.07.2014 г. № 260-па, бюджетные учреждения, созданные Приморским краем, утверждают план закупок в течение десяти рабочих дней со дня доведения на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. Первоначально лимиты на 2018 год были доведены до Учреждения 29.12.2017 г., план закупок размещен в ЕИС на официальном сайте РФ [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) 15.01.2018 г. (последнее изменение – 28.12.2018 г.) – сроки не нарушены.

В соответствии с требованиями к форме планов закупок товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 г. № 1043, план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации (далее – план закупок) представляет собой единый документ, форма которого включает:

1) полное наименование, местонахождение, телефон и адрес электронной почты государственного (муниципального) заказчика, юридического лица, осуществляющего формирование, утверждение и ведение плана закупок; идентификационный номер налогоплательщика; код причины постановки на учет; код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований; код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций; код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм – все эти сведения Учреждением прописаны в плане закупок.

2) таблицу, включающую следующую информацию:

- идентификационный код закупки, сформированный в соответствии со

ст. 23 Федерального закона № 44-ФЗ;

- цель осуществления закупки в соответствии со ст. 13 Федерального закона № 44-ФЗ. При этом в план закупок включается наименование мероприятия государственной программы субъекта Российской Федерации (в том числе региональной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования субъекта Российской Федерации) либо наименование функции (полномочия) государственного органа субъекта Российской Федерации, не предусмотренной указанными программами, а также ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы субъекта Российской Федерации – нарушений не выявлено;

- наименование объекта и (или) объектов закупок;

- планируемый год размещения извещения об осуществлении закупок или приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) либо заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

- объем финансового обеспечения (планируемые платежи) для осуществления закупок на соответствующий финансовый год - в соответствии с бюджетной сметой на 2018 год от 18.12.2018 г., объем бюджетных ассигнований КГКУ «Примуправтодор» составил 60 343 120,00 рублей, из них – 11 510 270,00 рублей на расходы по закупкам товаров, работ услуг для обеспечения нужд Учреждения. В соответствии с планом закупок и планом-графиком закупок на 2018 год, объем закупок по НМЦК составил 11 317 009,05 рублей – лимиты не превышены;

- сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок. При этом указывается срок (сроки) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг на квартал, год (периодичность поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг - еженедельно, 2 раза в месяц, ежемесячно, ежеквартально, один раз в полгода, один раз в год и др.);

- сведения о закупках («да» или «нет»), которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать

только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также которые предназначены для проведения научных исследований, экспериментов, изысканий, проектных работ (в том числе архитектурно-строительного проектирования);

- сведения об обязательном общественном обсуждении закупок («да» или «нет») в соответствии со ст. 20 Федерального закона № 44-ФЗ;

- обоснование вносимых в план закупок изменений.

3) дату утверждения плана закупок, фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, являющегося ответственным исполнителем плана закупок, должность, фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, утвердившего план закупок.

**План-график** закупок товаров работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации (далее – План-график) в соответствии со ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ формируется заказчиками в соответствии с планами закупок, разрабатывается ежегодно на один год и утверждается заказчиком в течение десяти рабочих дней после получения им объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств. Лимиты бюджетных обязательств (Бюджетная смета) на 2018 год доведены до КГКУ «Примуправтодор» 29.12.2018 г. Учреждением план-график размещен на официальном сайте РФ [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) 15.01.2017 г. (последнее обновление – 28.12.2017 г.) – сроки не нарушены.

Согласно Плану-графику на 2018 г., Заказчиком запланировано всего 13 закупок, а также закупка товаров, работ или услуг на сумму, не превышающую 100 тыс. руб. (по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ) и закупка услуг по содержанию и ремонту одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование или оперативное управление заказчику, услуги по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуги по охране, услуги по вывозу бытовых отходов в случае, если такие услуги оказываются другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, переданные заказчику в безвозмездное пользование или оперативное управление (п.23 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ), из них:

4 закупки отменены;

7 закупок конкурентным способом (электронный аукцион);

4 закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), из них:

1 закупка – по п. **32** ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ (Аренда нежилых помещений) на сумму 2 100 000,00 руб.; 1 закупка – по п. **1** ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ (Оказание услуг по предоставлению внутризонавых, междугородных и международных телефонных соединений) на сумму 90 000,00 рублей; 2 закупки – по п. **23** ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ (оказание услуг по содержанию и ремонту нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование или оперативное управление заказчику, услуг по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуг по охране, услуг по вывозу бытовых отходов в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, переданные заказчику в безвозмездное пользование или оперативное управление) на суммы 262 398,27 и 760 673,78 рублей соответственно.

