



П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О М О С К В Ы
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19 января 2023 г.

№ 01-18-11

**Об утверждении Регламента осуществления
префектурой Северо-Восточного
административного округа города Москвы
ведомственного контроля в сфере закупок
и признании утратившим силу
распоряжения префектуры
от 23 июня 2015 г. № 01-18-300**

Во исполнение Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 27 августа 2014 г. № 488-ПП «Об утверждении порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы»:

1. Утвердить Регламент осуществления префектурой Северо-Восточного административного округа города Москвы ведомственного контроля в сфере закупок (далее – Регламент) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Возложить функции ведомственного контроля в сфере закупок на отдел ведомственного финансового контроля и внутреннего финансового аудита префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы.

3. Признать утратившим силу распоряжение префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 23 июня 2015 г. № 01-18-300 «Об утверждении Регламента осуществления префектурой Северо-Восточного административного округа города Москвы ведомственного контроля в сфере закупок в органе исполнительной власти города Москвы».

4. Заведующему сектором пресс-службы префектуры **Иванову А.Ф.** обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте префектуры в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в **срок не позднее 5 рабочих дней** со дня регистрации настоящего распоряжения.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя префекта – руководителя контрактной службы **Красюка К.В.**

Префект

А.А. Беляев



Регламент осуществления префектурой Северо-Восточного административного округа города Москвы ведомственного контроля в сфере закупок

I. Общие положения

1.1. Настоящий регламент осуществления префектурой Северо-Восточного административного округа города Москвы ведомственного контроля в сфере закупок устанавливает порядок проведения префектурой Северо-Восточного административного округа города Москвы (далее – префектура) ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы (далее – ведомственный контроль).

1.2. Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Бюджетным кодексом Российской Федерации и Порядком осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 27 августа 2014 г. № 488-ПП «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы».

1.3. Предметом ведомственного контроля является соблюдение государственными казенными учреждениями города Москвы и государственными бюджетными учреждениями города Москвы, в отношении которых префектура осуществляет функции и полномочия учредителя (далее – подведомственные заказчики), в том числе их контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы (далее – законодательство Российской Федерации о контрактной системе).

1.4. При осуществлении ведомственного контроля в сфере закупок префектура осуществляет проверку соблюдения подведомственными заказчиками требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе при планировании и осуществлении закупок, в том числе:

1.4.1. Соблюдения требований к порядку формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок.

1.4.2. Порядка обоснования закупок и формы такого обоснования.

1.4.3. Соблюдения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) и(или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов города Москвы.

1.4.4. Правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), обоснованности невозможности применения предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе методов определения начальной (максимальной) цены контракта.

1.4.5. Соблюдения сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок сведений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе.

1.4.6. Соблюдения требований, касающихся закупок товаров, работ, услуг, при производстве (выполнении, оказании) которых используются приоритетные продукты и технологии.

1.4.7. Соблюдения требований в отношении предоставления преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта.

1.4.8. Соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

1.4.9. Соблюдения формы принятия заказчиком решения об осуществлении закупок, требований к структуре и разделам контракта, структуре технического задания.

1.4.10. Соблюдения требований к проведению процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и срокам их проведения.

1.4.11. Соблюдения требований по использованию подсистем Единой автоматизированной информационной системы торгов города Москвы.

1.4.12. Обоснованности осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а также существенных условий контракта.

1.4.13. Применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.

1.4.14. Соблюдения требований о проведении экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта.

1.4.15. Соблюдения установленных контрактом порядка и сроков осуществления приемки результатов исполнения контракта, сроков исполнения обязанностей по оплате поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта.

1.4.16. Соответствия поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги условиям контракта.

1.4.17. Своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги.

1.4.18. Соответствия использования поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги целям осуществления закупки.

1.5. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок подведомственных заказчиков.

1.5.1. Плановые проверки осуществляются на основании плана проверок, формируемого на год и утверждаемого префектом, в порядке, установленном разделом II Регламента.

1.5.2. Внеплановые проверки осуществляются в порядке, установленном разделом III Регламента, на основании решения префекта, принятого в связи с:

1.5.2.1. поручениями Мэра Москвы, Правительства Москвы;

1.5.2.2. запросами членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Московской городской Думы;

1.5.2.3. постановлениями и мотивированными обращениями правоохранительных органов, органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок, государственных органов города Москвы, органов местного самоуправления, граждан и организаций, в том числе поступивших в рамках осуществления общественного контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе.

