



АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «20» февраля 2023 года

№ 1.4-03-12

Об утверждении регламента проведения Комитетом государственного экологического надзора Ленинградской области ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Ленинградской области

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и во исполнение подпункта 2.2 постановления 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 прилагаемый Регламент проведения Комитетом государственного экологического надзора Ленинградской области ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Ленинградской области.

2. Признать утратившими силу распоряжения Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области:

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»;

от 5 июня 2020 года № 1.3-03-44 «О внесении изменений в распоряжение Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области от 24.09.2019 № 01-19-58 «Об утверждении регламента Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области по осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд»;

от 28 апреля 2022 года № 1.3-03-25 «О внесении изменений в распоряжение Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области от 24.09.2019 № 01-19-58 «Об утверждении регламента Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области по осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. председателя комитета

Р.Э. Агаева

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Комитета
государственного экологического
надзора Ленинградской области
от 20.02.2023 № 1.4-03-12
(приложение)

**Регламент
проведения Комитетом государственного экологического надзора Ленинградской
области ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных
нужд Ленинградской области**

1. Настоящий Регламент устанавливает правила проведения Комитетом государственного экологического надзора Ленинградской области (далее - орган ведомственного контроля) 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 ему 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 органу ведомственного контроля заказчиками, в том числе их контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок, законодательства в сфере закупок.

3. При осуществлении ведомственного контроля орган ведомственного контроля 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) невыполнения 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 невыполнения 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.

5. Должностные лица, уполномоченные на осуществление ведомственного контроля, определяются органом ведомственного контроля 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 органа ведомственного контроля на основании документов, информации, материальных средств, представленных заказчиком по запросу органа ведомственного контроля.

Выездные проверки проводятся по месту нахождения заказчика.

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

Форма Плана приведена в приложении № 1 к настоящему Регламенту.

Внесение изменений в План допускается по решению руководителя органа ведомственного контроля не позднее чем за 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 органа ведомственного контроля в сети «Интернет» не позднее трех рабочих дней со дня их утверждения.

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

9. Основанием для проведения внеплановой проверки является:

поступление в орган ведомственного контроля 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.

10. 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 органа ведомственного контроля.

11. Орган ведомственного контроля направляет заказчику уведомление о проведении проверки (далее - уведомление) и копию распоряжения органа ведомственного контроля о проведении такой проверки.

Уведомление и копия распоряжения органа ведомственного контроля 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.

12. 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.

Форма Плана приведена в приложении № 2 к настоящему Регламенту.

13. 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 органа ведомственного контроля.

14. Проверка может быть приостановлена руководителем органа ведомственного контроля или иным лицом, уполномоченным руководителем органа ведомственного контроля, 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 независящим от должностных лиц органа ведомственного контроля причинам, включая наступление обстоятельств непреодолимой силы, - на время действия указанных обстоятельств.

На время приостановления проведения проверки течение ее срока прерывается.

15. 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).

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

17. 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.

18. 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.

19. По результатам проведения проверки составляется акт проверки (далее - акт), который подписывается должностным лицом органа ведомственного контроля, ответственным за проведение проверки и должностными лицами, уполномоченными на осуществление проверки. Акт составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в органе ведомственного контроля, 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 орган ведомственного контроля письменные возражения по акту не позднее пяти рабочих дней со дня получения акта.

Форма акта приведена в приложении № 3 настоящего Регламента.

20. Акт с приложением возражений (при их наличии) направляется должностным лицом органа, ответственным за проведение проверки, руководителю органа ведомственного контроля или иному лицу, уполномоченному руководителем органа ведомственного контроля, 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.

21. При выявлении нарушений по результатам проверки руководителем органа ведомственного контроля или иным лицом, уполномоченным руководителем органа ведомственного контроля, в течение пяти рабочих дней с момента получения акта утверждается план устранения выявленных нарушений (с указанием сроков устранения нарушений), который направляется заказчику в течение трех рабочих дней со дня его утверждения руководителем органа ведомственного контроля или иным лицом, уполномоченным руководителем органа ведомственного контроля.

Форма плана устранения выявленных нарушений приведена в приложении № 4 настоящего Регламента.

22. 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 органом ведомственного контроля проверки факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, указанный орган 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.

23. Орган ведомственного контроля обеспечивает составление отчета о результатах осуществления ведомственного контроля (за первое полугодие, девять месяцев, год) в целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения ими 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.

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

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

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

Приложение № 1
к Регламенту проведения
Комитетом государственного
экологического надзора
Ленинградской области
ведомственного контроля
в сфере закупок для
обеспечения государственных
нужд Ленинградской области,
утвержденному приказом
Комитета государственного
экологического надзора
Ленинградской области
от «10» 02. 2023 № 14-03-12

(форма)

ГODOVOЙ ПЛАН

Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области

(наименование органа ведомственного контроля)

проверок в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Ленинградской области на 20 год

№	Наименование заказчика	Тема плановой проверки	Проверяемый период	Срок проведения плановой проверки
1				
2				
3				
...				