Замечания по закупкам, размещенным в плане закупок и плане-графике закупок на 2018 год:

№ пп	Наименование (предмет) закупки	НМЦК (в плане-графике на 2018 год), руб.	Замечания
1.	Оказание услуг по предоставлению внутризонавых, междугородных и международных телефонных соединений (Ед.поставщик п.1 ч.1 ст. 93 ФЗ № 44-ФЗ)	90 000,00	В плане закупок НМЦК стоит 270 000,00 руб. Если предполагалось, что закупка будет проводиться каждый год (в 2018,2019,2020 гг.), следовало сделать 3 отдельные позиции на каждый год. В плане закупок периодичность осуществления закупки указана: "Ежедневно" - это неверно, поскольку закупка проводилась не каждый день, а один раз в год. В плане-графике периодичность поставки (оказания услуг) также указана: "Ежедневно" - это также неверно, поскольку акты оказанных услуг выставляются ежемесячно.

2.	Аренда нежилых помещений (Ед.поставщик п.32 ч.1 ст. 93 ФЗ № 44-ФЗ)	2 100 000,00	В плане закупок и плане-графике НМЦК стоит 6 300 000,00 руб. Контракт заключен на 2 100 000,00 рублей (с единственным поставщиком по п.32 ч.1 ст.93) на один год. Сведения в контракте должны соответствовать информации, размещенной в плане-графике. Если предполагалось, что закупка будет проводиться каждый год (в 2018,2019,2020 гг.), следовало сделать 3 отдельные позиции в плане закупок на каждый год, а плане графике НМЦК поставить 2 100 000,00 руб. только на 2018 г. В плане закупок периодичность осуществления закупки указана: "Ежедневно" - это неверно, поскольку закупка проводилась не каждый день, а один раз в год. В плане-графике периодичность поставки (оказания услуг) также указана: "Ежедневно" - это также неверно, поскольку акты оказанных услуг выставляются ежемесячно.
3.	Оказание услуг по информационному обслуживанию посредством установки и дальнейшего сопровождения справочно-правовой системы (Электронный аукцион)	315 500,00	В плане закупок периодичность осуществления закупки указана: "Ежедневно" - это неверно, поскольку закупка проводилась не каждый день, а один раз в год. Срок осуществления закупки в плане закупок указан с 12.02.2018 по 12.03.2018, при этом в плане-графике срок окончания исполнения контракта указан как 12.2019 г. В плане-графике периодичность поставки (оказания услуг) также указана: "Ежедневно" - это неверно, поскольку акты оказанных услуг выставляются ежемесячно.
4.	Поставка бумаги для офисной техники (Электронный аукцион)	36 797,24	без существенных замечаний
5.	Поставка приборов неразрушающего контроля (Электронный аукцион)	1 030 786,00	Срок осуществления закупки в плане закупок указан с 19.02.2018 по 19.03.2018, при этом в плане-графике срок поставки товаров указан: "II квартал 2018 года" - несоответствие сведений, указанных в плане закупок и плане-графике (может ввести в заблуждение потенциальных участников).
6.	Поставка оборудования для строительной испытательной лаборатории (Электронный аукцион)	771 048,00	Срок осуществления закупки в плане закупок указан с 9.04.2018 по 07.05.2018, при этом в плане-графике срок поставки товаров указан: "В течение 60 дней с момента заключения контракта" - несоответствие сведений, указанных в плане закупок и плане-графике (может ввести в заблуждение потенциальных участников).
7.	Поставка геодезического оборудования (Электронный аукцион)	2 389 548,34	Срок осуществления закупки в плане закупок указан с 14.05.2018 по 11.06.2018, при этом в плане-графике срок поставки товаров указан: "III квартал 2018 года" - несоответствие сведений, указанных в плане закупок и плане-графике (может ввести в заблуждение потенциальных участников). В плане-графике периодичность поставки товара указана: "В течение 60 дней с момента заключения контракта" - это неверно, здесь должна быть указана именно периодичность (например, один раз в год), а не период.

