**Отчет о результатах аудита в сфере закупок**

**проведенного Контрольно-счетной палатой муниципального района «Улётовский район»**

**за 2019 год**

 тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Результаты аудита в сфере закупок | Данные |
| Общая характеристика мероприятий |
| 1 | Общее количество мероприятий, в рамках которых проводился аудит в сфере закупок | 4 |
| 2 | Общее количество объектов, в которых проводился аудит в сфере закупок, | 4 |
| 2.1 | муниципальных заказчиков | 4 |
| 3 | Перечень объектов, в которых в рамках контрольных мероприятий проводился аудит в сфере закупок | МОУ Дровянинская СОШ МР «Улётовский район» Забайкальского краяМДОУ Николаевский детский сад №1 МР «Улётовский район» Забайкальского краяМуниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского и материально-технического обеспечения» МОУ Николаевская СОШ МР «Улётовский район» Забайкальского края |
| 4 | Общее количество и сумма контрактов на закупку, проверенных в рамках аудита в сфере закупок  | 66 / 44034,4 |
| Выявленные нарушения |
| 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, | 51 / 26792,1 |
|  | *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) |  |
| 5.2 | планирования закупок (план закупок, план-график закупок, обоснование закупки) | 5 / 12827,3- нарушение сроков размещения в ЕИС плана закупок на 2018 - случай- нарушение сроков утверждения плана-графика 2 случая- осуществление закупок, не включенных в план-график в соответствии с п. 4, 5 ч.1 ст.93  |
| 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)  | 3 / 3820,0- не размещены в ЕИС извещения об осуществлении закупки – 2 случая- нарушение сроков размещения в ЕИС извещения об осуществлении закупки - 1 случай |
| 5.4 | заключенных контрактов(соответствие контракта документации и предложению участника, сроки заключения контракта, обеспечение исполнение контракта) |  |
| 5.5 | закупок у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя(обоснование и законность выбора способа осуществления закупки, расчет и обоснование цены контракта) | 29 / 7340,2 - преднамеренное (искусственное) «дробление» закупок (заключение договоров подряда с одними и тем же лицами, на идентичные предметы закупки в короткий промежуток времени) |
| 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) | 14 / 2804,6- не размещена в ЕИС информация о заключенном контракте – 5 случаев- не размещена в ЕИС информация об изменении контракта – 1 случай- не размещена в ЕИС информация исполнении контракта – 2 случая- не размещены отчеты об исполнении контракта, об отдельном этапе его исполнения – 4 случая- информация о заключенном контракте размещена в ЕИС с нарушением установленного срока – 3 случая- информация об исполнении контракта размещена в ЕИС с нарушением установленного срока – 1 случай |
| 5.8 | применения обеспечительных мер и мер ответственности по контракту |  |
| 5.9 | иных нарушений, связанных с проведением закупок |  |
| 6 | Общее количество и сумма закупок, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства о контрактной системе | 48 / 13995,8 |
| **Представления и обращения** |
| 7 | Общее количество представлений (предписаний), направленных по результатам контрольных мероприятий по итогам аудита в сфере закупок |  |
| 8 | Общее количество обращений, направленных в правоохранительные органы по результатам мероприятий по итогам аудита в сфере закупок | Направлены информации в Министерство финансов Забайкальского края для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения - 3 |
| **Установление причин** |
| 9 | Основные причины отклонений, нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольных мероприятий в рамках аудита в сфере закупок | Недостаточный уровень знаний специалистов, занимающихся закупками |
| **Предложения** |
| 10 | Предложения по совершенствованию контрактной системы, меры по повышению результативности и эффективности расходов на закупки, в том числе нормативно-правого характера |  |

 Председатель КСП МР «Улётовский район» И.Г.Фотина