|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  **КОМИТЕТ**  **ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ**  **ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**  195197, Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д. 6А  Тел.: 539-46-46, факс: 539-46-09  E-mail: [ktszn@lenreg.ru](mailto:ktszn@lenreg.ru)  №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Руководителям подведомственных учреждений**

**(по списку)**

**Уведомление о проведении проверки**

В соответствии с пунктом 3.4. Регламента проведения комитетом по социальной защите населения Ленинградской области ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд, утвержденного распоряжением комитета от 26 декабря 2019 года № 3022 «О внесении изменений в распоряжение от 23 декабря 2014 года № 682 «Об утверждении Регламента проведения проверок ведомственного контроля комитетом по социальной защите населения Ленинградской области ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд» (с изменениями)» комитет по социальной защите населения Ленинградской области (далее-комитет) уведомляет о проведении проверки.

Проверка проводится на основании годового плана проверок комитета в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд за соблюдением законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, утвержденного распоряжением комитета от 10 марта 2021 года № 03-123.

1. **Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Предмет проверки** | Проверка отдельных вопросов соблюдения законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ленинградской области. |
| **Перечень вопросов подлежащих изучению в ходе проверки ведомственного контроля** | 1. Соблюдение пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ за 2019-2020 гг.  2. Соблюдение пункта 9 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ за 2019-2020 и 9 месяцев 2021года.  3. Выборочная проверка соблюдения законодательства в сфере закупок, в части реализации мероприятий и проектов за 2019-2021 гг., в части соблюдения требований к обоснованию и обоснованности закупок, соблюдения ограничений и запретов, правил нормирования, правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя), соответствия информации, содержащихся в планах-графиках закупок, извещениях об осуществлении закупок, протоколах, условиях проектов контрактов, реестре контрактов, соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта, своевременности, полноты и достоверности отражения учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги, соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки:  - Контракт от 02.06.2020 № 63/20\_ЭА на поставку лекарственных средств (противоаллергические) для нужд ЛОГБУ "ЛО МРЦ" в 2020 году (реестровый № 2471201234920000056).  - Контракт от 13.12.2020 № 26198-20LO на поставку МФУ, роутеров и WI-FI адаптеров. |
| **Срок проведения** | **25.10.2021-28.10.2021 г.** |
| **Форма проверки** | документарная |

Для проведения проверки прошу, представить документы (информацию), необходимые для проведения проверки:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование документа  (информации) | Срок, форма, способ и место (адрес) предоставления |
| 1. | Перечень контрактов и договоров, заключенных в соответствии с п.4 ч. 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ за 2019-2020 годы. | **15 октября 2021 года,** информация о заключенных контрактах, в формате Eхсel, а также сканированную копию с подписью исполнителя и руководителя учреждения,  направить по электронной почте на адрес: [kravchenko@kszn.lenreg.ru](mailto:kravchenko@kszn.lenreg.ru) |
| 2. | Перечень контрактов и договоров, заключенных в соответствии с п.9 ч. 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ за 2019-2020 и 9 месяцев 2021 года. | **15 октября 2021 года,** информация о заключенных контрактах, в формате Eхсel, а также сканированную копию с подписью исполнителя и руководителя учреждения,  направить по электронной почте на адрес: [kravchenko@kszn.lenreg.ru](mailto:kravchenko@kszn.lenreg.ru) |
| 3. | Информация по соблюдению статьи 30 Федерального закона 44- ФЗ, в части осуществления закупок у СМП и СОНКО в 2019-2020 годах. | **15 октября 2021 года,**  отчет за 2019, 2020 годы,  направить по электронной почте на адрес: [kravchenko@kszn.lenreg.ru](mailto:kravchenko@kszn.lenreg.ru) |
| 4. | Проверка соблюдения законодательства в сфере закупок, в части реализации мероприятий и проектов:  1. Контракт от 02.06.2020 № 63/20\_ЭА на поставку лекарственных средств (противоаллергические) для нужд ЛОГБУ "ЛО МРЦ" в 2020 году (реестровый № 2471201234920000056).  2. Контракт от 13.12.2020 № 26198-20LO на поставку МФУ, роутеров и WI-FI адаптеров. | **15 октября 2021 года,**  обоснование и обоснованность закупок, расчет НМЦК контрактов, документацию по определению поставщика (подрядчика, исполнителя), протоколы, контракты, факты соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта, документы о приемке, оплате по контрактам, неустойкам (при наличии) направить по электронной почте на адрес: [kravchenko@kszn.lenreg.ru](mailto:kravchenko@kszn.lenreg.ru) |

