

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

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 реализации положений постановлений 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 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 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. Признать утратившим силу приказ комитета государственного финансового контроля Ленинградской области 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».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета
государственного финансового
контроля Ленинградской области

М.А. Ляхова

Утвержден
приказом комитета государственного
финансового контроля Ленинградской области
от 30 июня 2017 года № 3
(приложение 1)

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

(наименование органа ведомственного контроля)
за _____ 20__ года
(первое полугодие, девять месяцев, год (с нарастающим итогом))

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя	
		количество	сумма (в тыс. рублей)
1	2	3	4
1.	Всего проверок по Плану		X
2.	Сведения о подведомственных заказчиках:	X	X
2.1.	государственные казенные учреждения		X
2.2.	государственные бюджетные учреждения		X
2.3.	государственные автономные учреждения		X
2.4.	государственные унитарные предприятия		
3.	Сведения о фактически проведенных проверках	X	X
3.1.	Количество проведенных проверок всего: в том числе:		X
	плановых		X
	внеплановых		X
3.2.	Количество проведенных проверок (из п. 3.1.):	X	X
	выездные		
	документарные		
3.3.	Количество проверенных подведомственных	X	X

	заказчиков:		
	государственные казенные учреждения		X
	государственные бюджетные учреждения		X
	государственные автономные учреждения		X
	государственные унитарные предприятия		X
3.4.	Объем проверенных средств областного бюджета Ленинградской области	X	
3.5.	Выявленные нарушения в разрезе:	X	X
3.5.1.	соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок		
3.5.2.	соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок		
3.5.3.	соблюдения требований о нормировании в сфере закупок		
3.5.4.	правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)		
3.5.5.	соответствия информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения заказчика		
3.5.6.	соответствия информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся:		
	а) в планах-графиках - информации, содержащейся в планах закупок		
	б) в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - информации, содержащейся в документации о закупках		

	в) в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты, - информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		
	г) в реестре контрактов, заключенных заказчиками, - условиям контракта		
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.	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		
3.5.11.	применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта		
3.5.12.	соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта		
3.5.13.	своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги		
3.5.14.	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	X	X
4.1.	Количество планов устранения выявленных нарушений, направленных подведомственным заказчикам		X
4.2.	Количество выполненных подведомственными заказчиками 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) подведомственных заказчиков признаков состава преступления		X
4.7.	Количество обращений в судебные органы с исковыми заявлениями в соответствии с действующим законодательством		X

Руководитель органа исполнительной власти

(уполномоченное должностное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

«__» _____ 201__ года

Исполнитель:

_____ (указать должность, фамилию, инициалы, телефон)

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета
государственного финансового контроля
Ленинградской области
от 30 июня 2017 № 3
(приложение 2)

**Порядок
составления 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, имеющими подведомственных заказчиков (далее – орган ведомственного контроля), 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 первое полугодие, девять месяцев, год.

3. Отчетность состоит из отчета о результатах ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Ленинградской области (далее - Отчет) и пояснительной записки к Отчету.

Отчет составляется по форме, установленной правовым актом комитета государственного финансового контроля Ленинградской области.

4. 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.

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

Значения показателей в денежном выражении указываются с точностью до двух знаков после запятой.

6. В пункте 1 Отчета «Всего проверок по Плану» указывается количество проверок, запланированных на соответствующий год. Изменения в данную строку вносятся в случае внесения изменений в годовой план проверок.

7. В пунктах 3.1. и 3.2. Отчета информация о виде проверки указывается в соответствии с пунктами 6 и 7 Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 09.12.2014 № 574.

8. Ответственность за достоверность показателей Отчета несут должностные лица, составившие и подписавшие Отчет.

9. Пояснительная записка должна содержать:

1) Адрес сайта в сети «Интернет» со ссылкой на страницу, где размещен годовой план проверок ведомственного контроля.

2) Информацию по проведенным проверкам:

- наименование подведомственного заказчика;

- тема проверки;
- описание выявленного нарушения, включенного в пункт 3.6. Отчета, с указанием статьи и нормативного правового акта, который нарушен;
- утверждался/не утверждался план устранения выявленных нарушений;
- информацию о выполнении подведомственным заказчиком плана устранения выявленных нарушений;
- информацию о причинах неисполнения планов устранения выявленных нарушений;
- сумма, подлежащая возмещению (восстановлению) в областной бюджет Ленинградской области;
- сумма, возмещенная (восстановленная) в областной бюджет Ленинградской области;
- информацию о направлении материалов в уполномоченные органы на осуществление контроля в сфере закупок или в правоохранительные органы в случае выявления фактов, содержащих признаки состава административного правонарушения или состава преступления.

10. Пояснительная записка к годовому Отчету дополнительно должна содержать:

- количество подведомственных заказчиков, количество проверенных заказчиков, информацию об охвате проверками, рассчитанную как отношение количества проверенных подведомственных заказчиков к количеству подведомственных заказчиков;
- 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, в том числе возмещению (восстановлению) средств в областной бюджет Ленинградской области.

11. В пояснительную записку может включаться иная информация, характеризующая состояние работы органа ведомственного контроля.

12. Отчет и пояснительная записка подписываются руководителем органа ведомственного контроля или иным уполномоченным должностным лицом.

13. Отчет и пояснительная записка представляются в комитет государственного финансового контроля Ленинградской области в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.