

ЗАЯВЛЕНИЕ

для подачи предложения по улучшению функций и процессов деятельности
в Департаменте контроля в сфере закупок и финансов аппарата администрации города Южно-Сахалинска

УТВЕРЖДЕНО

 / Торговкина Е.Б.
«15» 10 2021 г.

НАЗВАНИЕ ППУ

**Доработка и совершенствование классификатора нарушений,
выявляемых Департаментом в ходе осуществления контрольных мероприятий**

Департамент контроля в сфере закупок и финансов
аппарата администрации города Южно-Сахалинска

ДАТА ВНЕДРЕНИЯ: 01.10.2021

ДО УЛУЧШЕНИЯ			ПОСЛЕ УЛУЧШЕНИЯ		
Этап	Описание этапа процесса	Продолжи-тельность	Этап	Описание этапа процесса	Продолжи-тельность
<u>Вход процесса</u>	<u>Выявление нарушений в ходе осуществления контрольных мероприятий</u>		<u>Вход процесса</u>	<u>Выявление нарушений в ходе осуществления контрольных мероприятий</u>	
1 этап	Определение сферы (блока) нарушения в соответствии с законодательством РФ	6 мин	1 этап	Определение сферы (блока) нарушения в соответствии с законодательством РФ	3 мин
2 этап	Определение части, статьи нарушения в соответствии с законодательством РФ	18 мин	2 этап	Определение части, статьи нарушения в соответствии с законодательством РФ	8 мин
3 этап	Проверка наличия административной ответственности за выявленное нарушение	8 мин	3 этап	Проверка наличия административной ответственности за выявленное нарушение	2 мин
4 этап	Внесение информации о нарушении в акты проверок	7 мин	4 этап	Внесение информации о нарушении в акты проверок	5 мин
5 этап	Внесение информации о нарушении в журналы проверок	10 мин	5 этап	Внесение информации о нарушении в журналы проверок	5 мин
<u>Выход из процесса</u>	<u>Классификация выявленных нарушений</u>		<u>Выход из процесса</u>	<u>Классификация выявленных нарушений</u>	
	ИТОГО	49 мин		ИТОГО	23 мин

ПРОБЛЕМЫ		ВНЕДРЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ		РЕЗУЛЬТАТ	
<i>Проблемы текущего состояния</i>		<i>Мероприятия по улучшению</i>		<i>Результат после внедрения мероприятий по улучшению</i>	
1. Отсутствие единого подхода при классификации нарушений. 2. Временные затраты и трудоемкость при работе со справочными системами и нормативно-правовыми актами. 3. Временные затраты на структурирование информации по выявленным нарушениям для занесения в журналы проверок.		1. Доработка единого классификатора нарушений (в бумажной и электронной форме). 2. Совершенствование бумажной формы классификатора для удобной визуализации. 3. Внедрение классификатора в электронные журналы проверок. 4. Добавление ссылок в электронную форму классификатора для быстрой навигации в справочной системе (Консультант).		Доработан единый классификатор нарушений, представленный в двух формах: 1) Электронной – с возможностью быстрого перехода в справочную систему для работы с нормативно-правовыми актами; 2) Бумажной – в упрощенном виде с более краткой и наглядной информацией.	
<i>ДО</i>	<i>Мониторинг (по этапам)</i>	<i>ЦЕЛЬ</i>		<i>ПОСЛЕ</i>	<i>Мониторинг (по этапам)</i>
Время протекания процесса (ВПП) — 49 мин	<u>06.07.2021 — 46 мин</u> (4 + 15 + 7 + 8 + 12)	ВПП — 30 мин		ВПП — 23 мин	<u>14.09.2021 — 27 мин</u> (4 + 9 + 3 + 6 + 5)
	<u>30.07.2021 — 52 мин</u> (6 + 18 + 8 + 8 + 12)				<u>16.09.2021 — 21 мин</u> (3 + 6 + 2 + 4 + 6)
	<u>18.08.2021 — 50 мин</u> (8 + 20 + 10 + 5 + 7)				<u>21.09.2021 — 22 мин</u> (3 + 8 + 2 + 4 + 5)
КОМАНДА		ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ			
<i>ФИО</i>	<i>Должность</i>	Департамент контроля в сфере закупок и финансов аппарата администрации города Южно-Сахалинска			
Торговкина Екатерина Борисовна	Директор Департамента				
Стратон Галина Степановна	Начальник контрольно-ревизионного отдела (далее — КРО)				
Богущ Наталья Владимировна	Ведущий советник КРО				
Горбунова Галина Сергеевна	Ведущий советник КРО				
Купоросова Елена Владимировна	Ведущий советник КРО				
Рыбошлыкова Оксана Ивановна	Ведущий советник отдела контроля в сфере закупок				