(должность руководителя органа
ведомственного контроля
или иного лица, уполномоченного
руководителем органа
ведомственного контроля)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Регламенту проведения
Комитетом государственного
экологического надзора
Ленинградской области
ведомственного контроля
в сфере закупок для
обеспечения государственных
нужд Ленинградской области,
утвержденному приказом
Комитета государственного
экологического надзора
Ленинградской области
от «10» 02. 2023 № 1.4-03-12

(форма)

(оформляется на бланке письма органа ведомственного контроля)

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении проверки**

Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области

(наименование органа ведомственного контроля)

уведомляет

(наименование проверяемого заказчика)

о проведении проверки с Г. по Г.

(вид проверки (выездная или камеральная))

за период деятельности заказчика с Г. по Г.

Тема проверки (проверяемые вопросы): _____

Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление проверки:

(наименование должности, Ф.И.О.)

(наименование должности, Ф.И.О.)

(наименование должности, Ф.И.О.)

Для осуществления проверки заказчику необходимо предоставить следующие документы, информацию, материальные средства: _____

Приложение:

-копия распоряжения органа ведомственного контроля о проведении проверки на _ л.

_____	_____	_____
(должность руководителя органа ведомственного контроля или иного лица, уполномоченного руководителем органа ведомственного контроля)	(подпись)	(расшифровка подписи)

*

Уведомление с приложением на _____ листах вручено:

_____	_____	_____
(должность представителя Заказчика)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

_____ 20__ г.

Отметка о направлении уведомления почтой:

_____ 20__ г.

№ почтового идентификатора (трек-номер отправления) _____

*Уведомление и копия распоряжения органа ведомственного контроля 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.

Приложение № 3
к Регламенту проведения
Комитетом государственного
экологического надзора
Ленинградской области
ведомственного контроля
в сфере закупок для
обеспечения государственных
нужд Ленинградской области,
утвержденному приказом
Комитета государственного
экологического надзора
Ленинградской области
от 10.02.2023 № 1.4-03-12

(форма)

Экз. № _____

(наименование органа ведомственного контроля)

«__» _____ Г., ____ час. ____ мин.
(дата и время составления акта)

(место составления акта)

АКТ №

_____ проверки

(указать вид проверки - камеральная или выездная, плановая или внеплановая)

(наименование проверяемого Заказчика)

Должностное лицо органа ведомственного контроля, ответственное за проведение проверки:

(наименование должности, Ф.И.О.)

Должностные лица, уполномоченные на осуществление проверки:

(наименование должности, Ф.И.О.)

(наименование должности, Ф.И.О.)

(наименование должности, Ф.И.О.)

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

1. Основание проведения проверки: _____

(пункт плана проверок ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ленинградской области на 20__ год)

2. Предмет проверки: _____

3. Проверка проведена в следующие сроки: с «__» _____ г., ____ час. ____ мин. по «__» _____ г., ____ час. ____ мин.

4. Проверяемый период: _____

5. Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность и деятельность по осуществлению закупок Заказчика в проверяемом периоде являлись: _____

(фамилии, имена и отчества лиц, исполнявших должности руководителя, главного бухгалтера и контрактного управляющего или руководителя контрактной службы Заказчика)

6. В результате проведенной проверки установлено следующее: _____

(излагаются результаты по каждому вопросу программы проверки)

7. Краткие выводы по результатам проверки: _____

8. Предложения (формируются на основании выводов по результатам проверки): _____

Приложение: согласно описи на _____ л.

Должностные лица, уполномоченные на осуществление проверки:

(должность) (подпись) (инициалы и фамилия)
_____ 20__ г.

(должность) (подпись) (инициалы и фамилия)
_____ 20__ г.

(должность) (подпись) (инициалы и фамилия)
_____ 20__ г.

Должностное лицо органа ведомственного контроля, ответственное за проведение проверки:

(должность) (подпись) (инициалы и фамилия)
_____ 20__ г.

Экземпляр № _____ акта на _____ листах вручен:

(должность представителя Заказчика) (подпись) (инициалы и фамилия)
_____ 20__ г.

Заполняется в случае отказа Заказчика от получения экземпляра акта:

От получения экземпляра акта отказался:

(должность представителя Заказчика) (подпись) (инициалы и фамилия)
_____ 20__ г.

Отметка о направлении экземпляра № _____ акта почтой:

_____ 20__ г.

Номер почтового идентификатора (трек-номер отправления) _____

Приложение № 4
к Регламенту проведения
Комитетом государственного
экологического надзора
Ленинградской области
ведомственного контроля
в сфере закупок для
обеспечения государственных
нужд Ленинградской области,
утвержденному приказом
Комитета государственного
экологического надзора
Ленинградской области
от «10» 01. 2023 № 1.4-03-12

(форма)

**ПЛАН
устранения выявленных нарушений**

_____ (наименование Заказчика)

по акту проверки Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области _____

(наименование органа ведомственного контроля)

от « » _____ 20 года №

№ п/п	Выявленные нарушения	Предложения по устранению выявленных нарушений и рекомендации по их предупреждению в дальнейшей деятельности	Ответственный	Срок
1	2	3	4	5

(должность руководителя органа
ведомственного контроля
или иного лица, уполномоченного
руководителем органа
ведомственного контроля)

(подпись)

(расшифровка подписи)