|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Форма*** |  | Приложение № 2 (пункт 10.2. Стандарта) |

**Примерная структура**

**обобщенной информации о результатах аудита в сфере закупок за отчётный финансовый год**

* 1. Правовое и информационное обеспечение контрактной системы в Московской области;
	2. Общие результаты осуществления аудита в сфере закупок в отчетном финансовом году, в том числе:

перечень или количество контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в ходе которых осуществлялся аудит в сфере закупок;

перечень или количество проверенных заказчиков, иных органов и организаций, деятельность которых связана с закупками;

общая характеристика предмета аудита в сфере закупок (объемы расходов, количество и сумма заключенных и (или) проверенных контрактов);

общая характеристика установленных отклонений, нарушений и недостатков (общее количество и (или) сумма, примеры наиболее значимых);

основные причины и последствия установленных отклонений (в том числе положительных), нарушений и недостатков;

предложения по устранению (предотвращению) наиболее значимых из установленных нарушений и недостатков, их причин и последствий;

предложения по совершенствованию контрактной системы в конкретных сферах деятельности заказчиков и (или) в целом;

полученную за прошедший период информацию о реализации и (или) отказе от реализации указанных предложений.

Таблица № 1 «Сведения о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в рамках которых проводился аудит в сфере закупок»;

Таблица № 2 «Сведения о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в части проверок в части соблюдения законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»)».

Таблица № 1

**Сведения о результатах мероприятий, в рамках которых проводился аудит в сфере закупок (или с элементами аудита в сфере закупок)**

