

## ЗАЯВЛЕНИЕ

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

УТВЕРЖДЕНО

Директор Департамента  
/ Торговкина Е.Б.  
«15» 10 2021 г.

### НАЗВАНИЕ ППУ

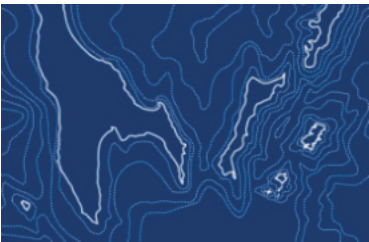
**Доработка и совершенствование классификатора нарушений,  
выявляемых Департаментом в ходе осуществления контрольных мероприятий**

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>                                 |                    |
|                          | <b>ИТОГО</b>  | <b>49 мин</b>      |                          | <b>ИТОГО</b>  | <b>23 мин</b>      |

| 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.<br>2. Временные затраты и трудоемкость при работе со справочными системами и нормативно-правовыми актами.<br>3. Временные затраты на структурирование информации по выявленным нарушениям для занесения в журналы проверок. |  | 1. Доработка единого классификатора нарушений (в бумажной и электронной форме).<br>2. Совершенствование бумажной формы классификатора для удобной визуализации.<br>3. Внедрение классификатора в электронные журналы проверок.<br>4. Добавление ссылок в электронную форму классификатора для быстрой навигации в справочной системе (Консультант). |  | Доработан единый классификатор нарушений, представленный в двух формах:<br>1) Электронной – с возможностью быстрого перехода в справочную систему для работы с нормативно-правовыми актами;<br>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><br>(4 + 15 + 7 + 8 + 12)    | ВПП — 30 мин  |  | ВПП — 23 мин  | <u>14.09.2021 — 27 мин</u><br>(4 + 9 + 3 + 6 + 5) |
|  | <u>30.07.2021 — 52 мин</u><br>(6 + 18 + 8 + 8 + 12)    |   |  |   | <u>16.09.2021 — 21 мин</u><br>(3 + 6 + 2 + 4 + 6) |
|  | <u>18.08.2021 — 50 мин</u><br>(8 + 20 + 10 + 5 + 7)    |   |  |   | <u>21.09.2021 — 22 мин</u><br>(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