8.	Поставка автомобиля (Электронный аукцион)	1 146 096,67	без существенных замечаний
9.	Поставка компьютерного и периферийного оборудования (Электронный аукцион)	687 223,14	без существенных замечаний
Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ)		1 726 937,61	В соответствии с п.4 ч. 1 ст. 96 ФЗ № 44-ФЗ, годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей - условие соблюдено, без существенных замечаний
Услуги по содержанию и ремонту одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование или оперативное управление заказчику, услуги по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуги по охране, услуги по вывозу бытовых отходов в случае, если такие услуги оказываются другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, переданные заказчику в безвозмездное пользование или оперативное управление (п.23 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ)		1 023 072,05	Заключено два контракта на суммы 262 398,27 и 760 673,78 рублей соответственно. Без существенных замечаний.
Итого на сумму, руб.		11 317 009,05	Сумма доведенных лимитов не превышена. Итоговая стоимость закупок на 2019 год по плану закупок и плану-графику закупок совпадает.

### **Размещение закупок на официальном сайте.**

По результатам выборочной проверки информации, размещенной в проверяемый период Краевым государственным казенным учреждением «Управление автомобильных дорог Приморского края» (КГКУ «Примуправтодор») в единой информационной системе в сфере закупок на официальном сайте Российской Федерации [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), нарушения в части соответствия информации, содержащейся:

а) в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, информации, содержащейся в планах-графиках;

б) в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информации, содержащейся в документации о закупках;

в) в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты, информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) не выявлены.

### **Заключение государственных контрактов.**

1. Государственный контракт от 12.03.2018 №02-эа/2018 на поставку бумаги для офисной техники на сумму 29 621,63 руб. заключен в соответствии со статьей 34 Федерального закона № 44-ФЗ. Нарушений при заключении государственного контракта не выявлено.

2. Государственный контракт от 02.04.2018 №04-эа/2018 на поставку оборудования для контроля качества дорожных работ на сумму 1 484 049 руб. заключен в соответствии со статьей 34 Федерального закона № 44-ФЗ. Нарушений при заключении государственного контракта не выявлено. В соответствии с п. 20 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ подрядчиком было направлено Уведомление об одностороннем отказе от исполнения контракта от 14.05.2018. Размещение в ЕИС вышеуказанного Уведомления размещено 15.05.2018 года. Нарушений не выявлено.

3. Государственный контракт от 19.03.2018 №03-эа/2018 на поставку приборов неразрушающего контроля на сумму 858 000 руб. заключен в соответствии со статьей 34 Федерального закона № 44-ФЗ. Нарушений при заключении государственного контракта не выявлено.

4. Государственный контракт от 07.05.2018 №05-эа/2018 на поставку оборудования для строительной испытательной лаборатории на сумму 678 000 руб. заключен в соответствии со статьей 34 Федерального закона № 44-ФЗ. Нарушений при заключении государственного контракта не выявлено.

5. Государственный контракт от 04.06.2018 №06-эа/2018 на поставку геодезического оборудования на сумму 2 389 548,34 руб. заключен в



соответствии со статьей 34 Федерального закона № 44-ФЗ. Нарушений при заключении государственного контракта не выявлено.

6. Государственный контракт от 16.07.2018 №07-эа/2018 на поставку автомобиля на сумму 1 146 096,67 руб. заключен в соответствии со статьей 34 Федерального закона № 44-ФЗ. Нарушений при заключении государственного контракта не выявлено.

7. Государственный контракт от 23.07.2018 №08-эа/2018 на поставку компьютерного и периферийного оборудования на сумму 573 831 руб. заключен в соответствии со статьей 34 Федерального закона № 44-ФЗ. Нарушений при заключении государственного контракта не выявлено.

8. Государственный контракт от 02.02.2018 №1 аренда нежилого помещения на сумму 2 100 000 руб. Замечание – в преамбуле контракта не указана статья на основании которой был заключен данный контракт. Необходимо прописывать основание заключения государственного контракта, а именно, п. 32 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ. Нарушений при заключении государственного контракта не выявлено.

9. Государственный контракт от 05.03.2018 №01-эа/2018 на оказание услуг по информационному обслуживанию посредством установки и дальнейшего сопровождения справочно-информационной системы на сумму 315 500 руб. заключен в соответствии со статьей 34 Федерального закона № 44-ФЗ. Нарушений при заключении государственного контракта не выявлено.

10. Государственный контракт от 23.01.2018 № 725000069050 на оказание услуг связи на сумму 90 000 руб. фактическое оказание услуг на сумму 83 699,86 руб. Нарушений при заключении государственного контракта не выявлено.

