Отчет

о результатах ведомственного контроля в сфере закупок

для обеспечения государственных нужд Ленинградской области

Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области

(наименование органа ведомственного контроля)

за первое полугодие 2017 года

(квартал, год (с нарастающим итогом))

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя | |
| количество | сумма  (в тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Всего проверок по Плану | 3 | X |
| 2. | Сведения о подведомственных заказчиках: | Х | X |
| 2.1. | государственные казенные учреждения | 2 | X |
| 2.2. | государственные бюджетные учреждения | - | X |
| 2.3. | государственные автономные учреждения | 1 | X |
| 2.4. | государственные унитарные предприятия | - |  |
| 3. | Сведения о фактически проведенных проверках | X | X |
| 3.1. | Количество проведенных проверок всего:  в том числе: | 2 | X |
|  | плановых | 2 | X |
|  | внеплановых | - | X |
| 3.2. | Количество проведенных проверок (из п. 3.1.): | Х | Х |
|  | выездные | 2 |  |
|  | документарные | - |  |
| 3.3. | Количество проверенных подведомственных заказчиков: | Х | Х |
|  | государственные казенные учреждения | 2 | Х |
|  | государственные бюджетные учреждения | **-** | Х |
|  | государственные автономные учреждения | **-** | Х |
|  | государственные унитарные предприятия | - | Х |
| 3.4. | Объем проверенных средств областного бюджета Ленинградской области | X | 11376,70 |
| 3.5. | Выявленные нарушения в разрезе: | Х | Х |
| 3.5.1. | соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | 45 | 0,00 |
| 3.5.2. | соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок | 0 | 0,00 |
| 3.5.3. | соблюдения требований о нормировании в сфере закупок | 0 | 0,00 |
| 3.5.4. | правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | 0 | 0,00 |
| 3.5.5. | соответствия информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения заказчика | 0 | 0,00 |
| 3.5.6. | соответствия информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся: | 0 | 0,00 |
| а) в планах-графиках - информации, содержащейся в планах закупок | 0 | 0,00 |
| б) в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - информации, содержащейся в документации о закупках | 25 | 0,00 |
| в) в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты, - информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | 0 | 0,00 |
| г) в реестре контрактов, заключенных заказчиками, - условиям контракта | 0 | 0,00 |
| 3.5.7. | предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта | 0 | 0,00 |
| 3.5.8. | соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | 0 | 0,00 |
| 3.5.9. | соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) | 0 | 0,00 |
| 3.5.10. | обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта | 0 | 0,00 |
| 3.5.11. | применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта | 0 | 0,00 |
| 3.5.12. | соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта | 0 | 0,00 |
| 3.5.13. | своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги | 16 | 0,00 |
| 3.5.14. | соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки | 0 | 0,00 |
| 3.6. | Иные выявленные нарушения, которые не вошли в  п. 3.5. | 4 | 0,00 |
| 4. | Сведения о результатах реализации проведенных проверок | X | X |
| 4.1. | Количество планов устранения выявленных нарушений, направленных подведомственным заказчикам | 2 | X |
| 4.2. | Количество выполненных подведомственными заказчиками планов устранения выявленных нарушений | 2 | X |
| 4.3. | Сумма, подлежащая возмещению (восстановлению) в областной бюджет Ленинградской области | X | 0,00 |
| 4.4. | Сумма, возмещенная (восстановленная) в областной бюджет Ленинградской области | X | 0,00 |
| 4.5. | Количество информации о выявленных фактах, содержащих признаки административного нарушения, направленных в уполномоченный орган на осуществление контроля в сфере закупок | 0 | X |
| 4.6. | Количество направленных обращений в правоохранительные органы в случае выявления в действиях (бездействии) подведомственных заказчиков признаков состава преступления | 0 | X |
| 4.7. | Количество обращений в судебные органы с исковыми заявлениями в соответствии с действующим законодательством | 0 | X |

Руководитель органа исполнительной власти

Председатель комитета\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Брицун

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

«04» июля 2017 года

Исполнитель: главный специалист Пучкова Е.А. (753-70-28; 169)