2.**Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Тихвинский дом - интернат для престарелых и инвалидов»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Предмет проверки** | Проверка отдельных вопросов соблюдения законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ленинградской области. |
| **Перечень вопросов подлежащих изучению в ходе проверки ведомственного контроля**, в том числе период времени, за который проверяется деятельность субъекта контроля. | 1.Соблюдение статьи 16 Федерального закона 44-ФЗ в части не превышения объема финансового обеспечения, включенного в планы - графики, над объемом финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденного и доведенного до учреждения, сроков утверждения, размещения плана – графика в единой информационной сети за 2021г.  2. Соблюдение пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ за 2019-2020 гг.  3. Соблюдение пункта 9 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ за 2019-2020 г. и 9 месяцев 2021гг.  4. Соблюдение статьи 30 Федерального закона 44- ФЗ, в части осуществления закупок у СМП и СОНКО за 2019-2020гг.  5. Выборочная проверка соблюдения законодательства в сфере закупок в 2020г. в части применения заказчиками мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контрактам, заключенным конкурентным способом и ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками.  6. Выборочная проверка соблюдения законодательства в сфере закупок, в части реализации мероприятий и проектов за 2019-2021 гг., в части соблюдения требований к обоснованию и обоснованности закупок, соблюдения ограничений и запретов, правил нормирования, правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя), соответствия информации, содержащихся в планах-графиках закупок, извещениях об осуществлении закупок, протоколах, условиях проектов контрактов, реестре контрактов, соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта, своевременности, полноты и достоверности отражения учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги, соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки:  - Контракт от 21.04.2020№ 3538 на поставку многофункциональных устройств для нужд ЛОГБУ "Тихвинский ДИ" в 2020 году (реестровый № 2471501045220000031). |
| **Вид проверки** (выездная или документарная проверка) | выездная |
| **Дата начала и дата окончания проведения проверки** | **15.11.2021-19.11.2021 г.** |
| **Перечень должностных лиц**, уполномоченных на осуществление проверки ведомственного контроля | Кравченко Денис Николаевич – консультант контрольно - ревизионного сектора отдела экономического анализа, бюджетного планирования и контроля комитета. |

Для проведения проверки прошу, представить документы (информацию), необходимые для проведения проверки:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование документа  (информации) | Срок, форма, способ и место (адрес) предоставления |
| 1. | Положение о контрактной службе (при создании), положение о комиссии по проведению закупок, приказ о назначении, должностной регламент (инструкция) на сотрудников контрактной службы/контрактного управляющего, документы об образовании/ повышении квалификации. | **08 ноября 2021 года** сканированные копии направить по электронной почте на адрес: [kravchenko@kszn.lenreg.ru](mailto:kravchenko@kszn.lenreg.ru) |
| 2. | План - график за 2021г., распоряжения/ приказы об утверждении и размещении планов-графиков, ответственных лиц, контроле. | **08 ноября 2021 года,** сканированные копии распоряжений/ приказов об утверждении и размещении планов-графиков, ответственных лиц, контроле направить по электронной почте на адрес: [kravchenko@kszn.lenreg.ru](mailto:kravchenko@kszn.lenreg.ru) |
| 3. | Перечень контрактов и договоров, заключенных в соответствии с п.4 ч. 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ за 2019-2020 годы. | **08 ноября 2021 года,** информация о заключенных контрактах, в формате Eхсel, а также сканированную копию с подписью исполнителя и руководителя учреждения,  направить по электронной почте на адрес: [kravchenko@kszn.lenreg.ru](mailto:kravchenko@kszn.lenreg.ru) |
| 4. | Перечень контрактов и договоров, заключенных в соответствии с п.9 ч. 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ за 2019-2020 и 9 месяцев 2021 года. | **08 ноября 2021 года,** информация о заключенных контрактах, в формате Eхсel, а также сканированную копию с подписью исполнителя и руководителя учреждения,  направить по электронной почте на адрес: [kravchenro@kszn.lenreg.ru](mailto:kravchenro@kszn.lenreg.ru) |
| 5. | Информация по соблюдению статьи 30 Федерального закона 44- ФЗ, в части осуществления закупок у СМП и СОНКО в 2019-2020 годах. | **08 ноября 2021 года**,  отчет за 2019, 2020 годы,  направить по электронной почте на адрес: [kravchenko@kszn.lenreg.ru](mailto:kravchenko@kszn.lenreg.ru) |
| 6. | Проверка соблюдения законодательства в сфере закупок, в части реализации мероприятий и проектов:   1. Контракт от 21.04.2020№ 3538 на поставку многофункциональных устройств для нужд ЛОГБУ "Тихвинский ДИ" в 2020 году (реестровый № 2471501045220000031) | обоснование и обоснованность закупок, расчет НМЦК контрактов, документацию по определению поставщика (подрядчика, исполнителя), протоколы, контракты, факты соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта, документы о приемке, оплате по контрактам, неустойкам (при наличии) предоставить во время выездной проверки. |

