|  |
| --- |
|  |
|  |

### Данные о результатах аудита в сфере закупок

### проведенного Контрольно-счетной палатой городского округа муниципального образования «город Саянск»

*За 2017 год*

| **№****п/п** | **Результаты аудита в сфере закупок** | **Данные** |
| --- | --- | --- |
| **Общая характеристика мероприятий** |
| 1 | Общее количество контрольных мероприятий, в рамках которых проводился аудит в сфере закупок | **4** |
| 2 | Общее количество объектов, в которых проводился аудит в сфере закупок, | **4** |
| 2.1 | В том числе: муниципальных заказчиков | **4** |
| 3 | Перечень объектов, в которых в рамках контрольных мероприятий проводился аудит в сфере закупок  | 1. МОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа муниципального образования «город Саянск» (п.2.1 Плана работы КСП на 2017г.)
2. МКУ «Централизованная бухгалтерия» (2.4 Плана работы КСП на 2017г.)
3. МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» (п.2.6 Плана работы КСП на 2017г.)
4. МОУ ДПО «Центр развития образования города Саянска» (п. 2.7 Плана работы КСП на 2017г.)
 |
| 4 | Общее количество и сумма контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, проверенных в рамках аудита в сфере закупок  | **239 / 20117,5** |
| **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, | **12 / 3759,9** |
|  | *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)* | **1**При проведении контрольного мероприятия в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»установлено, что в нарушение ч.2 ст.38 Закона № 44-ФЗ в утвержденном регламенте учреждения функциональные обязанности контрактного управляющего распределяются между учреждением и МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования. |
| 5.2 | планирования закупок *(план закупок, план-график закупок, обоснование закупки)* | **9 / 3721,3**1.При проведении контрольного мероприятия в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»установлено, что в нарушение п.16 ст. 3 Федерального закона №44-ФЗ Учреждением необоснованно завышен совокупный годовой объем закупок на 2016 год на сумму 272,7тыс.руб. и необоснованно занижен совокупный годовой объем закупок на 2017 год на сумму 2778,9тыс.руб.2.При проведении контрольного мероприятия вМОУ ДПО «Центр развития образования города Саянска» установлено: -в нарушение п.9 ст.17 Федерального закона №44-ФЗ утвержденный заказчиком 01.01.2017 года план закупок не размещен в единой информационной системе в течение трех рабочих дней с даты его утверждения, просрочка составила 25 рабочих дней;-в нарушение п.10 ст.21 Закона №44-ФЗ Учреждением не разработан и не утвержден план-график на 2017 в течение десяти рабочих дней с даты его утверждения, просрочка составила 51 рабочий день;-в нарушение п.16 ст. 3 Федерального закона №44-ФЗ Учреждением необоснованно занижены совокупные годовые объемы закупок в проверяемом периоде на сумму 669,7тыс.руб.  |
| 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)* | **1 / 0**При проведении контрольного мероприятия вМОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа муниципального образования «город Саянск» установлено, что в нарушение ст. 34 Федерального закона №44-ФЗ в муниципальном контракте об оказании услуг электросвязи №638000029420 от 01.01.2016г. не указана цена контракта. |
| 5.5 | закупок у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя*(обоснование и законность выбора способа осуществления закупки, расчет и обоснование цены 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)* | **1 / 38,6**При проведении контрольного мероприятия вМОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа муниципального образования «город Саянск» установлено, что в нарушение ст. 94 Федерального закона №44-ФЗ и условий заключенного контракта Учреждением приняты услуги сверх цены контракта на сумму 38,6тыс. рублей. |
| 5.8 | применения обеспечительных мер и мер ответственности по контракту |  *-* |
| 5.9 | иных нарушений, связанных с проведением закупок | *-* |
| 6 | Общее количество и сумма закупок, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства о контрактной системе | **1 / 1899,6** |
| **Представления и обращения** |
| 7 | Общее количество представлений (предписаний), направленных по результатам контрольных мероприятий по итогам аудита в сфере закупок | **3** |
| 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 | *Действия должностных лиц, недостаток методического обеспечения, правовые «пробелы»*  |
| **Предложения** |
| 10 | Предложения по совершенствованию контрактной системы, меры по повышению результативности и эффективности расходов на закупки, в том числе нормативно-правового характера  | проанализировать результаты настоящего контрольного мероприятия и принять меры, направленные на исключение в дальнейшем подобных нарушений |