Обобщенная информация о результатах аудита в сфере закупок

**за 2020 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 экспертно-аналитических мероприятий, в рамках которых проводился аудит в сфере закупок | 1 |
| 2. | Общее количество объектов, в которых проводился аудит в сфере закупок, всего и в том числе: | 1 |
| 2.1. | муниципальных заказчиков | 1 |
| 3. | Перечень объектов, в которых в рамках экспертно-аналитических мероприятий проводился аудит в сфере закупок | пункт 1.7. *Плана деятельности КСП на 2020 год «Аудит закупок в администрации города Урай за 2019 год* |
| 4. | Общее количество и сумма контрактов на закупку, проверенных в рамках аудита в сфере закупок | 34 муниципальных контракта (договора) на общую сумму – 4 937,0 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,в том числе на следующих стадиях: | Количество нарушений – 23 |
|  | 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 – 3 нарушения:  *1) в нарушение требований части 6 статьи 19 Федерального закона №44-ФЗ, выразившиеся в не размещении в Единой информационной системе правовых актов о нормировании в сфере закупок (пункт 4.15 Классификатора нарушений)\* без суммового выражения – 2 нарушения;*  *2) в нарушение правил нормирования, заказчиком приобретен товар с превышением установленных ограничений на сумму 12,5 тыс. рублей (пункт. 4.15 Классификатора нарушений) – 1 нарушение.* |
| 5.2. | планирования закупок  (план закупок, план-график закупок, обоснование закупки) | Количество нарушений – 0 |
| 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) | Количество нарушений - 0 |
| 5.4. | заключенных контрактов  (соответствие контракта документации и предложению участника, сроки заключения контракта, обеспечение исполнение контракта) | Количество нарушений – 0 |
| 5.5. | закупок у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя  (обоснование и законность выбора способа осуществления закупки, расчет и обоснование цены контракта) | Количество нарушений – 0 |
| 5.6. | процедур закупок  (обеспечение заявок, антидемпинговые меры, обоснованность допуска (отказа в допуске) участников закупки, применение порядка оценки заявок, протоколы) | Количество нарушений - 0 |
| 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 – 5  *1)* *в нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ заказчиком направлялись сведения об исполнении муниципальных контрактов, а также оплаты в реестр контрактов с нарушением установленного срока (п.4.53 Классификатора нарушений) – 4 нарушения;*  *2) в нарушение части 8 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ, заказчиком произведена оплата за поставку товара с нарушением сроков на 6 рабочих дней (п.4.44 Классификатора нарушений) – 1 нарушение на сумму369,4 тыс. рублей.* |
| 5.8. | применения обеспечительных мер и мер ответственности по контракту | Количество нарушений - 0 |
| 5.9. | иных нарушений, связанных с проведением закупок | Количество нарушений – 15 без суммового выражения:  *1) в нарушение пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44 заказчиком заключались договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с дроблением одной закупки на несколько (пункт 4.34 Классификатора нарушений) – 14 нарушений;*  *2) в нарушение порядка проведения ведомственного контроля в сфере закупок заказчику согласована закупка по приобретению товара с превышением установленных ограничений (п.4.16 Классификатора нарушений) – 1 нарушение.* |
| 6. | Общее количество и сумма закупок, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства о контрактной системе | Количество закупок – 2  на сумму 381,9 тыс. рублей |
| 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 | 1 *обращение по итогам проведения аудита в сфере закупок в Службу контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (5 нарушений, где установлены признаки административного правонарушения). По результатам рассмотрения обращения 2 должностных лица заказчика привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания.* |
| Установление причин | | |
| 9. | Основные причины отклонений, нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольных мероприятий в рамках аудита в сфере закупок | *1) недостаточный уровень исполнительской дисциплины лиц, осуществляющих полномочия в сфере закупок.*  *2) недостаточный ведомственный контроль за соблюдением норм законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг.*  *3) большой объем вносимой информации в Единую информационную систему в сфере закупок.* |
| Предложения | | |
| 10. | Предложения по совершенствованию контрактной системы, меры по повышению результативности и эффективности расходов на закупки, в том числе нормативно-правового характера | 1) провести анализ нарушений и замечаний, выявленных в результате проведения аудита в сфере закупок и принять меры по их недопущению.  2) с целью эффективного использования бюджетных средств при планировании и осуществлении закупок увеличить объем конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).  3) усилить ведомственный контроль за соблюдением правил нормирования в сфере закупок при определении поставщиков (исполнителей, подрядчиков).  4) с целью повышения качества планирования расходов на закупки, максимально эффективно планировать закупки на этапе первоначального утверждения плана-графика закупок.  5) с целью поддержания квалификации и профессионального образования работников контрактной службы, а так же специалистов занятых в сфере закупок на высоком уровне, рекомендуем проводить обучение по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 года.  6) рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, по вине которых допущены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. |

\* Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) (одобрен Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ 17.12.2014, протокол №2-СКСО, Коллегией Счетной палаты РФ 18.12.2014, в редакции от 22.12.2015).

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.

Председатель

Контрольно-счетной палаты

города Урай И.А. Мядель

Исп. Инспектор Контрольно-счетной палаты города Урай Е.А. Лесовский тел. 8 (34676) 2-32-64