



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

29 июля 2020

№ 302

г. Барнаул

Об утверждении Регламента проведения ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов Алтайского края

В соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и пунктом 2 постановления Правительства Алтайского края от 30.03.2020 № 139 «Об утверждении Правил осуществления ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов Алтайского края» п р и к а з ы в а ю:

Утвердить Регламент проведения ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов Алтайского края (приложение).

Министр

Д.В. Попов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
здравоохранения Алтайского края
от 29.07.20 № 322

РЕГЛАМЕНТ
проведения ведомственного контроля за соблюдением требований
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов
Российской Федерации, правовых актов Алтайского края

I. Общие положения

1. Настоящий Регламент устанавливает порядок осуществления Министерством здравоохранения Алтайского края (далее - Минздрав) ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – «Федеральный закон»), иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов Алтайского края (далее – «ведомственный контроль») государственными унитарными предприятиями Алтайского края, бюджетными учреждениями Алтайского края, подведомственными Минздраву (далее – «заказчики»).

2. Предметом ведомственного контроля является соблюдение заказчиками требований Федерального закона и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов Алтайского края, в том числе:

а) требований, предусмотренных частями 2.2, 2.6 статьи 2 Федерального закона, в случае утверждения типового положения о закупке в соответствии с частью 2.1 статьи 2 Федерального закона;

б) положения о закупке при осуществлении закупок.

3. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения выездной и (или) документарной проверки (далее – «проверка»).

II. Организация проведения проверок

4. В зависимости от основания Минздрав проводит плановые и внеплановые проверки.

5. Плановые проверки проводятся не чаще одного раза в 3 года в отношении каждого подведомственного Минздраву заказчика на основании составленного отделом финансового контроля Минздрава на очередной календарный год плана проведения проверок. План проведения проверок утверждается министром здравоохранения Алтайского края, а в случае его отсутствия – заместителем министра, не позднее 30 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок (рекомендуемый образец приведен в приложении № 1 к настоящему Регламенту).

Утвержденный план проведения проверок доводится до сведения подведомственных организаций посредством его размещения на официальном сайте Минздрава в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zdravalt.ru либо иным доступным способом, в том числе в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или посредством факсимильной связи, не позднее 31 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок.

Изменения в план проверок могут быть внесены в соответствии с решением министра здравоохранения Алтайского края, а в случае его отсутствия – заместителя министра, на основании мотивированного обращения начальника отдела финансового контроля Минздрава.

6. Внеплановые проверки осуществляются на основании решений министра, а в случае его отсутствия – заместителя министра, принятых в связи с:

а) неустранением выявленных нарушений требований законодательства в сроки, установленные в плане устранения выявленных нарушений;

б) поступлением в Минздрав информации о нарушениях требований Федерального закона и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов Алтайского края.

III. Проведение проверок, оформление их результатов

7. Проверка проводится на основании распоряжения Минздрава, которым определяются:

а) наименование заказчика;

б) основание проведения проверки;

в) вид проверки (плановая или внеплановая; выездная и (или) документарная);

г) срок проведения проверки, в том числе дата ее начала;

д) проверяемый период (при наличии);

е) состав комиссии, уполномоченной на проведение проверки (далее – «комиссия»).

В состав комиссии включаются специалисты (и/или государственные гражданские служащие) отдела финансового контроля Минздрава с привлечением при необходимости специалистов (и/или государственных гражданских служащих) других структурных подразделений Минздрава, экспертов. Общее число членов комиссии должно быть не менее 2 человек.

Не допускается включение в состав комиссии должностных лиц заказчика, в отношении которого проводится проверка.

8. Срок проведения проверки не может составлять более чем 40 календарных дней.

9. Минздрав уведомляет заказчика о проведении проверки путем направления соответствующего уведомления. Уведомление о проведении

плановой проверки направляется не позднее 10 рабочих дней до даты начала проверки. Уведомление о проведении внеплановой проверки направляется не позднее 3 рабочих дней до даты начала проверки.

