**АКТ № 1/2018**

**проведения плановой проверки КУ РА «Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор» в рамках осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе**

г. Горно-Алтайск 31 августа 2018 год

 На основании приказа от 30 июля 2018 года № 381-Д «О проведении плановой проверки КУ РА «Республиканское управление автомобильных дрог общего пользования «Горно-Алтайавтодор» в рамках осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе» путем проведения документарной комплексной проверки выборочным способом Стариковой Евгенией Валерьевной - начальником административно-правового отдела Министерства регионального развития Республики Алтай проведена плановая документарная выборочная проверка КУ РА «Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор» (далее – КУ РА «РУ АД «Горно-Алтайавтодор»).

Цель проверки: проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

Основания проведения проверки:

- статья 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ);

- План проверок заказчиков, подведомственных Министерству регионального развития Республики Алтай, в рамках осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков на 2018 год, утвержденного приказом Министерства регионального развития Республики Алтай от 29 ноября 2017 года № 506-Д.

Проверяемый период: второе полугодие 2017 года - первое полугодие 2018 года.

Дата начала проведения проверки: 30 июля 2018 года.

Дата окончания проведения проверки: 31 августа 2018 года (приказ Министерства регионального развития Республики Алтай от 17 августа 2018 года № 418-Д «О продлении плановой проверки КУ РА «РУ АД «Горно-Алтайавтодор» в рамках осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе).

Адрес местонахождения КУ РА «РУ АД «Горно-Алтайавтодор»: 649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 182.

КУ РА «РУАД «Горно-Алтайавтодор» является казенным учреждением Республики Алтай, учредителем и собственником имущества КУ РА «РУ АД «Горно-Алтайавтодор» является Республика Алтай. Функции и полномочия учредителя от имени Республики Алтай осуществляет Министерство регионального развития Республики Алтай.

КУ РА «РУ АД «Горно-Алтайавтодор» осуществляет закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Основными целями деятельности КУ РА «РУ АД «Горно-Алтайавтодор» являются:

организация выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, закрепленных за КУ РА «РУ АД «Горно-Алтайавтодор» на праве оперативного управления;

осуществление строительного контроля по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;

рациональное использование выделенных средств на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог.

КУ РА «РУ АД «Горно-Алтайавтодор» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства, бланки, штампы, печать установленного образца со своим наименованием, местонахождением, а также другие средства индивидуализации.

Финансовое обеспечение деятельности КУ РА «РУ АД «Горно-Алтайавтодор» осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай на основании бюджетной сметы.

Деятельность по осуществлению закупок в КУ РА «РУ АД «Горно-Алтайавтодор» осуществляется отделом контрактной службы, который действует на основании Положения об отделе контрактной службе, утвержденного приказом КУ РА «РУ АД «Горно-Алтайавтодор» от 12 января 2015 года № 9 л/с.

На основании пунктов 8.2 – 8.3 Порядка осуществления исполнительными органами государственной власти Республики Алтай 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 Республики Алтай от 13 мая 2014 года № 133, Министерством регионального развития Республики Алтай запрошен перечень закупок КУ РА «РУ АД «Горно-АлтайАвтодор» за второе полугодие 2017 года - первое полугодие 2018 года, который был предоставлен в установленный срок.