**(в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Значение показателя** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Общее количество мероприятий, в ходе которых проводился аудит (элементы аудита) в сфере закупок (ед.) |  |
| 2 | Общее количество объектов (ед.), в отношении которых в рамках мероприятий проводился аудит (элементы аудита) в сфере закупок, в том числе: |  |
| *2.1* |   | заказчиков по субъекту РФ - Московская область (ед.) |  |
| *2.2* |   | заказчиков по муниципальным образованиям Московской области (ед.) |  |
| 3 | Общее количество объектов, в отношении которых в рамках мероприятий проводился аудит (элементы аудита) в сфере закупок и выявлены нарушения (ед.) |  |
| 4 | Сведения о закупках, проверенных в рамках аудита (элементов аудита) в сфере закупок |  |
| *4.1* |   | общее количество закупок, проверенных в рамках аудита в сфере закупок (ед.) |  |
| *4.2* |   | сумма закупок, проверенных в рамках аудита в сфере закупок (тыс. рублей) |  |
| 5 | Закупки, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок) |  |
| *5.1* |   | общее количество закупок, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок (ед.) |  |
| *5.2* |   | сумма закупок, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок (тыс. рублей) |  |
| 6 | Закупки, по которым по результатам аудита в сфере закупок сделан вывод о нерезультативном расходовании бюджетных средств |  |
| *6.1* |   | общее количество закупок, по которым по результатам аудита в сфере закупок сделан вывод о нерезультативном расходовании бюджетных средств (ед.) |  |
| *6.2* |   | сумма закупок, по которым по результатам аудита в сфере закупок сделан вывод о нерезультативном расходовании бюджетных средств (тыс. рублей.) |  |
| 7 | Нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, выявленные при аудите в сфере закупок: |  |
| *7.1* |   | общее количество нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, выявленных при аудите в сфере закупок |  |
| *7.2* |   | общее количество финансовых нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, выявленных при аудите в сфере закупок |  |
| *7.3* |   | сумма финансовых нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, выявленных при аудите в сфере закупок |  |
| *7.4* |   | в том числе в части проверки: |  |
| *7.4.1* |   |   | *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)* |  |
| *7.4.1.1* |   |   |   | *общее количество нарушений (ед.)* |  |
| *7.4.1.2* |   |   |   | *общее количество финансовых нарушений (ед.)* |  |
| *7.4.1.3* |   |   |   | *сумма финансовых нарушений (тыс. рублей)* |  |
| *7.4.2* |   |   | *планирования закупок (план-график закупок, обоснование закупки и начальных (максимальных) цен контрактов)* |  |
| *7.4.2.1* |   |   |   | *общее количество нарушений (ед.)* |  |
| *7.4.2.2* |   |   |   | *общее количество финансовых нарушений (ед.)* |  |
| *7.4.2.3* |   |   |   | *сумма финансовых нарушений (тыс. рублей)* |  |
| *7.4.3* |   |   | *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)* |  |
| *7.4.3.1* |   |   |   | *общее количество нарушений (ед.)* |  |
| *7.4.3.2* |   |   |   | *общее количество финансовых нарушений (ед.)* |  |
| *7.4.3.3* |   |   |   | *сумма финансовых нарушений (тыс. рублей)* |  |
| *7.4.4* |   |   | *заключенных контрактов (соответствие контракта документации и предложению участника, сроки заключения контракта, обеспечение исполнение контракта)* |  |
| *7.4.4.1* |   |   |   | *общее количество нарушений (ед.)* |  |
| *7.4.4.2* |   |   |   | *общее количество финансовых нарушений (ед.)* |  |
| *7.4.4.3* |   |   |   | *сумма финансовых нарушений (тыс. рублей)* |  |
| *7.4.5* |   |   | *закупок у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя (обоснование и законность выбора способа осуществления закупки, расчет и обоснование цены контракта)* |  |
| *7.4.5.1* |   |   |   | *общее количество нарушений (ед.)* |  |
| *7.4.5.2* |   |   |   | *общее количество финансовых нарушений (ед.)* |  |
| *7.4.5.3* |   |   |   | *сумма финансовых нарушений (тыс. рублей)* |  |
| *7.4.6* |   |   | *процедур закупок (обеспечение заявок, антидемпинговые меры, обоснованность допуска (отказа в допуске) участников закупки, применение порядка оценки заявок, протоколы)* |  |
| *7.4.6.1* |   |   |   | *общее количество нарушений (ед.)* |  |
| *7.4.6.2* |   |   |   | *общее количество финансовых нарушений (ед.)* |  |
| *7.4.6.3* |   |   |   | *сумма финансовых нарушений (тыс. рублей)* |  |
| *7.4.7* |   |   | *исполнения контракта (законность внесения изменений, порядок расторжения, экспертиза результатов, отчет о результатах, своевременность действий, соответствие результатов установленным требованиям, целевой характер использования результатов)* |  |
| *7.4.7.1* |   |   |   | *общее количество нарушений (ед.)* |  |
| *7.4.7.2* |   |   |   | *общее количество финансовых нарушений (ед.)* |  |
| *7.4.7.3* |   |   |   | *сумма финансовых нарушений (тыс. рублей)* |  |
| *7.4.8* |   |   | *применения обеспечительных мер и мер ответственности по контракту* |  |
| *7.4.8.1* |   |   |   | *общее количество нарушений (ед.)* |  |
| *7.4.8.2* |   |   |   | *общее количество финансовых нарушений (ед.)* |  |
| *7.4.8.3* |   |   |   | *сумма финансовых нарушений (тыс. рублей)* |  |
| *7.4.9* |   |   | *иных нарушений, связанных с проведением закупок* |  |
| *7.4.9.1* |   |   |   | *общее количество нарушений (ед.)* |  |
| *7.4.9.2* |   |   |   | *общее количество финансовых нарушений (ед.)* |  |
| *7.4.9.3* |   |   |   | *сумма финансовых нарушений (тыс. рублей)* |  |
| 8 | Общее количество представлений, направленных по результатам мероприятий, в рамках которого проводился аудит в сфере закупок (ед.) |  |
| 9 | Общее количество предписаний, направленных по результатам мероприятий, в рамках которого проводился аудит в сфере закупок (ед.) |  |
| 10 | Общее количество обращений, направленных в правоохранительные органы по результатам мероприятий, в рамках которого проводился аудит в сфере закупок (ед.) |  |
| 11 | Общее количество обращений, направленных в контрольные органы (ФАС России, региональный контрольный орган в сфере закупок) по результатам мероприятий, в рамках которого проводился аудит в сфере закупок (ед.) |  |

Таблица № 2

**Сводная информация о результатах мероприятий в части соблюдения законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц**

