

**Отчет  
контрольно-ревизионного отдела администрации  
городского округа Ступино Московской области  
за 2020 год**

За 2020 год контрольно-ревизионный отдел администрации городского округа Ступино Московской области (далее – Отдел) работал в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2015 №1148 «О порядке ведения жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний» (вместе с «Правилами ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний»), с планом работы Отдела на 2020 год.

**Выполнение Планов работы Отдела**

Всего контрольно-ревизионным отделом администрации городского округа Ступино Московской области за 2020 год проведено 10 проверок, в том числе:

- в рамках реализации полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений Отделом за 2020 год было проведено восемь проверок (в том числе 2 внеплановых).
- в рамках осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд городского округа Ступино Московской области Отделом за 2020 год:
  - в соответствии с ч. 3 ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» было проведено три проверки.
  - в соответствии с ч. 8,9 ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» была проведена одна плановая проверка.
- в рамках реализации полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита Отделом за 2020 год одно контрольное мероприятие.

За 2020 год Планы проверок исполнены не в полном объеме, так как в соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и на основании распоряжения администрации городского округа Ступино Московской области 23.04.2020 № 214-р «О приостановлении плановых проверок, проводимых контрольно-ревизионным отделом администрации городского округа Ступино Московской области в 2020 году» с мая 2020 года плановые проверки приостановлены, распоряжением от 04.08.2020 года №391-р «О возобновлении плановых проверок в рамках осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений, проводимых контрольно-ревизионным отделом администрации городского округа Ступино Московской области в 2020 году» с августа 2020 года проведение плановых проверок возобновлено.

**Результаты проведенных контрольных мероприятий**

По результатам проведенных проверок всего составлено и подписано 13 актов проверок. Общая сумма проверенных средств составляет 227057,8 тыс. руб., выявлено нарушений на сумму 1834,8 тыс. руб., в том числе:

- в рамках осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений, составила 206777,6 тыс. рублей, из них сумма выявленных нарушений составила 1788,9 тыс. руб.

Основные выявленные нарушения:

- имеется несоблюдение отдельных статей Трудового кодекса Российской Федерации;
- несоблюдение отдельных требований Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86-н;
- имеются разночтения в локально-нормативных актах, регламентирующих размер и условия оплаты труда;

По результатам проведенных контрольных мероприятий в рамках осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений:

- объектами контроля разработаны и реализованы планы мероприятий по устранению недостатков и нарушений выявленных в ходе проведения проверок.

Информация о результатах контрольной деятельности Отдела своевременно размещалась на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

- в рамках осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд городского округа Ступино Московской области было проверено 134 закупки. Выявлено 38 нарушений из них 27 с признаками административных нарушений. Общая сумма проверенных средств составила 20280,2 тыс. рублей, из них сумма выявленных нарушений составила 45,9 тыс. руб.

Основные выявленные нарушения:

- нарушения требований к формированию, утверждению, ведению и своевременному размещению в единой информационной системе планов закупок товаров, работ, услуг;
- нарушение сроков размещения Плана-графика на официальном сайте единой информационной системы;
- неразмещение в единой информационной системе в сфере закупок информации о закупке товаров, работ, услуг, размещение которых предусмотрено законодательством РФ.
- не направление и (или) несвоевременное направление в реестр контрактов информации о заключенных контрактах и их исполнении;
- результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге не отражались в отчете, размещаемом в единой информационной системе;
- нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Отчеты о результатах контрольной деятельности своевременно направлены в Главное контрольное управление Московской области.

Информация о результатах контрольной деятельности за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным

законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» своевременно размещалась в реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний на официальном сайте Единой информационной системы и на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

По итогам исполнения представлений и предписаний в 2020 году в бюджет городского округа Ступино Московской области возвращено 6247,9тыс. рублей.

### **Рассмотрение обращений на согласование заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и уведомлений об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)**

За 2020 год в Отдел поступило 91 Уведомлений об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям определенным п.6 и 9 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ. Все Уведомления рассмотрены в установленные сроки.

8 уведомлений поступило с нарушением установленного срока, что предусматривает административную ответственность по ст. 19.7.2 ч.1 КОАП.

Обращений на согласование заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в Отдел за 2020 год не поступало.

