**КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА**

**ГЕОРГИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

Победы пл., 1, г. Георгиевск, Ставропольский край, 357820

тел. (87951) 5-01-19, e-mail: ksp-ggo@mail.ru

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Обобщённая информация о результатах аудита в сфере закупок,

проведённого Контрольно-счётной палатой Георгиевского городского округа Ставропольского края

за 2019 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 | 8 | |
| 2 | Общее количество объектов, в которых проводился аудит в сфере закупок, | 8 | |
|  | *в том числе:* |  | |
| 2.1 | федеральных заказчиков | - | |
| 2.2 | заказчиков субъектов Российской Федерации | - | |
| 2.3 | муниципальных заказчиков | 8 | |
| 3 | Перечень объектов, в которых в рамках контрольных мероприятий проводился аудит в сфере закупок | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13 станицы Незлобной»;  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Ручеёк» поселка Шаумянского»;  муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 27 поселка Падинского»;  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Тополёк» станицы Незлобной»;  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 «Теремок» станицы Незлобной»;  управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края;  муниципальное казённое учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Георгиевского городского округа» | |
|  | Общая сумма контрактов на закупку, проверенных в рамках аудита в сфере закупок | Количество проверенных контрактов – 1033,  Стоимость проверенных контрактов – 102803 тыс. рублей; | |
| **Выявленные нарушения** | | | |
| 6 | 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, | | Количество нарушений – 292;  сумма нарушений – 38599 тыс. рублей; |
|  | *в том числе в части проверки:* | |  |
| 6.1 | 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 – 0. |
| 6.2 | планирования закупок  *(план закупок, план-график закупок, обоснование закупки)* | | Количество нарушений – 15.  Сумма нарушений – 4300 тыс. рублей  Примеры грубых нарушений:  - план-график учреждения утверждён заказчиком позднее десяти рабочих дней после доведения объёма прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств;  - объекты закупок обоснованы без учёта требований к закупаемым товарам, работам, услугам (в том числе предельных цен товаров, работ, услуги) ввиду отсутствия правового акта об утверждении требований;  - заказчиком производились закупки у единственного поставщика, не предусмотренные в плане-графике. |
| 6.3 | 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 – 4.  Сумма нарушений – 6492 тыс. рублей.  Нарушение: при составлении описания объекта закупки в документации о закупке использованы характеристики высоты подвеса светильников, не соответствующие Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденных Минтопэнерго РФ 6 октября 1999 г. |
| 6.4 | заключенных контрактов  *(соответствие контракта документации и предложению участника, сроки заключения контракта, обеспечение исполнение контракта)* | | Количество нарушений – 1.  Сумма нарушения: 448 тыс. рублей.  Нарушение: срок действия банковской гарантии не превышает срок действия муниципального контракта. |
| 6.5 | закупок у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя  *(обоснование и законность выбора способа осуществления закупки, расчет и обоснование цены контракта)* | | Количество нарушений – 171.  Сумма нарушений – 11380 тыс. рублей.  Примеры грубых нарушений:  контракты на поставку тепловой энергии заключались на условиях, отличающихся от условий, предусмотренных извещением о проведении закупки в части указания единиц измерения объекта закупки;  в контракты не включались обязательные условия, предусмотренные Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 6.6 | процедур закупок  *(обеспечение заявок, антидемпинговые меры, обоснованность допуска (отказа в допуске) участников закупки, применение порядка оценки заявок, протоколы)* | | Количество нарушений – 0. |
| 6.7 | исполнения контракта  *(законность внесения изменений, порядок расторжения, экспертиза результатов, отчет о результатах, своевременность действий, соответствие результатов установленным требованиям, целевой характер использования результатов)* | | Количество нарушений – 98.  Сумма нарушений – 21273 тыс. рублей.  Примеры грубых нарушений:  - информация о расторжении контракта опубликована в реестре контрактов единой информационной системы в сфере закупок на 31 рабочий день позже срока, установленного Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  - нарушение [срока](garantF1://70253464.34131) и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд;  - в реестре контрактов не указана информация о гарантии качества товара (гарантийном сроке на результат работ) и сроке её предоставления при наличии такой информации в контрактах. |
| 6.8 | применения обеспечительных мер и мер ответственности по контракту | | Количество нарушений – 3.  Сумма нарушений – 5313 тыс. рублей.  Примеры нарушений:  в случае просрочки поставки товара заказчиком не направлено требование поставщику об уплате неустоек (штрафов, пеней);  в нарушение условий муниципального контракта обеспечение исполнения контракта возвращено заказчиком исполнителю на 18 календарных дней позже установленного контрактом срока. |
| 6.9 | иных нарушений, связанных с проведением закупок | | Количество нарушений – 2.  Сумма нарушений – 0.  Нарушение:  отчёты об объёме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций опубликованы в единой информационной системе в сфере закупок с нарушением срока, установленного Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 7 | Общее количество и сумма закупок, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства о контрактной системе | | 232 закупки на общую сумму 38600 тыс. рублей |
| **Представления и обращения** | | | |
| 8 | Общее количество представлений (предписаний), направленных по результатам контрольных мероприятий по итогам аудита в сфере закупок | 0 | |
| 9 | Общее количество информационных писем, направленных в муниципальный контрольный орган в сфере закупок по результатам контрольных и эскпертно-аналитических мероприятий по итогам аудита в сфере закупок | 7 | |
| 10 | Общее количество обращений, направленных в правоохранительные органы по результатам контрольных мероприятий по итогам аудита в сфере закупок | **-** | |
| **Установление причин** | | | |
| 11 | Основные причины отклонений, нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольных мероприятий в рамках аудита в сфере закупок | Низкий уровень исполнительской дисциплины. | |
| **Предложения** | | | |
| 12 | Предложения по совершенствованию контрактной системы, меры по повышению результативности и эффективности расходов на закупки, в том числе нормативно-правового характера | 1. Повышение уровня исполнительской дисциплины должностных лиц, осуществляющих полномочия в сфере закупок.  2. Своевременное планирование закупок с включением всех объёмов закупок в планы-графики и планы закупок. 3. Размещение в единой информационной системе полной и достоверной информации, размещение которой предусмотрено нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. | |

Председатель контрольно-счётной палаты

Георгиевского городского округа Ставропольского края Н.П. Мальнева