В ходе проверки были изучены: Устав КУ РА «РУ АД «Горно-Алтайавтодор», нормативные акты КУ РА «РУ АД «Горно-Алтайавтодор», регламентирующие организацию и осуществление закупок товаров, работ, услуг, документация по планированию закупок (план закупок, план-график закупок), документации по осуществлению закупок (аукционные документации, извещения о проведении запроса котировок), государственные контракты, отчеты об исполнении контрактов за проверяемый период по следующим закупкам, проведенным за проверяемый период:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предмета закупки | Номер извещения |
| 1 | Паспортизация и разработка ПОДД на автомобильных дорогах в Усть-Канском районе | №0177200000918001777 |
| 2 | Установка временных снегозадерживающих устройств на автомобильных дорогах Усть-Канского района | №0177200000918001771 |
| 3 | Установка временных снегозадерживающих устройств на автомобильных дорогах Улаганского района | №0177200000918001772 |
| 4 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Республики Алтай | №0177200000918001542 |
| 5 | Обустройство пешеходного перехода на автомобильной дороге Ябоган-Туекта км 330+830 (школа, с. Теньга) | №0177200000918001577 |
| 6 | Содержание автомобильной дороги Черга-Беш-Озек-Усть-Кан-Талда-Карагай-граница Казахстана с подъездом Талда-Тюнгур (Природный парк Белуха) | №0177200000918001303 |
| 7 | Содержание автомобильных дорог Улаганского района | №0177200000918001298 |
| 8 | Содержание автомобильных дорог Онгудайского района | №0177200000918001299 |
| 9 | Содержание автомобильной дороги Горно-Алтайск-Чоя- Верх-Бийск-Артыбаш (Телецкое озеро) | №0177200000918001304 |
| 10 | Содержание автомобильных дорог Кош-Агачского района | №0177200000918001302 |
| 11 | Содержание автомобильной дороги Ябоган-Туекта | №0177200000918001296 |
| 12 | Содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений Майминского района | №0177200000918001291 |
| 13 | Содержание автомобильных дорог Шебалинского района | №0177200000918001297 |
| 14 | Содержание автомобильных дорог Чойского района | №0177200000918001300 |
| 15 | Содержание автомобильных дорог Усть-Коксинского района | №0177200000918001294 |
| 16 | Содержание автомобильных дорог Турочакского района | №0177200000918001295 |
| 17 | Содержание автомобильных дорог Чемальского района | №0177200000918001293 |
| 18 | Содержание автомобильных дорог Усть-Канского района | №0177200000918001292 |
| 19 | Ремонт автомобильной дороги "Балыктуюль-Балыкча" км 42+000-км 52+000 | №0177200000918001184 |
| 20 | Разработка проектной и рабочей документации "Строительство автомобильной дороги с. Ороктой - урочище "Карбан" Чемальского района, Республики Алтай" | №0177200000918001002 |
| 21 | Искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов в целях компенсации ущерба, нанесенного строительством мостового перехода через реку Сухаревка на автомобильной дороге «Горно-Алтайск – Чоя – Верх-Бийск» км 88+339 | №0177200000918001248 |
| 22 | Искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов в целях компенсации ущерба, нанесенного строительством мостового перехода через реку Иша на автомобильной дороге «Горно-Алтайск – Чоя – Верх-Бийск» км 95+684 | №0177200000918001247 |
| 23 | Проведение проектно-изыскательских работ на ремонт автомобильной дороги Элекмонар-Каракол км 0+000 - км 9+000 | №0177200000918000830 |
| 24 | Поставка автомобиля для нужд КУ РА РУАД «Горно-Алтайавтодор» | №0177200000918001036 |
| 25 | Поставка автомобиля для нужд КУ РА РУАД «Горно-Алтайавтодор» | №0177200000918000955 |
| 26 | Установка дорожных знаков на автомобильных дорогах в Турочакском районе | №0177200000918000841 |
| 27 | Установка дорожных знаков на автомобильных дорогах в Чойском районе | №0177200000918000840 |
| 28 | Поставка автоматического компактора в комплекте с формами и защитным шкафом для нужд КУ РА РУАД "Горно-Алтайавтодор" | №0177200000918000956 |
| 29 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Республики Алтай | №0177200000918000367 |
| 30 | Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями на км 6+957 - км 6+997 (справа), км 6+968 - км 7+076 (слева) автомобильной дороги "Усть-Сема-Чемал-Куюс" | №0177200000918000842 |
| 31 | Разработка проектной и рабочей документации на строительство мостового перехода через реку Катунь на автомобильной дороге "Подъезд к с. Ороктой" км 0+174 | №0177200000918000569 |
| 32 | Паспортизация и разработка ПОДД на автомобильных дорогах в Усть-Канском районе | №0177200000918000570 |
| 33 | Авторский надзор за строительством объекта "Строительство мостового перехода через реку Сухаревка на автомобильной дороге "Горно-Алтайск-Чоя-Верх-Бийск" км 88+339" | №0377200001718000003 |
| 34 | Авторский надзор за строительством объекта "Строительство мостового перехода через реку Иша на автомобильной дороге "Горно-Алтайск-Чоя-Верх-Бийск" км 100+988" | №0377200001718000002 |