### **Рассмотрение обращений Заявителей**

За 2020 год в Отдел поступило 12 обращений по вопросам, связанным с исполнением муниципальных контрактов.

Все обращения рассмотрены надлежащим образом, по существу поставленных в них вопросов. Заявителям направлены письменные ответы.

### **Результаты работы по соглашению об информационном взаимодействии с Главным контрольным управлением Московской области**

За 2020 год Отделом:

- еженедельно проводился мониторинг рейтингов закупочной деятельности по шести показателям, определенным Главным контрольным управлением Московской области и размещенных в системе взаимодействия контрольных органов Московской области по адресу [www.gkumo.ru](http://www.gkumo.ru).
  - доля контрактов (по сумме), заключенных в результате несостоявшихся торгов от суммы всех контрактов, заключенных на конкурентных процедурах;
  - доля контрактов со снижением начальной (максимальной) цены контрактов до 4%, заключенных в результате состоявшихся торгов;
  - среднее снижение начальной (максимальной) цены контрактов, заключенных в результате состоявшихся торгов;
  - доля контрактов, заключенных в результате неэффективных торгов (несостоявшиеся + состоявшиеся со снижением до 4%)
  - доля контрактов со снижением начальной (максимальной) цены, заключенных в результате торгов (состоявшиеся + несостоявшиеся);
  - сумма контрактов с истекшим сроком исполнения, просрочка по которым составляет более 30 дней.
- еженедельно проводился анализ неисполненных контрактов с истекшим сроком исполнения по городскому округу Ступино Московской области на текущую дату;

ежедневно проводится работа по сбору информации о причинах неисполнения контрактов с истекшим сроком исполнения. Сведения по контрактам (договорам) с истекшим сроком исполнения, просрочка по которым составляет более 30 дней с указанием причин и конкретных дат закрытия контрактов (договоров) своевременно размещались сотрудниками Отдела в системе взаимодействия контрольных органов Московской области по адресу [www.gkumo.ru](http://www.gkumo.ru).

• ежедневно осуществляется внесение сведений о причинах неисполнения обязательств по контрактам в Портал исполнения контрактов единой автоматизированной системы управления закупками по адресу [www.gkumo.ru](http://www.gkumo.ru) по следующим показателям:

- - сведения об обязательствах, по которым исполнителями не представлены документы о приемке;
- - сведения об обязательствах, по которым заказчиком не подписан документ о приемке, либо не направлен мотивированный отказ от приемки;
- - сведения об обязательствах, по которым заказчиком нарушен срок оплаты либо сведения об оплате не направлены.
- - ежедневно осуществляется функция контроля исполнения контрактов в ПИК ЕАСУЗ через МЦУР.

Своевременно подготовлены и размещены ежеквартальные формы учета сведений о контрольной деятельности на сайте Главного контрольного управления.

Все контрольные мероприятия отражаются в системе АИС СПО ГКУ МО.

### **Нормативно-правовая работа**

За 2020 год Отделом было подготовлено 27 проектов распоряжений и 1 проект постановления. Все проекты утверждены и приняты к исполнению.

### **Организационные мероприятия**

Отделом за 2020 год подготовлено и направлено:

- 11 Уведомлений о начале проведения контрольных мероприятий;
- 18 Запросов о предоставлении информации и материалов для проведения проверок;
- 889 служебных записок, информационных писем, запросов информации по неисполненным контрактам и т.д.

Осуществлялась регистрация и рассмотрение 352 писем, служебных записок, распоряжений, телефонограмм, поступивших в Отдел.

Сотрудники Отдела за 2020 год приняли участие в следующих мероприятиях:

- в заседаниях балансовых комиссий;
- в семинарах по вопросам муниципальной службы.
- в расширенном заседании Совета депутатов городского округа Ступино Московской области, Совета депутатов городского округа Ступино Московской области по отчету Главы городского округа Ступино Московской области о результатах деятельности за 2019 год и задачах на 2020 год;
- в заседаниях Проектного комитета по проектному управлению;
- в заседаниях межведомственной рабочей группы по закупкам городского округа Ступино Московской области.

Начальник  
контрольно-ревизионного отдела  
администрации городского округа Ступино  
Московской области



Пономарева Ж.А.