

**КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « 16 » января 2015г.

№ 1/15

«О создании органа ведомственного контроля комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области и утверждении регламента проведения ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ленинградской области за соблюдением законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении подведомственных комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области государственных учреждений Ленинградской области.»

В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 09.12.2014г. №574 «Об утверждении порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Ленинградской области»:

1. Создать орган ведомственного контроля комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области в составе согласно Приложению №1 к настоящему Распоряжению;

2. Утвердить регламент проведения ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ленинградской области за соблюдением законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении подведомственных комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области государственных учреждений Ленинградской области согласно Приложению №2 к настоящему Распоряжению.

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания, за исключением подпунктов «б», «д», «е» пункта 3, вступающих в силу с 01.01.2016г. и пункта 5, вступающего в силу с 01.01.2017г., Приложения №2 к настоящему Распоряжению.

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на первого заместителя председателя Комитета А.А. Рылеева.

Председатель комитета



М.Ю. Козьминых

Приложение №1
к распоряжению
комитета по дорожному хозяйству
Ленинградской области
от 16.01.2015 № 1/15

Состав органа ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ленинградской области за соблюдением законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении подведомственных комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области государственных учреждений Ленинградской области.

Руководитель органа ведомственного контроля комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области:

Рылеев Алексей Анатольевич – первый заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Члены органа ведомственного контроля комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области:

Стродубцев Максим Юрьевич - начальник отдела договорной работы и государственного заказ комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Муратикова Анна Васильевна – начальник сектора государственного заказа отдела договорной работы и государственного заказ комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области.

**Регламент
проведения ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд Ленинградской области за
соблюдением законодательства Российской Федерации, иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг в отношении подведомственных комитету по
дорожному хозяйству Ленинградской области государственных
учреждений Ленинградской области.**

1. Настоящий Регламент устанавливает порядок проведения ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ленинградской области (далее - Ведомственный контроль) за соблюдением законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (далее - Законодательство в сфере закупок) в отношении подведомственных комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области (далее - Комитет) государственных учреждений Ленинградской области (далее - Заказчики) органом ведомственного контроля Комитета (далее - ОВК).

Понятия, используемые в настоящем Регламенте, применяются в значениях, используемых в Федеральном законе от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Предметом Ведомственного контроля является соблюдение подведомственными ОВК Заказчиками, в том числе их контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок, законодательства в сфере закупок.

3. При осуществлении Ведомственного контроля ОВК осуществляют проверку соблюдения законодательства в сфере закупок, в том числе:

а) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством в сфере закупок;

б) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;

в) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок;

г) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

д) соответствия информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения заказчика;

е) 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),
- в реестре контрактов, заключенных заказчиками, - условиям контрактов;

ж) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;

з) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

и) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя);

к) 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 в случаях, предусмотренных законодательством в сфере закупок;

л) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

м) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;

н) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;

о) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

4. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения выездных или документарных проверок Ведомственного контроля.

Документарные проверки Ведомственного контроля проводятся по месту нахождения ОВК на основании документов, информации, материальных средств, представленных Заказчиком по запросу ОВК.

Выездные проверки Ведомственного контроля проводятся по месту нахождения Заказчика.

5. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок Ведомственного контроля в отношении Заказчиков.

6. Плановые проверки Ведомственного контроля (далее - Плановые проверки) проводятся на основании годового плана проверок Ведомственного контроля (далее - План), утверждаемого председателем Комитета, не позднее 25 декабря текущего года, предшествующего году, в котором планируется проведение Плановых проверок.

ОВК направляет копию Плана в комитет государственного финансового контроля Ленинградской области в течение трех рабочих дней со дня его утверждения.

7. План представляет собой перечень проверок Ведомственного контроля, которые планируется провести в очередном финансовом году, и содержит следующие сведения: наименование Заказчика, в отношении которого принято решение о проведении Плановой проверки, предмет Плановой проверки, проверяемый период и срок проведения Плановой проверки.

План размещается на официальном сайте Администрации Ленинградской области (страница Комитета) в сети «Интернет».

Плановые проверки в отношении каждого Заказчика проводятся не более одного раза в год.

8. Основанием для проведения Внеплановой проверки Ведомственного контроля является:

- поступление в ОВК сообщения в письменной форме о нарушении Заказчиком требований законодательства в сфере закупок;
- поручение Губернатора Ленинградской области;
- истечение срока исполнения Заказчиком плана устранения нарушений, выявленных в ходе предыдущей проверки Ведомственного контроля.

