**Обобщенная информация о результатах осуществления деятельности Контрольно-счетной палаты**

**муниципального образования Усть-Лабинский район по аудиту в сфере закупок**

**за 9 месяцев 2017 года**

| **№**  **п/п** | **Результаты аудита в сфере закупок** | **Данные** (количество/сумма тыс.рублей) |
| --- | --- | --- |
| **Общая характеристика мероприятий** | | |
| 1 | Общее количество контрольных, экспертно-аналитических мероприятий, в рамках которых проводился аудит в сфере закупок | 4 |
| 2 | Общее количество объектов, в которых проводился аудит в сфере закупок | 4 |
| 3 | Перечень объектов, в которых в рамках контрольных, экспертно-аналитических мероприятий, проводился аудит в сфере закупок | администрации сельских поселений Усть-Лабинского района: Суворовское, Братское; администрация муниципального образования Усть-Лабинский район; МБОУ СОШ №10 |
| 4 | Общее количество и сумма контрактов на закупку, проверенных в рамках аудита в сфере закупок | 270 / 199 774,7 |
| **Выявленные нарушения** | | |
| 5 | Общее количество и сумма 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, | 9 / 1 028,5 |
|  | *в том числе в части проверки:* |  |
| 5.1 | организации закупок (количество/сумма)  *(контрактные службы, контрактный управляющий комиссии, централизованные закупки, совместные конкурсы и аукционы, утвержденные требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, общественное обсуждение крупных закупок и др.)* | 1/0,0 (в нарушение ст.38 Закона № 44-ФЗ, в администрации Братского сельского поселения отсутствует приказ о назначении контрактного управляющего). |
| 5.2 | Размещение в ЕИС обязательной информации | 1/0,0 (в нарушение ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ информация о заключении Контракта Заказчиком размещена в Реестре контрактов с нарушением установленного срока. |
| 5.3 | планирования закупок (количество/сумма)  *(план закупок, план-график закупок, обоснование закупки)* | 2/448,2 (в нарушение п.16 ст.3 Закона № 44-ФЗ совокупный годовой объем закупок на 2016 и на 2017 годы, отраженный в плане – графике не соответствует утвержденному Решением Совета на соответствующий год объему финансового обеспечения на сумму 357,2 тыс. рублей; утвержденный совокупный годовой объем закупок, указанный в плане ФХД не соответствует аналогичному показателю в плане - графике на сумму 91,0 тыс. рублей) |
| 5.4 | 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)* | -  - |
| 5.5 | процедур закупок  *(обеспечение заявок, антидемпинговые меры, обоснованность допуска (отказа в допуске) участников закупки, применение порядка оценки заявок, протоколы)* | *-* |
| 5.6 | заключенных контрактов  *(соответствие контракта документации и предложению участника, сроки заключения контракта, обеспечение исполнение контракта и др.)* | - |
| 5.7 | закупок у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя  *(обоснование и законность выбора способа осуществления закупки, расчет и обоснование цены контракта)* | - |
| 5.8 | исполнения контракта  *(законность внесения изменений, порядок расторжения, экспертиза результатов, отчет о результатах, своевременность действий, соответствие результатов установленным требованиям, целевой характер использования результатов)* | - |
| 5.9 | применения обеспечительных мер и мер ответственности по контракту | - |
| 5.10 | Отчетность | 2/215,0 (указанный в отчете СМП и СОНКО плановый совокупный годовой объем закупок не соответствует плану-графику и плану ФХД на сумму 215,0 тыс. рублей |
| 5.11 | иных нарушений, связанных с проведением закупок | 3/365,3 (в нарушение требований п.4 ст. 34 ФЗ №44-ФЗ заказчиком не включено обязательное условие об ответственности заказчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом; в нарушение требований п.6, 7, 8 ст. 34 ФЗ №44-ФЗ неверно указан порядок определения размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом со стороны подрядчика. Сумма заниженной пени составила 22,5 тыс.рублей; в нарушение норм законодательства заказчиком были приняты бюджетные обязательства (заключен контракт) в сумме 342,8 тыс.рублей, при отсутствии доведенных ему лимитов бюджетных обязательств. |
| 6 | Общее количество и сумма закупок, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства о контрактной системе | 3/ 1 543,7 |
| **Представления и обращения** | | |
| 7 | Общее количество представлений (предписаний), предложений, направленных по результатам контрольных мероприятий по итогам аудита в сфере закупок | 4 |
| 8 | Общее количество материалов, направленных в органы прокуратуры по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по итогам аудита в сфере закупок. | 4 |
| **Установление причин** | | |
| 9 | Основные причины отклонений, нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольных, экспертно-аналитических мероприятий в рамках аудита в сфере закупок | 1. Ненадлежащее исполнение требований законодательства.  2. Отсутствие должного контроля за соблюдением норм законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг.  3. Отсутствие мероприятий по ведомственному контролю в отношении подведомственных учреждений и др. |
| **Предложения** | | |
| 10 | Предложения по совершенствованию контрактной системы, меры по повышению результативности и эффективности расходов на закупки, в том числе нормативно-правового характера | При планировании закупок, формировании документации, заключении и исполнении муниципальных контрактов, договоров неукоснительно соблюдать требования законодательства о закупках. |
| Инспектор КСП МО Усть-Лабинский район Л.В.Шибанихина | | |