|  |
| --- |
|  Приложение № 2 |
|  к СВГФК «Аудит в сфере закупок товаров, работ,  услуг для обеспечения государственных нужд»  |
|  |

**Примерная форма информации (обобщенной информации) о результатах аудита в сфере закупок**

| **№****п/п** | **Результаты аудита в сфере закупок** | **Данные** |
| --- | --- | --- |
| **Общая характеристика мероприятий** |
| 1 | Общее количество контрольных (экспертно-аналитических) мероприятий, в рамках которых проводился аудит в сфере закупок | *Указывается количество проведенных мероприятий* |
| 2 | Общее количество объектов, в которых проводился аудит в сфере закупок | *Указывается количество проверенных объектов* |
| 3 | Перечень объектов, в которых в рамках контрольных (экспертно-аналитических) мероприятий проводился аудит в сфере закупок  | *Указывается пункт плана работы**Контрольно-счетной палаты Томской области и**наименование объекта (объектов)* |
| 4 | Общее количество и сумма контрактов на закупку, проверенных в рамках аудита в сфере закупок  | *Указывается количество контрактов и**сумма (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, | *Указывается количество и сумма нарушений (млн. рублей), общая стоимость контрактов, при заключении и исполнении которых выявлены нарушения (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)* | *Указывается количество нарушений, а также не менее трех примеров с грубыми нарушениями**(из отчетов)* |
| 5.2 | планирования закупок (*план закупок, план-график закупок, обоснование закупки*) | *Указывается количество нарушений и сумма нарушений (млн. рублей), а также примеры грубых нарушений законодательства о контрактной системе**(из отчетов)* |
| 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)*  | *Указывается количество нарушений и сумма нарушений (млн. рублей), а также примеры грубых нарушений законодательства о контрактной системе**(из отчетов)* |
| 5.4 | заключенных контрактов*(соответствие контракта документации и предложению участника, сроки заключения контракта, обеспечение исполнение контракта)* | *Указывается количество нарушений и сумма нарушений (млн. рублей), а также примеры грубых нарушений законодательства о контрактной системе**(из отчетов)* |
| 5.5 | закупок у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя*(обоснование и законность выбора способа осуществления закупки, расчет и обоснование цены контракта)* | *Указывается количество нарушений и сумма нарушений (млн. рублей), а также примеры грубых нарушений законодательства о контрактной системе**(из отчетов)* |
| 5.6 | процедур закупок*(обеспечение заявок, антидемпинговые меры, обоснованность допуска (отказа в допуске) участников закупки, применение порядка оценки заявок, протоколы)* | *Указывается количество нарушений и сумма нарушений (млн. рублей), а также примеры грубых нарушений законодательства о контрактной системе**(из отчетов)* |
| 5.7 | исполнения контракта*(законность внесения изменений, порядок расторжения, экспертиза результатов, отчет о результатах, своевременность действий, соответствие результатов установленным требованиям, целевой характер использования результатов)* | *Указывается количество нарушений и сумма нарушений (млн. рублей), а также примеры грубых нарушений законодательства о контрактной системе**(из отчетов)* |
| 5.8 | применения обеспечительных мер и мер ответственности по контракту | *Указывается количество нарушений и сумма нарушений (млн. рублей), а также примеры грубых нарушений законодательства о контрактной системе**(из отчетов)* |
| 5.9 | иных нарушений, связанных с проведением закупок | *Указывается количество нарушений и сумма нарушений (млн. рублей), а также примеры грубых нарушений законодательства о контрактной системе**(из отчетов)* |
| 6 | Общее количество и сумма закупок, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства о контрактной системе | *Указывается количество закупок и сумма (млн. рублей)* |
| **Представления и обращения** |
| 7 | Общее количество представлений (предписаний), направленных по результатам контрольных (экспертно-аналитических) мероприятий по итогам аудита в сфере закупок | *Указывается количество направленных**представлений (предписаний)* |
| 8 | Общее количество обращений, направленных в правоохранительные органы по результатам контрольных (экспертно-аналитических) мероприятий по итогам аудита в сфере закупок | *Указывается количество направленных обращений* |
| **Установление причин** |
| 9 | Основные причины отклонений, нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольных (экспертно-аналитических) мероприятий в рамках аудита в сфере закупок | *Указываются установленные причины**(действия должностных лиц, недостаток методического обеспечения, правовые «пробелы» и т. д.)* |
| **Предложения** |
| 10 | Предложения по совершенствованию контрактной системы, меры по повышению результативности и эффективности расходов на закупки, в том числе нормативно-правового характера  | *Указываются предложения*  |

Аудитор \* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (инициалы, фамилия)

\* - информация о результатах аудита в сфере закупок подписывается ответственным исполнителем. Обобщенная информация о результатах аудита в сфере закупок подписывается председателем Контрольно-счетной палаты.