Приложение

**Сведения о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,**

**в рамках которых проводился аудит в сфере закупок**

**за 2015 год**

*(в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ)*

**по муниципальному образованию «Дубровский район»\_\_**

*(муниципальное образование Брянской области)*

| **№****п/п** | **Результаты аудита в сфере закупок** | **Данные** |
| --- | --- | --- |
| **Общая характеристика мероприятий** |
| 1 | Общее количество контрольных мероприятий, в рамках которых проводился аудит в сфере закупок | *3* |
| 2 | Общее количество объектов, в которых проводился аудит в сфере закупок, | *3* |
|  | *в том числе:* | *-* |
| 2.1 | заказчиков субъектов Российской Федерации | *-* |
| 2.2 | муниципальных заказчиков | *3* |
| 3 | Перечень объектов, в которых в рамках контрольных мероприятий проводился аудит в сфере закупок  | *Пункт 5.1 – Администрация Дубровского района**Пункт 5.2 – Отдел образования администрации Дубровского района**Пункт 5.4 – МБУ «Хозяйственно экономический комплекс»* |
| 4 | Общее количество и сумма контрактов на закупку, проверенных в рамках аудита в сфере закупок  | *17 контрактов - 15,2 (млн. рублей)* |
| **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, | *8 нарушений (0,1 млн. рублей),**общая стоимость контрактов, при заключении и исполнении которых выявлены нарушения 0,1 (млн. рублей)* |
|  | *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)* | *3 нарушения (без указания суммы)*1. *1)План-график закупок размещен в ЕИС с нарушением установленных сроков (от 3 дней до 2 месяцев с даты утверждения).*

*2) Содержание плана графика закупок не соответствует установленным требованиям, в частности, отсутствуют:**- количество поставляемого товара (объема, услуги),**- размер аванса (если предусмотрена выплата аванса),**- размер обеспечения заявки.* *- начальная (максимальная) цена контракта в столбце 9 указана в рублях вместо тыс. рублей*.*3)Не соблюден порядок ведения и внесения изменений в план-график закупок.*  |
| 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)*  | *13 нарушений (без указания суммы)**1)Администрацией района размещено восемь извещений от 21.01.2015 года о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а контракты заключены с нарушением сроков установленных законодательно (в течение 20 и более рабочих дней).* *2)Отделом образования размещено пять извещений от 14.01.2015 года о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а контракты заключены 01.01.2015 года с нарушением сроков установленных законодательно.* |
| 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)* | *8 нарушений 0,1 (млн. рублей)**Договора (контракты) заключенные с единственным поставщиком не имеют твердой цены.* |
| 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)* | *-* |
| 5.8 | применения обеспечительных мер и мер ответственности по контракту | *-* |
| 5.9 | иных нарушений, связанных с проведением закупок | *3 нарушения (без указания суммы)**1)Положение (регламент) о контрактной службе, утвержденное постановлением администрации Дубровского района от 31.12.2013 №793,не соответствует Типовому положению (регламенту), Закону №44-ФЗ, в частности:**- не определено, каким из двух способов (создание отдельного структурного подразделения или утверждение постоянного состава, без образования структурного подразделения) создана контрактная служба.**2)Отсутствует регламент проведения ведомственного контроля в соответствии с пунктом 4 «Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для муниципальных нужд Дубровского района».* *3)Не осуществляются мероприятия по ведомственному контролю в отношении подведомственных заказчиков.* |
| 6 | Общее количество и сумма закупок, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства о контрактной системе | *8 закупок 0,1 (млн. рублей)* |
| **Представления и обращения** |
| 7 | Общее количество представлений (предписаний), направленных по результатам контрольных мероприятий по итогам аудита в сфере закупок | *0* |
| 8 | Общее количество обращений, направленных в правоохранительные органы по результатам контрольных мероприятий по итогам аудита в сфере закупок | *0* |
| **Установление причин**  |
| 9 | Основные причины отклонений, нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольных мероприятий в рамках аудита в сфере закупок | *действия должностных лиц,*  |
| **Предложения** |
| 10 | Предложения по совершенствованию контрактной системы, меры по повышению результативности и эффективности расходов на закупки, в том числе нормативно-правового характера  | *Предложений нет* |