1.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме выездных и камеральных проверок.

1.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения подведомственного заказчика.

В ходе выездных проверок проводятся контрольные действия по документальному и фактическому изучению деятельности подведомственного заказчика.

Контрольные действия по документальному изучению проводятся по документам о планировании и осуществлении закупок, финансовым, бухгалтерским, отчетным документам, касающимся исполнения контрактов и использования поставленных товаров, результатов выполненных работ и оказанных услуг, иным документам подведомственного заказчика в сфере закупок, а также путем анализа и оценки полученной из них информации с

учетом информации по письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных, материально ответственных и иных лиц подведомственного заказчика и другими действиями по контролю.

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путём наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных обмеров и другими действиями по контролю.

1.6.2. Камеральная проверка осуществляется по месту нахождения префектуры на основании представленных по его запросу контрактов, отчетности и иной документации, касающейся предмета контроля.

1.7. Решение о форме проведения проверки принимает префект.

1.8. Проведение плановых и внеплановых проверок в отношении подведомственных заказчиков осуществляется инспекцией, включающей в себя должностных лиц префектуры, уполномоченных на проведение ведомственного контроля, а также иных должностных лиц префектуры, обладающих специальными знаниями, необходимыми при проведении конкретной проверки (далее – Инспекция).

В состав Инспекции должно входить не менее двух человек. Инспекцию возглавляет руководитель Инспекции.

Префектура вправе привлекать иные организации, независимых консультантов и экспертов для осуществления ведомственного контроля в сфере закупок. При использовании результатов работы привлеченных специалистов ответственность за формирование выводов по результатам проверок несут члены Инспекции, подписавшие акт проверки.

1.9. Структурное подразделение или должностные лица, уполномоченные на осуществление ведомственного контроля, устанавливаются распоряжением префектуры.

1.10. Решения о проведении проверок, установлении и изменении сроков осуществления проверок, программы проверок, включающие перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проверок, утверждаются приказами префектуры.

1.11. Деятельность Инспекции основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости, профессиональной компетентности, достоверности результатов и гласности.

1.12. При проведении плановых и внеплановых проверок члены Инспекции имеют право:

1.12.1. Запрашивать в письменной форме документы и информацию, объяснения в письменной и устной формах, необходимые для проведения проверки в соответствии с программой проверки.

1.12.2. При осуществлении плановых и внеплановых проверок беспрепятственно по предъявлении служебных удостоверений и приказа префектуры о проведении проверки посещать помещения и территории, которые занимает подведомственный заказчик, требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг и соответствующей документации.

1.13. При проведении плановых и внеплановых проверок члены Инспекции обязаны:

1.13.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные правовые акты города Москвы о контрактной системе.

1.13.2. Проводить проверки на основании и в соответствии с приказом префектуры о проведении проверки.

1.13.3. Посещать помещения и территории подведомственного заказчика в целях проведения проверки только во время исполнения служебных обязанностей с соблюдением установленного срока проведения проверки.

1.13.4. Знакомить представителя подведомственного заказчика с приказом префектуры о проведении проверки, об изменении состава Инспекции, а также с результатами проверки.

1.13.5. Члены Инспекции при проведении проверки несут ответственность за качество проводимых проверок, достоверность информации и объективность выводов, содержащихся в актах, их соответствие законодательству и иным правовым актам, наличие и правильность выполненных расчетов, подтверждающих суммы выявленных нарушений.

1.14. Представитель подведомственного заказчика при проведении плановых и внеплановых проверок имеет право:

1.14.1. Присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки.

1.14.2. Знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями членов Инспекции.

1.14.3. Обжаловать действия (бездействие) членов Инспекции.

II. Порядок организации и проведения плановых проверок

2.1. Плановые проверки проводятся префектурой в целях предупреждения и выявления нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе подведомственными заказчиками, их контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок.

2.2. Основанием для проведения плановой проверки является утвержденный префектом План проверок.

2.3. Формирование Плана проверок осуществляется с учетом:

- информации о планируемых (проводимых) Главным контрольным управлением города Москвы проверках в целях исключения дублирования деятельности по контролю;

- степени обеспеченности подразделения, осуществляющего функции ведомственного контроля в сфере закупок, ресурсами (трудовыми, материальными и финансовыми);

- наличия резерва времени для выполнения внеплановых проверок;
- особенностей и специфики деятельности подведомственных заказчиков.

