ПРОЕКТ

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_года №\_\_\_

«О внесении изменений в приказ комитета государственного финансового контроля Ленинградской области от 30 июня 2017 года № 3 «Об утверждении формы и Порядка составления отчета о результатах ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Ленинградской области».

В целях приведения нормативных правовых актов комитета государственного финансового контроля Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством приказываю:

1. Внести в приказ комитета государственного финансового контроля Ленинградской области от 30 июня 2017 года № 3 «Об утверждении формы и Порядка составления отчета о результатах ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Ленинградской области» следующие изменения:
   1. Приложение 1 «Отчет о результатах ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Ленинградской области» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
   2. В приложение 2 «Порядок составления отчетности о результатах ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Ленинградской области»:

Дополнить пункт 6 абзацем вторым следующего содержания:

«В случае внесения изменений в годовой план проверок, в пояснительной записке к Отчету указываются причины внесения таких изменений в план.»;

В пункте 9:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) Адрес официального сайта органа ведомственного контроля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» со ссылкой на страницу, где размещен годовой план проверок ведомственного контроля и регламент проведения ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Ленинградской области.»;

в абзаце 6 подпункта 2 после слов «включенного в» дополнить словами «пункт 3.5 и»;

Пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Пояснительная записка к годовому Отчету дополнительно должна содержать:

- объяснения о причинах невыполнения плана проверок (в случае его невыполнения);

- информацию о проводимой органом ведомственного контроля работе с подведомственным заказчиком в связи с невыполнением плана устранения выявленных нарушений, а также по возмещению (восстановлению) средств в областной бюджет Ленинградской области.».

1. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель председателя комитета

государственного финансового контроля

Ленинградской области Е.Б. Прудникова

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | Утвержден | | | |
|  | |  | приказом комитета | | | |
|  | |  | государственного финансового | | | |
|  | |  | контроля Ленинградской области | | | |
|  | |  | от\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_ | | | |
|  | |  | (приложение 1) | | | |
|  | |  |  | |  | |
|  | | Форма |  | |  | |
| Отчет | | | | | | |
| о результатах ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Ленинградской области | | | | | | |
|  | | | | | | |
| (наименование органа ведомственного контроля) | | | | | | |
| за | | | | | | |
| (перовое полугодие, девять месяцев, год (с нарастающим итогом)) | | | | | | |
|  |  | | |  |  | |
|  | Наименование показателя | | | Значение показателя | | |
| количество | | сумма (в тыс. рублей) |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 |
| 1. | Всего проверок по Плану | | |  | | Х |
| 2. | Сведения о подведомственных заказчиках: | | |  | | Х |
| 2.1. | государственные казенные учреждения | | |  | | Х |
| 2.2. | государственные бюджетные учреждения | | |  | | Х |
| 2.3. | государственные автономные учреждения | | |  | | Х |
| 2.4. | государственные унитарные предприятия | | |  | | Х |
| 3. | Сведения о фактически проведенных проверках | | | Х | | Х |
| 3.1. | Количество проведенных проверок всего, в том числе: | | |  | | Х |
|  | плановых | | |  | | Х |
|  | внеплановых | | |  | | Х |
| 3.2. | Количество проведенных проверок (из п.3.1.): в том числе: | | | Х | | Х |
|  | выездные | | |  | | Х |
|  | документарные | | |  | | Х |
| 3.3. | Количество проверенных подведомственных заказчиков: | | | Х | | Х |
|  | государственные казенные учреждения | | |  | | Х |
|  | государственные бюджетные учреждения | | |  | | Х |
|  | государственные автономные учреждения | | |  | | Х |
|  | государственные унитарные предприятия | | |  | | Х |
| 3.4. | Объем проверенных средств областного бюджета Ленинградской области | | | Х | |  |
| 3.5. | Выявленные нарушения в разрезе: | | | Х | | Х |
| 3.5.1. | соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством в сфере закупок | | |  | |  |
| 3.5.2. | соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок | | |  | |  |
| 3.5.3. | соблюдения правил нормирования в сфере закупок; | | |  | |  |
| 3.5.4. | правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги | | |  | |  |
| 3.5.5. | непревышения объема финансового обеспечения, включенного в планы-графики, над объемом финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденным и доведенным до заказчика | | |  | |  |
| 3.5.6. | соответствия информации об идентификационных кодах закупок  и не превышения объема финансового обеспечения для осуществления данных закупок информации, содержащейся в планах-графиках закупок, извещениях об осуществлении закупок, протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), условиях проектов контрактов, направленных участниками закупок, с которыми заключаются контракты, в реестре контрактов, заключенных заказчиками | | |  | |  |
| 3.5.7. | предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта | | |  | |  |
| 3.5.8. | соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | | |  | |  |
| 3.5.9. | соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) | | |  | |  |
| 3.5.10. | применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта | | |  | |  |
| 3.5.11. | соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта | | |  | |  |
| 3.5.12. | своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги | | |  | |  |
| 3.5.13 | соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки | | |  | |  |
| 3.6. | Иные выявленные нарушения, которые не вошли в п. 3.5. | | |  | |  |
| 4. | Сведения о результатах реализации проведенных проверок: | | | Х | | Х |
| 4.1. | Количество планов устранения выявленных нарушений, направленных подведомственным заказчикам | | |  | | Х |
| 4.2. | Количество выполненных подведомственными заказчиками планов устранения выявленных нарушений | | |  | | Х |
| 4.3. | Сумма, подлежащая возмещению (восстановлению) в областной бюджет Ленинградской области | | | Х | |  |
| 4.4 | Сумма, возмещенная (восстановленная) в областной бюджет Ленинградской области | | | Х | |  |
| 4.5. | Количество информации о выявленных фактах, содержащих признаки административного нарушения, направленных в уполномоченный орган на осуществление контроля в сфере закупок | | |  | | Х |
| 4.6. | Количество направленных обращений в правоохранительные органы в случае выявления в действиях (бездействии) подведомственных заказчиков признаков состава преступления | | |  | | Х |
| 4.7. | Количество обращений в судебные органы с исковыми заявлениями в соответствии с действующим законодательством | | |  | | Х |
|  |  | | |  | |  |
|  |  | | |  | |  |
|  | Руководитель органа исполнительной власти (уполномоченное должностное лицо) | | |  | |  |
|  | (должность) | | | (подпись) | | (ФИО) |
|  |  | | |  | |  |
|  | "\_\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_\_ года | | |  | |  |
|  |  | | |  | |  |
|  |  | | |  | |  |
|  | Исполнитель: | | |  | |  |
|  |  | | | | | |
|  | (указать должность, ФИО, телефон) | | | | | |