



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.12.2018 № 40Р-89

г. Москва

О реализации положений
отдельных стандартов внешнего государственного финансового контроля
в Контрольно-счетной палате Московской области

1. В соответствии со Стандартом внешнего государственного финансового контроля «Общие правила проведения контрольного мероприятия», утвержденным распоряжением Контрольно-счетной палаты Московской области от 10.12.2018 № 40Р-63 утвердить прилагаемые формы:

- 1.1. «Карта итогов контрольного мероприятия по объекту контроля»;
- 1.2. «Карта итогов контрольного мероприятия»;
- 1.3. «Карта итогов контрольного мероприятия для представления на Коллегию Контрольно-счетной палаты Московской области».

2. В соответствии со Стандартом внешнего государственного финансового контроля «Общие правила проведения экспертно-аналитического мероприятия», утвержденным распоряжением Контрольно-счетной палаты Московской области от 27.02.2018 № 40Р-14 (с изменениями, внесенными распоряжением Контрольно-счетной палаты Московской области от 14.12.2018 № 40Р-66) утвердить прилагаемую форму «Карта итогов экспертно-аналитического мероприятия».

3. Установить, что формы «Карта итогов контрольного мероприятия по объекту контроля», «Карта итогов контрольного мероприятия», «Карта итогов контрольного мероприятия для представления на Коллегию Контрольно-счетной палаты Московской области», «Карта итогов экспертно-аналитического мероприятия» применяются с 1 января 2019 года.

001716

4. Признать утратившими силу:

распоряжение Контрольно-счетной палаты Московской области от 26.08.2016 № 40Р-62 «Об утверждении форм отчетности в Контрольно-счетной палате Московской области»;

пункт 2 распоряжения Контрольно-счетной палаты Московской области от 02.08.2017 № 40Р-46 «О внесении изменений в некоторые распоряжения Контрольно-счетной палаты Московской области».

5. Инспекции организационной и кадровой работы аппарата Контрольно-счетной палаты Московской области обеспечить:

размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Контрольно-счетной палаты Московской области;

опубликование настоящего распоряжения в Информационном сборнике Контрольно-счетной палаты Московской области.

6. Контроль за внесением информации в формы, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего распоряжения, возложить на аудиторов Контрольно-счетной палаты Московской области, в соответствии с закрепленными направлениями деятельности Контрольно-счетной палаты Московской области.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Контрольно-счетной палаты Московской области Вильданова И.Р.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Московской области

Т. М. Крикунова



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.04.2019 № 40Р-32

г. Москва

О внесении изменений в распоряжение Контрольно-счетной палаты Московской области от 29.12.2018 № 40Р-89 «О реализации положений отдельных стандартов внешнего государственного финансового контроля в Контрольно-счетной палате Московской области»

1. Внести в распоряжение Контрольно-счетной палаты Московской области от 29.12.2018 № 40Р-89 «О реализации положений отдельных стандартов внешнего государственного финансового контроля в Контрольно-счетной палате Московской области» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1. признать утратившим силу;

1.2. В пункте 3 слова «Карта итогов контрольного мероприятия по объекту контроля» исключить.

2. Инспекции организационной и кадровой работы аппарата Контрольно-счетной палаты Московской области обеспечить:

размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Контрольно-счетной палаты Московской области;

опубликование настоящего распоряжения в Информационном сборнике Контрольно-счетной палаты Московской области.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата Контрольно-счетной палаты Московской области Ковалева А.И.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Московской области

В.В. Королихин

002976

Общие данные

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Контрольно-счетная палата Московской области

Карта итогов контрольного мероприятия по объекту контроля

Наименование контрольного мероприятия

Номер пункта Плана работы КСП Московской области

Основание проведения мероприятия

Сроки проведения мероприятия

Объект аудита (контроля), ИНН, КПП, ОГРН проверяемого объекта

Проверяемый (анализируемый) период

Метод проведения мероприятия

Объем проверенных средств, (тыс. рублей)
(перечислить периоды проверенных средств: средства, выделенные в отчетном финансовом году; средства, выделенные в текущем финансовом году; другие средства (указать))

С использованием аудита эффективности

С использованием аудита в сфере закупок

Со Счетной палатой Российской Федерации

С муниципальными контрольно-счетными органами

С правоохранительными органами

С иными государственными органами, осуществляющими контрольно-надзорные функции, (расшифровать (указать орган)

Количество объектов аудита (контроля), у которых выявлены нарушения (перечислить)

Таблица 1

Итоговые результаты мероприятия по объекту аудита (контроля)

№ п/п	Описание нарушения (краткое описание нарушения выявленного в ходе проведения мероприятия (из отчета, акта и иного документа)	Нарушенные положения нормативных правовых актов (положения и реквизиты нормативных правовых актов, исполнение которых нарушено) (выбор данных из справочника "Нормативные правовые акты")	Классификация нарушений <small>(выбор данных из справочника "Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля)")</small>		Период нарушения (финансовый год, в котором допущено выявленное нарушение)	Вид бюджетных средств использованных с нарушением (выбор данных из справочника "Виды бюджетных средств")	Код бюджетной классификации* (бюджетные средства, использованные с нарушениями, в соответствии с кодом бюджетной классификации Российской Федерации) (выбор данных из справочника "Виды бюджетных средств")	Выявлено нарушений											Неэффективное использование бюджетных средств (ресурсов)		Состав информации о предписаниях / представлениях, информационных письмах (Приложение 1)		Состав информации об уведомлениях о применении бюджетных мер принуждения (дата, номер уведомления о применении бюджетных мер принуждения) (Приложение 2)	Состав информации о возбужденных делах об административных правонарушениях (дата, номер протокола (определение)) (Приложение 3)												
								Количество нарушений, (ед.)	Сумма нарушений*, (тыс. рублей)	Предложено возвратить / взыскать (тыс. рублей)	Сумма возвращенных /взысканных средств, (тыс. рублей)*				из них:	ВСЕГО:	в том числе:																			
			Порядковый номер	Наименование нарушения							в ходе мероприятия		после завершения мероприятия				в федеральный бюджет	в бюджет Московской области	в бюджет муниципального образования	в ТФОМС Московской области	в Фонд содействия реформированию ЖКХ	в Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	на лицевой счет ГРБС													
											взыскано средств	возмещено путем выполнения работ и (или) оказания услуг	взыскано средств	возмещено путем выполнения работ и (или) оказания услуг																						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29								
								ИТОГО:	ИТОГО:	ИТОГО:	ИТОГО:	ИТОГО:	ИТОГО:	ИТОГО:	ИТОГО:	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	ИТОГО:	ИТОГО:	ИТОГО:	ИТОГО:	ИТОГО:	ИТОГО:								

Итоговые результаты по мероприятию на объекте аудита (контроля) в соответствии с "Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля)"

№ п/п	Основные показатели	Группа нарушений по Классификатору	Количество (ед.)	Сумма (тыс. рублей)
1	2	3	4	5
1	Нарушения при формировании и исполнении бюджетов, в том числе:	1		
1.1	нецелевое использование бюджетных средств	8		
2	Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности	2		
3	Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью	3		
4	Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (вносятся нарушения требований федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ)	4		
4.1	нарушения Федерального закона № 44-ФЗ (Приложение 4)	4		
4.2	нарушения Федерального закона № 223-ФЗ (Приложение 5)	4		
5	Нарушения в сфере деятельности Центрального банка Российской Федерации, его структурных подразделений и других банков и небанковских кредитных организаций, входящих в банковскую систему Российской Федерации, государственных корпораций, государственных компаний, организаций с участием Российской Федерации в их уставных (складочных) капиталах и иных организаций, в том числе при использовании ими имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности	5		
6	Нарушения в ходе использования средств финансовой и гуманитарной помощи Российской Федерации, предоставляемой иностранным государствам , при реализации международных договоров	6		
6.1	нецелевое использование бюджетных средств	8		
7	Иные нарушения	7		
8	ИТОГО , в том числе:			
9	Нецелевое использование бюджетных средств	8		
10	Прочие виды нарушений и недостатков	9		
11	Неэффективное использование бюджетных средств (ресурсов), всего, в том числе:	0		
11.1	неэффективные затраты бюджетных средств			
11.2	отвлечение, неиспользование бюджетных средств по назначению			
12	Общий объем выявленных нарушений с учетом неэффективного использования бюджетных средств (ресурсов) и прочих видов нарушений и недостатков			

Таблица 3

Реализация результатов мероприятия по объекту аудита (контроля)

№ п/п	Основные показатели	Количество (ед.)
1	2	3
12	Количество предписаний (ед.) (итоговые данные импортируются из Приложения 1)	
12.1	количество требований в предписаниях (итоговые данные импортируются из Приложения 1)	
13	Количество представлений (ед.) (итоговые данные импортируются из Приложения 1)	
13.1	количество требований в представлениях (итоговые данные импортируются из Приложения 1)	
14	Количество информационных писем (ед.) (итоговые данные импортируются из Приложения 1)	
14.1	количество предложений в информационных письмах (итоговые данные импортируются из Приложения 1)	
15	Количество уведомлений о применении бюджетных мер принуждения (ед.) (итоговые данные импортируются из Приложения 2)	
16	Количество составленных протоколов (ед.) (итоговые данные импортируются из Приложения 3)	
17	Количество материалов, направленных в иные надзорные органы: (ед.) (указать общее количество) (Приложение 6)	
18	Количество материалов, переданных в правоохранительные органы (ед.) (указать общее количество) (Приложение 7)	
19	Количество принятых мер по привлечению должностных лиц к дисциплинарной ответственности, всего: (лиц) (Приложение 8)	
20	Количество принятых мер по привлечению должностных лиц к материальной ответственности, всего: (лиц) (Приложение 8)	
21	Количество нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской области, правовых актов органов местного самоуправления Московской области, исполнение которых проверено при проведении контрольного мероприятия (ед.) (указать общее количество) (Приложение 9)	
22	Итоги рассмотрены:	
22.1	на Коллегии Контрольно-счетной палаты Московской области	
22.2	на Комитете Московской областной Думы	
22.3	на заседании Круглого стола Московской областной Думы	
22.4	Советом депутатов муниципального образования Московской области	
22.5	на Отраслевом совещании	
22.6	на Коллегии министерства	

*Поле является необязательным для заполнения в случае невозможности определения нарушения в денежном выражении при проведении контрольного мероприятия.

¹ заполняется по каждому частному или промежуточному акту в разрезе проверенных объектов.

Ответственный исполнитель

(подпись)

(Ф.И.О.)

Руководитель контрольного мероприятия

СОГЛАСОВАНО:

(подпись)

(Ф.И.О.)

Ответственный исполнитель Правовой инспекции

(подпись)

(Ф.И.О.)

Аудитор Контрольно-счетной палаты Московской области

(подпись)

(Ф.И.О.)

* - поле является необязательным для заполнения в случае заполнения поля «Юридическое лицо».

Состав информации о результатах контрольного мероприятия

на объекте _____ в рамках которого проводился аудит в сфере закупок

(или с элементами аудита в сфере закупок)

(в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд")