Уведомление о проведении проверки (рекомендуемый образец приведен в приложении № 2 к настоящему Регламенту) должно содержать следующие сведения:

- а) вид проверки (плановая или внеплановая; выездная и (или) документарная);
- б) проверяемый период (при наличии);
- в) срок проведения проверки, в том числе дату ее начала;
- г) состав комиссии;
- д) запрос о предоставлении документов, информации;
- е) информацию о необходимости обеспечения условий для проведения выездной проверки (в случае ее проведения), в том числе о предоставлении помещения для работы, а также средств связи и иных необходимых средств и оборудования.

10. При проведении проверки комиссия имеет право:

- а) истребовать необходимые для проведения проверки документы с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой и иной охраняемой законом тайне;
- б) получать необходимые для проведения проверки объяснения в письменной форме, в форме электронного документа и (или) в устной форме;
- в) в случае проведения выездной проверки – на беспрепятственный доступ на территорию, в помещения, здания заказчика (в том числе на фотосъемку, видеозапись, копирование документов) при предъявлении членами комиссии служебных удостоверений и уведомления, указанного в пункте 9 настоящего Регламента, с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной, коммерческой, иной охраняемой законом тайны.

11. По результатам проведения проверки в течение 5 рабочих дней составляется акт проверки (рекомендуемый образец приведен в приложении № 3 к настоящему Регламенту), который подписывается всеми членами комиссии.

Акт проверки составляется в двух экземплярах, один из которых не позднее 10 рабочих дней со дня его подписания вручается (направляется) руководителю или уполномоченному должностному лицу заказчика, а в случае, предусмотренном в пункте 17 настоящего Регламента, – в течение 1 рабочего дня с даты его подписания.

Второй экземпляр акта приобщается к материалам проведения проверки.

В акте проверки указываются:

- а) наименование органа ведомственного контроля;
- б) дата и место составления акта проверки;

- в) дата и номер распоряжения о проверке;
- г) фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности должностных лиц, проводивших проверку;
- д) наименование заказчика, а также фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя подведомственной организации;
- е) дата начала и окончания проверки;
- ж) вид проверки;
- з) способ проведения проверки (сплошная или выборочная);
- и) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях;
- к) подписи должностных лиц, проводивших проверку;
- л) сведения об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом проверки руководителя заказчика или уполномоченного должностного лица заказчика, о наличии его подписи или об отказе от совершения подписи.

12. При наличии возражений или замечаний по выводам, изложенным в акте проверки, заказчик вправе в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения акта проверки, представить письменные возражения или замечания, которые приобщаются к материалам проведения проверки. Минздрав в течение 3 рабочих дней со дня получения письменных возражений или замечаний по акту проверки рассматривает их обоснованность и дает по ним письменное заключение. Оригинал заключения после его утверждения направляется руководителю заказчика, копия заключения приобщается к материалам проверки.

13. При выявлении нарушений по результатам проверки Минздравом в течение 1 рабочего дня с даты подписания акта проверки разрабатывается и утверждается план устранения выявленных нарушений (далее – «план») (рекомендуемый образец приведен в приложении № 4 к настоящему Регламенту).

План должен содержать:

- описание нарушений, выявленных по результатам проверки;
- описание мероприятий, которые необходимо выполнить в целях устранения выявленных нарушений (далее – «мероприятия»);
- срок исполнения мероприятий.

14. План направляется заказчику, в отношении которого проведена проверка, не позднее 10 рабочих дней со дня его утверждения, а в случае, предусмотренном в пункте 17 настоящего Регламента, в течение 1 рабочего дня с даты подписания акта проверки.

15. Заказчик информирует Минздрав о результатах исполнения мероприятий, предусмотренных планом, в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока для их исполнения, установленного планом, а в случае, предусмотренном в пункте 17 настоящего Регламента, – в течение 1 рабочего дня со дня истечения срока исполнения мероприятий, установленного планом.

16. План является обязательным для исполнения заказчиком. В случае неисполнения плана Минздрав выступает с инициативой привлечения к дисциплинарной ответственности соответствующих должностных лиц заказчика.

17. В случае выявления по результатам проверки действий (бездействия), содержащих (содержащего) признаки административного правонарушения, материалы проверки в течение 10 рабочих дней со дня подписания акта проверки подлежат направлению в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный рассматривать дела о таких административных правонарушениях, а в случае выявления действий (бездействия), содержащих (содержащего) признаки состава уголовного преступления – в правоохранительные органы.