Время протекания процесса

49 мин



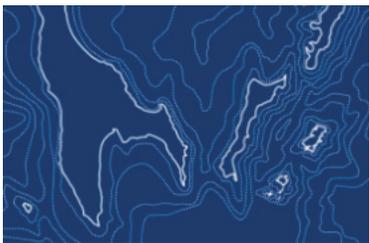


Целевое (достигнутое) состояние процесса

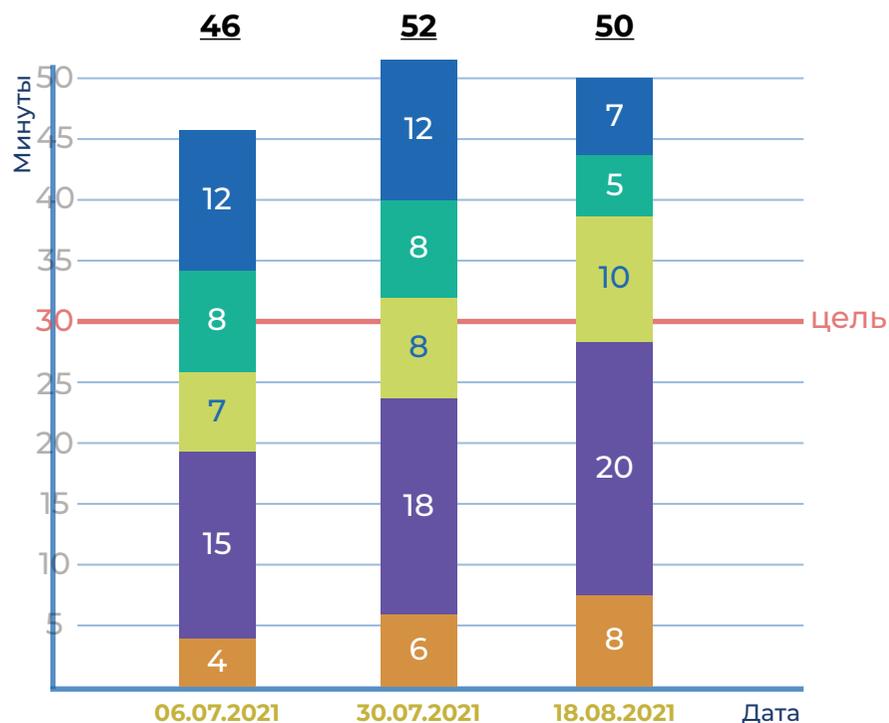
Время протекания процесса

23 мин



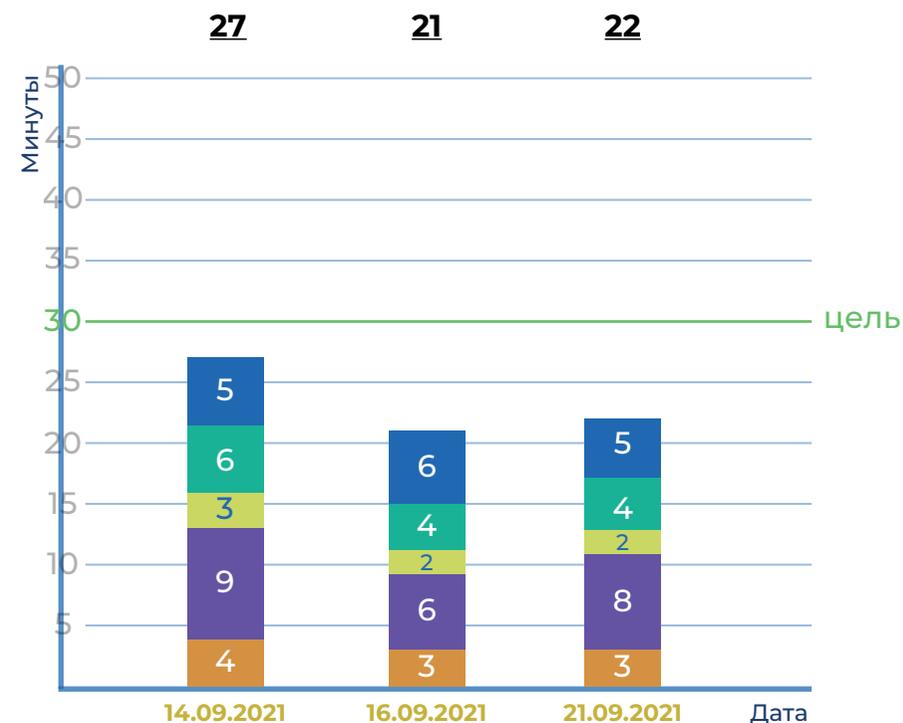


Мониторинг ВПП (до)

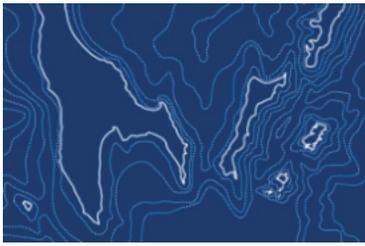


- 1 этап - Определение сферы (блока) нарушения
- 2 этап - Определение части, статьи нарушения
- 3 этап - Проверка наличия административной ответственности
- 4 этап - Внесение информации о нарушении в акты проверок
- 5 этап - Внесение информации о нарушении в журналы проверок

Мониторинг ВПП (после)



- 1 этап - Определение сферы (блока) нарушения
- 2 этап - Определение части, статьи нарушения
- 3 этап - Проверка наличия административной ответственности
- 4 этап - Внесение информации о нарушении в акты проверок
- 5 этап - Внесение информации о нарушении в журналы проверок



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА**

Реализованные мероприятия

ДО

Код нарушения	Описание нарушения	Правовые основания квалификации нарушения (пункт, часть, статья Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон № 44-ФЗ))	Административная ответственность (часть, статья Кодекса РФ об административных правонарушениях)	Штраф, руб.
<i>При организации работы в сфере закупок</i>				
01	Несоответствие Положения о контрактной службе, разработанного заказчиком, требованиям Типового положения о контрактной службе, утвержденного Приказом Минфина России от 31.07.2020 № 158н "Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе"	Часть 3 статьи 38	не предусмотрена	-
02	Несоответствие должностной инструкции контрактного управляющего требованиям Закона № 44-ФЗ	Часть 4 статьи 38	не предусмотрена	-
03	Отсутствие у контрактного управляющего необходимого образования	Часть 6 статьи 38	не предусмотрена	-
<i>При осуществлении закупок</i>				
04	Невыполнение обязательного объема закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций	Часть 1 статьи 30	Часть 11 статьи 7.30	за должностных лиц в размере 50 тысяч рублей
05	Осуществление закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением требований Закона № 44-ФЗ	Часть 1 статьи 93	Часть 1 статьи 7.29	за должностных лиц в размере 30 тысяч рублей

ПОСЛЕ