№ п/п	Наименование показателя	Показатели***
Общая характеристика мероприятий		
1	Основные показатели проверки проведенных закупок по объекту аудита (контроля)	
1.1	Совокупный годовой объем проведенных закупок объекта аудита (контроля) (указать сумму совокупного годового объема проведенных закупок объекта аудита (контроля) по состоянию на 31 декабря отчетного года, тыс. рублей)	
1.2	Выполнение плана-графика размещения государственного заказа (процедуры), в том числе:	
1.2.1	Планировалось к размещению, в том числе:	
1.2.1.1	количество процедур (ед)	
1.2.1.2	сумма процедур (тыс. рублей)	
1.2.2	Опубликовано, в том числе:	
1.2.2.1	количество опубликованных процедур (ед)	
1.2.2.2	сумма опубликованных процедур (тыс. рублей)	
1.3	Заключено контрактов, в том числе:	
1.3.1	количество контрактов (ед)	
1.3.2	общая сумма по контрактам (тыс. рублей)	
1.4	Заключено контрактов с СМП и СОНО, в том числе:	
1.4.1	количество контрактов (ед)	
1.4.2	общая сумма по контрактам (тыс. рублей)	
1.5	Закупки "малого" объема, в том числе:	
1.5.1	количество закупок (ед.)	
1.5.2	общая сумма закупок (тыс. рублей)	
1.6	Снижение НМЦК на торгах по результатам конкурсных процедур (сумма снижения на торгах, тыс. рублей)	
2	В рамках аудита в сфере закупок проведена проверка опубликованных процедур закупок и контрактов, в том числе:	
2.1	По опубликованным процедурам закупок, в том числе:	
2.1.1	количество процедур закупок, по которым была произведена проверка (ед.)	
2.1.2	общая сумма по проверенным процедурам (тыс. рублей)	
2.2	Контракты на стадии исполнения, в том числе:	
2.2.1	количество контрактов (ед.)	
2.2.2	общая сумма по контрактам (тыс. рублей)	
2.2.3	количество контрактов, по которым была произведена проверка фактического исполнения (ед.)	
2.2.4	общая сумма по контрактам с проверкой фактического исполнения (тыс. рублей)	
2.3	Исполненные контракты, в том числе:	
2.3.1	количество контрактов (ед.)	
2.3.2	общая сумма по контрактам (тыс. рублей)	
2.3.3	количество контрактов, по которым была произведена проверка фактического исполнения (ед.)	
2.3.4	общая сумма по контрактам с проверкой фактического исполнения (тыс. рублей)	
2.4	Общие сведения о закупках, проверенных в рамках аудита в сфере закупок, в том числе:	
2.4.1	общее количество закупок, проверенных в рамках аудита в сфере закупок (ед.)	
2.4.2	общая сумма закупок, проверенных в рамках аудита в сфере закупок (тыс. рублей)	
2.5	Закупки, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок), в том числе:	
2.5.1	общее количество закупок, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок (ед.)	
2.5.2	общая сумма закупок, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок (тыс. рублей)	
Выявленные отклонения, нарушения и недостатки		
3	Общее количество нарушений законодательства о контрактной системе, отклонений и недостатков, выявленных на объекте аудита (контроля) в ходе аудита в сфере закупок, в том числе:	
3.0.1	процедурные нарушения (ед.)	
3.0.2	стоимостные нарушения (ед.)	
в том числе в части проверки:		
3.0.3	процедуры закупки, в том числе:	
3.0.3.1	общее количество процедур, при проведении которых выявлены нарушения (ед.)	
3.0.3.2	общая сумма процедур, при проведении которых выявлены нарушения (тыс. рублей)	
3.0.4	контракты, в том числе:	
3.0.4.1	общее количество контрактов, при заключении, исполнении которых и оценке результативности выявлены нарушения (ед.)	
3.0.4.2	общая стоимость контрактов, при заключении, исполнении которых и оценке результативности выявлены нарушения (ед.)	
3.0.5	общие сведения о нарушениях законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, выявленные при аудите в сфере закупок:	
3.0.5.1	общее количество нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, выявленных при аудите в сфере закупок	
3.0.5.2	общее количество финансовых нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, выявленных при аудите в сфере закупок	
3.0.5.3	сумма финансовых нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, выявленных при аудите в сфере закупок	
в том числе в части проверки:		
3.1	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, выбор способа определения поставщика, соблюдение требований локальных нормативных правовых актов/нормативных правовых актов), в том числе:	
3.1.1	общее количество нарушений (ед.)	
3.2	планирования закупок (план закупок, план-график закупок, обоснование закупки и начальных (максимальных) цен контрактов)	
3.2.1	общее количество нарушений (ед.), в том числе:	
3.2.1.1	процедурные нарушения (ед.)	
3.2.1.2	стоимостные нарушения (ед.)	
3.2.1.2.1	сумма стоимостных нарушений (тыс. рублей)	
3.2.3	примеры с грубыми нарушениями	
3.3	документации (извещений) о закупках (требования к участникам, требования к описанию объекта 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, обеспечение заявок, соблюдение требований нормативных правовых актов по ограничению допуска участников)	
3.3.1	общее количество нарушений (ед.), в том числе:	
3.3.1.1	процедурные нарушения (ед.)	
3.3.1.2	стоимостные нарушения (ед.)	
3.3.1.2.1	сумма стоимостных нарушений (тыс. рублей)	
3.3.3	примеры с грубыми нарушениями	

3.4	процедур закупок (соответствие контракта документации и предложению участника, сроки заключения контракта, обеспечение исполнение контракта)	
3.4.1	общее количество нарушений (ед.), в том числе:	
3.4.1.1	процедурные нарушения (ед.)	
3.4.1.2	стоимостные нарушения (ед.)	
3.4.1.2.1	сумма стоимостных нарушений (тыс. рублей)	
3.4.3	примеры с грубыми нарушениями	
3.5	заключенных контрактов (соответствие контракта документации и предложению участника, сроки заключения контракта, обеспечение исполнение контракта, соблюдение требований обязательного согласования)	
3.5.1	общее количество нарушений (ед.), в том числе:	
3.5.1.1	процедурные нарушения (ед.)	
3.5.1.2	стоимостные нарушения (ед.)	
3.5.1.2.1	сумма стоимостных нарушений (тыс. рублей)	
3.5.3	примеры с грубыми нарушениями	
3.6	закупок у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя (обоснование способа и законность выбора способа осуществления закупки, расчет и обоснование цены контракта, соблюдение требований о публикации извещений об осуществлении закупки у единственного поставщика)	
3.6.1	общее количество нарушений (ед.), в том числе:	
3.6.1.1	процедурные нарушения (ед.)	
3.6.1.2	стоимостные нарушения (ед.)	
3.6.1.2.1	сумма стоимостных нарушений (тыс. рублей)	
3.6.3	примеры с грубыми нарушениями	
3.7	исполнения контракта (законность внесения изменений, порядок расторжения, экспертиза результатов, отчет о результатах, своевременность действий, соответствие результатов установленным требованиям, целевой характер использования результатов, проведение претензионно-исковой работе)	
3.7.1	общее количество нарушений (ед.), в том числе:	
3.7.1.1	процедурные нарушения (ед.)	
3.7.1.2	стоимостные нарушения (ед.)	
3.7.1.2.1	сумма стоимостных нарушений (тыс. рублей)	
3.7.3	примеры с грубыми нарушениями	
3.8	применения обеспечительных мер и мер ответственности по исполненным контрактам	
3.8.1	общее количество нарушений (ед.), в том числе:	
3.8.1.1	процедурные нарушения (ед.)	
3.8.1.2	стоимостные нарушения (ед.)	
3.8.1.2.1	сумма стоимостных нарушений (тыс. рублей)	
3.8.3	примеры с грубыми нарушениями	
3.9	результативности закупок (востребованность и целевой характер использования полученных результатов, возможность использования полученных результатов интеллектуальной деятельности и принятие мер по оформлению прав на движимое/недвижимое имущество, соблюдение принципов закупок)	
3.9.1	количество нарушений (общее количество закупок, по которым по результатам аудита в сфере закупок сделан вывод о нерезультативном расходовании бюджетных средств) (ед.)	
3.9.2	сумма нарушений (сумма закупок, по которым по результатам аудита в сфере закупок сделан вывод о нерезультативном расходовании бюджетных средств) (тыс. рублей)	
3.9.3	примеры закупок, по которым по результатам аудита в сфере закупок сделан вывод о нерезультативном расходовании бюджетных средств**	
3.10	иных нарушений, связанных с проведением закупок	
3.10.1	общее количество нарушений (ед.), в том числе:	
3.10.1.1	процедурные нарушения (ед.)	
3.10.1.2	стоимостные нарушения (ед.)	
3.10.1.2.1	сумма стоимостных нарушений (тыс. рублей)	
Результативность		
4	Общее количество представлений, направленных по результатам контрольного мероприятия, в рамках которого на объекте аудита (контроля) проводился аудит в сфере закупок (ед.), из них:	
4.1	исполнено полностью	
4.2	исполнено частично	
4.3	исполняется	
4.4	исполнено с нарушением срока	
4.5	не исполнено с нарушением срока полностью	
5	Общее количество предписаний, направленных по результатам контрольного мероприятия, в рамках которого на объекте аудита (контроля) проводился аудит в сфере закупок (ед.), в том числе:	
5.1	исполнено полностью	
5.2	исполнено частично	
5.3	исполняется	
5.4	исполнено с нарушением срока	
5.2	не исполнено с нарушением срока полностью	
6	Общее количество обращений, направленных в контрольные органы (ФАС России, региональный контрольный орган в сфере закупок) по результатам контрольного мероприятия, в рамках которого на объекте аудита (контроля) проводился аудит в сфере закупок (ед.), в том числе:	
6.1	количество обращений по которым применены меры ответственности за допущенные нарушения, (ед.), в том числе:	
6.1.1	сумма штрафов (тыс. рублей)	
6.1.2	количество иных мер ответственности (ед.)	
7	Общее количество уведомлений (обращений), направленных в правоохранительные органы по выявленным фактам на объекте аудита (контроля) нарушений законодательства в сфере закупок (ед.), в том числе:	
7.1	общее количество мер, принятых правоохранительными органами по результатам рассмотрения уведомлений (обращений) органа аудита по данному объекту аудита (контроля) в сфере закупок (при наличии соответствующего соглашения о взаимном информировании)	
Установление причин		
8	Основные причины отклонений, нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольного мероприятия на данном объекте аудита (контроля) в рамках аудита в сфере закупок	

Примечание: *** Стоимостные показатели указываются в тыс. рублей с двумя знаками после запятой. Незаполненный показатель отмечается знаком "тире".

Состав информации по объекту контроля по результатам контрольного мероприятия
в рамках которого проводился аудит в сфере закупок
(или с элементами аудита в сфере закупок)
(в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд")

№ п/п	Характеристика	Показатели
Общая характеристика мероприятия		
1	Сведения о закупках, проверенных в рамках аудита в сфере закупок	
1.1	общее количество закупок, проверенных в рамках аудита в сфере закупок (ед.)	
1.2	сумма закупок, проверенных в рамках аудита в сфере закупок (тыс. рублей)	
2	Закупки, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в сфере закупок, товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок)	
2.1	общее количество закупок, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок (ед.)	
2.2	сумма закупок, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок (тыс. рублей)	
3	Закупки, по которым по результатам аудита в сфере закупок сделан вывод о нерезультативном расходовании бюджетных средств	
3.1	общее количество закупок, по которым по результатам аудита в сфере закупок сделан вывод о нерезультативном расходовании бюджетных средств (ед.)	
3.2	сумма закупок, по которым по результатам аудита в сфере закупок сделан вывод о нерезультативном расходовании бюджетных средств (тыс. рублей.)	
3.3	примеры закупок, по которым по результатам аудита в сфере закупок сделан вывод о нерезультативном расходовании бюджетных средств	
Выявленные нарушения		
4	Нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, выявленные при аудите в сфере закупок:	
4.1	общее количество нарушений, выявленных при аудите в сфере закупок	
4.2	общее количество финансовых нарушений, выявленных при аудите в сфере закупок	
4.3	сумма финансовых нарушений, выявленных при аудите в сфере закупок	
4.4	в том числе в части проверки:	
4.4.1	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)	
4.4.1.1	общее количество нарушений (ед.)	
4.4.1.2	общее количество финансовых нарушений (ед.)	
4.4.1.3	сумма финансовых нарушений (тыс. рублей)	
4.4.1.4	пример с грубыми нарушениями	
4.4.2	планирования закупок (план-график закупок, обоснование закупки и начальных (максимальных) цен контрактов)	
4.4.2.1	общее количество нарушений (ед.)	
4.4.2.2	общее количество финансовых нарушений (ед.)	
4.4.2.3	сумма финансовых нарушений (тыс. рублей)	
4.4.2.4	примеры с грубыми нарушениями	
4.4.3	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)	
4.4.3.1	общее количество нарушений (ед.)	
4.4.3.2	общее количество финансовых нарушений (ед.)	
4.4.3.3	сумма финансовых нарушений (тыс. рублей)	
4.4.3.4	примеры с грубыми нарушениями	
4.4.4	заключенных контрактов (соответствие контракта документации и предложению участника, сроки заключения контракта, обеспечение исполнение контракта)	
4.4.4.1	общее количество нарушений (ед.)	
4.4.4.2	общее количество финансовых нарушений (ед.)	
4.4.4.3	сумма финансовых нарушений (тыс. рублей)	
4.4.4.4	примеры с грубыми нарушениями	
4.4.5	закупок у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя (обоснование и законность выбора способа осуществления закупки, расчет и обоснование цены контракта)	
4.4.5.1	общее количество нарушений (ед.)	
4.4.5.2	общее количество финансовых нарушений (ед.)	
4.4.5.3	сумма финансовых нарушений (тыс. рублей)	
4.4.5.4	примеры с грубыми нарушениями	
4.4.6	процедур закупок (обеспечение заявок, антидемпинговые меры, обоснованность допуска (отказа в допуске) участников закупки, применение порядка оценки заявок, протоколы)	
4.4.6.1	общее количество нарушений (ед.)	
4.4.6.2	общее количество финансовых нарушений (ед.)	
4.4.6.3	сумма финансовых нарушений (тыс. рублей)	
4.4.6.4	примеры с грубыми нарушениями	
4.4.7	исполнения контракта (законность внесения изменений, порядок расторжения, экспертиза результатов, отчет о результатах, своевременность действий, соответствие результатов установленным требованиям, целевой характер использования результатов)	
4.4.7.1	общее количество нарушений (ед.)	
4.4.7.2	общее количество финансовых нарушений (ед.)	
4.4.7.3	сумма финансовых нарушений (тыс. рублей)	
4.4.7.4	примеры с грубыми нарушениями	
4.4.8	применения обеспечительных мер и мер ответственности по контракту	
4.4.8.1	общее количество нарушений (ед.)	
4.4.8.2	общее количество финансовых нарушений (ед.)	
4.4.8.3	сумма финансовых нарушений (тыс. рублей)	
4.4.8.4	примеры с грубыми нарушениями	
4.4.9	иных нарушений, связанных с проведением закупок	
4.4.9.1	общее количество нарушений (ед.)	
4.4.9.2	общее количество финансовых нарушений (ед.)	
4.4.9.3	сумма финансовых нарушений (тыс. рублей)	
4.4.9.4	примеры с грубыми нарушениями	
Представления и обращения		
5	Общее количество представлений, направленных по результатам контрольного мероприятия, в рамках которого проводилась проверка объекта аудита (контроля) на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок (ед.)	
6	Общее количество предписаний, направленных по результатам контрольного мероприятия, в рамках которого проводилась проверка объекта аудита (контроля) на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок (ед.)	
7	Общее количество обращений, направленных в правоохранительные органы по результатам контрольного мероприятия, в рамках которого проводилась проверка объекта аудита (контроля) на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок (ед.)	
8	Общее количество обращений, направленных в контрольные органы (ФАС России, региональный контрольный орган в сфере закупок) по результатам контрольного мероприятия, в рамках которого проводилась проверка объекта аудита (контроля) на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок (ед.)	
Установление причин		
9	Основные причины отклонений, нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольного мероприятия в рамках аудита в сфере закупок по объекту контроля	