3.**Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Кировский психоневрологический интернат»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Предмет проверки** | Проверка отдельных вопросов соблюдения законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ленинградской области. |
| **Перечень вопросов подлежащих изучению в ходе проверки ведомственного контроля**, в том числе период времени, за который проверяется деятельность субъекта контроля. | 1.Соблюдение статьи 16 Федерального закона 44-ФЗ в части не превышения объема финансового обеспечения, включенного в планы - графики, над объемом финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденного и доведенного до учреждения, сроков утверждения, размещения плана – графика в единой информационной сети за 2021г.  2. Соблюдение пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ за 2019-2020 гг.  3. Соблюдение пункта 9 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ за 2019-2020 гг. и 9 месяцев 2021года.  4. Соблюдение статьи 30 Федерального закона 44- ФЗ, в части осуществления закупок у СМП и СОНКО за 2019-2020гг.  5. Выборочная проверка соблюдения законодательства в сфере закупок в 2020г. в части применения заказчиками мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контрактам, заключенным конкурентным способом и ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками.  6. Выборочная проверка соблюдения законодательства в сфере закупок, в части реализации мероприятий и проектов за 2019-2021 гг., в части соблюдения требований к обоснованию и обоснованности закупок, соблюдения ограничений и запретов, правил нормирования, правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя), соответствия информации, содержащихся в планах-графиках закупок, извещениях об осуществлении закупок, протоколах, условиях проектов контрактов, реестре контрактов, соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта, своевременности, полноты и достоверности отражения учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги, соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки:  - Контракт от 02.03.2020№ 20 на поставку стиральной и сушильной машин для нужд ЛОГБУ "Кировский ПНИ" в 2020 году (реестровый № 2470600494220000008).  - Контракт от 31.03.2021 № 45 на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения (реестровый № 2470600494221000021).  - Контракт от 30.03.2020 № 32 на поставку компьютерной техники для нужд ЛОГБУ "Кировский ПНИ" в 2020 году (реестровый № 2470600494220000012). |
| **Вид проверки** (выездная или документарная проверка) | выездная |
| **Дата начала и дата окончания проведения проверки** | **29.11.2021-08.12.2021 г.** |
| **Перечень должностных лиц**, уполномоченных на осуществление проверки ведомственного контроля | Кравченко Денис Николаевич – консультант контрольно - ревизионного сектора отдела экономического анализа, бюджетного планирования и контроля комитета. |