Код нарушения	Описание нарушения	Правовые основания квалификации нарушения	Административная ответственность (статья Кодекса РФ об административных правонарушениях)	Мера ответственности	Код нарушения		Описание нарушения	Правовые основания квалификации нарушения	Административная ответственность (статья Кодекса РФ об административных правонарушениях)	Мера ответственности			
					из	группы							
Ссылки на справочную систему (Консультант)													
Развернутая структура классификатора													
01	<i>По результатам внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений</i>												
01	01	<i>Нарушения в представительных субфедерациях</i>											
01	01	01	Нарушение использования бюджетных средств	ст. 38, 38.1, 38.2, 38.3 КоАП РФ, муниципальные правовые акты, договоры и соглашения о предоставлении средств	ст. 15.13.1 КоАП РФ	за должностных лиц или специалистов за поручением средств, по исполнению	03	01	01	Нарушение порядка формирования контрактной службы (требования контрактных управлений)	ст. 1, 2 ст. 38 Закона № 44-ФЗ	не предусмотрена	не установлена
01	01	01	Нарушение использования бюджетных средств	ст. 38, 38.1, 38.2, 38.3 КоАП РФ, муниципальные правовые акты, договоры и соглашения о предоставлении средств	ст. 15.13.1 КоАП РФ	за должностных лиц или специалистов	03	01	02	Несоответствие Положения о контрактной службе, разработанного заказчиком, требованиям Типового положения о контрактной службе, утвержденного Приказом Минфина России от 31.07.2020 № 158н "Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе"	ст. 3 ст. 38 Закона № 44-ФЗ	не предусмотрена	не установлена
01	01	02	Нарушение использования бюджетных средств	ст. 38, 38.1, 38.2, 38.3 КоАП РФ, муниципальные правовые акты, договоры и соглашения о предоставлении средств	ст. 15.13.1 КоАП РФ	за должностных лиц или специалистов	03	01	03	Несоответствие должностной инструкции контрактного управляющего требованиям Закона № 44-ФЗ	ст. 4 ст. 38 Закона № 44-ФЗ	не предусмотрена	не установлена
01	01	03	Нарушение использования бюджетных средств	ст. 38, 38.1, 38.2, 38.3 КоАП РФ, муниципальные правовые акты, договоры и соглашения о предоставлении средств	ст. 15.13.1 КоАП РФ	за должностных лиц или специалистов	03	01	04	Отсутствие у работников контрактной службы (контрактного управляющего) высшего образования или дополнительного профессионального образования в сфере закупок	ст. 6 ст. 38 Закона № 44-ФЗ	не предусмотрена	не установлена
01	01	04	Неэффективное использование средств субфедерации	ст. 38 КоАП РФ	не предусмотрено	не установлено							