Примечание. При описании примеров нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок следует указывать: наименование объекта аудита (контроля), допустившего нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок; нормы законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, которые были нарушены объектами аудита (контроля); описание факта нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Состав информации о результатах проверки
в части соблюдения законодательства о закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
на объекте аудита (контроля)
(в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»)

№ п/п	Характеристика	Показатели***
Общая характеристика мероприятия		
1	Основные показатели проверки проведенных закупок по объекту аудита (контроля)	
1.1	Совокупный годовой объем проведенных закупок объектом аудита (контроля) (указать сумму совокупного годового объема закупок объекта аудита (контроля) по состоянию на 31 декабря отчетного года, тыс. рублей)	
1.2	Выполнение плана-графика размещения государственного заказа (процедуры), в том числе:	
1.2.1	Планировалось к размещению, в том числе:	
1.2.1.1	количество процедур (ед)	
1.2.1.2	сумма процедур (тыс. рублей)	
1.2.2	Опубликовано, в том числе:	
1.2.2.1	количество опубликованных процедур (ед)	
1.2.2.2	сумма опубликованных процедур (тыс. рублей)	
1.3	Заключено контрактов, в том числе:	
1.3.1	количество контрактов (ед)	
1.3.2	общая сумма по контрактам (тыс. рублей)	
1.4	Заключено контрактов с СМП и СОНО, в том числе:	
1.4.1	количество контрактов (ед)	
1.4.2	общая сумма по контрактам (тыс. рублей)	
1.5	Закупки "малого" объема, в том числе:	
1.5.1	количество закупок (ед.)	
1.5.2	общая сумма закупок (тыс. рублей)	
1.6	Снижение НМЦК на торгах по результатам конкурсных процедур (сумма снижения на торгах, тыс. рублей)	
2	В рамках аудита в сфере закупок проведена проверка опубликованных процедур закупок и контрактов, в том числе:	
2.1	По опубликованным процедурам закупок, в том числе:	
2.1.1	количество процедур закупок, по которым была произведена проверка (ед.)	
2.1.2	общая сумма по проверенным процедурам (тыс. рублей)	
2.2	Контракты на стадии исполнения, в том числе:	
2.2.1	количество контрактов (ед.)	
2.2.2	общая сумма по контрактам (тыс. рублей)	
2.2.3	количество контрактов, по которым была произведена проверка фактического исполнения (ед.)	
2.2.4	общая сумма по контрактам с проверкой фактического исполнения (тыс. рублей)	
2.3	Исполненные контракты, в том числе:	
2.3.1	количество контрактов (ед.)	
2.3.2	общая сумма по контрактам (тыс. рублей)	
2.3.3	количество контрактов, по которым была произведена проверка фактического исполнения (ед.)	
2.3.4	общая сумма по контрактам с проверкой фактического исполнения (тыс. рублей)	
2.4	Общие сведения о закупках, проверенных в рамках аудита в сфере закупок, в том числе:	
2.4.1	общее количество закупок, проверенных в рамках аудита в сфере закупок отдельными видами юридических лиц (ед.)	
2.4.2	общая сумма закупок, проверенных в рамках аудита в сфере закупок отдельными видами юридических лиц (тыс. рублей)	
2.5	Закупки, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами юридических лиц, в том числе:	
2.5.1	общее количество закупок, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами юридических лиц (ед.)	
2.5.2	общая сумма закупок, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства Российской Федерации ов сфере закупок отдельными видами юридических лиц (тыс. рублей)	
2.6	Договоры, по результатам анализа которых установлены признаки аффилированности заказчиков и поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	
2.6.1	общее количество договоров, по результатам анализа которых установлены признаки аффилированности заказчиков и поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (ед.)	
2.6.2	сумма договоров, по результатам анализа которых установлены признаки аффилированности заказчиков и поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (тыс. рублей)	
2.7	Оценка эффективности проводимых закупок на проверенных объектах аудита (контроля), а также уровень конкуренции при осуществлении закупок (на основании результатов проверки и анализа статотчетности №1- закупки)	
Выявленные отклонения, нарушения и недостатки		
3	Общее количество и сумма нарушений законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами юридических лиц, выявленных на объекте аудита (контроля):	
3.1	общее количество нарушений (ед.)	
3.2	общее количество финансовых нарушений (ед.)	
3.3	сумма финансовых нарушений (тыс. рублей)	
3.4	в том числе в части проверки	
3.4.1	наличия утвержденного в установленном порядке Положения о закупках	
3.4.1.1	общее количество нарушений (ед.)	
3.4.1.2	примеры нарушений	

3.4.2	соответствия Положения о закупке требованиям законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц	
3.4.2.1	общее количество нарушений (ед.)	
3.4.2.2	примеры нарушений	
3.4.3	соблюдения заказчиком утвержденного Положения о закупке	
3.4.3.1	общее количество нарушений (ед.)	
3.4.3.2	общее количество финансовых нарушений (ед.)	
3.4.3.3	сумма финансовых нарушений (тыс. рублей)	
3.4.3.4	примеры нарушений	
3.4.4	осуществления заказчиком внутреннего контроля за осуществлением закупочной деятельности (наличие/отсутствие)	
3.4.4.1	общее количество нарушений (ед.)	
3.4.4.2	примеры нарушений	
3.4.5	иных нарушений, связанных с проведением закупок отдельными видами юридических лиц	
3.4.5.1	общее количество нарушений (ед.)	
3.4.5.2	общее количество финансовых нарушений (ед.)	
3.4.5.3	сумма финансовых нарушений (тыс. рублей)	
3.4.5.4	примеры нарушений	

Результативность		
4	Общее количество представлений, направленных по результатам контрольного мероприятия, в рамках которого проводилась проверка объекта аудита (контроля) на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами юридических лиц (ед.)	
4.1	исполнено полностью	
4.2	исполнено частично	
4.3	исполняется	
4.4	исполнено с нарушением срока	
4.5	не исполнено с нарушением срока полностью	
5	Общее количество предписаний, направленных по результатам контрольного мероприятия, в рамках которого проводилась проверка объекта аудита (контроля) на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами юридических лиц (ед.)	
5.1	исполнено полностью	
5.2	исполнено частично	
5.3	исполняется	
5.4	исполнено с нарушением срока	
5.5	не исполнено с нарушением срока полностью	
6	Общее количество обращений, направленных в контрольный орган (ФАС России) по результатам контрольного мероприятия, в рамках которого проводилась проверка объекта аудита (контроля) на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами юридических лиц (ед.)	
6.1	количество обращений по которым применены меры ответственности за допущенные нарушения, (ед.), в том числе:	
6.1.1	сумма штрафов (тыс. рублей)	
6.1.2	количество иных мер ответственности (ед.)	
7	Общее количество обращений, направленных в правоохранительные органы по результатам контрольного мероприятия, в рамках которого проводилась проверка объекта аудита (контроля) на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами юридических лиц (ед.)	
7.1	общее количество мер, принятых правоохранительными органами по результатам рассмотрения уведомлений (обращений) органа аудита по данному объекту аудита (контроля) в сфере закупок (при наличии соответствующего соглашения о взаимном информировании)	
8	Основные причины отклонений, нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольного мероприятия в рамках аудита в сфере закупок отдельными видами юридических лиц на данном объекте аудита (контроля)	
9	Предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами юридических лиц	

Примечание. *** Стоимостные показатели указываются в тыс. рублей с двумя знаками после запятой. Незаполненный показатель отмечается знаком "тире".

**Состав информации о результатах проверок
в части соблюдения законодательства о закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
(в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»)**

№ п/п	Характеристика	
Общая характеристика мероприятия		
1	Закупки, проверенные на соблюдение законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (далее - законодательство Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами юридических лиц)	
1.1	общее количество закупок, проверенных на соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами юридических лиц (ед.)	
1.2	сумма закупок, проверенных на соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами юридических лиц (тыс. рублей)	
2	Закупки, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами юридических лиц	
2.1	общее количество закупок, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами юридических лиц (ед.)	
2.2	сумма закупок, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами юридических лиц (тыс. рублей)	
3	Договоры, по результатам анализа которых установлены признаки аффилированности заказчиков и поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	
3.1	общее количество договоров, по результатам анализа которых установлены признаки аффилированности заказчиков и поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (ед.)	
3.2	сумма договоров, по результатам анализа которых установлены признаки аффилированности заказчиков и поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (тыс. рублей)	
4	Оценка эффективности проводимых закупок на проверенных объекте аудита (контроля), а также уровень конкуренции при осуществлении закупок (на основании результатов проверки и анализа статотчетности № 1- закупки)	
Выявленные нарушения		
5	Общее количество и сумма нарушений законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами юридических лиц, выявленных при аудите (контроле) по объекту контроля:	
5.1	общее количество нарушений (ед.)	
5.2	общее количество финансовых нарушений (ед.)	
5.3	сумма финансовых нарушений (тыс. рублей)	
5.4	в том числе в части проверки:	
5.4.1	наличия утвержденного в установленном порядке Положения о закупках	
5.4.1.1	общее количество нарушений (ед.)	
5.4.1.2	примеры нарушений	
5.4.2	соответствия Положения о закупке требованиям законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц	
5.4.2.1	общее количество процедурных нарушений (ед.)	
5.4.2.2	примеры нарушений	
5.4.3	соблюдения заказчиком утвержденного Положения о закупке	
5.4.3.1	общее количество нарушений (ед.)	
5.4.3.2	общее количество финансовых нарушений (ед.)	
5.4.3.3	сумма нарушений (тыс. рублей)	
5.4.3.4	примеры нарушений	
5.4.4	осуществления заказчиком внутреннего контроля за осуществлением закупочной деятельности (наличие/отсутствие)	
5.4.4.1	общее количество нарушений (ед.)	
5.4.4.2	примеры нарушений	
5.4.5	иных нарушений, связанных с проведением закупок отдельными видами юридических лиц	
5.4.5.1	общее количество нарушений (ед.)	
5.4.5.2	общее количество финансовых нарушений (ед.)	
5.4.5.3	сумма нарушений (тыс. рублей)	
5.4.5.4	примеры нарушений	
Представления и обращения		
6	Общее количество представлений, направленных по результатам контрольного мероприятия, в рамках которого проводилась проверка объекта аудита (контроля) на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами юридических лиц (ед.)	
7	Общее количество предписаний, направленных по результатам контрольного мероприятия, в рамках которого проводилась проверка объекта аудита (контроля) на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами юридических лиц (ед.)	
8	Общее количество обращений, направленных в правоохранительные органы по результатам контрольного мероприятия, в рамках которого проводилась проверка объекта аудита (контроля) на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами юридических лиц (ед.)	
9	Общее количество обращений, направленных в контрольный орган (ФАС России) по результатам контрольного мероприятия, в рамках которого проводилась проверка объекта аудита (контроля) на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами юридических лиц (ед.)	

