



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

23.12.2020

г. Ростов-на-Дону

№ 364

Об утверждении плана контрольных мероприятий на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», постановлением Правительства Ростовской области от 30.12.2011 № 330 «Об утверждении Положения о министерстве по физической культуре и спорту Ростовской области» и в целях осуществления контроля за деятельностью организаций, подведомственных министерству по физической культуре и спорту Ростовской области, **приказываю:**

1. Утвердить план контрольных мероприятий министерства по физической культуре и спорту Ростовской области на 2021 год согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить программу ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых государственными учреждениями, подведомственными министерству по физической культуре и спорту Ростовской области согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Итоги контрольных мероприятий оформлять актами и представлять министру по физической культуре и спорту Ростовской области или лицу, его замещающему, в 5-ти дневный срок после окончания проверки.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления экономики и финансов - главного бухгалтера Топоркову Н.В.

Министр

С.Р. Аракелян

Приложение №1
к приказу министерства
по физической культуре и спорту
Ростовской области
от 23.12.2020 № 364

**План контрольных мероприятий
министерства по физической культуре и спорту Ростовской области на 2021 год**

№ п/п	Наименование	Вид мероприятия	Наименование мероприятия	Срок проведения	Проверяемый период	Ответственные исполнители
1	2	3	4	5	6	7
1.	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ростовской области «Красносулинская школа-интернат спортивного профиля», Красносулинский район, п. Горный (ГБОУ РО «Красносулинская школа-интернат спортивного профиля»)	Документарная	Комплексная проверка деятельности по осуществлению закупок в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ	Апрель 2021 года	2020 год, истекшие месяцы 2021 года	Никулина Н.А., заведующий сектором государственных закупок отдела экономики и бюджетного планирования управления экономики и финансов Самофалова Е.А., главный специалист сектора государственных закупок отдела экономики и бюджетного планирования управления экономики и финансов
2.	Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 8», г. Ростов-на-Дону (ГБУ РО «СПОР №8»)	Документарная	Комплексная проверка деятельности по осуществлению закупок в рамках Федерального	Июнь 2021 года	2020 год, истекшие месяцы 2021 года	Никулина Н.А., заведующий сектором государственных закупок отдела экономики и бюджетного планирования управления экономики и

			закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ			финансов Самофалова Е.А., главный специалист сектора государственных закупок отдела экономики и бюджетного планирования управления экономики и финансов
3.	Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 25», г. Белая Калитва (ГБУ РО «СПОР №25»)	Документарная	Комплексная проверка деятельности по осуществлению закупок в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ	Сентябрь 2021 года	2020 год, истекшие месяцы 2021 года	Никулина Н.А., заведующий сектором государственных закупок отдела экономики и бюджетного планирования управления экономики и финансов Самофалова Е.А., главный специалист сектора государственных закупок отдела экономики и бюджетного планирования управления экономики и финансов

4.	Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 22», г. Ростов-на-Дону (ГБУ РО «СШОР №22»)	Документарная	Комплексная проверка деятельности по осуществлению закупок в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ	Октябрь 2021 года	2020 год, истекшие месяцы 2021 года	<p>Никулина Н.А., заведующий сектором государственных закупок отдела экономики и бюджетного планирования управления экономики и финансов</p> <p>Самофалова Е.А., главный специалист сектора государственных закупок отдела экономики и бюджетного планирования управления экономики и финансов</p>
----	---	---------------	--	-------------------	-------------------------------------	--

ПРОГРАММА

ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых государственными учреждениями, подведомственными министерству по физической культуре и спорту Ростовской области

Проверяемые периоды: 2020 год, 2021 год (до даты начала проверки)

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1. Издание государственным учреждением нормативно-распорядительных документов, регламентирующих организацию работы по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, и их соответствие Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон).

2. Организация планирования закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, а также исполнение графика проведения торгов и других видов закупок.

3. Проверка информации, включенной в планы-графики закупок, размещаемых в Единой информационной системе в сфере закупок. Соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 Федерального закона планов-графиков 2020, 2021 годов.

4. Соблюдение требований о нормировании в сфере закупок, предусмотренных статьей 19 Федерального закона.

