Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом Главного контрольного
управления города Москвы
от 27.11.2020 г. № 65

ОТЧЕТ
о результатах осуществления ведомственного контроля в сфере закупок за 2022 год

Орган исполнительной власти города Москвы **Префектура Южного административного округа города Москвы**

Количество подведомственных заказчиков: **36**

Сумма расходов средств бюджета города Москвы органа исполнительной власти города Москвы на осуществление закупок подведомственными заказчиками (ГУП, ГКУ, ГБУ, ГАУ), за отчетный год (план[1]/факт[2]), млн. руб.: **10 408,8/ 8 584,7**

1. Общие сведения о проверках

№№ п/п	Наименование субъекта контроля	Количество рабочих дней проверки	Проверяемый период, месяц, год	Количество проверенных закупок[3], единиц	Сумма проверенных закупок, тыс. руб.	Общее количество нарушений, единиц
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**ВСЕГО п.1**	**4**	**01.2020 - 12.2021**	**1**	**115 380,0**	**2***
1	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Орехово-Борисово Южное"			1	115 380,0	2
2	**ВСЕГО п.2**	**16**	**01.2021 - 12.2021**	**143**	**1 794 717,2**	**77**

[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.

2	Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Автомобильные дороги ЮАО»			34	810 717,2	20
2	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Бирюлево Восточное"			4	217 313,3	1
2	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Бирюлево Западное"			7	85 975,2	3
2	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Братеево"			2	8 312,5	2
2	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Даниловского района"			4	41 794,2	2
2	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Донского района"			3	6 856,7	4
2	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Зябликово"			7	3 539,4	1
2	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Москворечье-Сабурово"			5	9 774,2	4
2	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Нагатино-Садовники"			9	87 117,7	12
2	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Нагатинский затон"			1	2 700,0	1
2	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Нагорного района"			20	189 846,4	4
2	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Орехово-			3	7 279,8	2

	Борисово Северное"					
2	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Орехово-Борисово Южное"			1	374,1	0
2	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Царицыно"			10	76 013,1	9
2	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Чертаново Северное"			19	134 672,3	9
2	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Чертаново Центральное"			6	8 488,0	1
2	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Чертаново Южное"			8	103 943,1	2
3	**ВСЕГО п.3**	**23**	**01.2021 - 12.2021**	**1098**	**2 937 079,3**	**167**
3	Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Автомобильные дороги ЮАО»			228	475 266,5	10
3	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Бирюлево Восточное"			56	239 049,3	14
3	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Бирюлево Западное"			29	102 555,3	6
3	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Братеево"			46	74 319,7	3
3	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Даниловского района"			86	359 829,7	9
3	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Донского района"			27	67 979,4	10

3	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Зябликово"			61	111 446,5	12
3	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Москворечье-Сабурово"			52	169 267,6	7
3	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Нагатино-Садовники"			44	168 711,1	18
3	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Нагатинский затон"			53	140 599,8	4
3	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Нагорного района"			41	147 457,1	15
3	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Орехово-Борисово Северное"			34	131 540,8	5
3	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Орехово-Борисово Южное"			39	109 867,0	2
3	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Царицыно"			102	174 071,0	13
3	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Чертаново Северное"			41	134 654,0	20
3	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Чертаново Центральное"			65	166 740,3	5
3	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Чертаново Южное"			76	125 213,0	11
3	Государственное казенное учреждение «Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства			18	27 140,8	1

	ЮАО»					
4	**ВСЕГО п.4**	**11**	**07.2022-12.2022**	**1**	**133,7**	**0***
4	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Чертаново Южное"			1	133,7	0
	Итого за 2022 год			**1243**	**120 111 927,3**	**246**

* материалы проверки направлены в Главконтроль.

2. Общие сведения о результатах ведомственного контроля

№№ п/п	Наименование показателя	Значение
1	*2*	*3*
1	Штатная/фактическая численность подразделения ведомственного контроля, чел.	3/2
2	Количество проверок, предусмотренных в Плане ведомственного контроля, единиц	2
3	Количество проведенных (завершенных) проверок ведомственного контроля, единиц из них:	4
	плановых	2
	внеплановых	2
4	Результаты проверок ведомственного контроля:	
4.1	Сумма закупок, при осуществлении которых выявлены нарушения, тыс. руб.	866 398,3
4.2	Сумма возмещенных (восстановленных) бюджетных средств, тыс. руб.	45,9
4.3	Устранено нарушений, единиц	15
4.4	Применена материальная и (или) дисциплинарная ответственность к виновным должностным лицам / проведены служебные проверки, единиц	23/0
4.5	Направлены акты проверок в Главконтроль, единиц[4]	3
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 закупок[5]

№№ п/п	Нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок	Коли-чество 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)	0	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)	0	0	0
5	Нарушения при осуществлении закупок у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя (обоснование и законность выбора способа осуществления закупки, расчет и обоснование цены контракта)	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.

6	Нарушения процедур закупок (обеспечение заявок, антидемпинговые меры, обоснованность допуска (отказа в допуске) участников закупки, применение порядка оценки заявок, протоколы)	2	2	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)	10	0	10
8	Соблюдение порядка и сроков оплаты	131	0	0
9	Нарушения при применении обеспечительных мер и мер ответственности по контракту	6	0	0
10	Нарушения, связанные с размещением информации (размещение информации в ЕИС, направление сведений в Федеральное казначейство), единиц	93	0	10
11	Иные нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок	4	0	0
12	**ИТОГО**	**246**	**2**	**20**