

Информация о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ГБУ ПО «Безопасный регион» за 2017 – 2018 годы

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы Счетной палаты Пензенской области на 2018 год (п. 14 р. 2).

В ходе контрольного мероприятия установлено:

1. Управлением информационных технологий и связи Пензенской области госзадания ГБУ «БР» на 2017 – 2018 годы сформированы в отсутствие утвержденных ведомственного перечня государственных работ и услуг; порядка определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), результативных показателей деятельности Учреждения;

2. Постановление Правительства Пензенской области, регламентирующее систему оплаты труда работников ГБУ «БР» (положение об оплате труда) не принято, то есть утверждение штатного расписания, надбавок и т.п. произведено в отсутствие нормативного акта Правительства Пензенской области;

3. Услуги, предусмотренные Уставом, Учреждение самостоятельно не оказывает, а организывает предоставление услуг, что является функцией его Учредителя (органа власти).

Приносящую доход деятельность в области информационных технологий, предусмотренную Уставом (разработку, создание, внедрение и эксплуатацию информационных систем, систем дорожной навигации; проектирование и монтаж локальных вычислительных сетей; прочую деятельность, связанную с обслуживанием вычислительной техники, информационных систем и баз данных и пр.), Учреждение не осуществляет;

4. Доля расходов на закупки составляет более 95 % от всех расходов Учреждения. При осуществлении одной закупки имело место одновременное несоблюдение нескольких требований действующего законодательства (43 случая), например:

- нарушение условия контрактов (договоров) при их исполнении (непроведение экспертизы результатов исполнения отдельных этапов контракта, несвоевременное составление актов выполненных работ);
- заключение договоров и контрактов «задним числом» (услуги оказывались по устному соглашению, а договоры заключались во время или после оказания услуг, когда надо было произвести оплату);
- отсутствие в договорах подряда на уборку помещений и в актах выполненных работ к ним объема работ (площади помещения, периодичности уборки);
- акты оказанных услуг, выполненных работ оформлялись несвоевременно или на документах отсутствовали обязательные реквизиты (даты, подписи).

Кроме того:

- установлены признаки несоблюдения принципов контрактной системы, например: объединение в одну закупку двух услуг с разными технологическими и функциональными характеристиками; искусственное дробление закупок на оказание услуг по предпочтовой подготовке почтовых отправлений и т.п.;
- отсутствуют документы, подтверждающие факт реального проведения монтажных работ по установлению стационарных регистраторов, которые включены в цену контракта и оплачены.
- наблюдается заключение контрактов (договоров) с одними и теми же поставщиками услуг (работ), например:
 - 62,4 % от объема всех закупок приходится на ООО «Информационные системы Поволжья» (закупались услуги на предоставление информации со стационарных и передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, на предпочтовую подготовку почтовых отправлений);
 - 24,5 % - на УФПС Пензенской области;
 - 7,1 % – на ООО «Региональные компьютерные системы»;
 - 6,0 % - на прочих поставщиков, исполнителей.

5. По причине несвоевременного заключения контрактов не фиксировались случаи нарушений ПДД: со стационарных комплексов: в 2017 году с 01.01.2017 по 11.03.2017 (2 месяца 10 дней), в 2018 году с 01.08.2018 по 22.08.2018 (20 дней); с передвижных систем в 2018 году с 01.01.2018 по 02.04.2018 (3 месяца);

6. Из 80 видеокамер, принадлежащих Учреждению и размещенных в местах массового скопления людей, на момент проверки не работало 6 камер; из 79 видеокамер сторонних организаций не поступал видеопоток с 33 камер (41,8 %), установленных в местах проведения массовых культурно-зрелищных и спортивных мероприятий.

Принятые меры:

Представление по результатам контрольного мероприятия направлено в ГБУ ПО «Безопасный регион», информация – в Управление информационных технологий и связи Пензенской области.

В установленные сроки руководство Учреждения уведомило Счетную палату Пензенской области об устранении нарушений, выявленных в ходе контрольного мероприятия и о наложении дисциплинарного взыскания на должностных лиц, виновных в нарушении действующего законодательства.