



ДЕПАРТАМЕНТ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

30.12.2019.

№ 2607

г. Воронеж

**Об утверждении Плана мероприятий ведомственного контроля
в сфере закупок для обеспечения нужд учреждений, подведомственных
департаменту здравоохранения Воронежской области на 2020 год**

В соответствии с пунктами 2.3, 2.4 Регламента осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения Воронежской области, утвержденного приказом департамента здравоохранения Воронежской области от 01.03.2017 № 379 и письмом контрольного управления правительства Воронежской области от 28.12.2019 № 15-12/1065

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения Воронежской области на 2020 год (далее – План).

2. Утвердить прилагаемую Программу проведения проверок ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения Воронежской области.

3. Контрольно-ревизионному отделу департамента (Головин С.В.) обеспечить выполнение Плана.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель департамента

А.В. Щукин

ОТ « » ДЕК 2019 20 Г. № 2607

Программа

1. В ходе проведения мероприятия ведомственного контроля по изучению соблюдения заказчиком требований законодательства в сфере закупок комиссией рассматриваются:

1.1. На стадии планирования закупок.

- документы о создании контрактной службы и положение о ней или документ, утверждающий постоянный состав работников заказчика, выполняющих функции контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения;
- документы о создании и регламентации работы комиссии (комиссий) по осуществлению закупок;
- план закупок, включая обоснования предмета закупки;
- план-график закупок, включая обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе дополнительных требований к участникам закупки;
- положения о закупочных комиссиях;
- журналы регистрации заявок на участие в закупках;
- установленные требования к отдельным видам закупаемых товаров,

работ, услуг (в том числе предельные цены на товары, работы, услуги) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций (статья 19 Федерального закона № 44-ФЗ);

– документы, подтверждающие обоснования начальных (максимальных) цен контрактов.

1.2. На стадии заключения контрактов (дополнительно к предыдущим документам):

– извещения об осуществлении закупок, документация о закупках, проекты контрактов, в том числе изменения и разъяснения к ним;

– решения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

– протоколы, составленные в ходе осуществления закупок, в том числе решения об отстранении участников закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказы от заключения контракта с победителем процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

– аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, запросе котировок, запросе предложений и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам;

– заявки участников закупки;

– документы, подтверждающие поступление обеспечений заявок от участников закупки;

– отчеты, обосновывающие невозможность или нецелесообразность использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);

– документы, подтверждающие поступление обеспечений исполнения контрактов.

1.3. На стадии исполнения контрактов (исполненные контракты) (дополнительно к предыдущим документам):

- заключенные контракты (договоры), дополнительные соглашения к контрактам;

- расторгнутые контракты (договоры), в том числе контракты (договоры) расторгнутые в одностороннем порядке;

- отчеты (заключения, прочую документацию) поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предоставленные по результатам исполнения контрактов или отдельных этапов;

- документы, подтверждающие взыскание неустойки (пени, штрафа) с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя), удержание с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя) обеспечения исполнения контракта;

- документы, подтверждающие поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и их использование;

- документы, обосновывающие изменение и (или) неисполнение условий заключенных контрактов.

- счета-фактуры и счета на оплату поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

- акты приема-передачи товара (акты по форме КС-2, КС-3, иные акты о выполнении работ, оказании услуг);

- претензии, выставленные поставщикам (подрядчикам, исполнителя), в случае нарушения ими условий контрактов;

- исковые заявления о расторжении контрактов и (или) взыскании санкций, убытков по контрактам (при наличии);

- отчеты об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

- отчет о годовом объеме закупок, которые заказчик осуществил в соответствии с п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

2. Предоставляемые комиссии документы (копии документов) должны быть в обязательном порядке заверены подписью и печатью руководителя или уполномоченного на то должностного лица. Указывается дата выдачи и

делается отметка о том, что подлинный документ находится в данном учреждении. Листы многостраничных копий (выписок из документа) нумеруются, отметка о заверении копии дополняется указанием количества листов копии (выписки из документа).

ПЛАН

мероприятий ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд учреждений, подведомственных
департаменту здравоохранения Воронежской области на 2020 год

Наименование заказчика	Адрес местонахождения заказчика	Предмет проверки (проверяемые вопросы), в том числе период времени, за который проверяется деятельность заказчика	Вид мероприятия ведомствен- ного контроля (выездное или документар- ное)	Способ проверки (сплошной/ выборочный)	Сроки проведения мероприятия ведомствен- ного контроля (дата начала, дата окончания)	Ответственные исполнители
1	2	3	4	5	6	7
Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области «Воронежская городская клиническая поликлиника № 7»	394051, г. Воронеж, ул. Писателя Маршака, 1	Соблюдение законодательства о контрактной системе в сфере закупок * Период проверяемой деятельности – 2019 г. и текущий период 2020 г.	Выездное	Выборочный	02.03.2020- 16.03.2020	Сотрудники ДЗ ВО **
Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области «Воронежский областной клинический кожно- венерологический диспансер»	394038, г. Воронеж, ул. Конструкторов, 33		Выездное	Выборочный	01.04.2020- 15.04.2020	

1	2	3	4	5	6	7
Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области «Эртильская районная больница»	397030, Воронежская область, г. Эртиль, ул. Зеленая, д. 11		Выездное	Выборочный	01.06.2020-15.06.2020	
Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области «Терновская районная больница»	397110, Воронежская область, с. Терновка, ул. Свободы, д.13		Выездное	Выборочный	01.07.2020-15.07.2020	

* — Данная тема проверки относится ко всем указанным учреждениям.

* * — Ведомственный контроль осуществляется должностными лицами департамента, уполномоченными на осуществление мероприятий ведомственного контроля, в соответствии с Регламентом ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения Воронежской области (утвержден приказом ДЗ ВО от 01.03.2017 № 379).