2.4. План проверок на очередной календарный год утверждается распоряжением префектуры не позднее 15 октября текущего календарного года.

2.5. Допускается внесение изменений в План проверок, утверждаемых распоряжением префектуры, в срок не позднее двух месяцев до установленного Планом проверок месяца начала проверки подведомственного заказчика, в отношении которого вносятся такие изменения, по следующим основаниям:

2.5.1. Изменение срока проведения плановой проверки.

2.5.2. Изменение формы проведения плановой проверки.

2.5.3. Изменение проверяемого периода времени, за который проверяется деятельность подведомственного заказчика.

2.6. Префектура не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения Плана проверок, либо со дня внесения в него изменений, размещает План проверок на официальном сайте префектуры в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.7. План проверок содержит следующие сведения:

2.7.1. Наименование префектуры.

2.7.2. Наименование, идентификационный номер налогоплательщика, адрес местонахождения подведомственного заказчика, в отношении которого запланировано осуществление ведомственного контроля.

2.7.3. Цель и основания проверки.

2.7.4. Предмет проверки.

2.7.5. Период времени, за который проверяется деятельность подведомственного заказчика.

2.7.6. Форма проведения проверки (выездная или камеральная).

2.7.7. Срок проведения проверки.

2.8. Периодичность проведения плановых проверок в отношении одного подведомственного заказчика и одного предмета проверки составляет не более одного раза в год.

2.9. До начала осуществления плановой проверки должностные лица префектуры, уполномоченные на проведение ведомственного контроля, осуществляют подготовку:

2.9.1. Приказа о проведении плановой проверки, утверждаемого префектом (приложение 1 к настоящему Регламенту).

2.9.2. Программы плановой проверки (приложение 2 к настоящему Регламенту).

2.9.3. Уведомления о проведении плановой проверки.

2.10. Приказ о проведении плановой проверки должен содержать следующие сведения:

2.10.1. Наименование префектуры.

2.10.2. Предмет проверки.

2.10.3. Основание (основания) проверки.

2.10.4. Наименование, адрес местонахождения подведомственного заказчика, в отношении которого принято решение о проведении проверки, или наименование, адрес местонахождения лиц подведомственного заказчика, осуществляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе функцию по осуществлению закупок.

2.10.5. Состав Инспекции с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), наименования должности каждого члена Инспекции.

2.10.6. Дату начала и дату окончания проведения плановой проверки.

2.10.7. Проверяемый период.

2.10.8. Программу проверки.

2.11. Программа плановой проверки должна содержать:

2.11.1. Предмет проверки.

2.11.2. Задачи проверки.

2.11.3. Метод проверки в зависимости от объема проверяемых вопросов (тематическая, комплексная).

2.11.4. Вопросы проверки.

2.11.5. Дату начала и дату окончания проведения плановой проверки.

2.12. Срок проведения плановой проверки не может составлять более чем 30 календарных дней и может быть продлен только один раз не более чем на 30 календарных дней по решению префекта по следующим основаниям:

2.12.1. Отсутствие или неудовлетворительное состояние бухгалтерского (бюджетного) учета у подведомственного заказчика, необходимость восстановления им документов, требуемых для проведения проверки, а также приведения в надлежащее состояние документов учета и отчетности.

2.12.2. Необходимость ожидания исполнения запросов, направленных в компетентные государственные органы.

2.12.3. Необходимость проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, экспертиз.

2.12.4. Необходимость исследования поставленных товаров, результатов выполненных работ и оказанных услуг и(или) документов, находящихся не по месту нахождения подведомственного заказчика.

2.12.5. Наличие иных обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее проведение проверки по причинам, независящим от Инспекции.

В случае несоблюдения лицами, действия (бездействие) которых проверяются, требований по предоставлению документов и информации, объяснений в письменной и устной формах, необходимых для проведения проверки в соответствии с программой проверки, поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг и соответствующей документации, срок проведения проверки продлевается, но при этом общий срок проведения проверки не должен быть более чем шесть месяцев.

2.13. Уведомление о проведении плановой проверки должно содержать следующие сведения:

2.13.1. Реквизиты приказа префектуры о проведении плановой проверки.

2.13.2. Предмет проверки.

