Обобщенная информация о результатах аудита в сфере закупок

**за 2016 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 1.8. *Плана работы КСП на 2016 год Аудит в сфере закупок в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №14 Колобок»;*  - пункт 1.12. *Плана работы КСП на 2016 год Аудит в сфере закупок в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр дополнительного образования».* |
| 4. | Общее количество и сумма контрактов на закупку, проверенных в рамках аудита в сфере закупок | 232 гражданско-правовых договоров на общую сумму – 39 475,3 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 – 49, в том числе 48 нарушений без суммового выражения и 1 нарушение на сумму 86,0  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 – 2  *(нарушение порядка формирования контрактной службы (назначения контрактных управляющих))* |
| 5.2. | планирования закупок  (план закупок, план-график закупок, обоснование закупки) | Количество нарушений – 5  *(план-график размещен на официальном сайте с нарушением установленного срока (позднее одного календарного месяца после принятия решения о бюджете -2);*  *(изменения в план-график размещались на официальном сайте позднее 3 рабочих дней со дня внесения таких изменений -3).* |
| 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) | Количество нарушений – 2  *1. Несоответствие гражданско-правовых договоров требованиям, предусмотренным документацией (извещением) о закупке, протоколам закупки, заявке участника закупки – 1*;  *2. В нарушение ч. 1 ст. 34 Федерального закона №44-ФЗ заказчиком заключен договор на условиях отличных от условий указанных в извещении об осуществлении закупки – 1.* |
| 5.5. | закупок у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя  (обоснование и законность выбора способа осуществления закупки, расчет и обоснование цены контракта) | Количество нарушений – 4  *(нарушение договорных обязательств по 4 договорам заключенных с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) установлены нарушения в части количества объема оказанных услуг и сумм оплаты по ним)* |
| 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 – 35  1. *В нарушение п.1.ст.95 Федерального закона №44-ФЗ выразившееся в изменении существенных условий при исполнении гражданско-правового договора* - 1; *2. В нарушение ч.4 ст.94 Федерального закона №44-ФЗ заказчик  не размещал на официальном сайте отчёты об исполнении муниципального контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения - 19*;  *3.*  *В нарушение ч.3 ст. 103 Федерального закона №44-ФЗ заказчиком направлялись сведения о заключении, изменении и исполнении договоров, а также оплаты в реестр контрактов с нарушением установленного срока – 11*;  *4. В нарушение ч. 2 ст. 34 Федерального закона №44-ФЗ заказчиком при заключении договоров не указывалась, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта - 4.* |
| 5.8. | применения обеспечительных мер и мер ответственности по контракту | - |
| 5.9. | иных нарушений, связанных с проведением закупок | Количество нарушений -1  на сумму 86,0 тыс. рублей  *(приобретённое оборудование для проведения военно-полевых сборов, а именно: подставка для чистки обуви, стол для чистки оружия, лавка на металлическом каркасе, стол обеденный на металлическом каркасе и кровать 2-х ярусная армейская, хранится на складе в запакованном виде более года, 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 – 17  на сумму 13 139,0 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 | *1. Недостатки в организации процесса закупок, низкий уровень исполнительской дисциплины лиц, осуществляющих полномочия в сфере закупок.*  *2. Отсутствие ведомственного контроля за соблюдением норм законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг в отношении подведомственных заказчиков.* |
| Предложения | | |
| 10. | Предложения по совершенствованию контрактной системы, меры по повышению результативности и эффективности расходов на закупки, в том числе нормативно-правового характера | *1. При организации закупок строго руководствоваться положениями Федерального закона № 44-ФЗ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере закупок.*  *2. Своевременно и в полном объеме размещать на официальном сайте информацию и документы, подлежащие размещению в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках.*  *3. Не допускать нарушений сроков размещения планов-графиков закупок и изменения к ним на официальном сайте.*  *4. В контракты (договора) включать обязательные условия, предусмотренные статьёй 34 Федерального закона № 44-ФЗ, статьями 709, 779 Гражданского кодекса Российской Федерации.*  *5. Не допускать неэффективного использования бюджетных средств выразившегося в не использования приобретенного оборудования длительное время.*  *6. С целью эффективного использования бюджетных средств при планировании и осуществлении закупок увеличивать объем конкурентных способов определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей.* |

Примечание. В информации по результатам аудита в сфере закупок также указываются сведения об эффективности и конкурентности закупок в разрезе объектов контроля (аудита). В п.п 5.1 - 5.5 нарушения без суммы , т.к нарушения касаются требований в части осуществлении отдельных действий не выразившихся в суммовом значении.