

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 12 января 2015 года № 1

Об утверждении формы и Порядка составления отчета о результатах
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд
Ленинградской области

В соответствии с пунктом 3.2. постановления Правительства Ленинградской области от 9 декабря 2014 года № 574 «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Ленинградской области» приказываю:

1. Утвердить типовую форму отчета о результатах ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Ленинградской области согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить Порядок составления годовой (квартальной) отчетности о результатах ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Ленинградской области согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Отделу организационно-правового обеспечения комитета государственного финансового контроля Ленинградской области довести настоящий приказ до сведения органов исполнительной власти Ленинградской области.

4. Установить, что органы исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющие ведомственный контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ленинградской области, представляют в комитет государственного финансового контроля Ленинградской области отчетность о результатах ведомственного контроля в сфере закупок по настоящему приказу, начиная с I квартала 2015 года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель председателя
комитета государственного финансового
контроля Ленинградской области



И.А. Антонова

Утвержден
приказом комитета
государственного
финансового контроля
Ленинградской области
от 12 января 2015 года № 1
(приложение 1)

Типовая форма

Отчет
о результатах ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения
государственных нужд Ленинградской области

(наименование органа ведомственного контроля)
за _____ 20__ года
(квартал, год, (с нарастающим итогом))

| | Наименование показателя | Значение показателя | |
|------|---|---------------------|-----------------------|
| | | количество | сумма (в тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Всего проверок по Плану | | x |
| 2. | Субъекты ведомственного контроля, всего: в том числе: | | x |
| 2.1. | государственные казенные учреждения | | x |
| 2.2. | государственные бюджетные учреждения | | x |
| 2.3. | государственные автономные учреждения | | x |
| 3. | Сведения о фактически проведенных проверках | x | x |
| 3.1. | Количество проведенных проверок, всего, в том числе: | | x |
| | плановых | | x |
| | внеплановых | | x |
| 3.2. | Объем проверенных средств областного бюджета Ленинградской области | x | |

| | | | |
|------|--|--|--|
| 3.3. | Выявленные нарушения всего, в том числе при проведении проверки: | | |
| | соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | | |
| | соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок | | |
| | соблюдения требований о нормировании в сфере закупок | | |
| | правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | | |
| | соответствия информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения заказчика | | |
| | соответствия информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся: | | |
| | - в планах-графиках - информации, содержащейся в планах закупок, | | |
| | - в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - информации, содержащейся в документации о закупках, | | |
| | - в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты, - информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | | |
| | предоставления учреждениям и | | |

| | | | |
|------|---|---|---|
| | предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта | | |
| | соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | | |
| | соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя); | | |
| | обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта | | |
| | применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта | | |
| | соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта | | |
| | своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги | | |
| | соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки | | |
| 3.4. | Выявленные нарушения, которые не вошли в п. 3.3.: | | |
| 4. | Сведения о результатах реализации проведенных проверок: | x | x |

| | | | |
|------|---|---|---|
| 4.1. | Количество решений о необходимости разработки субъектами ведомственного контроля планов устранения выявленных нарушений | | x |
| 4.2. | Количество выполненных субъектами ведомственного контроля планов устранения выявленных нарушений | | x |
| 4.3. | Сумма, подлежащая возмещению (восстановлению) в областной бюджет Ленинградской области | x | |
| 4.4. | Сумма, возмещенная (восстановленная) в областной бюджет Ленинградской области | x | |
| 4.5. | Количество информации о выявленных фактах, содержащих признаки административного нарушения, направленных в уполномоченный орган на осуществление контроля в сфере закупок | | x |
| 4.6. | Количество направленных обращений в правоохранительные органы в случае выявления в действиях (бездействии) субъектов ведомственного контроля признаков состава преступления | | x |
| 4.7. | Количество обращений в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации | | x |

Руководитель органа исполнительной власти

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)
 « ___ » _____ 201__ года

Исполнитель: _____
 (указать должность, фамилию, инициалы, телефон)

Утвержден
приказом комитета
государственного финансового контроля
Ленинградской области
от 12 января 2015 года № 1
(приложение 2)

Порядок
составления годовой (квартальной) отчетности о результатах ведомственного
контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд
Ленинградской области

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к составлению органами исполнительной власти Ленинградской области (далее – органы ведомственного контроля) годовой (квартальной) отчетности о результатах ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Ленинградской области.

2. Отчетным периодом составления отчетности о результатах ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Ленинградской области является квартал, год.

3. В состав отчетности о результатах ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Ленинградской области включается форма отчета о результатах ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Ленинградской области (далее - Отчет) и пояснительная записка к Отчету.

4. Отчет и пояснительная записка, подписанные руководителем органа ведомственного контроля, представляются в комитет государственного финансового контроля Ленинградской области (далее - Комитет) в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом в электронном виде (kgfk@lenreg.ru) и на бумажном носителе.

5. Отчет составляется с нарастающим итогом с начала текущего года на основе обобщения и анализа результатов ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Ленинградской области.

6. В Отчете значения показателей отражаются в количественном и денежном выражении в зависимости от показателя.

Показатели, указанные в строках 1, 2, 3.1., 3.4., 4.1., 4.2. и 4.5. – 4.7., отражаются в количественном выражении.

Показатели, указанные в строках 3.2., 4.3. и 4.4., отражаются в денежном выражении.

7. В Отчете значения показателей в денежном выражении указываются с точностью до двух знаков после запятой.

8. Ответственность за достоверность показателей Отчета, а также за идентичность показателей Отчета в электронном виде и на бумажном носителе несут должностные лица, составившие и подписавшие Отчет.

9. В пояснительной записке указывается следующая информация:

1) наименование и реквизиты правового акта органа ведомственного контроля, утверждающий регламент проведения ведомственного контроля в сфере закупок в отношении подведомственных государственных учреждений Ленинградской области.

В случае внесения изменений в правовой акт, утверждающий регламент проведения ведомственного контроля в сфере закупок в отношении подведомственных государственных учреждений Ленинградской области, указываются реквизиты правового акта органа ведомственного контроля, которым внесены соответствующие изменения.

2) предложенные и принятые меры по устранению выявленных нарушений;

3) о причинах расхождений между выявленными и устраненными нарушениями при осуществлении ведомственного контроля;

4) о причинах расхождений между суммами, подлежащими возмещению (восстановлению) в областной бюджет Ленинградской области и возмещенными (восстановленными);

5) процент выполнения годового плана проверок, причины невыполнения;

6) иная информация, характеризующая состояние работы органа исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющего ведомственный контроль в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Ленинградской области.