18. Материалы по результатам проверки, включая план, а также иные документы и информация, полученные (разработанные) в ходе проведения проверки, хранятся Минздравом в установленном порядке.

Приложение № 1 к РЕГЛАМЕНТУ проведения ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов Алтайского края (рекомендуемый образец)

УТВЕРЖДАЮ
Министр здравоохранения
Алтайского края

_____ Д.В. Попов

План проведения проверок
соблюдения требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
на 20__ год

№ п/п	Наименование организации, в отношении которой проводится проверка	Проверяемый период	Месяц начала проверки
1	2	3	4

Начальник отдела финансового контроля

Е.А. Шилева

Приложение № 2 к РЕГЛАМЕНТУ
 проведения ведомственного
 контроля за соблюдением
 требований Федерального закона от
 18.07.2011 № 223 - ФЗ
 «О закупках товаров, работ, услуг
 отдельными видами юридических
 лиц» и иных принятых в
 соответствии с ним нормативных
 правовых актов Российской
 Федерации, правовых актов
 Алтайского края
 (рекомендуемый образец)

УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении проверки

Министерство здравоохранения Алтайского края уведомляет, что на основании распоряжения от _____ № _____ (прилагается) в

_____ (наименование проверяемой организации)

будет проводиться _____ проверка.

_____ (вид проверки)

Срок проведения проверки: _____.

Проверяемый период: _____.

Состав комиссии:

1. _____

2. _____

3. _____.

Для проведения проверки прошу предоставить комиссии следующие документы (информацию, материальные средства):

№	Наименование документа (информации, материального средства)	Срок, форма, способ и место (адрес) предоставления

Для проведения выездной проверки прошу обеспечить следующие условия: _____

_____ (помещения для работы, средства связи, другое)

Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты): _____

Приложение: на _____ л. в 1 экз.

Начальник структурного подразделения
Минздрава

(подпись)

Приложение № 3 к РЕГЛАМЕНТУ
 проведения ведомственного
 контроля за соблюдением
 требований Федерального закона от
 18.07.2011 № 223 - ФЗ «О закупках
 товаров, работ, услуг отдельными
 видами юридических лиц» и иных
 принятых в соответствии с ним
 нормативных правовых актов
 Российской Федерации, правовых
 актов Алтайского края
 (рекомендуемый образец)

Министерство здравоохранения Алтайского края

АКТ

_____ "___" _____ 20__ г.
 (место составления акта) (дата составления акта)

На основании: _____
 (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
 комиссией в составе _____

_____ (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностных лиц, проводивших
 проверку)
 была проведена _____ проверка в отношении:
 (плановая/внеплановая, документарная/выездная)

_____ (наименование проверяемой организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
 должность руководителя проверяемой организации)

Срок проведения проверки: с "___" _____ 20__ г. по "___" _____ 20__ г.

Цель проверки: осуществление ведомственного контроля за соблюдением
 требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ и иных принятых в
 соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации,
 правовых актов Алтайского края.

Способ проведения проверки: _____
 (сплошная/выборочная)

Проверкой установлено.

(содержание акта с указанием выявленных нарушений)

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи должностных лиц, проводивших проверку:

1. _____
2. _____
3. _____
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя проверяемой организации)

" _ " _____ 20__ г.

(подпись)

Отметка об отказе от ознакомления с актом проверки:

(подписи уполномоченных должностных лиц, проводивших проверку)

Приложение № 4 к РЕГЛАМЕНТУ проведения ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закон от 18.07.2011 № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов Алтайского края (рекомендуемый образец)

УТВЕРЖДАЮ
Министр здравоохранения
Алтайского края

_____ Д.В. Попов

План
устранения выявленных нарушений

_____ (объект проверки)
(акт проверки от _____)

№ п/п	Нарушения, выявленные в ходе проверки	Предложения по устранению выявленных нарушений и рекомендации по их предупреждению в дальнейшей деятельности	Срок устранения нарушений
1	2	3	4

(уполномоченное(ые) должностное(ые) лицо(а),
проводившее(ие) проверку)

(подпись)

(расшифровка подписи)