Для проведения проверки прошу, представить документы (информацию), необходимые для проведения проверки:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование документа  (информации) | Срок, форма, способ и место (адрес) предоставления |
| 1. | Положение о контрактной службе (при создании), положение о комиссии по проведению закупок, приказ о назначении, должностной регламент (инструкция) на сотрудников контрактной службы/контрактного управляющего, документы об образовании/ повышении квалификации. | **19 ноября 2021 года** сканированные копии направить по электронной почте на адрес: [kravchenko@kszn.lenreg.ru](mailto:kravchenko@kszn.lenreg.ru) |
| 2. | План - график за 2021г., распоряжения/ приказы об утверждении и размещении планов-графиков, ответственных лиц, контроле. | **19 ноября 2021 года,** сканированные копии распоряжений/ приказов об утверждении и размещении планов-графиков, ответственных лиц, контроле направить по электронной почте на адрес: [kravchenko@kszn.lenreg.ru](mailto:kravchenko@kszn.lenreg.ru) |
| 3. | Перечень контрактов и договоров, заключенных в соответствии с п.4 ч. 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ за 2019-2020 годы. | **19 ноября 2021 года,** информация о заключенных контрактах, в формате Eхсel, а также сканированную копию с подписью исполнителя и руководителя учреждения,  направить по электронной почте на адрес: [kravchenko@kszn.lenreg.ru](mailto:kravchenko@kszn.lenreg.ru) |
| 4. | Перечень контрактов и договоров, заключенных в соответствии с п.9 ч. 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ за 2019-2020 и 9 месяцев 2021 года. | **19 ноября 2021 года,** информация о заключенных контрактах, в формате Eхсel, а также сканированную копию с подписью исполнителя и руководителя учреждения,  направить по электронной почте на адрес: [kravchenko@kszn.lenreg.ru](mailto:kravchenko@kszn.lenreg.ru) |
| 5. | Информация по соблюдению статьи 30 Федерального закона 44- ФЗ, в части осуществления закупок у СМП и СОНКО в 2019-2020 годах. | **19 ноября 2021 года**,  отчет за 2019, 2020 годы,  направить по электронной почте на адрес: [kravchenko@kszn.lenreg.ru](mailto:kravchenko@kszn.lenreg.ru) |
| 6. | Проверка соблюдения законодательства в сфере закупок, в части реализации мероприятий и проектов  1.Контракт от 02.03.2020 № 20 на поставку стиральной и сушильной машин для нужд ЛОГБУ "Кировский ПНИ" в 2020 году (реестровый № 2470600494220000008).  2. Контракт от 31.03.2021 № 45 на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения (реестровый № 2470600494221000021).  3. Контракт от 30.03.2020 № 32 на поставку компьютерной техники для нужд ЛОГБУ "Кировский ПНИ" в 2020 году (реестровый № 2470600494220000012). | обоснование и обоснованность закупок, расчет НМЦК контрактов, документацию по определению поставщика (подрядчика, исполнителя), протоколы, контракты, факты соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта, документы о приемке, оплате по контрактам, неустойкам (при наличии) предоставить во время выездной проверки. |

4.**Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Лужский психоневрологический интернат»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Предмет проверки** | Проверка отдельных вопросов соблюдения законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ленинградской области. |
| **Перечень вопросов подлежащих изучению в ходе проверки ведомственного контроля**, в том числе период времени, за который проверяется деятельность субъекта контроля. | 1.Соблюдение статьи 16 Федерального закона 44-ФЗ в части не превышения объема финансового обеспечения, включенного в планы - графики, над объемом финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденного и доведенного до учреждения, сроков утверждения, размещения плана – графика в единой информационной сети за 2021г.  2. Соблюдение пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ за 2019-2020 гг.  3. Соблюдение пункта 9 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ за 2019-2020 гг. и 9 месяцев 2021года.  4. Соблюдение статьи 30 Федерального закона 44- ФЗ, в части осуществления закупок у СМП и СОНКО за 2019-2020гг.  5. Выборочная проверка соблюдения законодательства в сфере закупок, в части реализации мероприятий и проектов за 2019-2021 гг., в части соблюдения требований к обоснованию и обоснованности закупок, соблюдения ограничений и запретов, правил нормирования, правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя), соответствия информации, содержащихся в планах-графиках закупок, извещениях об осуществлении закупок, протоколах, условиях проектов контрактов, реестре контрактов, соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта, своевременности, полноты и достоверности отражения учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги, соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки:  - Контракт от 20.01.2020 № 6 на поставку лекарственных препаратов в ЛОГБУ "Лужский ПНИ" в 2020 году (Карбамазепин) (реестровый № 2471000622020000008).  - Контракт от 27.04.2020 № 27 на поставку компьютерной и оргтехники (реестровый № 2471000622020000029). |
| **Вид проверки** (выездная или документарная проверка) | документарная |
| **Дата начала и дата окончания проведения проверки** | **09.12.2021-15.12.2021 г.** |
| **Перечень должностных лиц**, уполномоченных на осуществление проверки ведомственного контроля | Кравченко Денис Николаевич – консультант контрольно - ревизионного сектора отдела экономического анализа, бюджетного планирования и контроля комитета. |

