



АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«16» июня 2022 г.

№ 01-04-108/2022
г. Санкт-Петербург

**Об утверждении Регламента проведения
комитетом по культуре и туризму Ленинградской области
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения
государственных нужд Ленинградской области и признании утратившими
силу отдельных распоряжений комитета по культуре Ленинградской области
и комитета Ленинградской области по туризму**

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 9 декабря 2014 года № 574 «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Ленинградской области», в целях приведения нормативных правовых актов по осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством:

1. Утвердить Регламент проведения комитетом по культуре и туризму Ленинградской области ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Ленинградской области согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Разместить Регламент на официальном сайте комитета по культуре и туризму Ленинградской области (<https://travel.lenobl.ru/>) в срок не позднее пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения.

3. Признать утратившими силу:
распоряжение комитета по культуре Ленинградской области от 25 июня 2020 года № 01-04/20-224 «Об утверждении Регламента проведения комитетом по культуре Ленинградской области ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Ленинградской области»;

распоряжение комитета Ленинградской области по туризму от 16 июня 2020 года № 33 «Об утверждении Регламента комитет Ленинградской области по туризму по осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок для государственных нужд Ленинградской области».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель председателя
комитета



О.Л. Мельникова

**РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОМИТЕТОМ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ
ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

1. Настоящий Регламент устанавливает правила осуществления комитетом по культуре и туризму Ленинградской области (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 - законодательство в сфере закупок) в отношении подведомственных Комитету заказчиков.

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» (далее - Федеральный закон 44-ФЗ).

2. Предметом ведомственного контроля является соблюдение подведомственными Комитету заказчиками, в том числе их контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок, законодательства в сфере закупок.

3. При осуществлении ведомственного контроля Комитет осуществляет 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 44-ФЗ 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 44-ФЗ;

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 44-ФЗ 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. Ведомственный контроль осуществляется в соответствии с настоящим регламентом с учетом положений Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Ленинградской области, утвержденного Постановлением Правительства Ленинградской области от 9 декабря 2014 года № 574 «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Ленинградской области».

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

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

7. Камеральные проверки проводятся по месту нахождения Комитета на основании документов, информации, материальных средств, представленных заказчиком по запросу Комитета.

Выездные проверки проводятся по месту нахождения заказчика.

8. Плановые проверки проводятся на основании годового плана проверок (далее - План), утверждаемого Председателем Комитета или иным лицом, уполномоченным Председателем Комитета, не позднее 25 декабря года, предшествующего году, в котором планируется проведение плановых проверок.

9. План представляет собой перечень проверок, 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 10 рабочих дней до начала проведения плановой проверки, в отношении которой вносятся такие изменения.

План, а также вносимые в него изменения размещаются на официальном сайте Комитета (<https://travel.lenobl.ru/>) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее трех рабочих дней со дня его утверждения.

Плановые проверки в отношении каждого заказчика проводятся не чаще чем один раз в шесть месяцев.

10. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:

- а) поступление в орган ведомственного контроля информации о признаках нарушения заказчиком законодательства в сфере закупок;
- б) поручение Губернатора Ленинградской области;
- в) истечение срока исполнения заказчиком плана устранения нарушений, выявленных в ходе предыдущей проверки.

11. 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.

12. 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 и даты его направления заказчику (получения заказчиком), в срок, обеспечивающий их получение заказчиком не позднее чем за три дня до начала проверки.

13. 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.

14. 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.

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

а) 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;

б) на период исполнения запросов, направленных в соответствующие государственные органы;

в) 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;

г) 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;

д) при наличии обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее проведение проверки по независящим от должностных лиц Комитета, участвующих в проверке, причинам, включая наступление обстоятельств непреодолимой силы, - на время действий указанных обстоятельств.

На время приостановления проведения проверки течение ее срока прерывается.

16. 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).

17. 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 (получения заказчиком).

18. При проведении проверки 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;

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 органа ведомственного контроля о проведении проверки 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.

19. Во время проведения проверки должностные лица заказчика обязаны:

а) 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;

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

20. По результатам проведения проверки составляется акт проверки (далее - акт), который подписывается должностным лицом Комитета, ответственным за проведение проверки. Акт составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в Комитете, 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 в Комитет письменные возражения по акту не позднее пяти рабочих дней со дня получения акта.

21. Форма акта устанавливается согласно приложению к настоящему Регламенту.

22. Акт с приложением возражений (при их наличии) направляется должностным лицом Комитета, ответственным за проведение проверки, Председателю Комитета или иному лицу, уполномоченному Председателем 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.

23. При выявлении нарушений по результатам проверки Председателем Комитета или иным лицом, уполномоченным Председателем Комитета, в течение пяти рабочих дней с момента получения акта утверждается план устранения нарушений (с указанием сроков устранения нарушений), который направляется заказчику в течении трех рабочих дней со дня его утверждения Председателем Комитета или иным лицом, уполномоченным Председателем Комитета.

24. 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:

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

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

25. 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 проверках, теме проверки (проверенных вопросах), выявленных нарушениях, предложенных и принятых мерах по их устранению.

26. 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.

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

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

Акт
проверки комитета по культуре и туризму Ленинградской области
в рамках ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных нужд за соблюдением
законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
в отношении подведомственных комитету учреждений

« ____ » _____ 20__ года _____

Настоящий акт составлен по результатам проверки ведомственного контроля
в _____
(наименование заказчика)

- Основание назначения проверки: _____
Цель проверки: _____
Период проверки: _____
Срок проведения проверки: _____
1. Общие сведения о проверяемой организации _____
2. Описательная часть _____
3. Заключительная часть _____

Настоящий акт составлен в двух экземплярах.

Настоящий акт составил:

(Ф.И.О., должность подпись, дата)

С актом ознакомлен, экземпляр акта получил:

(Ф.И.О., должность подпись, дата)