**Отчет о результатах аудита в сфере закупок**

**Контрольно-счетной палатой городского округа Павловский Посад Московской области №1**

за 2019 год

| **№**  **п/п** | **Результаты аудита в сфере закупок** | **Данные (ед/тыс. руб.)** |
| --- | --- | --- |
| **Общая характеристика мероприятий** | | |
| 1 | Общее количество контрольных мероприятий, в рамках которых проводился аудит в сфере закупок | *5* |
| 2 | Общее количество объектов, в которых проводился аудит в сфере закупок, | *5* |
| 3 | Перечень объектов, в которых в рамках контрольных мероприятий проводился аудит в сфере закупок | *-2.15./* *муниципальное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Дворец спорта «Надежда»;*  *-2.20./* *муниципальное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Физкультурно- оздоровительный клуб инвалидов» (МУ «ФОКИ»);*  *-2.4./* *муниципальное казенное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Ритуальные услуги» (МКУ «Ритуальные услуги»);*  *-1.17./* *муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №22 “Семицветик” городского округа Павловский Посад Московской области (МДОУ детский сад №22 «Семицветик»);*  *2.19/муниципальное унитарное предприятие Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Энергетик» (МУП «Энергетик2.* |
| 4 | Общее количество и сумма контрактов на закупку, проверенных в рамках аудита в сфере закупок | *30/13431,7* |
|  | | |
| 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, | *30/337,4/8505,6* |
|  | *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)* | ***1/0*** |
| 5.2 | планирования закупок  *(план закупок, план-график закупок, обоснование закупки)* | ***11/0***  *планы-графики закупок и планы закупок на 2018 и 2019 годы утверждались и размещались на официальном сайте с нарушением сроков, установленных статьями 17 и 21 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"* |
| 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)* | ***10/0*** |
| 5.4 | заключенных контрактов  *(соответствие контракта документации и предложению участника, сроки заключения контракта, обеспечение исполнение контракта)* | ***0/0*** |
| 5.5 | закупок у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя  *(обоснование и законность выбора способа осуществления закупки, расчет и обоснование цены контракта)* | ***4/18,6***  *Нарушение положения частей 1, 5 статьи 24, пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе в части действий заказчиков, направленных на заключение договоров с единственными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и его уклонение от проведения конкурентных процедур, что привело к ограничению конкуренции и дополнительному расходованию бюджетных средств.* |
| 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)* | ***4/318,8***  *Необоснованное расходование субсидии на выполнение муниципального задания, представленной из бюджета округа на ремонтные работы в связи с отсутствием приемки выполненных работ.* |
| 5.8 | применения обеспечительных мер и мер ответственности по контракту | *0* |
| 5.9 | иных нарушений, связанных с проведением закупок | *-* |
|  | | |
| 7 | Общее количество представлений (предписаний), направленных по результатам контрольных мероприятий по итогам аудита в сфере закупок | *5* |
| 8 | Общее количество обращений, направленных в правоохранительные органы по результатам контрольных мероприятий по итогам аудита в сфере закупок | *0* |
|  | | |
| 9 | Основные причины отклонений, нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольных мероприятий в рамках аудита в сфере закупок | *-недостаточный внутренний контроль руководителя заказчика за деятельностью ответственных должностных лиц за соблюдением ими требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг;*  *- недостаточное правовое обеспечение;*  *- недостаточная квалификация в сфере закупок работников, в должностные обязанности которых входит осуществление закупок.* |
|  | | |
| 10 | Предложения по совершенствованию контрактной системы, меры по повышению результативности и эффективности расходов на закупки, в том числе нормативно-правового характера | *-обеспечить соблюдение требований законодательства о закупках, в том числе порядка обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком;*  *-**Провести анализ причин заключения значительного объема контрактов с единственным поставщиком в целях сокращения количества контрактов. Исключить случаи заключения контрактов с единственным поставщиком при отсутствии оснований, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ;*  *-Заключение контрактов с единственным поставщиком осуществлять только в случае обоснованной необходимости, и при доказанной невозможности применения конкурентных процедур;*  *-соблюдать принципы контрактной системы в сфере закупок, в том числе принцип обеспечения конкуренции;*  *-со стороны учредителя усилить контроль за деятельностью ответственных должностных лиц по соблюдению ими требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг*  *Принять конкретные меры по устранению вышеуказанных нарушений и по недопущению совершения их впредь.* |

Отв. лицо

Политова С.Е.