| 35 | Содержание мостовых переходов через р. Чуя и р. Катунь на автомобильной дороге "Подъезд Талда-Тюнгур (Природный парк "Белуха")" Онгудайского района на 2018 год | №0177200000918000461 |
| 36 | Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями на км 48+398 - км 48+654 автомобильной дороги "Подъезд Талда-Тюнгур" (природный парк "Белуха") | №0177200000918000366 |
| 37 | Строительство мостового перехода через реку Сухаревка на автомобильной дороге "Горно-Алтайск-Чоя-Верх-Бийск" км 88+339 | №0177200000918000260 |
| 38 | Строительство мостового перехода через реку Иша на автомобильной дороге "Горно-Алтайск-Чоя-Верх-Бийск" км 100+988 | №0177200000918000261 |
| 39 | Поставка дизельного топлива (зимнего) для нужд КУ РА РУАД "Горно-Алтайавтодор" | №0177200000918000262 |
| 40 | Ремонт мостового перехода через р. Клык на км 47+577 автомобильной дороги "Тулой-Бийка" | №0177200000918000130 |
| 41 | Ремонт мостового перехода через р. Еланда на км 61+660 автомобильной дороги "Усть-Сема-Чемал-Куюс" | №0177200000918000153 |
| 42 | Обслуживание аппаратно-программного комплекса "Система контроля дорожных механизмов" для обеспечения работы дежурно-диспетчерской службы | №0177200000918000163 |
| 43 | Обустройство пешеходного перехода на автомобильной дороге Подъезд к с. Онгудай км 2+655 | №0177200000918000129 |
| 44 | Авторский надзор за строительством объекта "Строительство мостового перехода через реку Иша на автомобильной дороге "Горно-Алтайск-Чоя-Верх-Бийск" км 95+684" | №0377200001718000001 |
| 45 | Поставка дизельного топлива (зимнего) для нужд КУ РА РУАД "Горно-Алтайавтодор" | №0177200000917003220 |
| 46 | Обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах в Кош-Агачском районе | №0177200000917003325 |
| 47 | Обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах в Усть-Канском районе | №0177200000917003326 |
| 48 | Обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах в Улаганском районе | №0177200000917003284 |
| 49 | Межевание территории земельных участков под автомобильной дорогой общего пользования регионального значения, в части изготовления технического и межевых планов (кадастровые работы (услуги) по образованию и уточнению границ и площадей земельных участков) под автомобильной дорогой "Черга-Беш-Озек-Усть-Кан-Талда-Карагай-граница Казахстана" км 0+000- км 257+600 | №0177200000917002802 |
| 50 | Содержание элементов интеллектуальных транспортных систем на пешеходных переходах | №0177200000917003078 |
| 51 | Услуги по комплексной уборке административного здания КУ РА РУАД "Горно-Алтайавтодор" | №0177200000917003077 |
| 52 | Ремонт мостового перехода через р. Саратан на автомобильной дороге Саратан-Язула км 0+420 | №0177200000917002931 |
| 53 | Круглосуточная охрана Административного здания КУ РА РУАД «Горно-Алтайавтодор» | №0177200000917003100 |
| 54 | Оказание услуг связи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета | №0377200001717000005 |
| 55 | Межевание территории земельных участков под автомобильными дорогами общего пользования регионального значения, в части изготовления технического и межевых планов (кадастровые работы (услуги) по образованию и уточнению границ и площадей земельных участков) под автомобильной дорогой "Горно-Алтайск-Чоя-Верх-Бийск-Артыбаш (Телецкое озеро) км 5+800 - км 157+520 | №0177200000917002817 |
| 56 | Оказание услуг по осуществлению холодного водоснабжения и водоотведения | №0377200001717000004 |
| 57 | Обслуживание аппаратно-программного комплекса "Система контроля дорожных механизмов" для обеспечения работы дежурно-диспетчерской службы | №0177200000917003072 |
| 58 | Поставка и отпуск нефтепродуктов через автозаправочные станции | №0177200000917003076 |
| 59 | Проведение проектно-изыскательских работ на ремонт автомобильной дороги "Балыктуюль-Балыкча" км 42+000 - км 52+000 | №0177200000917003022 |
| 60 | Оказание услуг по организации и обслуживанию канала круглосуточного, безлимитного доступа к сети Интернет по оптоволоконному каналу | №0177200000917003085 |
| 61 | Ремонт мостового перехода через р. Б. Улаганчик на км 64+691 автомобильной дороги "Акташ-Улаган-Балыктуюль" | №0177200000917002932 |
| 62 | Строительство мостового перехода через реку Иша на автомобильной дороге "Горно-Алтайск-Чоя-Верх-Бийск" км 95+684 | №0177200000917002726 |
| 63 | Содержание пешеходного моста через р. Катунь в урочище реки Урсул в Онгудайском районе Республики Алтай | №0177200000917002918 |
| 64 | Диагностика и оценка технического состояния законченного строительством моста через р. Сугул и проведение диагностики участка автомобильной дороги (подходы Сугул) по объекту: "Строительство мостового перехода через реку Сугул на автомобильной дороге "Горно-Алтайск-Чоя-Верх-Бийск" км 39+306" | №0177200000917002560 |
