ОБОБЩЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ КОЛОМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПО АУДИТУ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ЗА 9 месяцев 2020 ГОДА

| **№**  **п/п** | **Результаты аудита в сфере закупок** | **Данные** |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 1 | Общее количество мероприятий, в ходе которых проводился аудит (элементы аудита) в сфере закупок (ед.) | 9 |
| 2 | Общее количество объектов (заказчиков), в отношении которых проводился аудит в сфере закупок (ед.) | 9 |
| 3 | Общее количество объектов (заказчиков), в отношении которых проводился аудит в сфере закупок и выявлены нарушения (ед.) | 9 |
| 3.1. | Переченьобъектов (заказчиков), в отношении которых проводился аудит в сфере закупок и выявлены нарушения | -Муниципальное унитарное предприятие «Спецавтохозяйство»  - МБУ ТЦ «Планета-спорт»  - МБДОУ детский сад №44 «Юнга»  - МБУ ДК «Тепловозостроитель»  - МАУ ДО «Центр детского творчества»  - МБУ ФСО ФОК «Атлант»  - МБУ ФК «Коломна»  - МБУ «ЦДиК «Пирочи»  - Муниципальное унитарное предприятие «Электросеть» |
| 4 | Сведения о закупках, проверенных в рамках аудита (элементов аудита) в сфере закупок: |  |
| 4.1 | Общее количество закупок, проверенных в рамках аудита в сфере (ед.) | 24 |
| 4.2. | сумма закупок, проверенных в рамках аудита в сфере закупок (тыс.руб.) | 21944,3 |
| 5 | Закупки, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: |  |
| 5.1 | Общее количество закупок, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок (ед.) | 24 |
| 5.2 | Сумма закупок, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок (тыс. руб.) | 21944,3 |
| 6 | Закупки, по которым был сделан вывод о нерезультативном расходовании бюджетных средств: |  |
| 6.1 | Общее количество закупок, по которым был сделан вывод о нерезультативном расходовании бюджетных средств (ед.) | - |
| 6.2 | Сумма закупок, по которым был сделан вывод о нерезультативном расходовании бюджетных средств (тыс. руб.) | - |
| 7 | Нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, выявленные при аудите в сфере закупок: |  |
| 7.1 | Общее количество нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, выявленные при аудите в сфере закупок | 42 |
| 7.2 | Общее количество финансовых нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, выявленные при аудите в сфере закупок (ед.) |  |
| 7.3 | Сумма финансовых нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок , выявленные при аудите в сфере закупок (тыс. руб.) |  |
| 7.4 | В том числе в части проверки: |  |
| 7.4.1 | *(контрактные службы, контрактный управляющий комиссии, централизованные закупки, совместные конкурсы и аукционы, утвержденные требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, общественное обсуждение крупных закупок)* |  |
| 7.4.1.1 | *Общее количество нарушений (ед.)* | 8 |
| 7.4.1.2 | *Общее количество финансовых нарушений (ед.)* | - |
| 7.4.1.3 | *Сумма финансовых нарушений (тыс. руб.)* | - |
| 7.4.2 | *Планирования закупок ((план закупок, план-график закупок, обоснование закупки и начальных максимальных цен контрактов)* |  |
| 7.4.2.1 | *Общее количество нарушений (ед.)* | 11 |
| 7.4.2.2 | *Общее количество финансовых нарушений (ед.)* | - |
| 7.4.2.3 | *Сумма финансовых нарушений (тыс. руб.)* | - |
| 7.4.3 | 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)* |  |
| 7.4.3.1 | *Общее количество нарушений (ед.)* | - |
| 7.4.3.2 | *Общее количество финансовых нарушений (ед.)* | - |
| 7.4.3.3 | *Сумма финансовых нарушений (тыс. руб.)* | - |
| 7.4.4 | заключенных контрактов  *(соответствие контракта документации и предложению участника, сроки заключения контракта, обеспечение исполнение контракта)* |  |
| 7.4.4.1 | *Общее количество нарушений (ед.)* | - |