2.13.3. Даты начала и окончания проведения плановой проверки.

2.12.4. Проверяемый период.

2.13.5. Документы и сведения, необходимые для осуществления проверки, с указанием срока их предоставления подведомственным заказчиком.

2.13.6. Информация о необходимости уведомления подведомственным заказчиком лиц, осуществляющих функции по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для данного подведомственного заказчика в проверяемый период.

2.14. До начала плановой проверки Инспекция направляет в адрес подведомственного заказчика уведомление о проведении плановой проверки и программу плановой проверки с использованием системы электронного документооборота в срок не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения плановой проверки.

2.15. По результатам проведения плановой проверки составляется Акт плановой проверки (приложение 3 к настоящему Регламенту). В случае, если член Инспекции не согласен с выводами остальных членов Инспекции, он излагает письменно особое мнение.

2.16. При составлении Акта плановой проверки учитываются все обстоятельства, установленные Инспекцией в период проведения плановой проверки.

2.17. Акт плановой проверки должен состоять из вводной, мотивировочной и резолютивной частей.

2.17.1. Вводная часть Акта плановой проверки должна содержать:

- номер, дату и место составления Акта;
- дату и номер приказа о проведении плановой проверки;
- основание проведения плановой проверки;
- состав Инспекции с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), наименования должности каждого члена Инспекции, принимавшего участие в составлении акта плановой проверки;
- наименование, адрес местонахождения подведомственного заказчика, в отношении которого принято решение о проведении проверки, а также фамилии, имена, отчества (при наличии) представителей подведомственного заказчика и лиц, присутствовавших при проведении плановой проверки.
- предмет плановой проверки;
- форму проверки (выездная, камеральная);
- задачи проверки;
- проверяемый период;
- вопросы проверки;
- дату начала и дату окончания проверки;
- краткую информацию о подведомственном заказчике.

В конце вводной части акта плановой проверки отражается информация о принятых или не принятых руководителем подведомственного заказчика мерах по устранению нарушений, выявленных в ходе предыдущей проверки (при наличии).

2.17.2. В мотивировочной части Акта плановой проверки должны быть указаны:

- обстоятельства, установленные при проведении плановой проверки, на которых основываются выводы Инспекции;
- нормы законодательства, которыми руководствовалась Инспекция при составлении акта плановой проверки;
- сведения о нарушении требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе, оценка Инспекцией этих нарушений;
- сведения о направлении материалов плановой проверки в Главное контрольное управление города Москвы в случае выявления по результатам плановой проверки действий (бездействия), содержащих признаки административного правонарушения.

2.17.3. Резолютивная часть Акта плановой проверки должна содержать:

- выводы Инспекции о наличии (отсутствии) со стороны лиц, действия (бездействие) которых проверяются, нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе со ссылками на конкретные нормы законодательства Российской Федерации о контрактной системе, обосновывающие выводы Инспекции;
- сведения о направлении материалов плановой проверки в правоохранительные органы в случае выявления по результатам плановой проверки действий (бездействия), содержащих признаки состава уголовного преступления;
- предложения и рекомендации по результатам проверки.

2.18. Акт плановой проверки подписывается всеми членами Инспекции, проводившими плановую проверку.

2.19. Копия Акта плановой проверки направляется подведомственному заказчику, в отношении которого проведена плановая проверка, в срок не позднее 3 рабочих дней со дня его подписания.

2.20. По результатам рассмотрения Акта проверки префект в срок не позднее 10 рабочих дней со дня подписания Акта плановой проверки принимает решение о необходимости направления требования о принятии мер по устранению выявленных нарушений, устранению причин и условий таких нарушений, о применении материальной, дисциплинарной ответственности к виновным лицам (приложение 4 к настоящему Регламенту).

2.21. Материалы проверки и иные документы, полученные (разработанные) Инспекцией в ходе проведения плановой проверки, хранятся не менее чем пять лет со дня окончания проверки.

III. Порядок организации и проведения внеплановых проверок

3.1. Основанием для проведения внеплановой проверки является решение префекта, оформляемое приказом префектуры (приложение 1 к настоящему Регламенту), и обстоятельства, указанные в пункте 1.5.2 настоящего Регламента.

3.2. Приказ о проведении внеплановой проверки должен содержать следующие сведения:

3.2.1. Наименование префектуры.

3.2.2. Состав Инспекции с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), наименования должности каждого члена Инспекции.