Примечание. При описании примеров нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок следует указывать:
наименование объекта аудита (контроля), допустившего нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок отдельными видами юридических лиц;
нормы законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок отдельными видами юридических лиц, которые были нарушены объектами аудита (контроля);
описание факта нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Приложение 6
к Карте итогов контрольного
мероприятия
по объекту аудита (контроля)

Состав информации об обращениях в органы государственной власти, возбуждающие (рассматривающие) дела об административных правонарушениях и меры, принятые ими

[illegible]

№ п/п	Письмо в надзорный орган	Наименование проверки	Объект контроля	Количество случаев	Ответ надзорного органа	Решение надзорного органа					Примечание (суть нарушения)	
						В отношении (должность и ФИО должностного лица)	Статья КоАП РФ	Решение по делу	дела	лица		штрафы (тыс. рублей)
			ИТОГО:	0					0	0	0	
Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»												
1												
			ИТОГО:	0					0	0	0	
Прокуратура Московской области												
1												
			ИТОГО:	0					0	0	0	
Органы внутренних дел (полиция)												
1												
			ИТОГО:	0					0	0	0	
Главное управление региональной безопасности Московской области												
1												
			ИТОГО:	0					0	0	0	
Главное управление государственного строительного надзора Московской области												
1												
			ИТОГО:	0					0	0	0	
Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области												
1												
			ИТОГО:	0					0	0	0	
Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области												
1												
			ИТОГО:	0					0	0	0	
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области												
1												
			ИТОГО:	0					0	0	0	
Министерство образования Московской области												

№ п/п	Письмо в надзорный орган	Наименование проверки	Объект контроля	Количество случаев	Ответ надзорного органа	Решение надзорного органа						Примечание (суть нарушения)
						В отношении (должность и ФИО должностного лица)	Статья КоАП РФ	Решение по делу	дела	лица	штрафы (тыс. рублей)	
1												
			ИТОГО:	0					0	0	0	
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору												
1												
			ИТОГО:	0					0	0	0	
Министерство имущественных отношений Московской области												
1												
			ИТОГО:	0					0	0	0	
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Москве и Московской области												
1												
			ИТОГО:	0					0	0	0	
Комитет по ценам и тарифам Московской области												
1												
			ИТОГО:	0					0	0	0	
Министерство транспорта Московской области												
1												
			ИТОГО:	0					0	0	0	
Министерство экологии и природопользования Московской области												
1												
			ИТОГО:	0					0	0	0	
Главное управление ветеринарии Московской области												
1												
			ИТОГО:	0					0	0	0	
Комитет лесного хозяйства Московской области												
1												
			ИТОГО:	0					0	0	0	

№ п/п	Письмо в надзорный орган	Наименование проверки	Объект контроля	Количество случаев	Ответ надзорного органа	Решение надзорного органа						Примечание (суть нарушения)
						В отношении (должность и ФИО должностного лица)	Статья КоАП РФ	Решение по делу	дела	лица	штрафы (тыс. рублей)	
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору												
1												
			ИТОГО:	0					0	0	0	
Органы социальной защиты												
1												
			ИТОГО:	0					0	0	0	
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий												
1												
			ИТОГО:	0					0	0	0	
Министерство экономики и финансов Московской области												
1												
			ИТОГО:	0					0	0	0	
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии												
1												
			ИТОГО:	0					0	0	0	
			ВСЕГО: КСП Московской области:	0					0	0	0,00	

Приложение 7
к Карте итогов контрольного мероприятия
по объекту аудита (контроля)

**Состав информации о переданных в правоохранительные органы материалах
по результатам контрольного мероприятия
по объекту аудита (контроля)**

№ п/п	Перечень правоохранительных органов, в которые направлены материалы по результатам контрольного мероприятия	Основание передачи материалов <i>(по запросу правоохранительных органов, по решению Коллегии КСП Московской области)</i>	Дата и номер исходящего письма КСП Московской области	Краткая информация о переданных материалах	Результат рассмотрения в правоохранительном органе <i>(возбуждено уголовное дело; отказано в возбуждении уголовного дела в виду отсутствия основания для его возбуждения; иные меры реагирования)</i>
1	2	3	4	5	6
Итого:					

Состав информации о применении мер дисциплинарной и материальной ответственности
(таблица составляется по итогам контрольного мероприятия
по объекту аудита (контроля))

№ п/п	Должность и Ф.И.О. должностного лица, привлеченного к дисциплинарной (материальной) ответственности	Реквизиты документа в котором подтверждается привлечение к ответственности за допущенные нарушения (наименование, дата, номер)	Сведения о применении мер дисциплинарной ответственности и иных мер дисциплинарного воздействия					Сведения о применении мер материальной ответственности	
			замечание	выговор	увольнение	иные меры	Количество принятых мер по привлечению к дисциплинарной ответственности, всего: (лиц)	Количество принятых мер по привлечению к материальной ответственности, всего: (лиц)	сумма (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИТОГО:							

**Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской области,
правовых актов органов местного самоуправления Московской области,
исполнение которых проверено при проведении контрольного мероприятия**

№ п/п	ПЕРЕЧЕНЬ нормативных правовых актов, правовых актов, исполнение которых проверено при проведении контрольного мероприятия	ПЕРЕЧЕНЬ нормативных правовых актов, правовых актов, исполнение которых нарушено <i>(положения и реквизиты)</i>	ПЕРЕЧЕНЬ нормативных правовых актов, правовых актов, которые предложено принять или в которые предложено внести изменения по итогам контрольного мероприятия	ПЕРЕЧЕНЬ нормативных правовых актов, правовых актов, которые приняты или в которые внесены изменения по итогам контрольного мероприятия по предложениям КСП Московской области
1	2	3	4	5
	Итого:	Итого:	Итого:	Итого:

Общие данные

Контрольно-счетная палата Московской области

Карта итогов контрольного мероприятия

Наименование контрольного мероприятия

Номер пункта Плана работы КСП Московской области

Основание проведения мероприятия

Сроки проведения мероприятия

Объект аудита (контроля) (более 1 объекта перечислить)

Проверяемый (анализируемый) период

Метод проведения мероприятия

Объем проверенных средств, (тыс. рублей)

перечислить периоды проверенных средств: средства, выделенные в отчетном финансовом году; средства, выделенные в текущем финансовом году; другие средства (указать)

С использованием аудита эффективности

С использованием аудита в сфере закупок

Со Счетной палатой Российской Федерации

С муниципальными контрольно-счетными органами

С правоохранительными органами

С иными государственными органами, осуществляющими контрольно-надзорные функции, расшифровать (указать орган)

Количество объектов аудита (контроля), у которых выявлены нарушения (перечислить)

Таблица 1

Итоговые результаты мероприятия

№ п/п	Описание нарушения (краткое описание нарушения выявленного в ходе проведения мероприятия (из отчета, акта и иного документа))	Нарушенные положения нормативных правовых актов (положения и реквизиты нормативных правовых актов, исполнение которых нарушено) (выбор данных из справочника "Нормативные правовые акты")	Классификация нарушений (выбор данных из справочника "Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля)")		Период нарушения (финансовый год, в котором допущено выявленное нарушение)	Вид бюджетных средств использованных с нарушением (выбор данных из справочника "Виды бюджетных средств")	Код бюджетной классификации* (бюджетные средства, использованные с нарушениями, в соответствии с кодом бюджетной классификации Российской Федерации) (выбор данных из справочника "Виды бюджетных средств")	Выявлено нарушений												Неэффективное использование бюджетных средств (ресурсов)		Состав информации о предписаниях / представлениях, информационных письмах (Приложение 1)		Состав информации об уведомлениях о применении бюджетных мер принуждения (дата, номер уведомления о применении бюджетных мер принуждения) (Приложение 2)	Состав информации о возбужденных делах об административных правонарушениях (дата, номер протокола (определение)) (Приложение 3)							
								Количество нарушений, (ед.)	Сумма нарушений*, (тыс. рублей)	Предложено вернуть / взыскать (тыс. рублей)	Сумма возвращенных /взысканных средств, (тыс. рублей)*																					
			Порядковый номер	Наименование нарушения							из них:		ВСЕГО:	в том числе:								Вид документа (предписание / представление, информационное письмо)	Реквизиты документа (дата, номер предписания / представления, информационного письма)									
											в ходе мероприятия	после завершения мероприятия		в федеральный бюджет	в бюджет Московской области	в бюджет муниципального образования	в ТФОМС Московской области	в фонд содействия реформированию ЖКХ	в фонд капитального ремонта объектов муниципальной собственности многоквартирных домов	на лицевой счет ГРБС												
											взыскано средств	возмещено путем выполнения работ и (или) оказания услуг	взыскано средств	возмещено путем выполнения работ и (или) оказания услуг	Количество (ед.)	Сумма (тыс. рублей)																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				
								ИТОГО:	ИТОГО:	ИТОГО:	ИТОГО:	ИТОГО:	ИТОГО:	ИТОГО:	ИТОГО:	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	ИТОГО:	ИТОГО:	ИТОГО:	ИТОГО:	ИТОГО:					

Таблица 2

Итоговые результаты по мероприятию в соответствии с "Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля)"				
№ п/п	Основные показатели	Группа нарушений по Классификатору	Количество (ед.)	Сумма (тыс. рублей)
1	2	3	4	5
1	Нарушения при формировании и исполнении бюджетов, в том числе:	1		
1.1	нецелевое использование бюджетных средств	8		
2	Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности	2		
3	Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью	3		
4	Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (вносятся нарушения требований федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ)	4		
4.1	нарушения Федерального закона № 44-ФЗ (Приложение 4)	4		
4.2	нарушения Федерального закона № 223-ФЗ (Приложение 5)	4		
5	Нарушения в сфере деятельности Центрального банка Российской Федерации, его структурных подразделений и других банков и небанковских кредитных организаций, входящих в банковскую систему Российской Федерации, государственных корпораций, государственных компаний, организаций с участием Российской Федерации в их уставных (складочных) капиталах и иных организаций, в том числе при использовании ими имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности	5		
6	Нарушения в ходе использования средств финансовой и гуманитарной помощи Российской Федерации, предоставляемой иностранным государствам , при реализации международных договоров	6		
6.1	нецелевое использование бюджетных средств	8		
7	Иные нарушения	7		
8	ИТОГО, в том числе:			
9	Нецелевое использование бюджетных средств	8		
10	Прочие виды нарушений и недостатков	9		
11	Неэффективное использование бюджетных средств (ресурсов), всего, в том числе:	0		
11.1	неэффективные затраты бюджетных средств			
11.2	отвлечение, неиспользование бюджетных средств по назначению			
12	Общий объем выявленных нарушений с учетом неэффективного использования бюджетных средств (ресурсов) и прочих видов нарушений и недостатков			

Таблица 3

Реализация результатов мероприятия		
№ п/п	Основные показатели	Количество (ед.)
1	2	3
12	Количество предписаний (ед.) (итоговые данные импортируются из Приложения 1)	
12.1	количество требований в предписаниях (итоговые данные импортируются из Приложения 1)	
13	Количество представлений (ед.) (итоговые данные импортируются из Приложения 1)	
13.1	количество требований в представлениях (итоговые данные импортируются из Приложения 1)	
14	Количество информационных писем (ед.) (итоговые данные импортируются из Приложения 1)	
14.1	количество предложений в информационных письмах (итоговые данные импортируются из Приложения 1)	
15	Количество уведомлений о применении бюджетных мер принуждения (ед.) (итоговые данные импортируются из Приложения 2)	
16	Количество составленных протоколов (ед.) (итоговые данные импортируются из Приложения 3)	
17	Количество материалов, направленных в иные надзорные органы: (ед.) (указать общее количество) (Приложение 6)	
18	Количество материалов, переданных в правоохранительные органы (ед.) (указать общее количество) (Приложение 7)	
19	Количество принятых мер по привлечению должностных лиц к дисциплинарной ответственности, всего: (лиц) (Приложение 8)	
20	Количество принятых мер по привлечению должностных лиц к материальной ответственности, всего: (лиц) (Приложение 8)	
21	Получатель результатов контрольного мероприятия (перечень адресатов, в чей адрес был направлен отчет или иной документ о результатах контрольных мероприятий) (указать общее количество) (Приложение 9)	
22	Количество нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской области, правовых актов органов местного самоуправления Московской области, исполнение которых проверено при проведении контрольного мероприятия (ед.) (указать общее количество) (Приложение 10)	
23	Итоги рассмотрены:	
23.1	на Коллегии Контрольно-счетной палаты Московской области	
23.2	на Комитете Московской областной Думы	
23.3	на заседании Круглого стола Московской областной Думы	
23.4	Советом депутатов муниципального образования Московской области	
23.5	на Отраслевом совещании	
23.6	на Коллегии министерства	

*Поле является необязательным для заполнения в случае невозможности определения нарушения в денежном выражении при проведении контрольного мероприятия.

¹ заполняется по сводному акту.