**(в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»)**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Значение показателя** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Общее количество мероприятий, в ходе которых проводился аудит в сфере закупок (ед.) |  |
| 2 | Общее количество объектов аудита (контроля) (ед.), на которых проводилась проверка соблюдения законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (далее - законодательство Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами юридических лиц) |  |
| 3 | Общее количество объектов (ед.), на которых в рамках мероприятий проводился аудит в сфере закупок и выявлены нарушения |  |
| 4 | Закупки, проверенные на соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами юридических лиц |  |
| *4.1* |   | *общее количество закупок, проверенных на соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами юридических лиц (ед.)* |  |
| *4.2* |   | *сумма закупок, проверенных на соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами юридических лиц (тыс. рублей)* |  |
| 5 | Закупки, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами юридических лиц |  |
| *5.1* |   | *общее количество закупок, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами юридических лиц (ед.)* |  |
| *5.2* |   | *сумма закупок, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами юридических лиц (тыс. рублей)* |  |
| 6 | Договоры, по результатам анализа которых установлены признаки аффилированности заказчиков и поставщиков (подрядчиков, исполнителей) |  |
| *6.1* |   | *общее количество договоров, по результатам анализа которых установлены признаки аффилированности заказчиков и поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (ед.)* |  |
| *6.2* |   | *сумма договоров, по результатам анализа которых установлены признаки аффилированности заказчиков и поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (тыс. рублей)* |  |
| 7 | Оценка эффективности проводимых закупок на проверенных объектах аудита (контроля), а также уровень конкуренции при осуществлении закупок (на основании результатов проверки и анализа статотчетности № 1- закупки) |  |
| 8 | Общее количество и сумма нарушений законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами юридических лиц, выявленных при аудите (контроле): |  |
| *8.1* |   | *общее количество нарушений (ед.)* |  |
| *8.2* |   | *общее количество финансовых нарушений (ед.)* |  |
| *8.3* |   | *сумма финансовых нарушений (тыс. рублей)* |  |
| *8.4* |   | *в том числе в части проверки* |  |
| *8.4.1* |   |   | *наличия утвержденного в установленном порядке Положения о закупках* |  |
| *8.4.1.1* |   |   |   | *общее количество нарушений (ед.)* |  |
| *8.4.2* |   |   | *соответствия Положения о закупке требованиям законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц* |  |
| *8.4.2.1* |   |   |   | *общее количество нарушений (ед.)* |  |
| *8.4.3* |   |   | *соблюдения заказчиком утвержденного Положения о закупке* |  |
| *8.4.3.1* |   |   |   | *общее количество нарушений (ед.)* |  |
| *8.4.3.2* |   |   |   | *общее количество финансовых нарушений (ед.)* |  |
| *8.4.3.3* |   |   |   | *сумма финансовых нарушений (тыс. рублей)* |  |
| *8.4.4* |   |   | *осуществления заказчиком внутреннего контроля за осуществлением закупочной деятельности (наличие/отсутствие)* |  |
| *8.4.4.1* |   |   |   | *общее количество нарушений (ед.)* |  |
| *8.4.5* |   |   | *иных нарушений, связанных с проведением закупок отдельными видами юридических лиц* |  |
| *8.4.5.1* |   |   |   | *общее количество нарушений (ед.)* |  |
| *8.4.5.2* |   |   |   | *общее количество финансовых нарушений (ед.)* |  |
| *8.4.5.3* |   |   |   | *сумма финансовых нарушений (тыс. рублей)* |  |
| 9 | Общее количество представлений, направленных по результатам мероприятий, в рамках которых проводилась проверка объектов аудита (контроля) на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами юридических лиц (ед.) |  |
| 10 | Общее количество предписаний, направленных по результатам мероприятий, в рамках которых проводилась проверка объектов аудита (контроля) на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами юридических лиц (ед.) |  |
| 11 | Общее количество обращений, направленных в правоохранительные органы по результатам мероприятий, в рамках которых проводилась проверка объектов аудита (контроля) на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами юридических лиц (ед.) |  |
| 12 | Общее количество обращений, направленных в контрольный орган (ФАС России) по результатам мероприятий, в рамках которых проводилась проверка объектов аудита (контроля) на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами юридических лиц (ед.) |  |