Приложение №4

к Методическим рекомендациям по проведению аудита в сфере закупок товаров,

работ и услуг

Примерная структура

представления данных о результатах аудита в сфере закупок

для подготовки обобщенной информации

*за отчетный период*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Результаты аудита в сфере закупок** | **Данные** |
| **Общая характеристика мероприятий** | | |
| 1 | Общее количество мероприятий, в рамках которых проводился аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг | *Указывается количество проведенных мероприятий* |
| 2 | Общее количество объектов, в которых проводился аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг | *Указывается количество проверенных объектов* |
| 3 | Объем закупок, охваченных аудитом в сфере закупок товаров, работ и услуг | тыс. рублей |
| **Выявленные нарушения** | | |
| 4 | 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 (тыс. рублей)* |
|  | *в том числе в части проверки:* | *-* |
| 4.1 | организации закупок  *(контрактные службы, комиссии, специализированные организации, централизованные закупки, электронные конкурсы, электронные аукционы, электронные запросы котировок, закупки товаров у единственного поставщика, утвержденные требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, общественное обсуждение крупных закупок)* | *Указывается количество нарушений* |
| 4.2 | планирования закупок  *(план-график закупок, обоснование закупки)* | *Указывается количество нарушений и сумма нарушений (тыс. рублей)* |
| 4.3 | извещения о закупках  (*требования к участникам, требования к объекту закупки, информация об условиях, запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, размер авансирования, обязательные условия о проекте контракта, порядок оценки заявок и установленные критерии, преимущества отдельным участникам закупок*) | *Указывается количество нарушений и сумма нарушений (тыс. рублей)* |
| 4.4 | заключенных контрактов  *(соответствие контракта документации и предложению участника, сроки заключения контракта, обеспечение исполнение контракта)* | *Указывается количество нарушений и сумма нарушений (тыс. рублей)* |
| 4.5 | процедур закупок  (*обеспечение заявок, антидемпинговые меры, обоснованность допуска (отказа в допуске) участников закупки, применение порядка оценки заявок, протоколы*) | *Указывается количество нарушений и сумма нарушений (тыс. рублей)* |
| 4.6 | исполнения контракта  *(законность внесения изменений, порядок расторжения, экспертиза результатов, своевременность действий, соответствие результатов установленным требованиям, целевой характер использования результатов)* | *Указывается количество нарушений и сумма нарушений (тыс. рублей)* |
| 4.7 | применения обеспечительных мер и мер ответственности по контракту | *Указывается количество нарушений и сумма нарушений (тыс. рублей)* |
| 4.8 | при выборе способа закупки (в том числе обоснование и законность закупок у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) | *Указывается количество нарушений и сумма нарушений (тыс. рублей)* |
| 4.9 | иных нарушений, связанных с проведением закупок | *Указывается количество нарушений и сумма нарушений (тыс. рублей)* |
| **Представления и обращения** | | |
| 5 | Общее количество представлений (предписаний), направленных по результатам контрольных мероприятий по итогам аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг | *Указывается количество направленных представлений (предписаний)* |
| 6 | Общее количество обращений, направленных в правоохранительные органы по результатам мероприятий по итогам аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг | *Указывается количество направленных обращений* |
| **Установление причин** | | |
| 7 | Основные причины отклонений, нарушений и недостатков, выявленных в ходе мероприятий в рамках аудита в сфере закупок | *Указываются установленные причины*  *(действия должностных лиц, недостаток методического обеспечения, правовые «пробелы» и т. д.)* |
| **Предложения** | | |
| 8 | Предложения по совершенствованию контрактной системы, меры по повышению результативности и эффективности расходов на закупки, в том числе нормативно-правового характера | *Указываются предложения* |
| 9 | Информация о реализации предложений | *Указывается информация* |