

Обобщенные сведения о результатах мероприятий, проведенных контрольно-счетной палатой МО г.Армавир, в рамках которых проводился аудит в сфере закупок в 2018 году по состоянию на 01.01.2019

№ п/п	Результаты аудита в сфере закупок	Данные
Общая характеристика мероприятий		
1	Общее количество контрольных мероприятий, в рамках которых проводился аудит в сфере закупок	7
2	Общее количество экспертно-аналитических мероприятий по аудиту в сфере закупок	3
3	Общее количество объектов, в которых проводился аудит в сфере закупок	15
4	Перечень объектов, в которых проводился аудит в сфере закупок	администрация МО г. Армавир, финансовое управление администрации МО г. Армавир, управление образования администрации МО г. Армавир, управление здравоохранения администрации МО г. Армавир, управление архитектуры и градостроительства администрации МО г. Армавир, отдел по делам молодежи администрации МО г. Армавир, отдел культуры администрации МО г. Армавир, отдел физкультуры и спорта администрации МО г. Армавир, МАОУ СОШ №9, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО г. Армавир, МБУК ГДК, МП г. Армавира «Армавириортранс», МАУ СШ «Альбатрос», МАУ СШ «Лидер», МАУК «Театр драмы и комедии»
5	Общее количество и сумма закупок, проверенных в рамках аудита в сфере закупок (ед./тыс.руб.)	147 / 510 347,66
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 (ед./тыс.руб.)	187 / 40 481,39
	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)	33 (нарушения при выборе конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)) 2 (положения о закупках не соответствуют требованиям законодательства)
6.2	планирования закупок (план закупок, план-график закупок, обоснование закупок)	4 (планы не соответствуют установленным требованиям) 1 (размещение недостоверных сведений в плане закупок и плане-графике) 1 (нарушены сроки размещения в ЕИС изменений в планы закупок)
6.3	документации (извещения) о закупках (требования к участникам, требования к объекту закупки, обоснованность начальной цены, 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 / 643,80 (завышение начальной цены контракта) 10 (несоблюдение правил описания объектов закупки) 2 (проект контракта не содержит стоимости подлежащей выполнению работы, условиями контракта не предусматривается оформление подрядчиком гарантийных паспортов) 18 (нарушение требований к содержанию извещений о закупке и документации о закупке товаров, работ, услуг)
6.4	процедур закупок (обеспечение заявок, антидемпинговые меры, обоснованность допуска (отказа в допуске) участников закупки, применение порядка оценки заявок, протоколы)	2 (несоответствие котировочной заявки установленным требованиям) 1 (нарушение срока размещения протокола рассмотрения заявок) 2 (наименование и содержание протоколов рассмотрения заявок на участие в закупках не соответствует требованиям Положения о закупках, документации о закупке)
6.5	заключения и исполнения контрактов (соответствие контракта документации и предложению участника, сроки заключения контракта, обеспечение исполнения контракта, законность внесения изменений, порядок расторжения, экспертиза результатов, отчет о результатах, своевременность действий, соответствие результатов установленным требованиям, целевой характер использования результатов)	1 / 1 612,95 (признание победителем произведено с нарушением требований законодательства о закупках, Положения о закупке) 3 / 59,32 (условия заключенного договора не соответствуют документации о закупке) 4 (не размещение, несвоевременное размещение и размещение недостоверной обязательной информации о закупке в ЕИС) 37 / 25 023,97 (приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов) 4 / 2 434,58 (не принятие мер ответственности к недобросовестному подрядчику)

		(поставщику) 1 (ненадлежащее исполнение обязательств по строительному контролю)
6.6	закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя (обоснование и законность выбора способа осуществления закупки, расчет и обоснование цены контракта)	1 / 5 686,48 (нарушения при выборе способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) как закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)) 45 / 5 020,29 (завышение цены контрактов с единственным поставщиком, подрядчиком)
6.7	Организация и осуществление ведомственного контроля в сфере закупок	10 (неосуществление или ненадлежащее осуществление ГАБС ведомственного контроля в сфере закупок)
Представления и обращения		
7	Общее количество представлений (предписаний), направленных по результатам контрольных мероприятий по итогам аудита в сфере закупок	8
8	Общее количество обращений, направленных в прокуратуру г. Армавира по результатам контрольных мероприятий по итогам аудита в сфере закупок	5
Установление причин		
9	Основные причины отклонений, нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольных мероприятий в рамках аудита в сфере закупок	Формальный подход к осуществлению функций заказчика и отсутствие заинтересованности со стороны должностных лиц заказчика в получении надлежащего результата исполнения заключенных контрактов. Низкий уровень исполнительской дисциплины и профессионализма в сфере закупок. Фактическое отсутствие ответственности за результативность и эффективность осуществления закупок. Отсутствие обязательных к применению и понятных для заказчика правил определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, Порядка проведения экспертизы результатов исполнения контракта и оформления результатов такой экспертизы, что приводит к противоречивому толкованию правовых норм и затрудняет правоприменительную практику. Низкое качество осуществления МКУ «УКС и ЕЗ» строительного контроля и отсутствие ответственности за ненадлежащее исполнение принятых обязательств по договору на оказание услуг по строительному контролю. Отсутствие ведомственного контроля главного распорядителя бюджетных средств за деятельностью подведомственных заказчиков в сфере закупок.

Предложения		
10	Предложения по совершенствованию контрактной системы, меры по повышению результативности и эффективности расходов на закупки, в том числе нормативно-правового характера	1. Осуществлять закупки конкурентными способами, исключить случаи «дробления» закупок с целью ухода от конкурентных способов осуществления закупок. 2. Повысить качество расчета начальной максимальной цены контракта. Определение начальной цены осуществлять на основе анализа общедоступной информации о рыночных ценах товаров, полученных из открытых источников. 3. Привлекать к приемке строительно-монтажных и других специальных работ специалистов в сфере строительства и других специфических сферах на основе договоров (контрактов), заключаемых по результатам торгов. В договорах (контрактах) предусматривать меры ответственности исполнителя за ненадлежащее исполнение обязательств по осуществлению строительного контроля (штрафы, пени). 4. Обеспечить надлежащий контроль со стороны заказчика за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта (договора), в том числе: требований к качеству товаров, работ, услуг, применению установленных законом и условиями контрактов (договоров) мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту (договору). 5. Осуществлять ведомственный контроль ГАБС за деятельностью подведомственных муниципальных учреждений в сфере закупок. При планировании мероприятий по контролю использовать риск-ориентированный подход. 6. Органам контроля в сфере закупок усилить предварительный контроль, обратить особое внимание на формирование документации о закупках, определение начальной (максимальной) цены контрактов (договоров), цены контрактов (договоров) с единственным поставщиком, других существенных условий контрактов (особенно в части качественных и количественных характеристик товаров, работ, услуг), требований к участникам закупок.

Председатель контрольно-счетной палаты
муниципального образования город Армавир



Е.В. Клешнева