3.2.3. Предмет внеплановой проверки.

3.2.4. Основания внеплановой проверки.

3.2.5. Дату начала и дату окончания проведения внеплановой проверки.

3.2.6. Наименование, адрес местонахождения подведомственного заказчика, в отношении которого принято решение о проведении проверки, или наименование, адрес местонахождения лиц подведомственного заказчика, осуществляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе функцию по осуществлению закупок.

3.3. Срок проведения внеплановой проверки не может составлять более чем 30 календарных дней и может быть продлен только один раз не более чем на 30 календарных дней по решению префекта по основаниям, предусмотренным пунктом 2.12 настоящего Регламента.

Общий срок проведения внеплановой проверки не может составлять более чем два месяца, за исключением случаев, указанных в пункте 2.12 настоящего Регламента. Максимальный срок проведения проверки не может составлять более чем шесть месяцев.

3.4. При проведении внеплановой проверки копия приказа о проведении внеплановой проверки направляется с уведомлением о проведении внеплановой проверки руководителю подведомственного заказчика непосредственно перед началом проверки, но не позднее 3 рабочих дней до начала проверки.

Уведомление о проведении внеплановой проверки направляется нарочно с отметкой о получении, либо с использованием системы электронного документооборота, либо любым иным способом, позволяющим доставить данные документы в срок не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения внеплановой проверки.

3.5. Уведомление о проведении внеплановой проверки должно содержать следующие сведения:

3.5.1. Цель и основания проведения внеплановой проверки.

3.5.2. Предмет внеплановой проверки.

3.5.3. Даты начала и окончания проведения внеплановой проверки.

3.5.4. Документы и сведения, необходимые для осуществления проверки, с указанием срока их предоставления подведомственным заказчиком.

3.6. При наличии необходимости в представлении дополнительных материалов, документов и сведений Инспекция вправе направлять в адрес подведомственного заказчика необходимое количество запросов о предоставлении указанных документов в любой период времени проведения внеплановой проверки.

3.7. Запрос должен содержать четкое и однозначное изложение поставленных вопросов, перечень подлежащих истребованию документов, материалов, сведений.

В запросе должен быть установлен разумный срок для предоставления запрашиваемых документов, но не менее 1 рабочего дня.

3.8. По результатам проведения внеплановой проверки составляется Акт внеплановой проверки (приложение 3 к настоящему Регламенту). В случае если член Инспекции не согласен с выводами остальных членов Инспекции, он излагает письменно особое мнение.

3.9. При составлении Акта внеплановой проверки учитываются все обстоятельства, установленные Инспекцией в период проведения внеплановой проверки.

3.10. Форма и содержание Акта внеплановой проверки соответствуют форме и содержанию акта плановой проверки, установленных в пункте 2.20 настоящего Регламента, за исключением положений о проверяемом периоде.

Акт внеплановой проверки подписывается всеми членами Инспекции, присутствующими при проведении внеплановой проверки.

3.11. Копия Акта внеплановой проверки направляется подведомственному заказчику, в отношении которого проведена внеплановая проверка, в срок не позднее 3 рабочих дней со дня его подписания.

3.12. Решение о необходимости направления требования о принятии мер по устранению выявленных нарушений, устранению причин и условий таких нарушений, о применении материальной, дисциплинарной ответственности к виновным лицам (приложение 4 к настоящему Регламенту) принимается префектом в срок не позднее десяти рабочих дней со дня подписания Акта внеплановой проверки.

3.13. Материалы внеплановой проверки и иные документы, полученные (разработанные) Инспекцией в ходе проведения внеплановой проверки, хранятся не менее пяти лет со дня окончания проверки.

IV. Порядок составления и представления отчетности о результатах проверок

4.1. Отчетность о результатах проверок составляется должностным лицом префектуры, уполномоченным на осуществление ведомственного контроля, в соответствии с формами, утвержденными Главным контрольным управлением города Москвы, в целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения плана проверок, внеплановых проверок за отчетный календарный год, а также эффективности ведомственного контроля, анализа информации о результатах проверок (далее - отчетность).

4.2. Отчетность представляется в Главное контрольное управление города Москвы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

4.3. В состав отчетности включаются отчеты о результатах проверок по единой форме, сгруппированные по предметам проверок, проверенным объектам ведомственного контроля, проверяемым периодам, а также пояснительная записка, содержащая обобщенные сведения об основных результатах ведомственного контроля.