**Размещение государственных контрактов и сведений об их исполнении на официальном сайте в ЕИС (единой информационной системе).**

По результатам проверки информации, размещенной в проверяемый период КГКУ «Примуправтодор» в «Реестре контрактов» и «Отчетах

заказчиков» единой информационной системы в сфере закупок на официальном сайте Российской Федерации [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), выявлены следующие нарушения:

**1. Государственный (муниципальный) контракт на услуги по предоставлению внутрizonовых, междугородных и международных телефонных соединений от 23.01.2018 № 725000069050 .**

**1.1. В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ** в «Реестре контрактов» размещены следующие информации и документы с нарушением срока:

- информация об исполнении контракта: акты оказанных услуг/выполненных работ от 28.02.2018 (дата размещения – 08.08.2018), 31.03.2018 (дата размещения – 12.07.2018), 30.04.2018 (дата размещения – 08.08.2018), 31.05.2018 (дата размещения – 12.07.2018), 30.09.2018 (дата размещения – 11.10.2018), 31.10.2018 (дата размещения – 06.12.2018), платежное поручение от 20.03.2018 № 415547 (дата размещения – 08.08.2018), платежное поручение от 10.05.2019 № 210299 (дата размещения – 08.08.2018).

**1.2. В нарушение ч. 2 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ** в «Реестре контрактов» отсутствуют сведения о платежном поручении от 16.10.2018 № 570767 на сумму 6300,14 руб.

**1.3. В нарушение п. 26 Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093** «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» в отчете об исполнении государственного контракта отсутствуют сведения о платежном поручении от 11.07.2018 № 134084 на сумму 8456,29 руб.

**2. Контракт на поставку оборудования для контроля качества дорожных работ для обеспечения деятельности краевого государственного казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Приморского края» от 31.12.2018 № 04-эа/2018.**

**2.1. В нарушение ч. 9 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ** отсутствует отчет, размещаемый в единой информационной системе и содержащий информацию о расторжении контракта.

**2.2. В нарушение п. 35 Приказа Минфина России от 24.11.2014 № 136н** «О порядке формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками» в Информации о расторжении контракта «Реестра контрактов» содержатся недостоверные сведения о дате расторжения контракта (указано – 15.05.2018, должно быть – 25.05.2018, так как в соответствии со ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта (дата надлежащего уведомления – 14.05.2018)).

**3. Контракт на поставку геодезического оборудования для обеспечения деятельности краевого государственного казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Приморского края» от 04.06.2019 № 06-эа/2018.**

**В нарушение п. 3 Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093** отчет об исполнении государственного контракта размещен с нарушением срока (дата размещения – 16.07.2019, должна быть – не позднее 16.07.2018 (7 рабочих дней с даты оплаты заказчиком обязательств (платежное поручение от 05.07.2018 № 54310)).

**4. Контракт на поставку компьютерного и периферийного оборудования для обеспечения деятельности краевого государственного казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Приморского края» от 23.07.2018 № 08-эа/2018.**

**В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ** в «Реестре контрактов» размещены следующие информации и документы с нарушением срока:

- информация об исполнении контракта: платежное поручение от 23.08.2018 № 710317 (дата размещения – 31.08.2018), платежное поручение от 23.08.2018 № 710316 (дата размещения – 31.08.2018), платежное поручение от 21.08.2018 № 675493 (дата размещения – 31.08.2018).

**Выводы о наличии (отсутствии) нарушений требований нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок:**

По результатам планового документарного мероприятия ведомственного контроля в отношении КГКУ «Примуправтодор» **выявлены нарушения** законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а именно:

1. ч. 9 ст. 94, ч. 2, ч. 3 ст. 103, ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ;
2. Требования к форме планов закупок, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.11.2013 г. № 1043;
3. Требования к формированию, утверждению и ведению плана-графика, утвержденные постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 № 554;
4. п. 35 Приказа Минфина России от 24.11.2014 № 136н «О порядке формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками»;
5. п 3, п. 26 Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения».

По остальным вопросам при проведении плановой документарной проверки нарушений не выявлено.

Председатель Комиссии:

Игнатенко Алексей Владимирович

Члены Комиссии:

Киреева Вероника Юрьевна

Коваленко Светлана Владимировна

Лаэтина Екатерина Григорьевна

Чепусова Наталья Валерьевна