Добавление классификатора для внутреннего финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений



ПРОЦЕДУРНЫЙ КОНТРОЛЬ (ч. 3 ст. 99 Закона № 44-ФЗ)

Упрощенная бумажная форма классификатора

Код		Классификатор нарушений, выявляемых Департаментом контроля в сфере закупок и финансов в ходе осуществления контрольных мероприятий	Норма Закона № 44-ФЗ	Ко	руб)
гид	гид				
03	01	ОПИСАНИЕ НАРУШЕНИЯ			
03	01	ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК			
03	01	Порядок формирования контрактной службы / контрактные управляющие	ч.ч. 1-2, ст. 38	ч. 2 ст. 7.29	50 000
03	01	Исполнение Положения о контрактной службе Типовому положению (от 31.07.2020 № 158и)	ч. 3 ст. 38		
03	01	Исполнение должностной инструкции требованиям Закона № 44-ФЗ	ч. 4 ст. 38	ч. 2.1 ст. 7.29	50 000
03	01	Отсутствие высшего образования или доп. проф. образования в сфере закупок	ч. 6 ст. 38		
03	02	НАРУШЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК			
03	02	Принятие решения о способе определения поставщика (в том числе ед. поставщик) с нарушением требований Закона № 44-ФЗ (за исключением ч.ч. 2-2.1 КОАП)	ч. 1 ст. 24	ч. 1	0
03	02	Принятие решения о способе определения поставщика (в том числе ед. поставщик) если должен быть конкурс / аукцион	ч. 1 ст. 24	ч. 2 ст. 7.29	50 000
03	02	Исполнение решения о проведении конкурса с огран. участием, закрытого конкурса с огран. участием, двухэтапного конкурса, закрытого двухэтапного конкурса, закрытого аукциона.	ч. 1 ст. 24	ч. 2.1 ст. 7.29	50 000
03	02	Исполнение в документально требований к участникам, влекущих ограничение конкуренции	ст. 31	ч. 4 ст. 7.30	1% НМЦК (>= 5 000; <= 30 000); 1% НМЦК (>= 10 000; <= 50 000)
03	02	Исполнение в документально требований к объекту закупки, влекущих ограничение конкуренции	ст. 33	ч. 4.1 ст. 7.30	1% НМЦК (>= 10 000; <= 50 000)
03	02	Не включение в контракт - «Цена является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта»	ч. 2 ст. 34	ч. 4.2 ст. 7.30	3 000
03	02	Не включение в контракт условий об ответственности (неустойки, штрафы, пени)	ч. 4 ст. 34	ч. 4.2 ст. 7.30	3 000
03	02	Не включение в контракт условия о порядке и сроках оплаты и приемки товара (в том числе с учетом ч. 13 ст. 37), о порядке и сроке предоставления гарантийных обязательств (ст. 96)	п. 1 ч. 13 ст. 34	ч. 4.2 ст. 7.30	3 000
03	02	Не включение в контракт условий об уменьшении суммы для уплаты Заказчиком на размер налогов.	п. 2 ч. 13 ст. 34	ч. 4.2 ст. 7.30	3 000
03	02	Не включение в контракт иных обязательных условий	ст. 34	ч. 4.2 ст. 7.30	3 000
03	02	Неверное определение срока оплаты	ч. 13.1 ст. 34	ч. 4.2 ст. 7.30	3 000
03	02	Неприменение антикоррупционных мер	ст. 37		
03	02	Невыполнение объема закупок у СМП, СОНКО	ч. 1 ст. 30	ч. 11 ст. 7.30	50 000