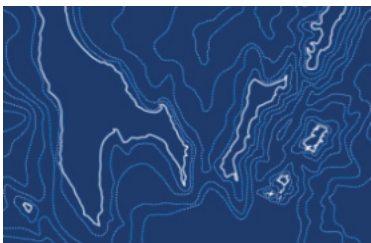


# Целевое (достигнутое) состояние процесса

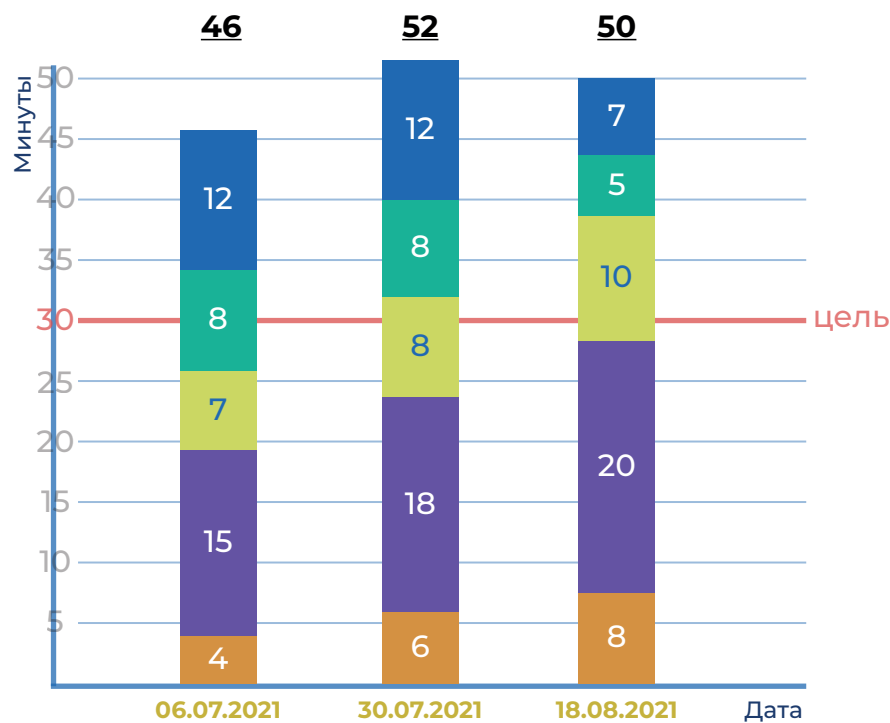
## Время протекания процесса

23 мин



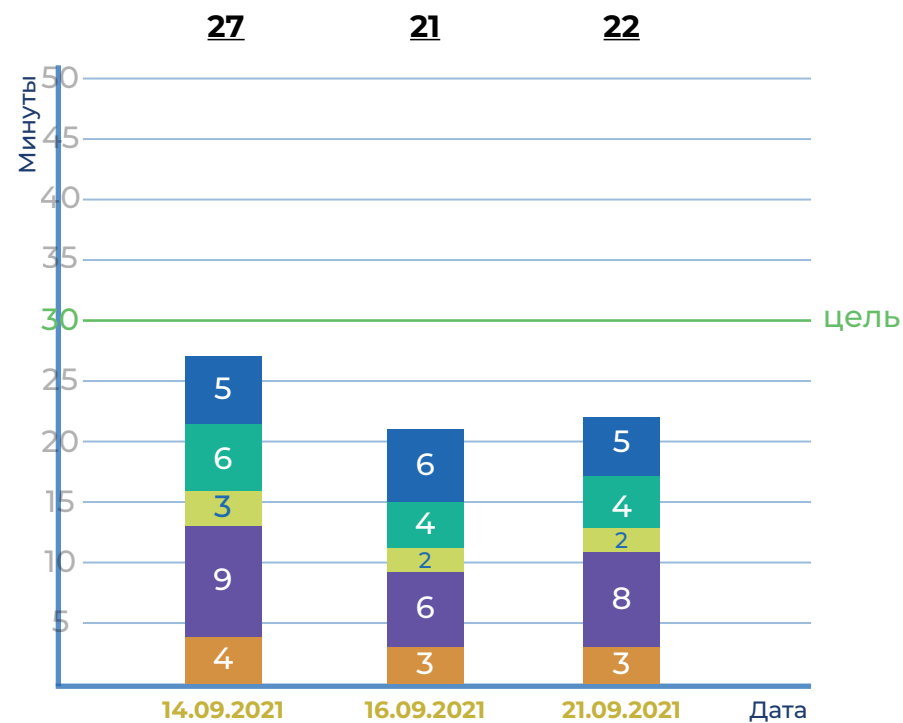


## Мониторинг ВПП (до)

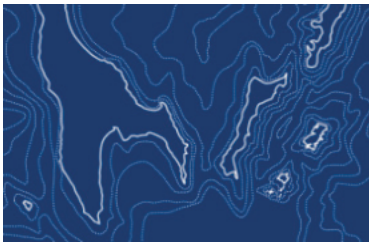


- 1 этап - Определение сферы (блока) нарушения
- 2 этап - Определение части, статьи нарушения
- 3 этап - Проверка наличия административной ответственности
- 4 этап - Внесение информации о нарушении в акты проверок
- 5 этап - Внесение информации о нарушении в журналы проверок