| 65 | Диагностика и оценка технического состояния законченного строительством моста через р. Уба-2 в составе объекта: "Строительство мостового перехода через реку Уба-2 на автомобильной дороге "Горно-Алтайск-Чоя-Верх-Бийск" км 50+515" и проведение диагностики участка автомобильной дороги (подходы Уба-2) | №0177200000917002561 |
| 66 | Разработка предпроектной документации по объекту "Строительство автомобильной дороги "Обход г. Горно-Алтайска" | №0177200000917002371 |
| 67 | Проведение проектно-изыскательских работ на ремонт автомобильной дороги Горно-Алтайск-Чоя-Верх-Бийск км 50+000 - км 56+602 | №0177200000917002480 |
| 68 | Проведение проектно-изыскательских работ на ремонт автомобильной дороги Чемал-Уожан на участке км 9+890- км 14+770 | №0177200000917002479 |
| 69 | Диагностика и оценка технического состояния законченного строительством моста и на проведение диагностики участка автомобильной дороги (подходы) по объекту: " Строительство мостового перехода через реку Аксай на автомобильной дороге "Горно-Алтайск-Чоя-Верх-Бийск" км 35+086" | №0177200000917002304 |
| 70 | Обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах в Чойском районе | №0177200000917002370 |
| 71 | Поставка дизельного топлива (зимнего) для нужд КУ РА РУАД "Горно-Алтайавтодор" | №0177200000917002337 |
| 72 | Ремонт мостового перехода через р. Большой Яломан на км 4+595 автомобильной дороги "Подъезд к с. Большой Яломан" | №0177200000917002368 |
| 73 | Ремонт размытых и разрушенных участков на левобережном подходе к мосту через реку Катунь на автомобильной дороге "Черга-Беш-Озек-Усть-Кан-Талда-Карагай-граница Казахстана с подъездом Талда-Тюнгур (природный парк "Белуха") на участке км 168 - км 170 подъезда | №0177200000917002352 |
| 74 | Ремонт мостового перехода через пр. Челушман на км 66+000 автомобильной дороги "Балыктуюль-Балыкча" | №0177200000917002338 |
| 75 | Установка временных снегозадерживающих устройств на автомобильных дорогах Усть-Канского района (автомобильная дорога "Черга-Беш-Озек-Усть-Кан-Талда-Карагай-граница Казахстана с подъездом Талда-Тюнгур (Природный парк "Белуха") на участках км 113+000 - км 113+400) | №0177200000917002171 |
| 76 | Устройство отсутствующих автопавильонов на автомобильной дороге "Усть-Сема-Чемал-Куюс" км 34+850 | №0177200000917002172 |
| 77 | Проведение проектно-изыскательских работ на ремонт автомобильной дороги "Балыктуюль-Балыкча" км 78+000 - км 82+800 | №0177200000917002164 |
| 78 | Проектно-изыскательские работы на ремонт моста через р. Копиртдыбулак на км 124+565 автомобильной дороги «Кош-Агач - Беляши» | №0177200000917002109 |
| 79 | Проектно-изыскательские работы на ремонт моста через р. Рыбинск на км 111+661 автомобильной дороги "Кош-Агач - Беляши" | №0177200000917002110 |
| 80 | Проектно-изыскательские работы на ремонт моста через р. Мульта на км 0+364 автомобильной дороги "Мульта - Замульта" | №0177200000917002111 |
| 81 | Проектно-изыскательские работы на ремонт моста через р. Кастахта на км 9+841 автомобильной дороги «Баштала - Курунда» | №0177200000917002112 |
| 82 | Проектно-изыскательские работы на ремонт моста через р. Мульта на км 0+263 автомобильной дороги "Мульта - Замульта" | №0177200000917002113 |
| 83 | Восстановление водопропускной трубы на км 0+683 автомобильной дороги "Подъезд к с. Онгудай" | №0177200000917001793 |
| 84 | Поставка и отпуск нефтепродуктов через автозаправочные станции | №0177200000917001819 |
| 85 | Обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах в Турочакском районе | №0177200000917001876 |
| 86 | Установка временных снегозадерживающих устройств на автомобильных дорогах Кош-Агачского района | №0177200000917001888 |
| 87 | Поставка персональных компьютеров | №0177200000917001864 |
| 88 | Диагностика автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай | №0177200000917001750 |
| 89 | Обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах в Чойском районе | №0177200000917001765 |
| 90 | Устройство шероховатой поверхностной обработки на автомобильной дороге "Усть-Сема-Чемал-Куюс" км 40+000 - км 45+000 | №0177200000917001605 |
| 91 | Устройство шероховатой поверхностной обработки на автомобильной дороге "Усть-Сема-Чемал-Куюс" км 2+000 - км 7+000 | №0177200000917001606 |
| 92 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги "Горно-Алтайск-Чоя-Верх-Бийск" на участке км 102+850 - км 104+889 | №0177200000917001604 |
| 93 | Содержание элементов интеллектуальных транспортных систем на пешеходных переходах | №0177200000917001641 |
| 94 | Поставка и отпуск нефтепродуктов через автозаправочные станции | №0177200000917001657 |
| 95 | Ремонт туалета (3 этаж) в здании КУ РА РУАД "Горно-Алтайавтодор" | №0177200000917001637 |
| 96 | Ремонт диспетчерской в административном здании КУ РА РУАД "Горно-Алтайавтодор" | №0177200000917001635 |
| 97 | Ремонт холла и лестницы в административном здании КУ РА РУАД "Горно-Алтайавтодор" | №0177200000917001636 |