5. Соблюдение требований статьи 30 Федерального закона.

6. Проверка информации, содержащейся в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, информации, содержащейся в планах-графиках.

7. Проверка информации, содержащейся в протоколе рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, протоколе подведения итогов электронного аукциона, протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок.

8. Проверка проекта контракта (договора), направляемого в форме электронного документа участнику закупки, с которым заключается контракт (договор).

9. Порядок формирования начальной (максимальной) цены контракта (договора).

10. Соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации в сфере закупок, осуществляемых государственными подведомственными министерству учреждениями.

11. Ведение реестра контрактов (договоров).

12. Применение мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта (договора).

13. Проверка соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта (договора).

14. Проверка достоверности информации, представляемой в министерство экономического развития Ростовской области, в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2013 № 823 «Об организации работы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ростовской области».

15. Проверка использования Регионального портала закупок малого объема.

Перечень необходимых документов для проведения проверки.

1. Нормативно-распорядительные документы, принятые государственным подведомственным учреждением министерства в области проведения закупок для государственных нужд.

2. Копии дипломов специалистов, прошедших обучение в области государственных закупок.

3. План финансово-хозяйственной деятельности государственного подведомственного министерству учреждения с указанием объемов средств, выделенных на закупки.

4. Планы-графики закупок 2020,2021 годы.

5. Сведения о фактически размещенных бюджетных средствах, направленных на закупку товаров, работ и услуг, за проверяемый период.

6. Информация о планируемых закупках, осуществляемых конкурентными способами.

7. Полные пакеты документов по закупкам (извещение, протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, протокол подведения итогов электронного аукциона, протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок, аукционная, конкурсная документация и т.д.), проводимым государственным подведомственным министерству учреждением.

8. Реестр контрактов (договоров).

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

1. Издание государственным учреждением нормативно-распорядительных документов, регламентирующих организацию работы по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, и их соответствие Федеральному закону РФ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон).

2. Соответствие положения о закупках Типовому положению, утвержденному в соответствии с частью 2.2 и 2.6 статьи 2 Федерального закона.

3. Размещение в единой информационной системе извещения об осуществлении конкурентной закупки, и соответствие его документации о конкурентной закупке.

4. Соответствие описания предмета конкурентной закупки в отношении требований части 6.1 статьи 3 Федерального закона.

5. Проверка соответствия конкурентных процедур статье 3.2 Федерального закона, а именно сроки проведения конкурентной процедуры, содержание извещения, документации о конкурентной закупке, соответствие заявок на участие условиям, указанным в извещении и документации о конкурентной процедуре, содержание протоколов, договоров, заключенных по итогам конкурентной процедуры.

6. Соответствие плана закупок товаров, работ, услуг, порядку и требованиям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана».

7. Ведение реестра договоров, заключенных заказчиками в соответствии со статьями 4.1 Федерального закона.

8. Публикация отчетов:

а) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1 Федерального закона;

б) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

в) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.

9. Обоснованность осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

10. Соблюдение установленных договором порядка и сроков осуществления приемки поставленного товара, выполненной работы (её результатов) или оказанной услуги, сроков исполнения обязанностей по оплате поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

11. Соответствие поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги условиям договора.

12. Своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги.

13. Соблюдение иных требований, установленных законодательством о закупках.

Перечень необходимых документов для проведения проверки.

1. Нормативно-распорядительные документы, принятые государственным подведомственным учреждением министерства в области проведения закупок для государственных нужд на основании Федерального закона.
2. План финансово-хозяйственной деятельности государственного подведомственного министерству учреждения с указанием объемов средств, полученных при осуществлении иной приносящей доход деятельности.
3. Планы закупок 2020,2021.
4. Сведения о фактически размещенных бюджетных средствах, направленных на закупку товаров, работ и услуг, за проверяемый период.
5. Информация о планируемых закупках, осуществляемых конкурентными способами.
6. Полные пакеты документов по закупкам (извещение, протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, протокол подведения итогов электронного аукциона, протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок, аукционная, конкурсная документация и т.д.), проводимым государственным подведомственным министерству учреждением.
7. Реестр контрактов (договоров).