## 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

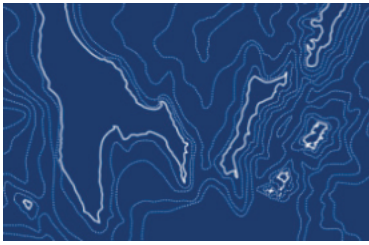
| Код нарушения                                 | Описание нарушения  | Правовые основания квалификации нарушения (пункт, часть, статья Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – 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  |                                |                  |                |
|---|--|--|---|---|------------------|--|--------------------|---|--|---|--------------------------------|------------------|----------------|
|   |  |  |   |   | код документа    | группы   |                    |   |  |   |                                |                  |                |
| <b>Ссылки на справочную систему (Консультант)</b> |  |  |   |   |                  |  |                    |   |  |   |                                |                  |                |
| <b>Развернутая структура классификатора</b>       |  |  |   |   |                  |  |                    |   |  |   |                                |                  |                |
| 01  | <i>По результатам внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений</i> |  |   |   |                  |  |                    |   |  |   |                                |                  |                |
| 01  | 01   | <i>Нарушения в предоставлении субсидий</i> |   |   |                  |  |                    |   |  |   |                                |                  |                |
| 01  | 01   | 01   | Нарушение использования бюджетных средств   | ст. 18, 182, 305.1 КоАП РФ, муниципальные правовые акты, договоры и соглашения о предоставлении средств | ст. 18.18.1      | на должностных лиц или специалистов за поручениями и средствами, 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   | 02   | Нарушение соблюдения правил расходования средств  |   | ст. 18.18.3      | на должностных лиц   | 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   | 03   | Нарушение соблюдения правил предоставления, формирования, исполнения, прекращения субсидий их предоставления (за исключением случаев использования бюджетных средств) | ст. 18.18.5 КоАП РФ, муниципальные правовые акты, договоры и соглашения о предоставлении средств        | ст. 18.18.5      | на граждан и должностных лиц за поручениями и средствами, по исполнению        | 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   | 04   | Неэффективное использование средств субсидии  | ст. 18.18.6 КоАП РФ   | не предусмотрена | не установлена   | 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 |

Добавление классификатора для внутреннего финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений





АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

# Реализованные мероприятия

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

### Упрощенная бумажная форма классификатора

| Классификатор нарушений, выявляемых Департаментом контроля в сфере закупок и финансов в ходе осуществления контрольных мероприятий |     | Код | Код | Норма Закона № 44-ФЗ   | Ко                      | руб)   |
|--|-----|-----|-----|--|-------------------------|--|
| гид  | гид | Код | Код | Норма Закона № 44-ФЗ   | Ко                      | руб)   |
|  |     |     |     | Описание нарушения   |                         |  |
|  |     |     |     | <b>ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК</b>  |                         |  |
| 03   | 01  | 01  | 01  | Порядок формирования контрактной службы / контрактные управляющие  | ч.ч. 1-2, ст. 38        |  |
| 03   | 01  | 02  | 01  | Исполнение Положения о контрактной службе Типовому положению (от 31.07.2020 № 158и)  | ч. 3 ст. 38             |  |
| 03   | 01  | 03  | 01  | Исполнение должностной инструкции требованиям Закона № 44-ФЗ   | ч. 4 ст. 38             |  |
| 03   | 01  | 04  | 01  | Отсутствие высшего образования или доп. проф. образования в сфере закупок  | ч. 6 ст. 38             |  |
| 03   | 02  |     |     | <b>НАРУШЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК</b>   |                         |  |
| 03   | 02  | 01  | 01  | 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             | 0  |
| 03   | 02  | 02  | 01  | Принятие решения о способе определения поставщика (в том числе ед. поставщик) если должен быть конкурс / аукцион   | ч. 1 ст. 24             | 50 000   |
| 03   | 02  | 03  | 01  | Исполнение решения о проведении конкурса с огран. участием, закрытого конкурса с огран. участием, двухэтапного конкурса, закрытого двухэтапного конкурса, закрытого аукциона.    | ч. 1 ст. 24             | 50 000   |
| 03   | 02  | 04  | 01  | Исполнение в документально требований к участникам, влекущих ограничение конкуренции   | ст. 31                  | 1% НМЦК (>= 5 000; <= 30 000);<br>1% НМЦК (>= 10 000; <= 50 000) |
| 03   | 02  | 05  | 01  | Исполнение в документально требований к объекту закупки, влекущих ограничение конкуренции  | ст. 33                  | 1% НМЦК (>= 10 000; <= 50 000)                                   |
| 03   | 02  | 06  | 01  | Исполнение в контракт - «Цена является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта»   | ч. 2 ст. 34             | 3 000  |
| 03   | 02  | 07  | 01  | Исполнение в контракт условий об ответственности (неустойки, штрафы, пени)   | ч. 4 ст. 34             | 3 000  |
| 03   | 02  | 08  | 01  | Исполнение 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       | 3 000  |
| 03   | 02  | 09  | 01  | Исполнение в контракт условий об уменьшении суммы для уплаты Заказчиком на размер налогов.   | п. 2 ч. 13 ст. 34       | 3 000  |
| 03   | 02  | 10  | 01  | Исполнение в контракт иных обязательных условий  | ст. 34                  | 3 000  |
| 03   | 02  | 11  | 01  | Исполнение в контракт неверное определение срока оплаты  | ч. 13.1 ст. 34          | 3 000  |
| 03   | 02  | 12  | 01  | Исполнение в контракт неверное определение срока оплаты  | ст. 37                  | -  |
| 03   | 02  | 13  | 01  | Исполнение в контракт неверное определение срока оплаты  | ч. 1 ст. 30             | 50 000   |
| 03   | 02  | 14  | 01  | Исполнение в контракт неверное определение срока оплаты у СМП, СОНКО   | п. 4 ч. 1 ст. 93        | 30 000   |
| 03   | 02  | 15  | 01  | Исполнение в контракт неверное определение срока оплаты у единственного поставщика — п. 4 ч. 1 ст. 93  | п. 5 ч. 1 ст. 93        | 30 000   |
| 03   | 03  |     |     | <b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА</b>  |                         |  |
| 03   | 03  | 01  | 01  | Исполнение в контракт неверное определение условий и заявки победителя   | ч. 1 ст. 34             | 1% НМЦК (>= 5 000; <= 30 000)                                    |
| 03   | 03  | 02  | 01  | Исполнение в контракт неверное определение условий и заявки победителя, если привело к дополнительному расходованию бюджетных средств  | ч. 1 ст. 34             | двухкрат. размер макс. остатка средств                           |
| 03   | 03  | 03  | 01  | Исполнение в контракт неверное определение условий в части предоставления обеспечения (ст. 96)   | ч. 3, ч. 4, ч. 6 ст. 96 | 1% НМЦК (>= 5 000; <= 30 000)                                    |
| 03   | 03  | 04  | 01  | Исполнение в контракт неверное определение условий или уклонения от заключения   | ст. 83.2                | 50 000   |
| 03   | 03  | 05  | 01  | Исполнение в контракт неверное определение условий или уклонения от заключения   | ч. 2 ст. 93             | -  |
| 03   | 03  | 06  | 01  | Исполнение в контракт неверное определение условий или уклонения от заключения   | ч. 4 ст. 93             | -  |
| 03   | 03  | 07  | 01  | Исполнение в контракт неверное определение условий или уклонения от заключения по закрытому способу определения поставщика и возможности заключения с единственным поставщиком.  | ч. 6 ст. 93             | 50 000   |
| 03   | 03  | 08  | 01  | Исполнение в контракт неверное определение условий или уклонения от заключения (ч. 9 ст. 93)   | ч. 9 ст. 93             | 50 000   |
| 03   | 04  |     |     | <b>ИСПОЛНЕНИЕ ПО КОНТРАКТУ</b>   |                         |  |
| 03   | 04  | 01  | 01  | Исполнение в контракт неверное определение условий отчета СМП, СОНКО   | ч. 4 ст. 30             | 15 000   |
| 03   | 04  | 02  | 01  | Исполнение в контракт неверное определение условий отчета СМП, СОНКО   | ч. 4 ст. 30             | 50 000   |
| 03   | 04  | 03  | 01  | Исполнение в контракт неверное определение условий отчета СМП, СОНКО   | ч. 3 ст. 103            | 20 000   |
| 03   | 04  | 04  | 01  | Исполнение в контракт неверное определение условий отчета СМП, СОНКО   | ч.ч. 4-5 ст. 104        | 50 000   |
| 03   | 05  |     |     | <b>РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА</b>   |                         |  |
| 03   | 05  | 01  | 01  | Исполнение в контракт расторжения контракта в случае одностороннего отказа от исполнения   | ч. 15 ст. 95            | 80 000   |



Внедрение классификатора в журналы проверок

| Код          | Пункт, часть, статья | Кол-во нарушений |
|--------------|----------------------|------------------|
| <b>ИТОГО</b> |                      |                  |
| <b>01</b>    | 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                |
| <b>02</b>    | ч.5 ст.22            | 8                |
| 0201         | ч.6 ст.34            | 8                |
| 0202         | ч.1 ст.94            | 12               |
| 0203         | ч.3 ст.94            | 12               |
| <b>03</b>    | 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=6822A230172442DC04C4870E19C158B5341C1509939FEAABAD78BA982D9A67E529BDF807F9EC8A35E6466961F314D12BB05A371ECxkAX

Добавление ссылок на справочную систему «Консультант»