4.4. Информация о результатах проверки, оформленная в виде Акта плановой или внеплановой проверки, подлежит размещению на официальном сайте префектуры не позднее десяти рабочих дней с даты утверждения Акта проверки путем прикрепления электронного файла выписки из Акта проверки и заполнения предусмотренных программным обеспечением официального сайта префектуры полей.

4.5. Выписка из Акта проверки должна содержать:

4.5.1. Сведения о дате и номере Акта проверки.

4.5.2. Сведения о дате и номере приказа префектуры о проведении проверки.

4.5.3. Наименование подведомственного заказчика, в отношении которого осуществлялся ведомственный контроль.

4.5.4. Период проведения проверки.

4.5.5. Сведения о результатах проверки, в том числе об отсутствии или наличии выявленных признаков нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе со ссылкой на те положения нормативных правовых актов, которые нарушены, а также с изложением обстоятельств осуществления закупок для государственных нужд города Москвы, в которых выявлены указанные признаки нарушения.

4.5.6. Сведения о принятых мерах воздействия.

4.6. В выписке из Акта проверки должно быть обеспечено обезличивание персональных данных членов Инспекции, должностных лиц подведомственного заказчика, заявителя (физического лица, направившего обращение в префектуру с информацией о нарушении законодательства Российской Федерации о контрактной системе).

V. Заключительные положения

5.1. Должностные лица, уполномоченные на осуществление выездных и камеральных проверок, несут ответственность за соблюдение законодательства Российской Федерации.

5.2. Решения, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных на осуществление выездных и камеральных проверок, могут быть обжалованы заинтересованным лицом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Регламенту осуществления
префектурой Северо-Восточного
административного округа
города Москвы ведомственного
контроля в сфере закупок

Примерная форма приказа о проведении проверки

О проведении плановой (внеплановой) проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 27 августа 2014 г. № 488-ПП «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы», на основании пункта _____ Плана проверок префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы, осуществляемых в целях обеспечения ведомственного контроля в сфере закупок, на _____ год, *(в случае проведения внеплановой проверки указывается основание, предусмотренное пунктом 2.11 Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 27 августа 2014 г. № 488-ПП «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы»)* приказываю:

1. Провести плановую (внеплановую) выездную (камеральную) проверку соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы в отношении _____

(указывается полное и сокращенное (при наличии) наименование и юридический адрес подведомственного заказчика; в качестве субъекта контроля могут быть указаны контрактная служба, контрактный управляющий, комиссия по осуществлению закупок подведомственного заказчика)

2. Утвердить Программу проверки (приложение).

3. Сформировать инспекцию для проведения проверки в составе:

Руководитель инспекции _____

Члены инспекции: _____

(Ф.И.О. уполномоченных должностных лиц префектуры, Ф.И.О. иных должностных лиц префектуры, обладающих специальными знаниями, необходимыми при проведении проверки)

4.¹ Привлечь к проведению проверки в качестве независимых консультантов и экспертов, следующих лиц: _____

(Ф.И.О., должность, место работы, /наименование организации в случае привлечения юридического лица)

5. Проверку провести в срок с _____ 20__ г.
по _____ 20__ г. включительно.

6.² Проверку провести за период с _____ 20__ г. по
_____ 20__ г.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на _____

(указывается должность, Ф.И.О. лица, ответственного за осуществление контроля за исполнением
данного приказа)

**Префект Северо-Восточного
административного округа
города Москвы**

(подпись)

(Ф.И.О.)

¹ Пункт 4 приказа подлежит включению в случае, если префектура привлекла иную организацию, независимых консультантов и экспертов для осуществления ведомственного контроля в сфере закупок.

² Пункт 6 приказа заполняется при проведении плановой проверки.

Приложение 2
к Регламенту осуществления
префектурой Северо-Восточного
административного округа
города Москвы ведомственного
контроля в сфере закупок

Примерная форма программы проверки

Приложение
к приказу префектуры
от _____ № _____

Программа плановой (внеплановой) проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы в отношении

(указывается полное, сокращенное (при наличии) наименование подведомственного заказчика
и юридический адрес подведомственного заказчика)

1. Основание для проведения проверки: _____

(указывается пункт Плана проверок или основание, предусмотренное пунктом 2.11 Порядка осуществления
ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 27.08.2014 № 488-ПП)

2. Задачи проверки: _____

3. Вопросы проверки: _____

(указываются вопросы из перечня, содержащегося в пункте 1.5 Порядка осуществления ведомственного
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы,
утвержденного постановлением Правительства Москвы от 27.08.2014 № 488-ПП)

4. Проверяемый период (указывается при проведении плановой
проверки) или реестровый(е) номер(а) закупки(ок) (контракта¹) (указывается
при проведении внеплановой проверки).

