**Информация**

о результатах проверки отдельных закупок,

осуществленных ГУП ОО «Дорожная служба» в 2018 году.

В соответствии с Планом деятельности на 2019 год, распоряжениями председателя Контрольно-счетной палаты Орловской области от 30.01.2019 № 6р-СП и от 25.02.2019 №10р-СП был проведен анализ и оценка эффективности отдельных закупок, осуществленных ГУП ОО «Дорожная служба» в 2018 году.

Объектом контрольного мероприятия являлось ГУП ОО «Дорожная служба». Функции учредителя Предприятия осуществляет Департамент строительства, топливно–энергетического комплекса, жилищно–коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области (далее – Департамент строительства).

В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения на сумму 21,6 млн. рублей, в том числе:

− неэффективные расходы Предприятия на сумму 618,3 тыс. рублей;

− нарушения действующего законодательства Российской Федерации, исчисляемые в денежном эквиваленте на сумму 16 122,2 тыс. рублей;

− признаки нарушения антимонопольного законодательства по закупкам на общую сумму 4 865,0 тыс. рублей.

В ходе проверки установлено следующее.

По результатам закупок конкурентным способом в 2018 году экономия средств предприятия составила 18 567,36 тыс. рублей (3,3% от НМЦД).

В целом по анализу закупок в 2018 году отмечено большое количество заключенных предприятием договоров неконкурентным способом, так в 2018 году доля договоров, заключенных Предприятием с единственным поставщиком составила 53,5% (705 172,7 тыс. рублей от 1 318 516,16 тыс. рублей), что не в полной мере обеспечивает принцип эффективности осуществления закупок.

По результатам проверки отдельных закупок на общую сумму 39,2 млн. рублей установлены основные нарушения:

- в отдельных договорах, заключенных у единственного поставщика, не конкретизированы объемы выполняемых работ (оказанных услуг), что не соответствует нормам Гражданского кодекса Российской Федерации;

- при обосновании начальной максимальной цены договора допускалось завышение цены (на 9,5%) относительно цен на рынке, что противоречит принципу эффективного расходования денежных средств (статья 3 Федерального закона №223-ФЗ);

- предприятие осуществило три закупки на поставку строительного материала у единственного поставщика на общую сумму 4 865,0 тыс. рублей с признаками дробления и уклонения от конкурентной закупки;

- в отсутствие положительного решения учредителя о совершении крупной сделки Предприятием заключен договор на поставку оборудования на сумму 15 949,0 тыс. рублей, что нарушает нормы федерального законодательства о государственных унитарных предприятиях.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018г составляла 550 956,8 тыс. рублей, или 50% от выручки предприятия. При наличии кредиторской задолженности (в т.ч. просроченной) Предприятием осуществлялись закупки на выполнение работ (оказание услуг) непроизводственного характера на общую сумму 540,4 тыс. рублей.

Комиссией в составе сотрудников КСП Орловской области, Департамента Информационных технологи Орловской области, Департамента строительства Орловской области рассмотрены вопросы эффективности расходов на приобретение и сопровождение программного комплекса ИАС «RoadSoft» на общую сумму 7 300,0 тыс. рублей, по результатам установлено следующее.

Функционирование развернутой в рамках контракта информационной системы полностью зависит от перезаключения договоров на сопровождение. В случае отсутствия пролонгации договоров предприятие фактически теряет контроль над информационным ресурсом, ввиду того что не производилось и не предусмотрен порядок передачи наполненной и работоспособной базы данных в пользование предприятия.

При этом, при отсутствии контроля за базой данных и возможности получения рабочей версии программы и заполненной базы данных приводит к тому, что понесенные расходы на покупку программы и сопровождение в общей сумме 7 300,0 тыс. рублей направлены на достижение временного эффекта, и могут быть признаны неэффективными.

Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Орловской области 10 апреля 2019 года.

По результатам рассмотрения все отмеченные в акте нарушения отражены в представлении, внесенном Контрольно-счетной палатой Орловской области и.о. руководителю ГУП ОО «Дорожная служба» А.С. Бойко в целях рассмотрения, анализа и устранения выявленных нарушений.

В соответствии с соглашением о сотрудничестве между Контрольно-счетной палатой Орловской области и Прокуратурой Орловской области от 20.05.2016 года копия Акта по результатам контрольного мероприятия направлена в Прокуратуру Орловской области.

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена Губернатору Орловской области А. Е. Клычкову, Председателю Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевскому.