



АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
Комитет государственного экологического надзора  
Ленинградской области

191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А, тел. 611-40-10, факс: 611-40-20  
Зелёная линия: 8-921-908-50-86, E-mail: gosecocontrol@lenreg.ru

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от «24» сентября 2019 года

№ 01-19-58

**Об утверждении регламента Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области по осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд**

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»:

1. Утвердить регламент Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области по осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд согласно приложению.
2. Распоряжение Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области от 12.01.2015 № 1-9-1 признать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель  
Комитета государственного  
экологического надзора  
Ленинградской области

М.Ю. Козьминых

Приложение  
к распоряжению Комитета  
государственного экологического  
надзора Ленинградской области  
от 24.09.2018 № 01-19-58

**Регламент Комитета государственного экологического надзора  
Ленинградской области по осуществлению ведомственного контроля в  
сфере закупок для обеспечения государственных нужд**

1. Настоящий Регламент устанавливает правила осуществления Комитетом государственного экологического надзора 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».

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 Российской Федерации о контрактной системе 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), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги;

д) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и непревышения 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;

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 предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги;

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

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

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

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

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

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

4. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок ведомственного контроля в отношении заказчиков.

5. 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, по форме согласно Приложению 1.

План размещается на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение трех рабочих дней со дня его утверждения.

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

6. Основанием для проведения внеплановой проверки ведомственного контроля является:

- поступление в Комитет 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.

7. 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.

8. Проверка ведомственного контроля проводится на основании программы проверки ведомственного контроля, утвержденной председателем Комитета, по форме согласно Приложению 2.

9. Комитет направляет заказчику уведомление о проведении проверки ведомственного контроля (далее - уведомление) и копию распоряжения о проведении такой проверки.

10. Уведомление должно содержать следующую информацию:

- а) наименование заказчика, которому адресовано уведомление;
- б) тема 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.

11. 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 распоряжения председателя Комитета.

12. 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.

13. 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.

14. 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 уведомляется заказчик.

15. 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 органа ведомственного контроля 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.

16. 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.

17. По результатам проведения проверки ведомственного контроля составляется акт проверки ведомственного контроля по форме согласно Приложению 3 (далее - Акт), который подписывается должностными лицами Комитета, уполномоченными на проведение проверки. Акт составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в Комитете, второй экземпляр вручается заказчику в течение двух рабочих дней со дня его подписания.

Заказчик вправе представить в орган ведомственного контроля письменные возражения по Акту не позднее пяти рабочих дней со дня его получения.

18. На основании Акта лицами, уполномоченными на осуществление проверки ведомственного контроля, составляется отчет о результатах проверки ведомственного контроля (далее – Отчет), содержащий информацию об итогах проверки ведомственного контроля по форме согласно Приложению 4. Отчет составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в Комитете, второй экземпляр вручается заказчику в течение двух рабочих дней со дня его подписания.

19. При выявлении нарушений по результатам проверки ведомственного контроля председателем Комитета в течение пяти рабочих дней со дня утверждения Отчета утверждается план устранения выявленных нарушений по форме согласно Приложению 5, который в течение трех рабочих дней со дня его утверждения направляется заказчику.

20. 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.

21. Заказчик в срок, установленный планом устранения выявленных нарушений, представляет в Комитет информацию о принятых мерах по устранению выявленных нарушений и их предупреждению в дальнейшей деятельности.

22. Заказчик, в отношении которого по результатам проведения проверки утвержден план устранения выявленных нарушений, вправе направить в Комитет мотивированное ходатайство о продлении срока устранения нарушений, которое рассматривается в течение пяти рабочих дней с даты поступления.

Председатель Комитета по результатам рассмотрения указанного ходатайства принимает решение о продлении срока устранения нарушений, либо об отказе в продлении срока.

23. 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 финансово-экономическом секторе Комитета пять лет.

24. Финансово-экономический сектор Комитета обеспечивает составление годовой (за первое полугодие, девять месяцев) отчетности о результатах осуществления ведомственного контроля в целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения утвержденного плана проверок ведомственного контроля, эффективности ведомственного контроля, анализа информации о результатах проверок.

Годовая (за первое полугодие, девять месяцев) отчетность 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.

25. Годовой (за первое полугодие, девять месяцев) отчет о результатах ведомственного контроля подписывается председателем Комитета и представляется в комитет государственного финансового контроля Ленинградской области до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, на бумажном и электронном носителях.