5. Метод проверки: _____

6. Дата начала и дата окончания проведения плановой проверки: _____

¹При проверке контракта указывается дата, номер и реестровый номер такого контракта

Приложение 3
к Регламенту осуществления
префектурой Северо-Восточного
административного округа
города Москвы ведомственного
контроля в сфере закупок

АКТ ПЛАНОВОЙ (ВНЕПЛАНОВОЙ) ПРОВЕРКИ № _____
В ОТНОШЕНИИ _____

(указывается полное и сокращенное (при наличии) наименование
подведомственного заказчика)

« ____ » _____ 20 ____ г.

г. Москва

Вводная часть акта проверки.

1. Основание для проведения проверки:

1.1. _____

(указывается пункт Плана проверок или основание, предусмотренное пунктом 2.11 Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 27.08.2014 № 488-ПП)

1.2. _____

(указываются реквизиты приказа префектуры о проведении проверки)

2. Предмет проверки _____

(указывается из преамбулы программы проверки)

3.¹ Проверяемый период _____

(указывается из пункта 4 программы проверки)

4. Вопросы проверки:

4.1. _____

4.2. _____

(указываются из пункта 3 программы проверки)

¹Пункт 3 указывается при проведении в отношении подведомственного заказчика плановой проверки

5. Состав инспекции, проводившей проверку:

Руководитель инспекции: _____

Члены инспекции: _____

(указываются Ф.И.О. уполномоченных должностных лиц префектуры, Ф.И.О. иных должностных лиц префектуры, обладающих специальными знаниями, необходимыми при проведении данной проверки)

6. Проверка начата « ____ » _____ 20 ____ г. и окончена « ____ » _____ 20 ____ г.

7. Краткая информация о подведомственном заказчике: _____

(указываются юридический, фактический адреса, почтовый индекс подведомственного заказчика, код ОКПО, ИНН, КПП, ведомственное подчинение)

При проведении проверки присутствовали:

(указывается должность, Ф.И.О., контактные телефоны сотрудников (представителей) подведомственного заказчика непосредственно присутствовавших при проведении проверки)



Ответственными лицами за _____

(указывается предмет ответственности в деятельности
подведомственного заказчика в соответствии с вопросами
программы проверки)

в проверенном периоде² являлись:

(должность) (фамилия, имя, отчество) С _____ ПО _____
(период ответственности)

(наименование и реквизиты распорядительного документа о назначении на должность ответственного лица,
правового акта подведомственного заказчика, которым установлены вопросы компетенции)

(должность) (фамилия, имя, отчество) С _____ ПО _____
(период ответственности)

(наименование и реквизиты распорядительного документа о назначении на должность ответственного лица,
правового акта подведомственного заказчика, которым установлены вопросы компетенции)

8. Ранее проверка по предмету и вопросам настоящей проверки префектурой
СВАО города Москвы проводилась (не проводилась) _____.

(указываются даты срока проведения
аналогичной проверки и при проведении
плановой проверки - проверяемый период)

9. Настоящая проверка проводилась _____

(указывается метод проведения проверки первичных документов по степени охвата (сплошной,
выборочный) и виды документов, подвергшихся сплошной и (или) выборочной проверке)

²Проверенный период указывается при проведении плановой проверки

Мотивировочная часть акта проверки

10. В результате проведения плановой (внеплановой) проверки установлено
следующее:

10.1. По вопросу 1. _____

10.2. По вопросу 2. _____

(указываются обстоятельства, установленные при проведении проверки, и на которых основываются
выводы инспекции; нормы законодательства, которыми руководствовалась инспекция при оформлении
акта; сведения о нарушении требований законодательства о контрактной системе, иных нормативно-
правовых актов, оценка инспекцией этих нарушений и сопоставление с нормами законодательства об
административной ответственности)

При отсутствии нарушений по проверенным вопросам в акте должна быть сделана запись:
«Проверкой или выборочной проверкой (указываются: наименование проверенных вопросов, срок
проверки, названия проверенных первичных документов, объем их выборки, проверенная сумма расходов и
(или) доходов) нарушений требований действующего законодательства (или нормативных правовых
документов) не выявлено»).