9. Назначение проверки Ведомственного контроля, приостановление и возобновление проведения проверки Ведомственного контроля, сроки ее проведения, продление либо изменение срока проведения проверки Ведомственного контроля, утверждение (изменение) состава должностных лиц, участвующих в проверке Ведомственного контроля, осуществляются на основании распоряжения председателя Комитета.

10. Проверка Ведомственного контроля проводится на основании программы проверки Ведомственного контроля, утвержденной председателем Комитета.

11. Программа проверки Ведомственного контроля должна содержать:

- тему проверки Ведомственного контроля;
- наименование объекта проверки Ведомственного контроля;
- перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе проверки Ведомственного контроля, а также сроки ее проведения.

12. ОВК направляет Заказчику уведомление о проведении проверки Ведомственного контроля (далее - Уведомление) и копию распоряжения председателя Комитета о проведении такой проверки.

Уведомление и копия распоряжения ОВК направляются Заказчику заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты его направления Заказчику (получения Заказчиком).

13. Уведомление должно содержать следующую информацию:

- а) наименование Заказчика, которому адресовано уведомление;
- б) предмет проверки Ведомственного контроля (проверяемые вопросы), в том числе период времени, за который проверяется деятельность Заказчика;
- в) вид проверки Ведомственного контроля (выездная или документарная);
- г) дата начала и дата окончания проведения проверки Ведомственного контроля;
- д) перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление проверки Ведомственного контроля;
- е) запрос о предоставлении документов, информации, материальных средств, необходимых для осуществления проверки Ведомственного контроля.

14. Срок проведения проверки Ведомственного контроля не может составлять более чем 20 рабочих дней и может быть продлен не более чем на 10 рабочих дней на основании распоряжение председателя Комитета.

15. Проверка Ведомственного контроля может быть приостановлена председателем Комитета на основании мотивированного обращения должностного лица, ответственного за проведение проверки Ведомственного контроля:

- при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бюджетного учета у Заказчика на период восстановления им документов, необходимых для проведения проверки Ведомственного контроля, а также приведения в надлежащее состояние документов учета и отчетности;

- на период исполнения запросов, направленных в соответствующие государственные органы;

- в случае непредставления Заказчиком запрашиваемых документов и информации или представления неполного комплекта истребуемых документов и информации и (или) при воспрепятствовании проведению проверки ведомственного контроля или уклонении от проверки - до представления запрашиваемых документов и информации, устранения причин, препятствующих проведению проверки ведомственного контроля;

- при необходимости исследования поставленных товаров, результатов выполненных работ и оказанных услуг и (или) документов, находящихся не по месту нахождения Заказчика, - на время, необходимое для исследования указанных поставленных товаров, результатов выполненных работ и оказанных услуг и (или) документов.

На время приостановления проведения проверки Ведомственного контроля течение ее срока прерывается.

17. Не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении проверки Ведомственного контроля Заказчику направляется уведомление о приостановлении и причинах приостановления проведения проверки Ведомственного контроля заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты его направления Заказчику (получения Заказчиком).

18. В течение трех рабочих дней со дня получения сведений об устранении причин приостановления проверки Ведомственного контроля проверка возобновляется на основании распоряжения председателя Комитета, о чем Заказчик уведомляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты его направления Заказчику (получения Заказчиком).

19. При проведении проверки Ведомственного контроля должностные лица, уполномоченные на осуществление Ведомственного контроля, имеют право:

а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме документы и информацию, необходимые для проведения проверок Ведомственного контроля;

б) на истребование необходимых для проведения проверок Ведомственного контроля документов с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны;

в) на получение необходимых объяснений в письменной форме, в форме электронного документа и (или) устной форме по вопросам проводимой проверки Ведомственного контроля;

г) на беспрепятственный доступ при предъявлении служебных удостоверений и копии распоряжения председателя Комитета о проведении проверки Ведомственного контроля в помещения и на территорию, которые занимают Заказчики, требование предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг;

д) использовать фото-, видео- и аудиотехнику, а также иные виды техники и приборов, в том числе измерительных приборов.

20. Во время проведения проверки Ведомственного контроля должностные лица Заказчика обязаны:

- не препятствовать проведению проверки Ведомственного контроля, в том числе обеспечивать право беспрепятственного доступа в помещения и на территорию, с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны;

- по письменному запросу представлять в установленные в запросе сроки необходимые для проведения проверки Ведомственного контроля оригиналы и (или) копии документов и сведений.

