

ОТЧЕТ
о результатах осуществления ведомственного контроля в сфере закупок
за 2019 год

Орган исполнительной власти города Москвы ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

Количество подведомственных заказчиков 56

Сумма расходов средств бюджета города Москвы органа исполнительной власти города Москвы на осуществление закупок подведомственными заказчиками (ГУП, ГКУ, ГБУ, ГАУ), за отчетный год (план¹/факт²), тыс. руб. 10 916 663,92 / 8 627 974,41

1. Общие сведения о проверках

№ № п/п	Наименование субъекта контроля	Количество рабочих дней проверки	Проверяемый период, месяц, год	Сумма финансового обеспечения закупок (факт за отчетный год), тыс. руб.	Количество проверенных закупок ³ , единиц	Сумма проверенных закупок, тыс. руб.	Общее количество нарушений, единиц
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГБУ "Жилищник района Академический"	2	2017-2019	284 757,69	1	14 162,46	3
2	ГБУ "Жилищник района Академический"	4	2018-2019	284 757,69	6	8 827,36	6

¹ В соответствии с законом города Москвы о бюджете на соответствующий год.

² Кассовый расход.

³ В приложении к отчету указывается перечень реестровых номеров закупок, контрактов, в отношении которых проведены проверки, а также по которым выявлены нарушения.

3	ГБУ "Жилищник района Гагаринский"	5	2018-2019	158 848,30	7	22 846,99	7
4	ГБУ "Жилищник района Зюзино"	10	2018-2019	298 264,67	13	90 818,21	13
5	ГБУ "Жилищник района Коньково"	16	2018-2019	501 338,85	32	190 039,95	32
6	ГБУ "Жилищник района Котловка"	11	2018-2019	513 133,98	21	82 182,85	21
7	ГБУ "Жилищник района Ломоносовский "	2	12.11.2018 - 22.02.2019	353 158,12	1	219,02	1
8	ГБУ "Жилищник района Ломоносовский "	5	2018-2019	353 158,12	5	13 478,61	5
9	ГБУ "Жилищник Обручевского района"	8	07-12.11.2019	425 357,31	1	2 346,67	0
10	ГБУ "Жилищник района Обручевский"	6	2018-2019	425 357,31	8	31 555,85	8

11	ГБУ "Жилищник района Северное Бутово"	6	2018-2019	323 995,28	18	48 782,54	18
12	ГБУ "Жилищник района Теплый Стан"	2	19.12. - 25.12.2018	991 544,28	1	453,75	1
13	ГБУ "Жилищник района Теплый Стан"	6	2018-2019	991 544,28	8	31 371,62	7
14	ГБУ "Жилищник района Черемушки"	8	2018-2019	431 161,47	11	120 277,64	11
15	ГБУ "Жилищник района Южное Бутово"	12	2018-2019	702 969,83	17	64 904,65	17
16	ГБУ "Жилищник района Ясенево"	2	2018-2019	578 402,34	2	10 027,22	2
17	ГКУ "ДЗ ЖКХиБ ЮЗАО"	2	2018-2019	230 595,87	2	2 728,21	2
18	Префектура ЮЗАО	1	2018-2019	548 941,76	1	1 200,00	1
19	ГБУ "Автомобильны е дороги ЮЗАО"	4	2018-2019	1 814 029,19	4	26 271,19	4
20	ГБУ "Альмега"	21	01.01.2018 -	3 099,76	3	642,23	5

			15.10.2019				
21	ГБУ ЦСД «Орион»	1	2018-2019	12 570,56	1	450,80	1
22	Управа Ломоносовского района	1	2018-2019	19 809,82	1	913,60	1
23	Управа Обручевского района	2	2018-2019	17 823,13	2	400,00	2
24	Управа района Коньково	1	2018-2019	58 133,59	1	6 363,24	1

2. Общие сведения о результатах ведомственного контроля

№№ п/п	Наименование показателя	Значение
1	2	3
1	Штатная/фактическая численность подразделения ведомственного контроля, чел.	5 / 4
2	Количество проверок, предусмотренных в Плане ведомственного контроля, единиц	1
3	Количество проведенных (завершенных) проверок ведомственного контроля, единиц из них:	108
	плановых	1
	внеплановых	107
4	Результаты проверок ведомственного контроля:	-
4.1	Сумма закупок, при осуществлении которых выявлены нарушения, тыс. руб.	768 917,98
4.2	Сумма возмещенных (восстановленных) бюджетных средств, тыс. руб.	0
4.3	Устранено нарушений, единиц	0
4.4	Применена материальная и (или) дисциплинарная ответственность к виновным должностным лицам / проведены служебные проверки, единиц	103 / 0
4.5	Направлены акты проверок в Главконтроль, единиц ⁴	0
4.6	Направлены акты проверок в правоохранительные органы, единиц	0

⁴ В приложение к отчету приводится перечень направленных в Главконтроль актов проверок с указанием субъекта контроля, реквизиты акта и сопроводительного письма о направлении в Главконтроль.

3. Сведения о выявленных в ходе проверок нарушениях законодательства о контрактной системе в сфере закупок⁵

№№ п/п	Нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок	Количество фактов, ед.	Из гр. 3 повлиявшие на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)	Из гр. 3 совершенные не ранее чем за 6 месяцев до даты окончания проведения проверки
1	2	3	4	5
1	Нарушения при организации закупок (контрактные службы, комиссии, специализированные организации, централизованные закупки, совместные конкурсы и аукционы, утвержденные требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, общественное обсуждение)	2	0	0
2	Нарушения при планировании закупок (план закупок, план-график закупок, обоснование, нормирование закупки, формирование НМЦК)	0	0	0
3	Нарушения в 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)	0	0	0
4	Нарушения при заключении контрактов (соответствие контракта документации и предложению участника, сроки заключения контракта, обеспечение исполнения контракта)	3	0	0
5	Нарушения при осуществлении закупок у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя (обоснование и законность выбора способа осуществления закупки, расчет	0	0	0

⁵ При осуществлении государственными органами города Москвы полномочий по внутреннему финансовому контролю и внутреннему финансовому аудиту в рамках одного мероприятия по контролю полномочий данного органа по осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок (пункт 1.3 Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 27.08.2014 № 488-ПП) информация о выявленных нарушениях законодательства о контрактной системе в сфере закупок указывается в разделе 4 Отчета о результатах осуществления внутреннего финансового аудита.

	и обоснование цены контракта)			
6	Нарушения процедур закупок (обеспечение заявок, антидемпинговые меры, обоснованность допуска (отказа в допуске) участников закупки, применение порядка оценки заявок, протоколы)	0	0	0
7	Нарушения при исполнении контракта (законность внесения изменений, порядок расторжения, экспертиза результатов, приемка, отчет о результатах, соответствие результатов условиям контракта, целевой характер использования результатов закупок)	164	0	0
8	Соблюдение порядка и сроков оплаты	0	0	0
9	Нарушения при применении обеспечительных мер и мер ответственности по контракту	0	0	0
10	Нарушения, связанные с размещением информации (размещение информации в ЕИС, направление сведений в Федеральное казначейство), единиц	0	0	0
11	Иные нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок	0	0	0
12	ИТОГО	169	0	0