



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»**

ул. Советская, 7, каб.312, г. Александровск-Сахалинский, Александровск-Сахалинский район, Сахалинская область, Российская Федерация, 694420
тел./факс (42434)448-51 e-mail:ksp.as@mail.ru

Обобщенная информация о результатах аудита в сфере закупок

за 2015 отчетный период

№ 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,	6
	<i>в том числе:</i>	-
2.1	заказчиков Сахалинской области	-
2.2	муниципальных заказчиков	6

№ п/п	Результаты аудита в сфере закупок	Данные
3	Перечень объектов, в которых в рамках контрольных мероприятий проводился аудит в сфере закупок	<p><i>администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район», как орган местного самоуправления городского округа, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок; администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район», как заказчик, муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное управление- администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район», муниципальное учреждение «Служба «Заказчик» администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» (далее – Служба Заказчик), Комитет по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район» (пункт 1.6 Плана работы контрольно-счетной палаты на 2015 год); муниципальное учреждение «Служба «Заказчик» администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»; управление социальной политики городского округа «Александровск-Сахалинский район» (пункт 1.9 Плана работы контрольно-счетной палаты на 2015 год); администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район», муниципальное учреждение «Служба «Заказчик» администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район», управление социальной политики городского округа «Александровск-Сахалинский район», клубное муниципальное бюджетное учреждение «Александровск-Сахалинский центральный районный дом культуры» (обращение контрольно-счетной палаты Сахалинской области (исх.№ 01-09/803 от 03.11.2015).</i></p>
4	Общее количество и сумма контрактов на закупку, проверенных в рамках аудита в сфере закупок	55/ 124 740 434,66 рублей
Выявленные нарушения		

№ п/п	Результаты аудита в сфере закупок	Данные
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,	35/19 943 684,47
	<i>в том числе в части проверки:</i>	-
5.1	организации закупок <i>(контрактные службы, комиссии, специализированные организации, централизованные закупки, совместные конкурсы и аукционы, утвержденные требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, общественное обсуждение крупных закупок)</i>	-
5.2	планирования закупок <i>(план закупок, план-график закупок, обоснование закупки)</i>	5 нарушений. <i>План-график размещен своевременно, но не в Реестре планов-графиков размещения заказов и планов закупок, а в Реестре планов закупок. Форма плана-графика не соответствует установленной форме. В плане-графике отсутствуют закупки, исследуемые в рамках аудита.</i>
5.3	документации (извещения) о закупках <i>(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)</i>	13 нарушений. <i>Определение начальной (максимальной) цены контракта произведено некачественно, приведшее к вероятно завышенной НМЦК и неэффективному использованию бюджетных средств. Описание объекта закупки необоснованно содержит фирменное наименование и слова «или эквивалент». Документации о закупке не содержат информацию о контрактной службе, контрактном управляющем.</i>
5.4	заключенных контрактов <i>(соответствие контракта документации и предложению участника, сроки заключения контракта, обеспечение исполнение контракта)</i>	1 нарушение <i>Обеспечение исполнения контракта представлено после заключения контракта.</i>

№ п/п	Результаты аудита в сфере закупок	Данные
5.5	закупок у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя <i>(обоснование и законность выбора способа осуществления закупки, расчет и обоснование цены контракта)</i>	-
5.6	процедур закупок <i>(обеспечение заявок, антидемпинговые меры, обоснованность допуска (отказа в допуске) участников закупки, применение порядка оценки заявок, протоколы)</i>	-
5.7	исполнения контракта <i>(законность внесения изменений, порядок расторжения, экспертиза результатов, отчет о результатах, своевременность действий, соответствие результатов установленным требованиям, целевой характер использования результатов)</i>	35/19 098 775,47. <i>Оплачена часть фактически невыполненных работ. К контракту, не предусматривающему выплату аванса, заключено дополнительное соглашение, предусматривающее возможность оплаты аванса. Нарушены сроки выполнения работ (на момент экспертно-аналитического мероприятия контракты находились в процессе исполнения с нарушениями сроков исполнения).</i>
5.8	применения обеспечительных мер и мер ответственности по контракту	3/844 909. <i>Нарушение сроков выполнения работ, поставки товара.</i>
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	17/117 655 835,66
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 контрольных мероприятий по итогам аудита в сфере закупок	-
Установление причин		
9	Основные причины отклонений, нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольных мероприятий в рамках аудита в сфере закупок	<i>Несогласованность в работе учреждений. Некачественно выполненные работы.</i>

№ п/п	Результаты аудита в сфере закупок	Данные
		<i>Нарушение подрядчиками, исполнителями сроков выполнения работ.</i>
Предложения		
10	Предложения по совершенствованию контрактной системы, меры по повышению результативности и эффективности расходов на закупки, в том числе нормативно-правового характера	<p><i>Повысить ответственность должностных лиц.</i></p> <p><i>Принять меры по недопущению нарушения законодательства о закупках, в том числе путем регулярного повышения квалификации сотрудников.</i></p> <p><i>Повысить эффективность реализации функций по контролю в сфере закупок.</i></p> <p><i>Расторгнуть некоторые контракты ввиду очевидной несовместимости характера и сезонности работ.</i></p> <p><i>Во всех случаях нарушения сроков выполнения работ провести работу по взысканию неустойки, а так же в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, провести работу по взысканию соответствующих штрафов (пеней).</i></p> <p><i>Доводить до Службы Заказчик достоверную информацию об объектах закупки.</i></p>