21. По результатам проведения проверки Ведомственного контроля составляется акт проверки Ведомственного контроля (далее - Акт), который

подписывается должностным лицом ОВК, ответственным за проведение проверки, руководителем ОВК и уполномоченным представителем Заказчика. Акт составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в ОВК, второй экземпляр Акта вручается Заказчику или направляется ему почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным способом, обеспечивающим фиксацию факта его направления (получения), в течение двух рабочих дней со дня подписания Акта.

Заказчик вправе представить письменные возражения по Акту не позднее пяти рабочих дней со дня получения Акта.

22. Акт должен соответствовать следующим требованиям:

22.1. Акт должен содержать вводную и описательную части;

22.2. Вводная часть Акта должна включать следующую информацию:

- наименование проверки Ведомственного контроля;
- дату и место составления Акта;
- кем и на каком основании проведена проверка (Ф.И.О. и должности всех должностных лиц осуществляющих проверку, а также указание на плановый (внеплановый) характер проверки);
- проверяемый период и сроки проведения проверки;
- полное наименование и реквизиты Заказчика, в отношении которого проводится проверка;
- основные цели и виды деятельности, проверяемого Заказчика;
- тема проверки;
- перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе проверки Ведомственного контроля, а также сроки ее проведения;
- указание лиц Заказчика, ответственных за соблюдение законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг;
- кем и когда проводилась предыдущая проверка Ведомственного контроля, какие мероприятия по устранению выявленных недостатков и нарушений проведены у проверяемого Заказчика за прошедший период;

22.3. Описательная часть Акта должна состоять из разделов в соответствии с перечнем вопросов, указанных в пункте 2 настоящего Приложения;

22.4. В Акте не должна даваться правовая и морально-этическая оценка действий должностных и материально ответственных лиц проверяемой организации. Должностные лица ОВК не должны квалифицировать их поступки, намерения и цели;

22.5. Объем Акта не ограничивается, но должностные лица ОВК должны стремиться к разумной краткости изложения при обязательном отражении в нем ясных и полных ответов на все вопросы, подлежащие изучению в ходе проверки Ведомственного контроля;

22.6. Все должностные лица ОВК, осуществляющие проверку Ведомственного контроля, должны соблюдать объективность и обоснованность, четкость, лаконичность, доступность и системность изложения;

23. На основании Акта должностным лицом ОВК, ответственным за проведение проверки Ведомственного контроля, составляется отчет о результатах проверки Ведомственного контроля (далее - Отчет), содержащий информацию об итогах проверки Ведомственного контроля, в том числе:

а) информацию о выявленных в ходе проверки Ведомственного контроля недостатках и нарушениях (в количественном и денежном выражении), об условиях и о причинах таких нарушений;

б) информацию о наличии или об отсутствии возражений со стороны Заказчика;

в) выводы, предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков.

24. Отчет с приложением Акта, возражений по Акту (при их наличии) направляется должностным лицом ОВК, ответственным за проведение проверки Ведомственного контроля, руководителю ОВК не позднее семи рабочих дней со дня вручения Акта представителю Заказчика, уполномоченному на получение Акта, или при наличии возражений по Акту - не позднее 10 рабочих дней со дня поступления возражений по Акту.

25. При выявлении нарушений по результатам проверки Ведомственного контроля председателем Комитета по результатам рассмотрения указанного Отчета, утверждается план устранения выявленных нарушений (с указанием сроков устранения нарушений), который направляется Заказчику в течение трех рабочих дней со дня его утверждения председателем Комитета.

26. В случае выявления по результатам проверки Ведомственного контроля действий (бездействия), содержащих признаки административного правонарушения, материалы проверки Ведомственного контроля подлежат направлению в орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а в случае выявления действий (бездействия), содержащих признаки состава уголовного преступления, - в правоохранительные органы.

27. ОВК обеспечивает составление годовой (квартальной) отчетности о результатах осуществления Ведомственного контроля в целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения ими утвержденного плана проверок ведомственного контроля, эффективности ведомственного контроля, анализа информации о результатах проверок.

Годовая (квартальная) отчетность о результатах осуществления ведомственного контроля содержит информацию о количестве планируемых и фактически проведенных проверках ведомственного контроля, вопросах ведомственного контроля, выявленных нарушениях, предложенных и принятых мерах по их устранению.

28. Годовой (квартальный) отчет о результатах Ведомственного контроля подписывается руководителем ОВК, утверждается председателем Комитета и представляется в комитет государственного финансового