Для проведения проверки прошу, представить документы (информацию), необходимые для проведения проверки:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование документа  (информации) | Срок, форма, способ и место (адрес) предоставления |
| 1. | Положение о контрактной службе (при создании), положение о комиссии по проведению закупок, приказ о назначении, должностной регламент (инструкция) на сотрудников контрактной службы/контрактного управляющего, документы об образовании/ повышении квалификации. | **01 декабря 2021 года** сканированные копии направить по электронной почте на адрес: [kravchenko@kszn.lenreg.ru](mailto:kravchenko@kszn.lenreg.ru) |
| 2. | План - график за 2021г., распоряжения/ приказы об утверждении и размещении планов-графиков, ответственных лиц, контроле. | **01 декабря 2021 года,** сканированные копии распоряжений/ приказов об утверждении и размещении планов-графиков, ответственных лиц, контроле направить по электронной почте на адрес: [kravchenko@kszn.lenreg.ru](mailto:kravchenko@kszn.lenreg.ru) |
| 3. | Перечень контрактов и договоров, заключенных в соответствии с п.4 ч. 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ за 2019-2020 годы. | **01 декабря 2021 года,** информация о заключенных контрактах, в формате Eхсel, а также сканированную копию с подписью исполнителя и руководителя учреждения,  направить по электронной почте на адрес: [kravchenko@kszn.lenreg.ru](mailto:kravchenko@kszn.lenreg.ru) |
| 4. | Перечень контрактов и договоров, заключенных в соответствии с п.9 ч. 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ за 2019-2020 и 9 месяцев 2021 года. | **01 декабря 2021 года** информация о заключенных контрактах, в формате Eхсel, а также сканированную копию с подписью исполнителя и руководителя учреждения,  направить по электронной почте на адрес: [kravchenko@kszn.lenreg.ru](mailto:kravchenko@kszn.lenreg.ru) |
| 5. | Информация по соблюдению статьи 30 Федерального закона 44- ФЗ, в части осуществления закупок у СМП и СОНКО в 2019-2020 годах. | **01 декабря 2021 года**,  отчет за 2019, 2020 годы,  направить по электронной почте на адрес: [kravchenko@kszn.lenreg.ru](mailto:kravchenko@kszn.lenreg.ru) |
| 6. | Проверка соблюдения законодательства в сфере закупок, в части реализации мероприятий и проектов:  1.Контракт от 20.01.2020 № 6 на поставку лекарственных препаратов в ЛОГБУ "Лужский ПНИ" в 2020 году (Карбамазепин) (реестровый № 2471000622020000008).  2. Контракт от 27.04.2020 № 27 на поставку компьютерной и оргтехники (реестровый № 2471000622020000029). | **01 декабря 2021 года**,  обоснование и обоснованность закупок, расчет НМЦК контрактов, документацию по определению поставщика (подрядчика, исполнителя), протоколы, контракты, факты соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта, документы о приемке, оплате по контрактам, неустойкам (при наличии) направить по электронной почте на адрес: [kravchenko@kszn.lenreg.ru](mailto:kravchenko@kszn.lenreg.ru). |

5.**Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Волховский психоневрологический интернат»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Предмет проверки** | Проверка отдельных вопросов соблюдения законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ленинградской области. |
| **Перечень вопросов подлежащих изучению в ходе проверки ведомственного контроля**, в том числе период времени, за который проверяется деятельность субъекта контроля. | 1.Соблюдение статьи 16 Федерального закона 44-ФЗ в части не превышения объема финансового обеспечения, включенного в планы - графики, над объемом финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденного и доведенного до учреждения, сроков утверждения, размещения плана – графика в единой информационной сети за 2021г.  2. Соблюдение пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ за 2019-2020 гг.  3. Соблюдение пункта 9 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ за 2019-2020 гг. и 9 месяцев 2021года.  4. Соблюдение статьи 30 Федерального закона 44- ФЗ, в части осуществления закупок у СМП и СОНКО за 2019-2020гг.  5. Выборочная проверка соблюдения законодательства в сфере закупок, в части реализации мероприятий и проектов за 2019-2021 гг., в части соблюдения требований к обоснованию и обоснованности закупок, соблюдения ограничений и запретов, правил нормирования, правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя), соответствия информации, содержащихся в планах-графиках закупок, извещениях об осуществлении закупок, протоколах, условиях проектов контрактов, реестре контрактов, соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта, своевременности, полноты и достоверности отражения учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги, соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки:  - Контракт от 01.03.2021№ 34/А на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения (Левомепромазин) для нужд ЛОГБУ «Волховский ПНИ» (реестровый № 2470200183821000020).  - Контракт от 08.05.2020№ 46/А на поставку кроватей металлических для нужд ЛОГБУ "Волховский ПНИ" (реестровый № 2470200183820000050). |
| **Вид проверки** (выездная или документарная проверка) | документарная |
| **Дата начала и дата окончания проведения проверки** | **16.12.2021-23.12.2021 г.** |
| **Перечень должностных лиц**, уполномоченных на осуществление проверки ведомственного контроля | Кравченко Денис Николаевич – консультант контрольно - ревизионного сектора отдела экономического анализа, бюджетного планирования и контроля комитета. |