26. Должностные лица, уполномоченные на осуществление ведомственного контроля, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Приложение 1  
к регламенту Комитета  
государственного экологического  
надзора Ленинградской области по  
осуществлению ведомственного  
контроля в сфере закупок для  
обеспечения государственных нужд

ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель  
Комитета государственного  
экологического надзора  
Ленинградской области

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(ФИО)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

План проверок  
в сфере закупок товаров, работ, услуг  
для обеспечения государственных нужд  
Ленинградской области на 20\_\_ год

№ п/п	Наименование заказчика, в отношении которого проводится проверка	Тема плановой проверки	Проверяемый период	Срок проведения проверки



Приложение 2  
к регламенту Комитета  
государственного экологического  
надзора Ленинградской области по  
осуществлению ведомственного  
контроля в сфере закупок для  
обеспечения государственных нужд

ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель  
Комитета государственного  
экологического надзора  
Ленинградской области

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Программа проверки

\_\_\_\_\_

*(тема проверки)*

1. Заказчик, в отношении которого проводится проверка ведомственного  
контроля: \_\_\_\_\_

2. Основание для проведения проверки \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*(реквизиты решения о назначении проверки)*

3. Вид проверки: \_\_\_\_\_

4. Проверяемый период: \_\_\_\_\_

5. Срок проведения проверки: \_\_\_\_\_

6. Перечень вопросов, подлежащих к изучению в ходе проверки:

6.1. \_\_\_\_\_

6.2. \_\_\_\_\_

6.3. \_\_\_\_\_

...

Приложение 3  
к регламенту Комитета  
государственного экологического  
надзора Ленинградской области по  
осуществлению ведомственного  
контроля в сфере закупок для  
обеспечения государственных нужд

ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель  
Комитета государственного  
экологического надзора  
Ленинградской области

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

АКТ  
проверки

\_\_\_\_\_

(наименование проверяемого Заказчика)

\_\_\_\_\_

(место составления Акта)

\_\_\_\_\_

(дата)

Лицами, уполномоченными на осуществление проверки ведомственного  
контроля,

\_\_\_\_\_

(ФИО, должность)

\_\_\_\_\_

(ФИО, должность)

\_\_\_\_\_

(ФИО, должность)

проведена \_\_\_\_\_ проверка соблюдения  
(указать вид проверки – документарная или выездная, плановая или внеплановая)

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере  
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд  
Ленинградской области.

Основание проведения проверки: \_\_\_\_\_  
(пункт Плана проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ленинградской  
области на 20\_\_ год; реквизиты решения о назначении проверки)

Тема проверки \_\_\_\_\_

Проверяемый период \_\_\_\_\_  
Сроки начала и окончания проверки \_\_\_\_\_

Перечень вопросов, изученных в ходе проверки:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

В ходе проведения проверки установлено следующее:

По вопросу № 1 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

По вопросу № 2 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

По вопросу № 3 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

...

Краткое изложение результатов проверки в разрезе исследуемых вопросов со ссылкой на прилагаемые к Акту документы.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Заключение:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Приложение: \_\_\_\_\_

Лица, уполномоченные на осуществление проверки ведомственного контроля,

\_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

С Актом ознакомлен(а), один экземпляр Акта получил(а):

\_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

дата

Приложение 4  
к регламенту Комитета  
государственного экологического  
надзора Ленинградской области по  
осуществлению ведомственного  
контроля в сфере закупок для  
обеспечения государственных нужд

ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель  
Комитета государственного  
экологического надзора  
Ленинградской области

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (ФИО)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Отчет о результатах проверки

\_\_\_\_\_  
(полное наименование объекта проверки)

1. Основание для проведения проверки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(реквизиты решения о назначении проверки, № пункта плана )

2. Тема проверки: \_\_\_\_\_

3. Проверяемый период: \_\_\_\_\_

4. Срок проведения проверки: \_\_\_\_\_

5. Цель проверки: \_\_\_\_\_

6. Вид проверки: \_\_\_\_\_

7. Перечень вопросов, изученных в ходе проверки:

7.1. \_\_\_\_\_

7.2. \_\_\_\_\_

7.3. \_\_\_\_\_

...

8. По результатам проверки установлено следующее:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

9. Возражения руководителя (иного уполномоченного лица) объекта проверки,  
изложенные по результатам проверки:

\_\_\_\_\_  
(указывается информация о наличии или отсутствии возражений; при наличии возражений указываются реквизиты документа (возражений) (номер, дата, количество листов, приложенных к Отчету возражений))

10. Выводы: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

11. Предложения и рекомендации: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Приложения:

1. Акт проверки \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ листах в 1 экз.  
*(полное наименование объекта проверки)*

2. Возражения к Акту проверки \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ листах в 1 экз.  
*(полное наименование объекта проверки)*

Лица, уполномоченные на осуществление проверки ведомственного контроля,

_____	_____	_____
-------	-------	-------

*(должность)*

*(подпись)*

*(расшифровка подписи)*

_____	_____	_____
-------	-------	-------

*(должность)*

*(подпись)*

*(расшифровка подписи)*

_____	_____	_____
-------	-------	-------

*(должность)*

*(подпись)*

*(расшифровка подписи)*

дата

Приложение 5  
к регламенту Комитета  
государственного экологического  
надзора Ленинградской области по  
осуществлению ведомственного  
контроля в сфере закупок для  
обеспечения государственных нужд

ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель  
Комитета государственного  
экологического надзора  
Ленинградской области

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (ФИО)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ПЛАН  
устранения выявленных нарушений

\_\_\_\_\_ (заказчик)

по акту проверки от \_\_\_\_\_

№ п/п	Выявленные нарушения	Предложения по устранению выявленных нарушений и рекомендации по их предупреждению в дальнейшей деятельности	Ответственный	Срок