Ответственный исполнитель

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Руководитель контрольного мероприятия

СОГЛАСОВАНО:

Ответственный исполнитель Правовой инспекции

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Аудитор Контрольно-счетной палаты Московской области

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Состав информации об уведомлениях о применении бюджетных мер принуждения

[illegible]

Состав информации о возбужденных делах об административных правонарушениях и результатах их рассмотрения

№ п/п	Реквизиты протокола (дата, номер протокола об администрат ивном правонарушен ии)	Должностное лицо* (сведения о должностном лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)	Юридическое лицо** (наименование юридического лица, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении)	Вид административного правонарушения (статья (пункт, подпункт статьи), определенная положениями законодательства Российской Федерации, предусматривающая административную ответственность за данное административное правонарушение и соответствующее ей наименование вида административного правонарушения) ((статья (пункт, подпункт статьи)	Реквизиты дела (дата возбуждения дела об администрат ивном правонарушен ии и его номер)	Реквизиты документа о прекращении производства по делу об административном правонарушении (дата и номер документа о прекращении дела об административном правонарушении, принятого должностным лицом КСП Московской области)	Основание прекращения производства по делу об административном правонарушении (основание прекращения производства по делу об административном правонарушении, принятого должностным лицом КСП Московской области)	Орган рассмотрения дела (наименование органа, осуществляющего рассмотрение дела об административном правонарушении (о назначении административного наказания или о прекращении производства по делу об административном правонарушении))	Результаты рассмотрения дела (информация о результатах рассмотрения дела об административном правонарушении (о назначении административного наказания или о прекращении производства по делу об административном правонарушении))	Административное наказание (вид административного наказания, в том числе: предупреждение, административный штраф, дисквалификация и прочее)	Дата вступления в законную силу (дата и номер вступления в законную силу постановления, решения) по делу об административном правонарушении)	Тип идентификатора плательщика (паспорт РФ, СНИЛС - для физических лиц) (ИНН, КПП, ОГРН - для юридических лиц)	Начисления				Поступления		Дата окончания срока уплаты платежа	Задолженность (+) /переплата (-) (руб.)	Номер Инспекции
													Номер, дата постановле ния	Сумма начисления (руб.)	Назначение платежа	УИН (уникальный идентификацион ный номер)	Дата, номер платежного поручения	Сумма (руб.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
всего ¹ :																					

* - поле является необязательным для заполнения в случае заполнения поля «Юридическое лицо».

** - поле является необязательным для заполнения в случае заполнения поля «Должностное лицо»

**Состав информации о результатах контрольного мероприятия
в рамках которого проводился аудит в сфере закупок**
(или с элементами аудита в сфере закупок)
(в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд")

№ п/п	Наименование показателя	Показатели***
Общая характеристика мероприятий		
1	Общее количество органов (учреждений, организаций) в которых проводился аудит в сфере закупок в рамках данного контрольного мероприятия, в том числе проведена проверка закупок в отношении:	
1.1	заказчиков по субъекту РФ - Московская область (ед.)	
1.2	заказчиков по муниципальным образованиям Московской области (ед.)	
2	Основные показатели проведенных закупок по результатам контрольного мероприятия в рамках которого проводился аудит в сфере закупок	
2.1	Совокупный годовой объем проведенных закупок (указать сумму совокупного годового объема проведенных закупок по состоянию на 31 декабря отчетного года, тыс. рублей)	
3.2	Выполнение плана-графика размещения государственного заказа (процедуры), в том числе:	
3.2.1	Планировалось к размещению, в том числе:	
3.2.1.1	количество процедур (ед)	
3.2.1.2	сумма процедур (тыс. рублей)	
3.2.2	Опубликовано, в том числе:	
3.2.2.1	количество опубликованных процедур (ед)	
3.2.2.2	сумма опубликованных процедур (тыс. рублей)	
3.3	Заключено контрактов, в том числе:	
3.3.1	количество контрактов (ед)	
3.3.2	общая сумма по контрактам (тыс. рублей)	
3.4	Заключено контрактов с СМП и СОНО, в том числе:	
3.4.1	количество контрактов (ед)	
3.4.2	общая сумма по контрактам (тыс. рублей)	
3.5	Закупки "малого" объема, в том числе:	
3.5.1	количество закупок (ед.)	
3.5.2	общая сумма закупок (тыс. рублей)	
3.6	Снижение НМЦК на торгах по результатам конкурсных процедур (сумма снижения на торгах, тыс. рублей)	
4	В рамках аудита в сфере закупок проведена проверка опубликованных процедур закупок и контрактов, в том числе:	
4.1	По опубликованным процедурам закупок, в том числе:	
4.1.1	количество процедур закупок, по которым была произведена проверка (ед.)	
4.1.2	общая сумма по проверенным процедурам (тыс. рублей)	
4.2	Контракты на стадии исполнения, в том числе:	
4.2.1	количество контрактов (ед.)	
4.2.2	общая сумма по контрактам (тыс. рублей)	
4.2.3	количество контрактов, по которым была произведена проверка фактического исполнения (ед.)	
4.2.4	общая сумма по контрактам с проверкой фактического исполнения (тыс. рублей)	
4.3	Исполненные контракты, в том числе:	
4.3.1	количество контрактов (ед.)	
4.3.2	общая сумма по контрактам (тыс. рублей)	
4.3.3	количество контрактов, по которым была произведена проверка фактического исполнения (ед.)	
4.3.4	общая сумма по контрактам с проверкой фактического исполнения (тыс. рублей)	
4.4	Общие сведения о закупках, проверенных в рамках аудита в сфере закупок, в том числе:	
4.4.1	общее количество закупок, проверенных в рамках аудита в сфере закупок (ед.)	
4.4.2	общая сумма закупок, проверенных в рамках аудита в сфере закупок (тыс. рублей)	
4.5	Закупки, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок), в том числе:	
4.5.1	общее количество закупок, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок (ед.)	
4.5.2	общая сумма закупок, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок (тыс. рублей)	
Выявленные отклонения, нарушения и недостатки		
5	Общее количество нарушений законодательства о контрактной системе, отклонений и недостатков, выявленных по результатам контрольного мероприятия, в рамках которого проводился аудит в сфере закупок , в том числе:	
5.0.1	процедурные нарушения (ед.)	
5.0.2	стоимостные нарушения (ед.)	
в том числе в части проверки:		
5.0.3	процедуры закупки, в том числе:	
5.0.3.1	общее количество процедур, при проведении которых выявлены нарушения (ед.)	
5.0.3.2	общая сумма процедур, при проведении которых выявлены нарушения (тыс. рублей)	
5.0.4	контракты, в том числе:	
5.0.4.1	общее количество контрактов, при заключении, исполнении которых и оценке результативности выявлены нарушения (ед.)	
5.0.4.2	общая стоимость контрактов, при заключении, исполнении которых и оценке результативности выявлены нарушения (ед.)	
5.0.5	общие сведения о нарушениях законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, выявленные при аудите в сфере закупок:	
5.0.5.1	общее количество нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, выявленных при аудите в сфере закупок	
5.0.5.2	общее количество финансовых нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, выявленных при аудите в сфере закупок	
5.0.5.3	сумма финансовых нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, выявленных при аудите в сфере закупок	
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, выбор способа определения поставщика, соблюдение требований локальных нормативных правовых актов/нормативных правовых актов), в том числе:	
5.1.1	общее количество нарушений (ед.)	
5.2	планирования закупок (план закупок, план-график закупок, обоснование закупки и начальных (максимальных) цен контрактов)	
5.2.1	общее количество нарушений (ед.), в том числе:	
5.2.1.1	процедурные нарушения (ед.)	
5.2.1.2	стоимостные нарушения (ед.)	
5.2.1.2.1	сумма стоимостных нарушений (тыс. рублей)	
5.2.3	примеры с грубыми нарушениями**	
5.3	документации (извещений) о закупках (требования к участникам, требования к описанию объекта 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, обеспечение заявок, соблюдение требований нормативных правовых актов по ограничению допуска участников)	
5.3.1	общее количество нарушений (ед.), в том числе:	
5.3.1.1	процедурные нарушения (ед.)	
5.3.1.2	стоимостные нарушения (ед.)	
5.3.1.2.1	сумма стоимостных нарушений (тыс. рублей)	
5.3.3	примеры с грубыми нарушениями**	

5.4	процедур закупок (соответствие контракта документации и предложению участника, сроки заключения контракта, обеспечение исполнение контракта)	
5.4.1	общее количество нарушений (ед.), в том числе:	
5.4.1.1	процедурные нарушения (ед.)	
5.4.1.2	стоимостные нарушения (ед.)	
5.4.1.2.1	сумма стоимостных нарушений (тыс. рублей)	
5.4.3	примеры с грубыми нарушениями	
5.5	заключенных контрактов (соответствие контракта документации и предложению участника, сроки заключения контракта, обеспечение исполнение контракта, соблюдение требований обязательного согласования)	
5.5.1	общее количество нарушений (ед.), в том числе:	
5.5.1.1	процедурные нарушения (ед.)	
5.5.1.2	стоимостные нарушения (ед.)	
5.5.1.2.1	сумма стоимостных нарушений (тыс. рублей)	
5.5.3	примеры с грубыми нарушениями	
5.6	закупок у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя (обоснование способа и законность выбора способа осуществления закупки, расчет и обоснование цены контракта, соблюдение требований о публикации извещений об осуществлении закупки у единственного поставщика)	
5.6.1	общее количество нарушений (ед.), в том числе:	
5.6.1.1	процедурные нарушения (ед.)	
5.6.1.2	стоимостные нарушения (ед.)	
5.6.1.2.1	сумма стоимостных нарушений (тыс. рублей)	
5.6.3	примеры с грубыми нарушениями**	
5.7	исполнения контракта (законность внесения изменений, порядок расторжения, экспертиза результатов, отчет о результатах, своевременность действий, соответствие результатов установленным требованиям, целевой характер использования результатов, проведение претензионно-исковой работе)	
5.7.1	общее количество нарушений (ед.), в том числе:	
5.7.1.1	процедурные нарушения (ед.)	
5.7.1.2	стоимостные нарушения (ед.)	
5.7.1.2.1	сумма стоимостных нарушений (тыс. рублей)	
5.7.3	примеры с грубыми нарушениями**	
5.8	применения обеспечительных мер и мер ответственности по исполненным контрактам	
5.8.1	общее количество нарушений (ед.), в том числе:	
5.8.1.1	процедурные нарушения (ед.)	
5.8.1.2	стоимостные нарушения (ед.)	
5.8.1.2.1	сумма стоимостных нарушений (тыс. рублей)	
5.8.3	примеры с грубыми нарушениями**	
5.9	результативности закупок (востребованность и целевой характер использования полученных результатов, возможность использования полученных результатов интеллектуальной деятельности и принятие мер по оформлению прав на движимое/недвижимое имущество, соблюдение принципов закупок)	
5.9.1	количество нарушений (общее количество закупок, по которым по результатам аудита в сфере закупок сделан вывод о нерезультативном расходовании бюджетных средств) (ед.)	
5.9.2	сумма нарушений (сумма закупок, по которым по результатам аудита в сфере закупок сделан вывод о нерезультативном расходовании бюджетных средств) (тыс. рублей)	
5.9.3	примеры закупок, по которым по результатам аудита в сфере закупок сделан вывод о нерезультативном расходовании бюджетных средств**	
5.10	иных нарушений, связанных с проведением закупок	
5.10.1	общее количество нарушений (ед.), в том числе:	
5.10.1.1	процедурные нарушения (ед.)	
5.10.1.2	стоимостные нарушения (ед.)	
5.10.1.2.1	сумма стоимостных нарушений (тыс. рублей)	
Результативность		
6	Общее количество представлений, направленных по результатам контрольного мероприятия, в рамках которого проводился аудит в сфере закупок (ед.), из них:	
6.1	исполнено полностью	
6.2	исполнено частично	
6.3	исполняется	
6.4	исполнено с нарушением срока	
6.5	не исполнено с нарушением срока полностью	
7	Общее количество предписаний, направленных по результатам контрольного мероприятия, в рамках которого проводился аудит в сфере закупок (ед.), в том числе:	
7.1	исполнено полностью	
7.2	исполнено частично	
7.3	исполняется	
7.4	исполнено с нарушением срока	
7.2	не исполнено с нарушением срока полностью	
8	Общее количество обращений, направленных в контрольные органы (ФАС России, региональный контрольный орган в сфере закупок) по результатам контрольного мероприятия, в рамках которого проводился аудит в сфере закупок (ед.), в том числе:	
8.1	количество обращений по которым применены меры ответственности за допущенные нарушения, (ед.), в том числе:	
8.1.1	сумма штрафов (тыс. рублей)	
8.1.2	количество иных мер ответственности (ед.)	
9	Общее количество уведомлений (обращений), направленных в правоохранительные органы по выявленным фактам нарушений законодательства в сфере закупок (ед.), в том числе:	
9.1	общее количество мер, принятых правоохранительными органами по результатам рассмотрения уведомлений (обращений) органа аудита в сфере закупок (при наличии соответствующего соглашения о взаимном информировании)	
Установление причин		
10	Основные причины отклонений, нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольных мероприятий в рамках аудита в сфере закупок	

Примечание: * Пункты 1 и 3, а также входящие в них подпункты вносятся в форму Инспекцией № 1 по итогам аудита в сфере закупок за отчетный год.
** При описании примеров нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок следует указывать: наименование объекта аудита (контроля), допустившего нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок; нормы законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, которые были нарушены объектами аудита (контроля); описание факта нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
*** Стоимостные показатели указываются в тыс. рублей с двумя знаками после запятой. Незаполненный показатель отмечается знаком "тире".