Для проведения проверки прошу, представить документы (информацию), необходимые для проведения проверки:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование документа  (информации) | Срок, форма, способ и место (адрес) предоставления |
| 1. | Положение о контрактной службе (при создании), положение о комиссии по проведению закупок, приказ о назначении, должностной регламент (инструкция) на сотрудников контрактной службы/контрактного управляющего, документы об образовании/ повышении квалификации. | **08 декабря 2021 года** сканированные копии направить по электронной почте на адрес: [kravchenko@kszn.lenreg.ru](mailto:kravchenko@kszn.lenreg.ru) |
| 2. | План - график за 2021г., распоряжения/ приказы об утверждении и размещении планов-графиков, ответственных лиц, контроле. | **08 декабря 2021 года,** сканированные копии распоряжений/ приказов об утверждении и размещении планов-графиков, ответственных лиц, контроле направить по электронной почте на адрес: [kravchenko@kszn.lenreg.ru](mailto:kravchenko@kszn.lenreg.ru) |
| 3. | Перечень контрактов и договоров, заключенных в соответствии с п.4 ч. 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ за 2019-2020 годы. | **08 декабря 2021 года,** информация о заключенных контрактах, в формате Eхсel, а также сканированную копию с подписью исполнителя и руководителя учреждения,  направить по электронной почте на адрес: [kravchenko@kszn.lenreg.ru](mailto:kravchenko@kszn.lenreg.ru) |
| 4. | Перечень контрактов и договоров, заключенных в соответствии с п.9 ч. 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ за 2019-2020 и 9 месяцев 2021 года. | **08 декабря 2021 года** информация о заключенных контрактах, в формате Eхсel, а также сканированную копию с подписью исполнителя и руководителя учреждения,  направить по электронной почте на адрес: [kravchenko@kszn.lenreg.ru](mailto:kravchenko@kszn.lenreg.ru) |
| 5. | Информация по соблюдению статьи 30 Федерального закона 44- ФЗ, в части осуществления закупок у СМП и СОНКО в 2019-2020 годах. | **08 декабря 2021 года**,  отчет за 2019, 2020 годы,  направить по электронной почте на адрес: [kravchenko@kszn.lenreg.ru](mailto:kravchenko@kszn.lenreg.ru) |
| 6. | Проверка соблюдения законодательства в сфере закупок, в части реализации мероприятий и проектов:  1.Контракт от 01.03.2021№ 34/А на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения (Левомепромазин) для нужд ЛОГБУ «Волховский ПНИ» (реестровый № 2470200183821000020).  2.Контракт от 08.05.2020№ 46/А на поставку кроватей металлических для нужд ЛОГБУ "Волховский ПНИ" (реестровый № 2470200183820000050). | **08 декабря 2021 года**,  обоснование и обоснованность закупок, расчет НМЦК контрактов, документацию по определению поставщика (подрядчика, исполнителя), протоколы, контракты, факты соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта, документы о приемке, оплате по контрактам, неустойкам (при наличии) направить по электронной почте на адрес: [kravchenko@kszn.lenreg.ru](mailto:kravchenko@kszn.lenreg.ru). |

Председатель комитета

по социальной защите населения

Ленинградской области А. Толмачева

Исп. Киселева Е.А.

(812) 539-46-09

[***kiseleva@kszn.lenreg.ru***](mailto:kiseleva@kszn.lenreg.ru)