

Результаты аудита в сфере закупок, осуществлённого Контрольно-счётной палатой города Димитровграда Ульяновской области, за 2019 год

г. Димитровград

№ п/п	Результаты аудита в сфере закупок	Данные
Общая характеристика мероприятий		
1.	Общее количество мероприятий, в рамках которых проводился аудит в сфере закупок	14
2.	Общее количество объектов, в которых проводился аудит в сфере закупок	20
3.	Общее количество и сумма контрактов на закупку, проверенных в рамках аудита в сфере закупок	кол-во контрактов – 72; сумма контрактов – 134 702,47 тыс.руб.
Выявленные нарушения		
4.	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	кол-во нарушений – 37; сумма нарушений – 37 636,47 тыс.руб.
	в том числе в части проверки:	
4.1.	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)	кол-во нарушений - 0
4.2.	планирования закупок (план закупок, план-график закупок, обоснование закупки)	кол-во нарушений – 3; сумма нарушений – 12 172,54 тыс.руб.
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)	кол-во нарушений – 2; сумма нарушений – 286,20 тыс.руб.
4.4.	заключённых контрактов (соответствие контракта документации и предложению участника, сроки заключения контракта, обеспечение исполнения контракта)	кол-во нарушений - 4

4.5.	процедур закупок (обеспечение заявок, антидемпинговые меры, обоснованность допуска (отказа в допуске) участников закупки, применение порядка оценки заявок, протоколы)	кол-во нарушений - 0
4.6.	исполнения контракта (законность внесения изменений, порядок расторжения, экспертиза результатов, отчёт о результатах, своевременность действий, в том числе связанных с оплатой, соответствие результатов установленным требованиям, целевой характер использования результатов)	кол-во нарушений – 28; сумма нарушений – 25 177,73 тыс.руб.
4.7.	применения обеспечительных мер и мер ответственности по контракту	кол-во нарушений – 0
4.8.	закупок у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя (обоснование и законность выбора способа осуществления закупки, расчёт и обоснование цены контракта)	кол-во нарушений – 0
4.9.	иных нарушений, связанных с проведением закупок	кол-во нарушений – 0
5.	Общее количество и сумма закупок, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства о контрактной системе	кол-во закупок – 37; сумма закупок – 128 727,74 тыс.руб.
Представления и обращения		
6.	Общее количество представлений (предписаний), направленных по результатам мероприятий по итогам аудита в сфере закупок	кол-во представлений - 38
7.	Общее количество обращений, направленных в правоохранительные органы по результатам мероприятий по итогам аудита в сфере закупок	кол-во обращений – 11
Установление причин		
8.	Основные причины отклонений, нарушений и недостатков, выявленных в ходе мероприятий в рамках аудита в сфере закупок	1. Недостаток финансовых ресурсов. 2. Недостаточный уровень исполнительской дисциплины заказчиков, в особенности на этапе заключения и исполнения контрактов. 3. Недостаточный уровень внутреннего контроля. 4. Недостаточный уровень внутреннего муниципального финансового контроля,

		недостаточный уровень ведомственного контроля.
Предложения		
9.	Предложения по совершенствованию контрактной системы, меры по повышению результативности и эффективности расходов на закупки, в том числе нормативно-правового характера	<p>1. При планировании, организации и осуществлении закупок товаров (работ, услуг) строго соблюдать требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров (работ, услуг), бюджетного законодательства, принимать меры:</p> <p>1) по соблюдению норм статьи 18, статьи 22 Закона №44-ФЗ относительно определения начальной (максимальной) цены муниципальных контрактов, в частности, более тщательно изучать рынок предложения предполагаемых к закупке товаров, работ, услуг по региону и стране;</p> <p>2) по соблюдению норм статьи 34 Закона №44-ФЗ в части обеспечения соответствия заключаемых муниципальных контрактов документации (извещениям) о закупках;</p> <p>3) по соблюдению норм статьи 34, статьи 94 Закона №44-ФЗ и других правовых актов относительно надлежащего исполнения условий муниципальных контрактов (договоров), в частности при приёмке и оплате поставленного товара, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг;</p> <p>4) по соблюдению норм части 1 статьи 95 Закона №44-ФЗ относительно изменения существенных условий муниципальных контрактов;</p> <p>5) по соблюдению норм Закона №44-ФЗ относительно требований к осуществлению контроля со стороны заказчика, в том числе за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта (договора),</p>

		<p>в частности в отношении качества товаров, работ, услуг;</p> <p>б) по взысканию с подрядчиков, нарушающих условия контрактов, неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с нормами статьи 34, статьи 94 Закона №44-ФЗ.</p> <p>2. Повысить уровень внутреннего контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров (работ, услуг).</p> <p>3. Повысить уровень контроля в сфере закупок в соответствии со статьёй 99 Закона №44-ФЗ, осуществляемого органом внутреннего муниципального финансового контроля, в том числе в части проведения процедур по оценке обоснованности осуществления закупок, повысить уровень ведомственного контроля в сфере закупок в соответствии со статьёй 100 Закона №44-ФЗ, при планировании мероприятий в сфере закупок использовать риск-ориентированный подход.</p>
--	--	--