**Состав информации о результатах проверок
в части соблюдения законодательства о закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
(в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»)**

№ п/п	Характеристика	Показатели***
Общая характеристика мероприятия		
1	Общее количество объектов аудита (контроля), на которых проводилась проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в том числе проведена проверка закупок в отношении:	
1.1	заказчиков по субъекту РФ - Московская область (ед.)	
1.2	заказчиков по муниципальным образованиям Московской области (ед.)	
2	Основные показатели проверки проведенных закупок	
2.1	Совокупный годовой объем проведенных закупок (указать сумму совокупного годового объема проведенных закупок по состоянию на 31 декабря отчетного года, тыс. рублей)	
2.2	Выполнение плана-графика размещения государственного заказа (процедуры), в том числе:	
2.2.1	Планировалось к размещению, в том числе:	
2.2.1.1	количество процедур (ед)	
2.2.1.2	сумма процедур (тыс. рублей)	
2.2.2	Опубликовано, в том числе:	
2.2.2.1	количество опубликованных процедур (ед)	
2.2.2.2	сумма опубликованных процедур (тыс. рублей)	
2.3	Заключено контрактов, в том числе:	
2.3.1	количество контрактов (ед)	
2.3.2	общая сумма по контрактам (тыс. рублей)	
2.4	Заключено контрактов с СМП и СОНО, в том числе:	
2.4.1	количество контрактов (ед)	
2.4.2	общая сумма по контрактам (тыс. рублей)	
2.5	Закупки "малого" объема, в том числе:	
2.5.1	количество закупок (ед.)	
2.5.2	общая сумма закупок (тыс. рублей)	
2.6	Снижение НМЦК на торгах по результатам конкурсных процедур (сумма снижения на торгах, тыс. рублей)	
3	В рамках аудита в сфере закупок проведена проверка опубликованных процедур закупок и контрактов, в том числе:	
3.1	По опубликованным процедурам закупок, в том числе:	
3.1.1	количество процедур закупок, по которым была произведена проверка (ед.)	
3.1.2	общая сумма по проверенным процедурам (тыс. рублей)	
3.2	Контракты на стадии исполнения, в том числе:	
3.2.1	количество контрактов (ед.)	
3.2.2	общая сумма по контрактам (тыс. рублей)	
3.2.3	количество контрактов, по которым была произведена проверка фактического исполнения (ед.)	
3.2.4	общая сумма по контрактам с проверкой фактического исполнения (тыс. рублей)	
3.3	Исполненные контракты, в том числе:	
3.3.1	количество контрактов (ед.)	
3.3.2	общая сумма по контрактам (тыс. рублей)	
3.3.3	количество контрактов, по которым была произведена проверка фактического исполнения (ед.)	
3.3.4	общая сумма по контрактам с проверкой фактического исполнения (тыс. рублей)	
3.4	Общие сведения о закупках, проверенных в рамках аудита в сфере закупок, в том числе:	
3.4.1	общее количество закупок, проверенных в рамках аудита в сфере закупок отдельными видами юридических лиц (ед.)	
3.4.2	общая сумма закупок, проверенных в рамках аудита в сфере закупок отдельными видами юридических лиц (тыс. рублей)	
3.5	Закупки, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами юридических лиц, в том числе:	
3.5.1	общее количество закупок, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами юридических лиц (ед.)	
3.5.2	общая сумма закупок, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства Российской Федерации ов сфере закупок отдельными видами юридических лиц (тыс. рублей)	
3.6	Договоры, по результатам анализа которых установлены признаки аффилированности заказчиков и поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	
3.6.1	общее количество договоров, по результатам анализа которых установлены признаки аффилированности заказчиков и поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (ед.)	
3.6.2	сумма договоров, по результатам анализа которых установлены признаки аффилированности заказчиков и поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (тыс. рублей)	
3.7	Оценка эффективности проводимых закупок на проверенных объектах аудита (контроля), а также уровень конкуренции при осуществлении закупок (на основании результатов проверки и анализа статотчетности №1- закупки)	

Выявленные отклонения, нарушения и недостатки		
4	Общее количество и сумма нарушений законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами юридических лиц, выявленных по результатам контрольного мероприятия в рамках которого проводился аудит в сфере закупок:	
4.1	общее количество нарушений (ед.)	
4.2	общее количество финансовых нарушений (ед.)	
4.3	сумма финансовых нарушений (тыс. рублей)	
4.4	в том числе в части проверки	
4.4.1	наличия утвержденного в установленном порядке Положения о закупках	
4.4.1.1	общее количество нарушений (ед.)	
4.4.1.2	примеры нарушений	
4.4.2	соответствия Положения о закупке требованиям законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц	
4.4.2.1	общее количество нарушений (ед.)	
4.4.2.2	примеры нарушений	
4.4.3	соблюдения заказчиком утвержденного Положения о закупке	
4.4.3.1	общее количество нарушений (ед.)	
4.4.3.2	общее количество финансовых нарушений (ед.)	
4.4.3.3	сумма финансовых нарушений (тыс. рублей)	
4.4.3.4	примеры нарушений	
4.4.4	осуществления заказчиком внутреннего контроля за осуществлением закупочной деятельности (наличие/отсутствие)	
4.4.4.1	общее количество нарушений (ед.)	
4.4.4.2	примеры нарушений	
4.4.5	иных нарушений, связанных с проведением закупок отдельными видами юридических лиц	
4.4.5.1	общее количество нарушений (ед.)	
4.4.5.2	общее количество финансовых нарушений (ед.)	
4.4.5.3	сумма финансовых нарушений (тыс. рублей)	
4.4.5.4	примеры нарушений	
Результативность		
5	Общее количество представлений, направленных по результатам контрольного мероприятия, в рамках которого проводилась проверка объектов аудита (контроля) на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами юридических лиц (ед.)	
5.1	исполнено полностью	
5.2	исполнено частично	
5.3	исполняется	
5.4	исполнено с нарушением срока	
5.5	не исполнено с нарушением срока полностью	
6	Общее количество предписаний, направленных по результатам контрольного мероприятия, в рамках которого проводилась проверка объектов аудита (контроля) на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами юридических лиц (ед.)	
6.1	исполнено полностью	
6.2	исполнено частично	
6.3	исполняется	
6.4	исполнено с нарушением срока	
6.5	не исполнено с нарушением срока полностью	
7	Общее количество обращений, направленных в контрольный орган (ФАС России) по результатам контрольного мероприятия, в рамках которого проводилась проверка объектов аудита (контроля) на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами юридических лиц (ед.)	
7.1	количество обращений по которым применены меры ответственности за допущенные нарушения, (ед.), в том числе:	
7.1.1	сумма штрафов (тыс. рублей)	
7.1.2	количество иных мер ответственности (ед.)	
8	Общее количество обращений, направленных в правоохранительные органы по результатам контрольного мероприятия, в рамках которого проводилась проверка объектов аудита (контроля) на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами юридических лиц (ед.)	
8.1	общее количество мер, принятых правоохранительными органами по результатам рассмотрения уведомлений (обращений) органа аудита в сфере закупок (при наличии соответствующего соглашения о взаимном информировании)	
9	Основные причины отклонений, нарушений и недостатков, выявленных по результатам контрольного мероприятия в рамках которого проводился аудит в сфере закупок отдельными видами юридических лиц	
10	Предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами юридических лиц	

Примечание. * Пункты 1 и 3, а также входящие в них подпункты вносятся в форму Инспекцией № 1 по итогам аудита в сфере закупок за отчетный год.
** При описании примеров нарушений законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами юридических лиц следует указывать: наименование объекта аудита (контроля), допустившего нарушение законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами юридических лиц, нормы законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами юридических лиц, которые были нарушены объектами аудита (контроля); описание факта нарушения законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами юридических лиц.
*** Стоимостные показатели указываются в тыс. рублей с двумя знаками после запятой. Незаполненный показатель отмечается знаком "тире".

**Состав информации об обращениях в органы государственной власти,
возбуждающие (рассматривающие) дела об административных правонарушениях и меры, принятые ими**

[illegible]

			ИТОГО:	0					0	0	0	
Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»												
1												
			ИТОГО:	0					0	0	0	
Прокуратура Московской области												
1												
			ИТОГО:	0					0	0	0	
Органы внутренних дел (полиция)												
1												
			ИТОГО:	0					0	0	0	
Главное управление региональной безопасности Московской области												
1												
			ИТОГО:	0					0	0	0	
Главное управление государственного строительного надзора Московской области												
1												
			ИТОГО:	0					0	0	0	
Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области												
1												
			ИТОГО:	0					0	0	0	
Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области												
1												
			ИТОГО:	0					0	0	0	
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области												
1												
			ИТОГО:	0					0	0	0	
Министерство образования Московской области												
1												
			ИТОГО:	0					0	0	0	
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору												

1												
			ИТОГО:	0					0	0	0	
Министерство имущественных отношений Московской области												
1												
			ИТОГО:	0					0	0	0	
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Москве и Московской области												
1												
			ИТОГО:	0					0	0	0	
Комитет по ценам и тарифам Московской области												
1												
			ИТОГО:	0					0	0	0	
Министерство транспорта Московской области												
1												
			ИТОГО:	0					0	0	0	
			Министерство экологии и природопользования Московской области									
1												
			ИТОГО:	0					0	0	0	
Главное управление ветеринарии Московской области												
1												
			ИТОГО:	0					0	0	0	
Комитет лесного хозяйства Московской области												
1												
			ИТОГО:	0					0	0	0	
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору												
1												
			ИТОГО:	0					0	0	0	
Органы социальной защиты												
1												
			ИТОГО:	0					0	0	0	

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий												
1												
			ИТОГО:	0					0	0	0	
Министерство экономики и финансов Московской области												
1												
			ИТОГО:	0					0	0	0	
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии												
1												
			ИТОГО:	0					0	0	0	
			ВСЕГО: КСП Московской области:	0					0	0	0,00	

**Состав информации о переданных в правоохранительные органы материалах
по результатам контрольного мероприятия**

№ п/п	Перечень правоохранительных органов, в которые направлены материалы по результатам контрольного мероприятия	Основание передачи материалов <i>(по запросу правоохранительных органов, по решению Коллегии КСП Московской области)</i>	Дата и номер исходящего письма КСП Московской области	Краткая информация о переданных материалах	Результат рассмотрения в правоохранительном органе <i>(возбуждено уголовное дело; отказано в возбуждении уголовного дела в виду отсутствия основания для его возбуждения; иные меры реагирования)</i>
1	2	3	4	5	6
Итого:					

Состав информации о применении мер дисциплинарной и материальной ответственности
(таблица составляется по итогам контрольного мероприятия)

№ п/п	Должность и Ф.И.О. должностного лица, привлеченного к дисциплинарной (материальной) ответственности	Реквизиты документа в котором подтверждается привлечение к ответственности за допущенные нарушения (наименование, дата, номер)	Сведения о применении мер дисциплинарной ответственности и иных мер дисциплинарного воздействия					Сведения о применении мер материальной ответственности	
			замечание	выговор	увольнение	иные меры	Количество принятых мер по привлечению к дисциплинарной ответственности, всего: (лиц)	Количество принятых мер по привлечению к материальной ответственности, всего: (лиц)	сумма (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИТОГО:							

**Перечень адресатов,
в чей адрес был направлен отчет (заключение) или иной документ
о результатах контрольного мероприятия**

№ п/п	Получатели результатов контрольного мероприятия	Реквизиты отчета и (или) иного документа (дата и номер документа)
1	2	3
	<i>Раздел I. Губернатору Московской области</i>	
1		
2		
3		
ИТОГО:		
	<i>Раздел II. в Московскую областную Думу</i>	
1		
2		
3		
ИТОГО:		
	<i>Раздел III. в федеральные органы государственной власти</i>	
1		
2		
3		
ИТОГО:		
	<i>Раздел IV. в органы государственной власти Московской области</i>	
1		
2		
3		
ИТОГО:		
	<i>Раздел V. в органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области</i>	
1		
2		
3		
ИТОГО:		
	<i>Раздел VI. в иные органы (указать орган)</i>	
1		
2		
3		
ИТОГО:		
ВСЕГО:		

**Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской области, правовых актов органов местного самоуправления
Московской области, исполнение которых проверено при проведении контрольного мероприятия**

№ п/п	ПЕРЕЧЕНЬ нормативных правовых актов, правовых актов, исполнение которых проверено при проведении контрольного мероприятия	ПЕРЕЧЕНЬ нормативных правовых актов, правовых актов, исполнение которых нарушено <i>(положения и реквизиты)</i>	ПЕРЕЧЕНЬ нормативных правовых актов, правовых актов, которые предложено принять или в которые предложено внести изменения по итогам контрольного мероприятия	ПЕРЕЧЕНЬ нормативных правовых актов, правовых актов, которые приняты или в которые внесены изменения по итогам контрольного мероприятия по предложениям КСП Московской области
1	2	3	4	5
	Итого:	Итого:	Итого:	Итого:

**Состав информации
о муниципальных образованиях, которые подвергались
проверке в ходе контрольного мероприятия**

№	Перечень муниципальных образований	Сведения о муниципальных образованиях Московской области, которые подвергались проверке	
		проверка выездная	проверка камеральная
1	Волоколамский муниципальный район		
2	Городское поселение Волоколамск		
3	Городское поселение Сычево		
4	Сельское поселение Кашинское		
5	Сельское поселение Осташевское		
6	Сельское поселение Спасское		
7	Сельское поселение Теряевское		
8	Сельское поселение Чисменское		
9	Сельское поселение Ярополецкое		
10	Воскресенский муниципальный район		
11	Городское поселение Воскресенск		
12	Городское поселение Белоозерский		
13	Городское поселение Хорлово		
14	Городское поселение им. Цюрупы		
15	Сельское поселение Ашитковское		
16	Сельское поселение Фединское		
17	Ленинский муниципальный район		
18	Городское поселение Видное		
19	Городское поселение Горки Ленинские		
20	Сельское поселение Развилковское		
21	Сельское поселение Володарское		
22	Сельское поселение Булатниковское		
23	Сельское поселение Совхоз имени Ленина		
24	Сельское поселение Молоковское		
25	Лотошинский муниципальный район		
26	Городское поселение Лотошино		
27	Сельское поселение Микулинское		
28	Сельское поселение Ошейкинское		
29	Одинцовский муниципальный район		
30	Городское поселение Одинцово		
31	Городское поселение Большие Вязёмы		
32	Городское поселение Голицыно		
33	Городское поселение Заречье		
34	Городское поселение Кубинка		
35	Городское поселение Лесной городок		
36	Городское поселение Новоивановское		
37	Сельское поселение Барвихинское		
38	Сельское поселение Горское		
39	Сельское поселение Ершовское		
40	Сельское поселение Жаворонковское		
41	Сельское поселение Назарьевское		
42	Сельское поселение Никольское		
43	Сельское поселение Успенское		
44	Сельское поселение Часцовское		
45	Сельское поселение Захаровское		
46	Пушкинский муниципальный район		
47	Городское поселение Ашукино		
48	Городское поселение Зеленоградский		
49	Городское поселение Лесной		

50	Городское поселение Правдинский		
51	Городское поселение Пушкино		
52	Городское поселение Софрино		
53	Городское поселение Черкизово		
54	Сельское поселение Ельдигинское		
55	Сельское поселение Тарасовское		
56	Сельское поселение Царевское		
57	Раменский муниципальный район		
58	Городское поселение Раменское		
59	Городское поселение Быково		
60	Городское поселение Ильинский		
61	Городское поселение Кратово		
62	Городское поселение Родники		
63	Городское поселение Удельная		
64	Сельское поселение Верейское		
65	Сельское поселение Вялковское		
66	Сельское поселение Ганусовское		
67	Сельское поселение Гжельское		
68	Сельское поселение Заболотьевское		
69	Сельское поселение Константиновское		
70	Сельское поселение Кузнецовское		
71	Сельское поселение Никоновское		
72	Сельское поселение Новохаритоновское		
73	Сельское поселение Островское		
74	Сельское поселение Рыболовское		
75	Сельское поселение Сафоновское		
76	Сельское поселение Софьинское		
77	Сельское поселение Ульянинское		
78	Сельское поселение Чулковское		
79	Сергиево-Посадский муниципальный район		
80	Городское поселение Сергиев Посад		
81	Городское поселение Богородское		
82	Городское поселение Краснозаводск		
83	Городское поселение Пересвет		
84	Городское поселение Скоропусковский		
85	Городское поселение Хотьково		
86	Сельское поселение Березняковское		
87	Сельское поселение Васильевское		
88	Сельское поселение Лозовское		
89	Сельское поселение Селковское		
90	Сельское поселение Шеметовское		
91	Сельское поселение Реммаш		
92	Серпуховский муниципальный район		
93	Городское поселение Оболенск		
94	Городское поселение Пролетарский		
95	Сельское поселение Васильевское		
96	Сельское поселение Данковское		
97	Сельское поселение Дашковское		
98	Сельское поселение Калиновское		
99	Сельское поселение Липицкое		
100	Солнечногорский муниципальный район		
101	Городское поселение Солнечногорск		
102	Городское поселение Менделеево		
103	Городское поселение Андреевка		
104	Городское поселение Поварово		
105	Городское поселение Ржавки		
106	Сельское поселение Кривцовское		
107	Сельское поселение Кутузовское		
108	Сельское поселение Луневское		
109	Сельское поселение Пешковское		
110	Сельское поселение Соколовское		
111	Сельское поселение Смирновское		
112	Щелковский муниципальный район		
113	Городское поселение Щелково		
114	Городское поселение Загорянский		
115	Городское поселение Свердловский		
116	Городское поселение Моноино		
117	Городское поселение Фряново		

118	Сельское поселение Гребневское		
119	Сельское поселение Трубинское		
120	Сельское поселение Медвежье-Озерское		
121	Сельское поселение Огудневское		
122	Городской округ Балашиха		
123	Богородский городской округ (Ногинский муниципальный район)		
124	Городской округ Бронницы		
125	Городской округ Власиха (ЗАТО)		
126	Городской округ Восход (ЗАТО)		
127	Городской округ Дзержинский		
128	Дмитровский городской округ (Дмитровский муниципальный район)		
129	Городской округ Долгопрудный		
130	Городской округ Домоделово		
131	Городской округ Дубна		
132	Городской округ Егорьевск (Егорьевский муниципальный район)		
133	Городской округ Жуковский		
134	Городской округ Зарайск (Зарайский муниципальный район)		
135	Городской округ Звездный городок (ЗАТО)		
136	Городской округ Звенигород		
137	Городской округ Ивантеевка		
138	Городской округ Истра (Истринский муниципальный район)		
139	Городской округ Кашира (Каширский муниципальный район)		
140	Городской округ Клин (Клинский муниципальный район)		
141	Коломенский городской округ (Коломенский муниципальный район)		
142	Городской округ Королев		
143	Городской округ Котельники		
144	Городской округ Красногорск (Красногорский мун-ный район)		
145	Городской округ Красноармейск		
146	Городской округ Краснознаменск		
147	Городской округ Лобня		
148	Городской округ Лосино-Петровский		
149	Городской округ Луховицы (Луховицкий муниципальный район)		
150	Городской округ Лыткарино		
151	Городской округ Люберцы (Люберецкий муниципальный район)		
152	Городской округ Молодежный (ЗАТО)		
153	Можайский городской округ (Можайский муниципальный район)		
154	Городской округ Мытищи (Мытищинский муниципальный район)		
155	Наро-Фоминский городской округ (Наро-Фоминский м.р.)		
156	Городской округ Озеры (Озерский муниципальный район)		
157	Городской округ Орехово-Зуево		
158	Городской округ Ликино-Дулево (Орехово-Зуевский м.р.)		
159	Городской округ Павловский-Посад (Павлово-Посадский м.р.)		
160	Городской округ Подольск		
161	Городской округ Протвино		
162	Городской округ Пушкино		
163	Городской округ Реутов		
164	Городской округ Рошаль		
165	Рузский городской округ		
166	Городской округ Серпухов		
167	Городской округ Серебряные Пруды (Серебряно-Прудский м.р)		
168	Городской округ Ступино (Ступинский муниципальный район)		
169	Талдомский городской округ (Талдомский муниципальный район)		
170	Городской округ Фрязино		
171	Городской округ Химки		
172	Городской округ Черноголовка		
173	Городской округ Чехов (Чеховский муниципальный район)		
174	Городской округ Шатура (Шатурский муниципальный район)		
175	Городской округ Шаховская (Шаховский муниципальный район)		
176	Городской округ Электрогорск		
177	Городской округ Электросталь		
ИТОГО:			

Контрольно-счетная палата Московской области

Карта итогов контрольного мероприятия для представления на Коллегию Контрольно-счетной палаты Московской области

Наименование контрольного мероприятия

Номер пункта Плана работы КСП Московской области

Основание проведения мероприятия

Сроки проведения мероприятия

Объект аудита (контроля) (более 1 объекта перечислить)

Проверяемый (анализируемый) период

Метод проведения мероприятия

Объем проверенных средств, (тыс. рублей)

перечислить периоды проверенных средств: средства, выделенные в отчетном финансовом году; средства, выделенные в текущем финансовом году; другие средства (указать)

С использованием аудита эффективности

С использованием аудита в сфере закупок

Со Счетной палатой Российской Федерации

С муниципальными контрольно-счетными органами

С правоохранительными органами

С иными государственными органами, осуществляющими контрольно-надзорные функции, расшифровать (указать орган)

Количество объектов аудита (контроля), у которых выявлены нарушения (*перечислить*)

Таблица 1

Итоговые результаты мероприятия

[illegible]

Итоговые результаты по мероприятию в соответствии с "Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля)"

№ п/п	Основные показатели	Группа нарушений по Классификатору	Количество (ед.)	Сумма (тыс. рублей)
1	2	3	4	5
1	Нарушения при формировании и исполнении бюджетов, в том числе:	1		
1.1	нецелевое использование бюджетных средств	8		
2	Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности	2		
3	Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью	3		
4	Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (вносятся нарушения требований федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ)	4		
4.1	нарушения Федерального закона № 44-ФЗ (Приложение 4)	4		
4.2	нарушения Федерального закона № 223-ФЗ (Приложение 5)	4		
5	Нарушения в сфере деятельности Центрального банка Российской Федерации, его структурных подразделений и других банков и небанковских кредитных организаций, входящих в банковскую систему Российской Федерации, государственных корпораций, государственных компаний, организаций с участием Российской Федерации в их уставных (складочных) капиталах и иных организаций, в том числе при использовании ими имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности	5		
6	Нарушения в ходе использования средств финансовой и гуманитарной помощи Российской Федерации, предоставляемой иностранным государствам , при реализации международных договоров	6		
6.1	нецелевое использование бюджетных средств	8		
7	Иные нарушения	7		
8	ИТОГО, в том числе:			
9	Нецелевое использование бюджетных средств	8		
10	Прочие виды нарушений и недостатков	9		
11	Неэффективное использование бюджетных средств (ресурсов), всего, в том числе:	0		
11.1	неэффективные затраты бюджетных средств			
11.2	отвлечение, неиспользование бюджетных средств по назначению			
12	Общий объем выявленных нарушений с учетом неэффективного использования бюджетных средств (ресурсов) и прочих видов нарушений и недостатков			

*Поле является необязательным для заполнения в случае невозможности определения нарушения в денежном выражении при проведении контрольного мероприятия.

¹ заполняется по сводному акту.

Ответственный исполнитель

(подпись)

(Ф.И.О.)

Руководитель контрольного мероприятия

СОГЛАСОВАНО:

Ответственный исполнитель Правовой инспекции

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Аудитор Контрольно-счетной палаты Московской области

(подпись)

(Ф.И.О.)

Общие данные

Контрольно-счетная палата Московской области

Карта итогов экспертно-аналитического мероприятия

1.	
2.	
3.	Наименование экспертно-аналитического мероприятия
4.	Номер пункта Плана работы КСП Московской области
5.	Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия
6.	Объект (объекты) экспертно-аналитического мероприятия, в том числе перечень подведомственных организаций, в отношении которых проводится данное мероприятие <i>(более 1 объекта перечислить)</i>
7.	Анализируемый период деятельности объекта экспертно-аналитического мероприятия
8.	Метод проведения экспертно-аналитического мероприятия: обследование (анализ, оценка) <i>(нужное выбрать)</i>
9.	Со Счетной палатой Российской Федерации
10.	С муниципальными контрольно-счетными органами
11.	С иными государственными органами, осуществляющими контрольно-надзорные функции, расшифровать <i>(указать орган)</i>
12.	Количество объектов экспертно-аналитического мероприятия, у которых в результате обследования (анализа, оценки) выявлены проблемы и вопросы <i>(перечислить)</i>

Итоговые результаты экспертно-аналитического мероприятия и их реализация

№ п/п	Итоговые оценки (выводы) <i>Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия, итоговые оценки проблем и вопросов</i> <i>краткое описание фактических данных, проблем и вопросов выявленных в ходе анализа (обследования) по мероприятию</i>	Рекомендации и предложения <i>(перечень рекомендаций и предложений, основанные на результатах экспертно-аналитического мероприятия и направленные на решение исследованных проблем и вопросов)</i>	Срок выполнения рекомендаций и предложений <i>(срок выполнения установленный в отчете (заключении) ином документе)</i>	Реквизиты отчета (заключения) и иного документа <i>(дата, номер документа)</i>	Информация о выполнении по каждому пункту рекомендаций и предложений <i>(по пунктам)</i>	Статус выполнения рекомендаций и предложений <i>(исполнено частично, исполнено полностью, исполняется, исполнено с нарушением срока, не исполнено с нарушением срока полностью)</i>	Реквизиты документа, поступившего от объекта ЭАМ о выполнении рекомендаций и предложений <i>(дата, номер документа, полученного КСП Московской области от объекта ЭАМ, содержащего информацию о принятых решениях и мерах)</i>	Дата выполнения <i>(дата фактического выполнения рекомендаций и предложений, содержащихся в отчете (заключении) и ином документе КСП Московской области),</i> <i>(указывается дата и номер Решения Коллегии КСП Московской области о снятии с контроля отдельного пункта документа или документа в целом)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО:						

№ п/п	Основные показатели	Количество (ед.)
1	2	3
1	Всего, в том числе:	
1.1	отчетов	
1.2	заключений	
1.3	иных документов	
2	Рекомендаций и предложений, всего, в том числе:	
2.1	в отчетах	
2.2	в заключениях	
2.3	в иных документах	
3	Количество составленных протоколов (ед.) <i>(итоговые данные импортируются из Приложения 1)</i>	
4	Количество получателей результатов экспертно-аналитического мероприятия (перечень адресатов, в чей адрес был направлен отчет (заключение) или иной документ о результатах экспертно-аналитического мероприятия) <i>(указать общее количество) (Приложение 2)</i>	
5	Итоги рассмотрены: <i>(заполняется вручную)</i>	
5.1	на Коллегии Контрольно-счетной палаты Московской области	
5.2	на Комитете Московской областной Думы	
5.3	на заседании Круглого стола Московской областной Думы	
5.4	Советом депутатов муниципального образования Московской области	
5.5	на Отраслевом совещании	
5.6	на Коллегии министерства	

Ответственный исполнитель

(подпись)

(Ф.И.О.)