03	02	Повышение объема закупок у единственного поставщика — п. 4 ч. 1 ст. 93	п. 4 ч. 1 ст. 93	ч. 1 ст. 7.29	30 000
03	02	Повышение объема закупок у единственного поставщика — п. 5 ч. 1 ст. 93	п. 5 ч. 1 ст. 93	ч. 1 ст. 7.29	30 000
03	03	ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА			
03	03	Заключение контракта с нарушением объявленных условий и заявки победителя	ч. 1 ст. 34	ч. 1 ст. 7.32	1% НМЦК (>= 5 000; <= 30 000)
03	03	Заключение контракта с нарушением объявленных условий и заявки победителя, если привело к дополнительному расходованию бюджетных средств	ч. 1 ст. 34	ч. 2 ст. 7.32	двухкрат. размер макс. остатка средств
03	03	Заключение контракта с нарушением условий в части предоставления обеспечения (ст. 96)	ч. 3, ч. 4, ч. 6 ст. 96	ч. 1 ст. 7.32	1% НМЦК (>= 5 000; <= 30 000)
03	03	Нарушение сроков заключения контракта или уклонения от заключения	ст. 83.2	ч. 3 ст. 7.32	50 000
03	03	Нарушение порядка уклонения от заключения контракта с единственным поставщиком (ч. 2 ст. 93)	ч. 2 ст. 93		
03	03	Отсутствие обоснования цены контракта	ч. 4 ст. 93		
03	03	Нарушение порядка и сроков направления в уполномоченный орган информации и документов по закрытому способу определения поставщика и возможности заключения с единственным поставщиком.	ч. 6 ст. 93	ч. 2.1 ст. 7.29	50 000
03	03	Нарушение порядка заключения контракта (ч. 9 ст. 93)	ч. 9 ст. 93	ч. 3 ст. 7.32	50 000
03	04	ИСПОЛНЕНИЕ ПО КОНТРАКТУ			
03	04	Невоевременное размещение отчета СМП, СОНКО	ч. 4 ст. 30	ч. 1.4 ст. 7.30	15 000
03	04	Неразмещение отчета СМП, СОНКО	ч. 4 ст. 30	ч. 3 ст. 7.30	50 000
03	04	Не направление или несвоевременное направление в реестр информации и документов	ч. 3 ст. 103	ч. 2 ст. 7.31	20 000
03	04	Включение заведомо неисторической информации в РИП	ч.ч. 4-5 ст. 104	ч. 1 ст. 7.31	50 000
03	05	РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА			
03	05	Нарушение порядка расторжения контракта в случае одностороннего отказа от исполнения	ч. 15 ст. 95	ч. 6 ст. 7.32	50 000



Внедрение классификатора в журналы проверок

Код	Пункт, часть, статья	Кол-во нарушений
ИТОГО		
01	ч.6 ст.34	10
0101	ч.1 ст.19	9
0102	ч.1 ст.22	9
0103	ч.2 ст.22	9
0104	ч.3 ст.22	9
0105	ч.4 ст.22	9
02	ч.5 ст.22	8
0201	ч.6 ст.34	8
0202	ч.1 ст.94	12
0203	ч.3 ст.94	12
03	ч.6 ст.94	12
0301	ч.7 ст.94	12
0302	пп. «а», п.1, ст.95	12

0101. Нецелевое использование бюджетных средств

ч. 5 ст. 19 Закона № 44-ФЗ	не предусмотрена
ч. 6 ст. 19 Закона № 44-ФЗ	ст. 7.30
ч. 6 ст. 19 Закона № 44-ФЗ	ч. 3 ст. 7.30

Щелчок для перехода по гиперссылке:
consultantplus://offline/ref=6822A230172442DC04C4870E19C158B5341C1509939FEAABAD78BA982D9A67E529BDFA807F9EC8A35E6466961F314D12BB05A371ECxkAX

Добавление ссылок на справочную систему «Консультант»