Мотивировочная часть формируется в соответствии с программой
проверки.

В конце мотивировочной части акта проверки отражается информация
о принятых или не принятых руководителем объекта проверки мерах по
устранению нарушений, выявленных в ходе предыдущей проверки (при
наличии таковых).

Резолютивная часть акта проверки

Резолютивная часть акта проверки должна содержать:

- обобщенную информацию о выявленных нарушениях;
- выводы;
- предложения и рекомендации по результатам проверки.

11. _____

(указываются выводы инспекции о наличии (отсутствии) в действиях (бездействии) лиц, которые являются субъектами ведомственного контроля, нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок со ссылками на конкретные нормы законодательства о контрактной системе в сфере закупок, обосновывающие выводы инспекции;

- сведения о применении (необходимости применения) материальной, дисциплинарной ответственности к виновным лицам;
- сведения о предъявлении требования о принятии мер по устранению выявленных нарушений, устранении причин и условий таких нарушений;
- в случае выявления по результатам проверки действий (бездействия), содержащих признаки административного правонарушения, указывается о направлении материалов проверки в Главное контрольное управление города Москвы;
- в случае выявления по результатам проверок действий (бездействия), содержащих признаки состава уголовного преступления, указывается о направлении материалов проверки в правоохранительные органы).

С актом ознакомлены:

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Копию акта получил:

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

От подписи (получения) настоящего акта проверки представитель

(указывается наименование подведомственного заказчика, должность, инициалы, фамилия лица, присутствующего при проведении проверки)
отказался.³

Руководитель инспекции:

(подпись)

(Ф.И.О. уполномоченного должностного лица префектуры)

Члены инспекции:

(подпись) (Ф.И.О. уполномоченных должностных лиц префектуры, Ф.И.О. иных должностных лиц префектуры, обладающих специальными знаниями, необходимыми при проведении проверки)

³Заполняется в случае отказа от совершения указанных действий

Приложение 4
к Регламенту осуществления
префектурой Северо-Восточного
административного округа
города Москвы ведомственного
контроля в сфере закупок

**Примерная форма Требования
о принятии мер по устранению выявленных нарушений, устранении
причин и условий таких нарушений, о применении материальной,
дисциплинарной ответственности к виновным лицам, отчетности о
проведенной проверке**

**Руководителю (директору,
генеральному директору)**

(указывается наименование
подведомственного заказчика)

(указываются инициалы и фамилия
руководителя (директора, генерального
директора) подведомственного заказчика)

В соответствии с _____

(указывается пункт Плана проверок или основание, предусмотренное пунктом 2.11 Порядка осуществления
ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 27.08.2014 № 488-ПП)

проведена _____ проверка соблюдения

(указывается вид проверки (плановая, внеплановая)

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд города Москвы _____

(указывается полное наименование подведомственного
заказчика)

(акт проверки от «____» _____ 20____ г. № _____), по которой
выявлены следующие нарушения:

1. _____
2. _____

(указываются конкретные факты нарушений, выявленных в результате проверки и
зафиксированных в акте проверки, со ссылками на соответствующие нормативно-правовые акты,
положения которых нарушены)

Учитывая изложенное, на основании положений статьи 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пункта 3.3 Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 27 августа 2014 г. № 488-ПП «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы», Регламента осуществления префектурой Северо-Восточного административного округа города Москвы ведомственного контроля в сфере закупок в органе исполнительной власти города Москвы в отношении подведомственных префектуре Северо-Восточного административного округа города Москвы заказчиков, префектура предписывает

_____ :
(указывается наименование подведомственного заказчика)

1. _____
2. _____
(указываются конкретные меры, которые необходимо принять для устранения выявленных нарушений, устранения причин и условий таких нарушений; требование о применении материальной, дисциплинарной ответственности к виновным лицам)

3. В срок до «__» _____ 20__ г. исполнить пункт(ы) ____ настоящего Требования и не позднее одного рабочего дня, следующего за днем фактического исполнения данного Требования, представить в префектуру СВАО города Москвы информацию, подтверждающую исполнение настоящего Требования, в письменном виде.

**Префект Северо-Восточного
административного округа
города Москвы**

(подпись)

(Ф.И.О.)