Руководитель экспертно-аналитического мероприятия

(подпись)

(Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО:

Ответственный исполнитель Правовой инспекции

(подпись)

(Ф.И.О.)

Аудитор Контрольно-счетной палаты Московской области

(подпись)

(Ф.И.О.)

Состав информации о возбужденных делах об административных правонарушениях и результатах их рассмотрения

№ п/п	Реквизиты протокола (дата, номер протокола об административном правонарушении)	Должностное лицо* (сведения о должностном лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)	Юридическое лицо** (наименование юридического лица, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении)	Вид административного правонарушения (статья (пункт, подпункт статьи), определенная положениями законодательства Российской Федерации, предусматривающая административную ответственность за данное административное правонарушение и соответствующее ей наименование вида административного правонарушения) ((статья (пункт, подпункт статьи)	Реквизиты дела (дата возбуждения дела об административном правонарушении и его номер)	Реквизиты документа о прекращении производства по делу об административном правонарушении (дата и номер документа о прекращении дела об административном правонарушении, принятого должностным лицом КСП Московской области)	Основание прекращения производства по делу об административном правонарушении (основание прекращения производства по делу об административном правонарушении, принятого должностным лицом КСП Московской области)	Орган рассмотрения дела (наименование органа, осуществляющего рассмотрение дела об административном правонарушении (о назначении административного наказания или о прекращении производства по делу об административном правонарушении))	Результаты рассмотрения дела (информация о результатах рассмотрения дела об административном правонарушении (о назначении административного наказания или о прекращении производства по делу об административном правонарушении))	Административное наказание (вид административного наказания, в том числе: предупреждение, административный штраф, дисквалификация и прочее)	Дата вступления в законную силу (дата и номер вступления в законную силу постановления, (решения) по делу об административном правонарушении)	Тип идентификатора плательщика (паспорт РФ, СНИЛС - для физических лиц) (ИНН, КПП, ОГРН - для юридических лиц)	Начисления				Поступления		Дата окончания срока уплаты платежа	Задолженность (+) /переплата (-) (руб.)	Номер Инспекции
													Номер, дата постановления	Сумма начисления (руб.)	Назначение платежа	УИН (уникальный идентификационный номер)	Дата, номер платежного поручения	Сумма (руб.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
ВСЕГО ¹ :																					

* - поле является обязательным для заполнения в случае заполнения поля «Юридическое лицо».

** - поле является обязательным для заполнения в случае заполнения поля «Должностное лицо»

**Перечень адресатов,
в чей адрес был направлен отчет (заключение) или иной документ
о результатах экспертно-аналитического мероприятия**

№ п/п	Получатели результатов экспертно-аналитического мероприятия	Реквизиты отчета (заключения) и иного документа (дата и номер документа)
1	2	3
	<i>Раздел I. Губернатору Московской области</i>	
1		
2		
3		
ИТОГО:		
	<i>Раздел II. в Московскую областную Думу</i>	
1		
2		
3		
ИТОГО:		
	<i>Раздел III. в федеральные органы государственной власти</i>	
1		
2		
3		
ИТОГО:		
	<i>Раздел IV. в органы государственной власти Московской области</i>	
1		
2		
3		
ИТОГО:		
	<i>Раздел V. в органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области</i>	
1		
2		
3		
ИТОГО:		
	<i>Раздел VI. в иные органы (указать орган)</i>	
1		
2		
3		
ИТОГО:		
ВСЕГО:		

**Состав информации о переданных в правоохранительные органы материалах
по результатам экспертно-аналитического мероприятия**

№ п/п	Перечень правоохранительных органов, в которые направлены материалы по результатам экспертно-аналитического мероприятия	Основание передачи материалов <i>(по запросу правоохранительных органов, по решению Коллегии КСП Московской области)</i>	Дата и номер исходящего письма КСП Московской области	Краткая информация о переданных материалах	Результат рассмотрения в правоохранительном органе <i>(возбуждено уголовное дело; отказано в возбуждении уголовного дела в виду отсутствия основания для его возбуждения; иные меры реагирования)</i>
1	2	3	4	5	6
Итого:					

**Состав информации
о муниципальных образованиях, которые подвергались
проверке в ходе экспертно-аналитического мероприятия**

№	Перечень муниципальных образований	Сведения о муниципальных образованиях Московской области, которые подвергались проверке	
		проверка выездная	проверка камеральная
1	Волоколамский муниципальный район		
2	Городское поселение Волоколамск		
3	Городское поселение Сычево		
4	Сельское поселение Кашинское		
5	Сельское поселение Осташевское		
6	Сельское поселение Спасское		
7	Сельское поселение Теряевское		
8	Сельское поселение Чисменское		
9	Сельское поселение Ярополецкое		
10	Воскресенский муниципальный район		
11	Городское поселение Воскресенск		
12	Городское поселение Белоозерский		
13	Городское поселение Хорлово		
14	Городское поселение им. Цюрупы		
15	Сельское поселение Ашитковское		
16	Сельское поселение Фединское		
17	Ленинский муниципальный район		
18	Городское поселение Видное		
19	Городское поселение Горки Ленинские		
20	Сельское поселение Развилковское		
21	Сельское поселение Володарское		
22	Сельское поселение Булатниковское		
23	Сельское поселение Совхоз имени Ленина		
24	Сельское поселение Молоковское		
25	Лотошинский муниципальный район		
26	Городское поселение Лотошино		
27	Сельское поселение Микулинское		
28	Сельское поселение Ошейкинское		
29	Одинцовский муниципальный район		
30	Городское поселение Одинцово		
31	Городское поселение Большие Вязёмы		
32	Городское поселение Голицыно		
33	Городское поселение Заречье		
34	Городское поселение Кубинка		
35	Городское поселение Лесной городок		
36	Городское поселение Новоивановское		
37	Сельское поселение Барвихинское		
38	Сельское поселение Горское		
39	Сельское поселение Ершовское		
40	Сельское поселение Жаворонковское		
41	Сельское поселение Назарьевское		
42	Сельское поселение Никольское		
43	Сельское поселение Успенское		
44	Сельское поселение Часцовское		
45	Сельское поселение Захаровское		
46	Пушкинский муниципальный район		
47	Городское поселение Ашукино		
48	Городское поселение Зеленоградский		
49	Городское поселение Лесной		

50	Городское поселение Правдинский		
51	Городское поселение Пушкино		
52	Городское поселение Софрино		
53	Городское поселение Черкизово		
54	Сельское поселение Ельдигинское		
55	Сельское поселение Тарасовское		
56	Сельское поселение Царевское		
57	Раменский муниципальный район		
58	Городское поселение Раменское		
59	Городское поселение Быково		
60	Городское поселение Ильинский		
61	Городское поселение Кратово		
62	Городское поселение Родники		
63	Городское поселение Удельная		
64	Сельское поселение Верейское		
65	Сельское поселение Вялковское		
66	Сельское поселение Ганусовское		
67	Сельское поселение Гжельское		
68	Сельское поселение Заболотьевское		
69	Сельское поселение Константиновское		
70	Сельское поселение Кузнецовское		
71	Сельское поселение Никоновское		
72	Сельское поселение Новохаритоновское		
73	Сельское поселение Островское		
74	Сельское поселение Рыболовское		
75	Сельское поселение Сафоновское		
76	Сельское поселение Софьинское		
77	Сельское поселение Ульянинское		
78	Сельское поселение Чулковское		
79	Сергиево-Посадский муниципальный район		
80	Городское поселение Сергиев Посад		
81	Городское поселение Богородское		
82	Городское поселение Краснозаводск		
83	Городское поселение Пересвет		
84	Городское поселение Скоропусковский		
85	Городское поселение Хотьково		
86	Сельское поселение Березняковское		
87	Сельское поселение Васильевское		
88	Сельское поселение Лозовское		
89	Сельское поселение Селковское		
90	Сельское поселение Шеметовское		
91	Сельское поселение Реммаш		
92	Серпуховский муниципальный район		
93	Городское поселение Оболенск		
94	Городское поселение Пролетарский		
95	Сельское поселение Васильевское		
96	Сельское поселение Данковское		
97	Сельское поселение Дашковское		
98	Сельское поселение Калиновское		
99	Сельское поселение Липицкое		
100	Солнечногорский муниципальный район		
101	Городское поселение Солнечногорск		
102	Городское поселение Менделеево		
103	Городское поселение Андреевка		
104	Городское поселение Поварово		
105	Городское поселение Ржавки		
106	Сельское поселение Кривцовское		
107	Сельское поселение Кутузовское		
108	Сельское поселение Луновское		
109	Сельское поселение Пешковское		
110	Сельское поселение Соколовское		
111	Сельское поселение Смирновское		
112	Щелковский муниципальный район		
113	Городское поселение Щелково		
114	Городское поселение Загорянский		
115	Городское поселение Свердловский		
116	Городское поселение Монино		
117	Городское поселение Фряново		

118	Сельское поселение Гребневское		
119	Сельское поселение Трубинское		
120	Сельское поселение Медвежье-Озерское		
121	Сельское поселение Огудневское		
122	Городской округ Балашиха		
123	Богородский городской округ (Ногинский муниципальный район)		
124	Городской округ Бронницы		
125	Городской округ Власиха (ЗАТО)		
126	Городской округ Восход (ЗАТО)		
127	Городской округ Дзержинский		
128	Дмитровский городской округ (Дмитровский муниципальный район)		
129	Городской округ Долгопрудный		
130	Городской округ Домоделово		
131	Городской округ Дубна		
132	Городской округ Егорьевск (Егорьевский муниципальный район)		
133	Городской округ Жуковский		
134	Городской округ Зарайск (Зарайский муниципальный район)		
135	Городской округ Звездный городок (ЗАТО)		
136	Городской округ Звенигород		
137	Городской округ Ивантеевка		
138	Городской округ Истра (Истринский муниципальный район)		
139	Городской округ Кашира (Каширский муниципальный район)		
140	Городской округ Клин (Клинский муниципальный район)		
141	Коломенский городской округ (Коломенский муниципальный район)		
142	Городской округ Королев		
143	Городской округ Котельники		
144	Городской округ Красногорск (Красногорский мун-ный район)		
145	Городской округ Красноармейск		
146	Городской округ Краснознаменск		
147	Городской округ Лобня		
148	Городской округ Лосино-Петровский		
149	Городской округ Луховицы (Луховицкий муниципальный район)		
150	Городской округ Лыткарино		
151	Городской округ Люберцы (Люберецкий муниципальный район)		
152	Городской округ Молодежный (ЗАТО)		
153	Можайский городской округ (Можайский муниципальный район)		
154	Городской округ Мытищи (Мытищинский муниципальный район)		
155	Наро-Фоминский городской округ (Наро-Фоминский м.р.)		
156	Городской округ Озеры (Озерский муниципальный район)		
157	Городской округ Орехово-Зуево		
158	Городской округ Ликино-Дулево (Орехово-Зуевский м.р.)		
159	Городской округ Павловский-Посад (Павлово-Посадский м.р.)		
160	Городской округ Подольск		
161	Городской округ Протвино		
162	Городской округ Пушкино		
163	Городской округ Реутов		
164	Городской округ Рошаль		
165	Рузский городской округ		
166	Городской округ Серпухов		
167	Городской округ Серебряные Пруды (Серебряно-Прудский м.р)		
168	Городской округ Ступино (Ступинский муниципальный район)		
169	Талдомский городской округ (Талдомский муниципальный район)		
170	Городской округ Фрязино		
171	Городской округ Химки		
172	Городской округ Черноголовка		
173	Городской округ Чехов (Чеховский муниципальный район)		
174	Городской округ Шатура (Шатурский муниципальный район)		
175	Городской округ Шаховская (Шаховский муниципальный район)		
176	Городской округ Электрогорск		
177	Городской округ Электросталь		
ИТОГО:			