Обобщенная информация о результатах аудита в сфере закупок

**за 2015 год**

**Контрольно-счетная палата города Урай**

(орган аудита в сфере закупок)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Результаты аудита в сфере закупок | Данные |
| Общая характеристика мероприятий | | |
| 1. | Общее количество контрольных мероприятий, в рамках которых проводился аудит в сфере закупок | 2 |
| 2. | Общее количество объектов, в которых проводился аудит в сфере закупок, всего и в том числе: | 2 |
| 2.1. | муниципальных заказчиков | 2 |
| 3. | Перечень объектов, в которых в рамках контрольных мероприятий проводился аудит в сфере закупок | - пункт 1.11. *Плана работы КСП на 2015 год Аудит в сфере закупок в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»;*  - пункт 1.15. *Плана работы КСП на 2015 год Аудит в сфере закупок в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай».* |
| 4. | Общее количество и сумма контрактов на закупку, проверенных в рамках аудита в сфере закупок | 160 муниципальных контрактов (договоров) на общую сумму - 22 187,9 тыс. рублей |
| Выявленные нарушения | | |
| 5. | Общее количество нарушений законодательства о контрактной системе, выявленных при аудите в сфере закупок по результатам проверки, анализа и оценки информации о законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам, | Количество нарушений – 5  на сумму 283,3  тыс. рублей |
|  | в том числе в части проверки: |  |
| 5.1. | организации закупок  (контрактные службы, комиссии, специализированные организации, централизованные закупки, совместные конкурсы и аукционы, утвержденные требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, общественное обсуждение крупных закупок) | Количество нарушений – 1  *(несоблюдение принципа профессионализма, выразившееся в отсутствии дополнительного профессионального образования в сфере закупок у 2-х членов контрактной службы)* |
| 5.2. | планирования закупок  (план закупок, план-график закупок, обоснование закупки) | Количество нарушений –1  *(план-график размещен на официальном сайте с нарушением установленного срока (позднее одного календарного месяца после принятия решения о бюджете)* |
| 5.3. | документации (извещения) о закупках  (требования к участникам, требования к объекту закупки, признаки ограничения доступа к информации, содержание извещения и документации о закупке, размер авансирования, обязательные условия в проекте контракта, порядок оценки заявок и установленные критерии, преимущества отдельным участникам закупок) | - |
| 5.4. | заключенных контрактов  (соответствие контракта документации и предложению участника, сроки заключения контракта, обеспечение исполнение контракта) | - |
| 5.5. | закупок у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя  (обоснование и законность выбора способа осуществления закупки, расчет и обоснование цены контракта) | Количество нарушений – 1  (*в нарушение требований части 3 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ заказчиком заключен муниципальный контракт с единственным исполнителем без документально оформленного отчета о невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения исполнителя, а также цены муниципального контракта и иных существенных условий муниципального контракта)* |
| 5.6. | процедур закупок  (обеспечение заявок, антидемпинговые меры, обоснованность допуска (отказа в допуске) участников закупки, применение порядка оценки заявок, протоколы) | - |
| 5.7. | исполнения контракта  (законность внесения изменений, порядок расторжения, экспертиза результатов, отчет о результатах, своевременность действий, соответствие результатов установленным требованиям, целевой характер использования результатов) | Количество нарушений – 1  (*нарушение п.6.ст.34 Федерального закона №44-ФЗ выразившееся в неприменение мер ответственности, установленной договором, в виде пени за просрочку исполнения поставщиком обязательств Заказчиком*) |
| 5.8. | применения обеспечительных мер и мер ответственности по контракту | - |
| 5.9. | иных нарушений, связанных с проведением закупок | Количество нарушений -1  на сумму 283,3 тыс. рублей  *(приобретенное оборудование для дайвинга не использовалось длительное время, что свидетельствует о неэффективном применении финансовых ресурсов)* |
| 6. | Общее количество и сумма закупок, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства о контрактной системе | Количество закупок – 5  на сумму 642,0  тыс. рублей (ЦК) |
| Представления и обращения | | |
| 7. | Общее количество представлений (предписаний), направленных по результатам контрольных мероприятий по итогам аудита в сфере закупок | - |
| 8. | Общее количество обращений, направленных в правоохранительные органы по результатам контрольных мероприятий по итогам аудита в сфере закупок | - |
| Установление причин | | |
| 9. | Основные причины отклонений, нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольных мероприятий в рамках аудита в сфере закупок | - недостаток методического обеспечения;  *- действия должностных лиц;*  *- правовые «пробелы»;*  *- недостаточный контроль со стороны руководителей.* |
| Предложения | | |
| 10. | Предложения по совершенствованию контрактной системы, меры по повышению результативности и эффективности расходов на закупки, в том числе нормативно-правового характера | *1. С целью соблюдения принципа профессионализма заказчика, установленного статьей 9 Федерального закона №44-ФЗ необходимо принять меры для повышения квалификации сотрудников контрактных служб.*  *2. С целью эффективного использования бюджетных средств при планировании и осуществлении закупок увеличивать объем конкурентных способов определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей.*  *3. Осуществлять должный контроль за исполнением поставщиками, подрядчиками, исполнителями условий муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров).*  *4. В случаях неисполнения обязательств исполнителями, подрядчиками, поставщиками по муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) применять меры ответственности в соответствии с частью 6 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ.* |

Примечание. В информации по результатам аудита в сфере закупок также указываются сведения об эффективности и конкурентности закупок в разрезе объектов контроля (аудита). В п.5.7 нарушение без суммы, т.к. при расчете пени сумма оказалась незначительной, и не оказало существенного влияния на результаты осуществления закупок; в п.п 5.1, 5.2, 5.5 нарушения без суммы , т.к нарушения касаются требований в части осуществлении отдельных действий не выразившихся в суммовом значении.