



КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ТРАНСПОРТУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «29» сентября 2020 года

№ 136

Об утверждении регламента проведения Комитетом Ленинградской области по транспорту ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Ленинградской области и признании утратившим силу распоряжение Комитета Ленинградской области по транспорту от 22.12.2020 № 11 «Об утверждении регламента проведения Комитетом Ленинградской области по транспорту ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных распоряжений управления Ленинградской области по транспорту»

В соответствии с пунктом 4 Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 09 декабря 2014 года № 574 «Об утверждении порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Ленинградской области» (ред. от 19.04.2022):

1. Утвердить прилагаемый регламент проведения Комитетом Ленинградской области по транспорту ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Ленинградской области в отношении подведомственных государственных учреждений.
2. Возложить функции по осуществлению ведомственного контроля в отношении государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградское областное управление транспорта» на отдел организации перевозок, организационно-правовой сектор, административно-финансовый сектор.
3. Признать утратившим силу распоряжение Комитета Ленинградской области по транспорту от 22.12.2020 № 11 «Об утверждении регламента проведения Комитетом Ленинградской области по транспорту ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных распоряжений управления Ленинградской области по транспорту».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета

М.С. Присяжнюк

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОМИТЕТОМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Регламент устанавливает порядок осуществления Комитетом Ленинградской области по транспорту (далее - Комитет) 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 - законодательстве в сфере закупок) в отношении подведомственного государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградское областное управление транспорта» (далее - заказчик).

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 заказчиком законодательства в сфере закупок.

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

- а) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством в сфере закупок;
- б) соблюдения правил нормирования в сфере закупок;
- в) 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;
- г) непревышения объема финансового обеспечения, включенного в планы-графики, над объемом финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденным и доведенным до заказчика;
- д) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и непревышения объема финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащихся в предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» информации и документах, не подлежащих формированию и размещению в единой информационной системе в сфере закупок;
- е) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта, суммы цен единиц товара,

работы, услуги, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

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

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

и) соблюдения предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;

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

4. Должностные лица, уполномоченные на осуществление ведомственного контроля, определяются Комитетом из числа лиц, имеющих дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.

5. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения выездных или камеральных проверок, которые могут быть плановыми либо внеплановыми.

6. Камеральные проверки проводятся по месту нахождения Комитета на основании документов, информации, материальных средств, представленных заказчиком по запросу органа ведомственного контроля.

Выездные проверки проводятся по месту нахождения заказчика.

7. Плановые проверки проводятся на основании годового плана мероприятий по осуществлению Комитетом ведомственного контроля (далее - План), утверждаемого председателем Комитета, не позднее 25 декабря года, предшествующего году, в котором планируется проведение плановых проверок.

План, а также вносимые в него изменения, размещается на официальном сайте Комитета в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» transport.lenobl.ru в течение трех рабочих дней со дня его утверждения.

План представляет собой перечень проверок Комитета, которые планируется провести в очередном финансовом году, и содержит следующие сведения: наименование заказчика, в отношении которого принято решение о проведении плановой проверки, тема плановой проверки, проверяемый период и срок проведения плановой проверки.

Внесение изменений в План допускается по решению председателя Комитета не позднее, чем за десять рабочих дней до начала проведения плановой проверки, в отношении которой вносятся такие изменения.

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в 6 месяцев.

8. Основанием для проведения внеплановой проверки является:

поступление в Комитет информации о признаках нарушения заказчиком законодательства в сфере закупок;

поручение Губернатора Ленинградской области;
истечение срока исполнения заказчиком плана устранения нарушений, выявленных в ходе предыдущей проверки.

9. Назначение проверки, приостановление и возобновление проведения проверки, сроки ее проведения, продление либо изменение срока проведения проверки, утверждение (изменение) состава должностных лиц, участвующих в проверке, назначение должностного лица, ответственного за проведение проверки, осуществляются на основании распоряжения Комитета.

10. Комитет направляет заказчику уведомление о проведении проверки (далее - уведомление) и копию распоряжения Комитета о проведении такой проверки.

Уведомление и копия распоряжения Комитета направляются заказчику любым способом, обеспечивающим фиксацию факта его направления заказчику (получения заказчиком), в срок, обеспечивающий их получение заказчиком не позднее, чем за три дня до начала проверки.

11. Уведомление должно содержать следующую информацию:

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

12. Срок проведения проверки не может составлять более чем 20 рабочих дней и может быть продлен не более чем на 10 рабочих дней на основании распоряжения Комитета.

13. Проверка может быть приостановлена председателем Комитета, или иным лицом, уполномоченным председателем Комитета, на основании мотивированного обращения должностного лица, ответственного за проведение проверки:

при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бюджетного учета у заказчика на период восстановления им документов, необходимых для проведения проверки, 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 или уклонении от проверки - до представления запрашиваемых документов и информации, устранения причин, препятствующих проведению проверки;

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;

при наличии обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее проведение проверки по причинам, независящим от должностных лиц Комитета, включая наступление обстоятельств непреодолимой силы – на время действия указанных обстоятельств.

На время приостановления проведения проверки течение ее срока прерывается.

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

15. В течение трех рабочих дней со дня получения сведений об устранении причин приостановления проверки проверка возобновляется на основании распоряжения Комитета, о чем заказчик уведомляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты его направления заказчику (его получения заказчиком).

16. При проведении проверки должностные лица, уполномоченные на осуществление ведомственного контроля, имеет право:

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

б) на истребование необходимых для проведения проверок 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;

г) на беспрепятственный доступ при предъявлении служебных удостоверений и копии распоряжения Комитетом о проведении проверки в помещения и на территорию, которые занимает заказчик, 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.

17. Во время проведения проверки должностные лица заказчика обязаны:

не препятствовать проведению проверки, 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 оригиналы и (или) копии документов и сведений.

18. По результатам проведения проверки составляется акт проверки (далее - акт) по форме согласно Приложению к настоящему Регламенту, который подписывается должностными лицами Комитета, участвующими в проведении проверки.

Акт составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в Комитете, второй экземпляр 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 в Комитет письменные возражения по акту не позднее пяти рабочих дней со дня получения акта.

19. Акт, с приложением возражений (при их наличии) направляется должностным лицом Комитета, ответственным за проведение проверки, председателю Комитета 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.

20. При выявлении нарушений по результатам сотрудник отдела организации перевозок Комитета Ленинградской области по транспорту, на которого возложены функции по осуществлению ведомственного контроля в отношении государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградское областное управление транспорта», в течение двух рабочих дней осуществляет подготовку проекта плана устранения выявленных нарушений.

В течение одного рабочего дня должностные лица, уполномоченные на осуществление проверки, согласовывают указанный проект плана устранения выявленных нарушений.

Председатель Комитета по результатам рассмотрения указанного отчета в течение двух рабочих дней утверждает план устранения выявленных нарушений с указанием сроков устранения нарушений, который направляется заказчику в течение трех рабочих дней со дня его утверждения.

21. В случае выявления по результатам проверки действий (бездействия), содержащих признаки административного правонарушения в сфере закупок, информация о данном нарушении с приложением копии акта проверки и копий материалов, подтверждающих выявленное нарушение, подлежит направлению в орган, уполномоченный в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях возбуждать дела об административных правонарушениях в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в срок не позднее 10 рабочих дней с момента подписания акта.

Материалы проверки, направляемые в орган, уполномоченный в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях возбуждать дела об административных правонарушениях в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, должны подтверждать:

- 1) факт нарушения законодательства в сфере закупок;
- 2) полномочия должностных лиц, совершивших нарушение.

При выявлении в результате проведения проверки факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, Комитет обязан передать в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) документы, подтверждающие такой факт, в течение трех рабочих дней с даты выявления такого факта.

22. Комитет обеспечивает составление отчета о результатах осуществления ведомственного контроля (за первое полугодие, девять месяцев, год) в целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения утвержденного плана проверок, эффективности ведомственного контроля, анализа информации о результатах проверок.

Отчет о результатах осуществления ведомственного контроля содержит информацию о количестве планируемых и фактически проведенных проверок, темах проверок (проверенных вопросах), выявленных нарушениях, предложенных и принятых мерах по их устранению.

23. Отчет о результатах ведомственного контроля подписывается председателем Комитета или иным лицом, уполномоченным председателем Комитета, и представляется в Контрольный комитет Губернатора Ленинградской области до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, на электронном носителе.

24. Порядок составления отчета о результатах ведомственного контроля, а также форма отчета устанавливаются Контрольным комитетом Губернатора Ленинградской области.

25. Материалы по результатам проверок, в том числе план устранения выявленных нарушений, а также иные документы и информация, полученные (разработанные) в ходе проведения проверок, хранятся в Комитете не менее трех лет.

АКТ
проверки в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Ленинградской области в отношении государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградское областное управление транспорта»

«__»____20__года

Санкт-Петербург

В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 09 декабря 2014 года № 574 «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Ленинградской области», распоряжением Комитета Ленинградской области по транспорту (далее - Комитет) от «__»____20__года №__ «О проведении проверки в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Ленинградской области в отношении государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградское областное управление транспорта» (далее - Учреждение, Заказчик), комиссией в составе:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

в период с «__»____20__года по «__»____20__года проведена _____ (камеральная/выездная) проверка соблюдения Учреждением законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ленинградской области.

Основание проведения проверки - План проведения Комитетом Ленинградской области по транспорту проверок в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Ленинградской области, утвержденный распоряжением Комитета от «__»____20__года №__.

Предмет проверки – соблюдение ГКУ «Леноблтранс» требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. Проверяемый период - _____ год.

Проверка проведена с уведомлением Учреждения от «__»____20__года (исх. №__ от «__»____20__года).

В соответствии с п. 1 ст. 4 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с целью информационного обеспечения контрактной системы в сфере закупок создается и ведется единая информационная система. Проверка проводилась на основании данных о результатах планирования, осуществленных закупках и заключенных контрактах, размещенных в единой информационной системе в сфере закупок, а также документов, представленных Учреждением по запросу Комитета.

В ходе проведения проверки комиссией Комитета запрошены следующие документы:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

В результате проверки установлено следующее:

На основании вышеизложенного, комиссией УСТАНОВЛЕНО:

Подписи лиц, осуществлявших проверку:

Должность	подпись	Ф.И.О.
-----------	---------	--------

Должность	подпись	Ф.И.О.
-----------	---------	--------

Должность	подпись	Ф.И.О.
-----------	---------	--------

Копию настоящего акта на руки получил:

«_»_ 20_ года

(подпись)

руководитель государственного
казенного учреждения
ленинградской области
«Ленинградское областное
управление транспорта»