

Обобщенная информация о результатах аудита в сфере закупок, проведенного контрольно - счетной палатой города Невинномысска за 2018 год

п/п	Результаты аудита в сфере закупок	Данные
Общая характеристика мероприятий		
1	Общее количество мероприятий, в рамках которых проводился аудит в сфере закупок	2
2	Общее количество объектов, в которых проводился аудит в сфере закупок	18
	Перечень объектов, в которых проводился аудит в сфере закупок	<p align="center"><i>Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения средней общеобразовательной школы города Невинномысска № 1, № 2, № 3, № 7, № 11, № 12, № 14, № 15, № 16, № 20;</i></p> <p align="center"><i>муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 города Невинномысска имени Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза Куликова Виктора Георгиевича;</i></p> <p align="center"><i>муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 6 города Невинномысска;</i></p> <p align="center"><i>муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 имени героя Советского Союза Т.Н. Подгорного города</i></p>

п/п	Результаты аудита в сфере закупок	Данные
		<p><i>Невинномысска;</i> <i>муниципальное бюджетное</i> <i>общеобразовательное учреждение гимназия № 9</i> <i>города Невинномысска;</i> <i>муниципальное бюджетное</i> <i>общеобразовательное учреждение для детей и</i> <i>подростков, имеющих высокие интеллектуальные</i> <i>способности, гимназия № 10 ЛИК города</i> <i>Невинномысска;</i> <i>муниципальное бюджетное</i> <i>общеобразовательное учреждение средняя</i> <i>общеобразовательная школа № 18 с углубленным</i> <i>изучением отдельных предметов города</i> <i>Невинномысска;</i> <i>муниципальное бюджетное</i> <i>общеобразовательное учреждение лицей № 1 города</i> <i>Невинномысска (п. 3.1 плана работы КСП на 2018</i> <i>год);</i> <i>муниципальное бюджетное учреждение по</i> <i>благоустройству города Невинномысска (п. 3.5 плана</i> <i>работы КСП на 2018 год).</i></p>
4	Общее количество и сумма контрактов на закупку, проверенных в рамках аудита в сфере закупок	<p><i>158 контрактов на сумму рублей 28 139,39</i> <i>тыс. рублей (в т.ч. 156 контрактов на сумму</i> <i>9 361,29 тыс. рублей – в муниципальных</i> <i>общеобразовательных учреждениях, 2 контракта</i> <i>на сумму 18 778,10 тыс. рублей - в МБУ по</i> <i>благоустройству города)</i></p>

п/п	Результаты аудита в сфере закупок	Данные
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,	326 нарушений и 27 309,95 тыс. рублей (в т.ч. 266 нарушений и 8 531,85 тыс. рублей - в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 60 нарушений на сумму 18 778,10 тыс. рублей - в МБУ по благоустройству города)
<i>в том числе в части проверки:</i>		-
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)	-
5.2.	планирования закупок (план закупок, план-график закупок, обоснование закупки)	5 нарушений Федерального закона 44-ФЗ: - части 10 статьи 21, пп. «б» п. 3 Требований к формированию, утверждению и ведению плана-графика (Постановление РФ от 05.06.2015 № 554)- план-график на 2017 год утвержден несвоевременно (1 нарушение); - части 1, 2 статьи 23, пп. «и» п. 1 Требований к форме плана-графика (Постановление РФ от 05.06.2015 № 554), п. 3 Порядка формирования ИКЗ (Приказ Минэкономразвития России от 29.06.2015 № 422) - в плане-графике запланировано одной строкой закупка электроэнергии по 2 контрактам по

п/п	Результаты аудита в сфере закупок	Данные
		<p>одному ИКЗ (1 нарушение);</p> <ul style="list-style-type: none"> - части 8 статьи 17, пп. «б» п. 3 Требований к формированию, утверждению и ведению планов закупок (Постановление Правительства РФ от 21.11.2013 № 1043) - план закупок утвержден несвоевременно (1 нарушение); - пункт 4 Правил размещения планов закупок и планов-графиков в ЕИС (Постановление Правительства РФ от 29.10.2015 № 1168)- план закупок не размещен в течение трех рабочих дней со дня утверждения (1 нарушение); - части 1 статьи 18 и требований Постановления Правительства РФ от 05.06.2015 № 555 - должным образом не обоснованы объекты закупок (1 нарушение).
5.3.	<p>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)</p>	<p>210 нарушений Федерального закона 44-ФЗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - части 1 статьи 23 в договорах Учреждения на оказание услуг по организации горячего питания учащихся не указан идентификационный код закупки (119 нарушений); - пункта 3 статьи 3, части 1 статьи 94 - в договорах (контрактах) предусмотрено оказание услуг ранее даты заключения договора (контракта) (15 нарушений); - части 2 статьи 34 - при заключении договоров (контрактов) не указано, что цена договора (контракта) является твердой и определяется на весь срок его исполнения