В процессе проведена проверка:

# исполнения установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок обязанностей по планированию и осуществлению закупок, в результате нарушений не выявлено;

1. соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок, включая обоснованность объекта закупки, начальной (максимальной) цены контракта, способа определения поставщика, подрядчика, исполнителя, нарушений не выявлено;
2. соблюдения правил нормирования в сфере закупок, нарушений не выявлено;
3. определения правильности и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, нарушений не выявлено;
4. обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика, подрядчика, исполнителя для заключения контракта, нарушений не выявлено;
5. соответствия информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся:

в планах-графиках - информации, содержащейся в планах закупок; в протоколах определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей - информации, содержащейся в документах о закупках;

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

в реестре контрактов, заключенных заказчиками, - условиям контракта, несоответствия не выявлено;

1. соблюдения предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;
2. соблюдения требования осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, за 2017 год объем закупок у субъектов малого предпринимательства составил 16,87%, в 2018 году также привлекаются подрядчики (исполнители, поставщики) из субъектов малого предпринимательства, по состоянию на 3 квартал 2018 года объем закупок у субъектов малого предпринимательства составил 7,39%;
3. соответствия поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг условиям контрактов, достижения целей закупки, а также целевого использования поставленных товаров, результатов выполненных работ и оказанных услуг, несоответствия не выявлено;
4. соблюдения требований по определению поставщика, подрядчика, исполнителя, несоблюдения не выявлено;
5. применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком, подрядчиком, исполнителем условий контракта;
6. своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги, несвоевременности, неполноты и недостоверности не выявлено;
7. соответствия закупаемой продукции ожидаемым результатам реализации государственных программ Республики Алтай, в том числе подпрограмм государственных программ Республики Алтай (далее - государственных программ) в целом, в том числе в части объема закупаемой продукции, соответствия планов-графиков закупок планам реализации государственных программ, в рамках которых они осуществляются, несоответствия не выявлено;
8. соблюдения подведомственными заказчиками порядка взаимодействия с уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Алтай на определение поставщиков, подрядчиков, исполнителей для заказчиков, несоблюдения не выявлено;
9. соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, несоблюдения не выявлено.

Таким образом, в результате проверки нарушений не выявлено.

Начальник административно-правового

отдела Министерства регионального развития

Республики Алтай Е. В. Старикова