| 7.4.4.2 | *Общее количество финансовых нарушений (ед.)* | - |
| 7.4.4.3 | *Сумма финансовых нарушений (тыс. руб.)* | - |
| 7.4.5 | закупок у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя  *(обоснование и законность выбора способа осуществления закупки, расчет и обоснование цены контракта)* |  |
| 7.4.5.1 | *Общее количество нарушений (ед.)* | - |
| 7.4.5.2 | *Общее количество финансовых нарушений (ед.)* | - |
| 7.4.5.3 | *Сумма финансовых нарушений (тыс. руб.)* | - |
| 7.4.6 | процедур закупок  *(обеспечение заявок, антидемпинговые меры, обоснованность допуска (отказа в допуске) участников закупки, применение порядка оценки заявок, протоколы)* | - |
| 7.4.6.1 | *Общее количество нарушений (ед.)* | - |
| 7.4.6.2 | *Общее количество финансовых нарушений (ед.)* | - |
| 7.4.6.3 | *Сумма финансовых нарушений (тыс. руб.)* | - |
| 7.4.7 | исполнения контракта  *(законность внесения изменений, порядок расторжения, экспертиза результатов, отчет о результатах, своевременность действий, соответствие результатов установленным требованиям, целевой характер использования результатов)* |  |
| 7.4.7.1 | *Общее количество нарушений (ед.)* | 23 |
| 7.4.7.2 | *Общее количество финансовых нарушений (ед.)* | - |
| 7.4.7.3 | *Сумма финансовых нарушений (тыс. руб.)* | - |
| 7.4.8 | применения обеспечительных мер и мер ответственности по контракту |  |
| 7.4.8.1 | *Общее количество нарушений (ед.)* | - |
| 7.4.8.2 | *Общее количество финансовых нарушений (ед.)* | - |
| 7.4.8.3 | *Сумма финансовых нарушений (тыс. руб.)* | - |
| 7.4.9 | *Иных нарушений, связанных с проведением закупок* |  |
| 7.4.9.1 | *Общее количество нарушений (ед.)* | - |
| 7.4.9.2 | *Общее количество финансовых нарушений (ед.)* | - |
| 7.4.9.3 | *Сумма финансовых нарушений (тыс. руб.)* | - |
| 8 | Общее количество представлений (предписаний), направленных по результатам контрольных мероприятий по итогам аудита в сфере закупок (ед.) | 9 |
| 9 | Общее количество обращений, направленных в правоохранительные органы по результатам контрольных мероприятий по итогам аудита в сфере закупок (ед.) | - |
| 10 | Общее количество обращений, направленных в контрольные органы (ФАС России, региональный контрольный орган в сфере закупок) по результатам мероприятий, в рамках которого проводился аудит в сфере закупок (ед.) | 4 |
| 11 | Основные причины отклонений, нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольных мероприятий в рамках аудита в сфере закупок | 1.Отсутствие должного контроля за соблюдением норм законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг.  2. Отсутствие мероприятий по ведомственному контролю в отношении подведомственных учреждений.  3.Несовершенство работы единой информационной системы (интернет ресурса) в области закупок. |
| 12 | Предложения по совершенствованию контрактной системы, меры по повышению результативности и эффективности расходов на закупки, в том числе нормативно-правового характера | - обеспечить качественное планирование закупок;  - осуществлять закупки в соответствии с информацией, включенной в план – график;  - направлять в Федеральное казначейство по средствам официального сайта информацию о заключенных контрактах в соответствии с частью 3 статьи 103 «Реестр контрактов, заключенных заказчиками» Закона № 44-ФЗ;  - в ходе исполнения контрактов направлять соответствующую информацию в Федеральное казначейство в течение трех рабочих дней с даты исполнения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги в соответствии с частью 3 статьи 103 «Реестр контрактов, заключенных заказчиками» Закона № 44-ФЗ;  - организовать проведение ведомственного контроля главными распорядителями бюджетных средств;  - принять меры по исключению нарушений законодательства в сфере закупок. |