п/п	Результаты аудита в сфере закупок	Данные
		<p>(23 нарушения);</p> <ul style="list-style-type: none"> - части 13.1 статьи 34 - срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) в договоре (контракте) должным образом не установлен (23 нарушения); - пункта 4 части 1 статьи 93 - заключались договора (контракты) на сумму, превышающую сто тысяч рублей (3 нарушения); - в договорах (контрактах) содержится ссылка на утратившее силу Постановление Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 (27 нарушений).
5.4.	<p>заключенных контрактов (соответствие контракта документации и предложению участника, сроки заключения контракта, обеспечение исполнения контракта)</p>	-
5.5.	<p>процедур закупок (обеспечение заявок, антидемпинговые меры, обоснованность допуска (отказа в допуске) участников закупки, применение порядка оценки заявок, протоколы)</p>	-
5.6.	<p>исполнения контракта (законность внесения изменений, порядок расторжения, экспертиза результатов, отчет о результатах, своевременность действий, соответствие результатов установленным требованиям, целевой характер использования результатов)</p>	<p>91 нарушение Федерального закона 44-ФЗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пп. «б» п. 1 части 1 статьи 95 - дополнительными соглашениями к договору (контракту) предусмотрено изменение существенных условий (цены и объема) более чем на 10% (37 нарушений); - части 7 статьи 94 – заказчиком должным образом не осуществлена приемка результатов

п/п	Результаты аудита в сфере закупок	Данные
		<p>исполнения контрактов (2 нарушения);</p> <ul style="list-style-type: none"> - цена договора, указанная в соглашении о расторжении сторон, не соответствует сумме фактически оказанных и оплаченных услуг по энергоснабжению (2 нарушения); - части 3 статьи 7, части 9 статьи 94 и требований постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 - отчеты об исполнении контрактов, этапов исполнения контрактов не размещены в ЕИС, размещены не своевременно (24 нарушения); - части 1 статьи 95 - дополнительным соглашением к договору (контракту) предусмотрено изменение существенного условия (срока оказания услуг) (1 нарушение); - части 3 статьи 7, части 3 статьи 103 и Порядка ведения реестра контрактов (Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084) - в реестре контрактов информация об исполнении контрактов не размещена, размещена несвоевременно, размещена недостоверная информация (25 нарушений).
5.7.	применения обеспечительных мер и мер ответственности по контракту	-
5.8.	закупок у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя (обоснование и законность выбора способа осуществления	-

п/п	Результаты аудита в сфере закупок	Данные
	<i>закупки, расчет и обоснование цены контракта)</i>	
5.9	иных нарушений, связанных с проведением закупок	<p><i>20 нарушений:</i> - неверный расчет в смете договора на оказание услуг (2 нарушения); - ошибочно указан срок действия договора (4 нарушения); - ошибочно указан источник финансирования закупки (6 нарушений) - неверно указан срок оказания услуг (6 нарушений); - приложения к контрактам не представлены (2 нарушения).</p>
6	Общее количество и сумма закупок, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства о контрактной системе	<p><i>138 закупок и 27 309,95 тыс. рублей (в т.ч. 136 закупок и 8 531,85 тыс. рублей в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 2 закупки на сумму 18 778,10 тыс. рублей - в МБУ по благоустройству города).</i></p>
Представления и обращения		
7	Общее количество представлений (предписаний), направленных по результатам контрольных мероприятий по итогам аудита в сфере закупок	<i>19 представлений</i>
8	Общее количество обращений, направленных в правоохранительные органы по результатам мероприятий по итогам аудита в сфере закупок	<i>17 актов направлены в прокуратуру города Невинномысска</i>

п/п	Результаты аудита в сфере закупок	Данные
Установление причин		
9	Основные причины отклонений, нарушений и недостатков, выявленных в ходе мероприятий в рамках аудита в сфере закупок	<p><i>-неадекватная квалификация специалистов заказчиков осуществляющих закупки;</i></p> <p><i>-отсутствие слаженной работы специалистов, ответственных за осуществление закупок для обеспечения муниципальных нужд</i></p>
Предложения		
10	Предложения по совершенствованию контрактной системы, меры по повышению результативности и эффективности расходов на закупки, в том числе нормативно-правового характера	<p><i>Одним из способов повышения уровня результативности и эффективности расходов может служить надлежащим образом организованный и осуществляемый главными распорядителями бюджетных средств ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд</i></p>