

**Данные о результатах аудита в сфере закупок для подготовки обобщенной информации**

10.01.2020

п/п	Результаты аудита в сфере закупок	Данные
<b>Общая характеристика мероприятий</b>		
1	Общее количество мероприятий, в рамках которых проводился аудит в сфере закупок	1
2	Общее количество объектов, в которых проводился аудит в сфере закупок	1
3	Перечень объектов, в которых проводился аудит в сфере закупок	<i>Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города Невинномыска</i>
4	Общее количество и сумма контрактов на закупку, проверенных в рамках аудита в сфере закупок	<i>78 контрактов на сумму 2 316,12 тыс. рублей</i>
<b>Выявленные нарушения</b>		
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,	<i>33 нарушения, 1 108,62 тыс. рублей (сумма контрактов, в которых выявлены нарушения) и 946 95 тыс. рублей (несоответствие СГОЗ бюджетным обязательствам)</i>
	<i>в том числе в части проверки:</i>	-
5.1	организации закупок <i>(контрактные службы, комиссии, специализированные организации, централизованные закупки, совместные</i>	-

п/п	Результаты аудита в сфере закупок	Данные
	<i>конкурсы и аукционы, утвержденные требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, общественное обсуждение крупных закупок)</i>	
5.2	планирования закупок (план закупок, план-график закупок, обоснование закупки)	<p>3 нарушения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- пп. «и» п. 1 Требований к форме плана-графика (Постановление РФ от 05.06.2015 № 554) - в плане-графике не указан размер аванса (2 нарушения по контрактам на сумму 506, 01 тыс. рублей);</li> <li>- ст. 16, 21 Федерального закона 44-ФЗ – не соответствие совокупного объема закупок лимитам бюджетных обязательств (1 нарушение на сумму 946,95 тыс. рублей).</li> </ul>
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)	<p>25 нарушений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ч. 2 ст. 34 Федерального закона 44-ФЗ - договоры не содержат условия о том, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения (19 нарушений в контрактах на сумму 509,54 тыс. рублей);</li> <li>- ч. 1 ст. 23 Федерального закона 44-ФЗ - в контрактах не указан идентификационный код закупки (5 нарушений в контрактах на сумму 93,07 тыс. рублей);</li> <li>- нормативные затраты утверждены без учет норм расходов, установленных органом местного самоуправления (1 нарушение).</li> </ul>
5.4	заключенных контрактов (соответствие контракта документации и предложению участника, сроки заключения контракта, обеспечение	-

п/п	Результаты аудита в сфере закупок	Данные
	<i>исполнение контракта)</i>	
5.5	процедур закупок (обеспечение заявок, антидемпинговые меры, обоснованность допуска (отказа в допуске) участников закупки, применение порядка оценки заявок, протоколы)	-
5.6	исполнения контракта (законность внесения изменений, порядок расторжения, экспертиза результатов, отчет о результатах, своевременность действий, соответствие результатов установленным требованиям, целевой характер использования результатов)	<p>4 нарушения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ч. 3 ст. 103 Федерального закона 44-ФЗ и Порядка ведения реестра контрактов (Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084) - в реестре контрактов информация об исполнении контрактов размещена несвоевременно (1 нарушение по 1 контракту на сумму 191,75 рублей);</li> <li>- ч. 9 ст. 94 Федерального закона 44-ФЗ и п. 3 Положения о подготовке и размещения в ЕИС в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения (постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093) - отчет об исполнении контракта, этапов исполнения контрактов не размещены в ЕИС, размещены не своевременно (1 нарушение по 1 контракту на сумму 191,75 тыс. рублей);</li> <li>- пп. «в» п. 26 Положения о подготовке и размещения в ЕИС в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения (постановление Правительства РФ</li> </ul>

п/п	Результаты аудита в сфере закупок	Данные
		<i>от 28.11.2013 № 1093) - отчеты об исполнении контрактов не содержат реквизиты документов, подтверждающих исполнение обязательств по оплате и поставке товаров, работ и услуг (2 нарушения по 2 контрактам на сумму 506,01 тыс. рублей).</i>
5.7	применения обеспечительных мер и мер ответственности по контракту	-
5.8	закупок у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя <i>(обоснование и законность выбора способа осуществления закупки, расчет и обоснование цены контракта)</i>	-
5.9	иных нарушений, связанных с проведением закупок	<i>1 нарушение: - п. 16 ст. 3 Федерального закона 44-ФЗ, пп. «а» п. 2 Требований к заполнению формы отчета об объеме закупок у СМП и СОНО, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.03.2015 № 238 - указаны недостоверные данные об объеме закупок у СМП и СОНО (1 нарушение).</i>
6	Общее количество и сумма закупок, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства о контрактной системе	<i>26 закупок и 1 108,62 тыс. рублей</i>
6.1	Нарушение статей 16, 21 Федерального закона 44-ФЗ	<i>946,95 тыс. рублей</i>
<b>Представления и обращения</b>		
7	Общее количество представлений (предписаний), направленных по результатам контрольных мероприятий по	<i>- (1 информационное письмо)</i>

п/п	Результаты аудита в сфере закупок	Данные
	итогах аудита в сфере закупок	
8	Общее количество обращений, направленных в правоохранительные органы по результатам мероприятий по итогам аудита в сфере закупок	-
<b>Установление причин</b>		
9	Основные причины отклонений, нарушений и недостатков, выявленных в ходе мероприятий в рамках аудита в сфере закупок	- <i>недостаточный уровень исполнительной дисциплины ответственных лиц</i>
<b>Предложения</b>		
10	Предложения по совершенствованию контрактной системы, меры по повышению результативности и эффективности расходов на закупки, в том числе нормативно-правового характера	<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>

Составил инспектор контрольно-счетной палаты города Невинномысска

Н.А. Данилова