

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**КОНТРОЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ГУБЕРНАТОРА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 27 января 2025 года № 01-06-1/2025

Санкт-Петербург

Об утверждении порядка проведения аудита закупок, осуществляемых в целях заключения договора об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
Ленинградской области

Во исполнение пунктов 274 - 277 Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, о порядке осуществления специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, закупки товаров (материалов и оборудования, в том числе высокотехнологичного оборудования), необходимых для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, и реализации закупленных и не использованных на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме товаров (материалов и оборудования, в том числе высокотехнологичного оборудования)», приказываю:

Государственный регистрационный номер:
Дата государственной регистрации:

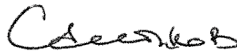
01-06-1/2025
27.01.2025

1. Утвердить порядок проведения аудита закупок, осуществляемых в целях заключения договора об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Ленинградской области согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить форму акта экспертно-аналитического мероприятия согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя Контрольного комитета Губернатора Ленинградской области Н.В. Бритову.

Председатель комитета



Э.В. Салтыков

Утвержден
приказом Контрольного комитета
Губернатора Ленинградской области
от 27.01.2025 № 01-06-1/2025
(приложение 1)

Порядок

проведения аудита закупок, осуществляемых в целях заключения договора об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Ленинградской области

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктами 274 – 277 Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, о порядке осуществления специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, закупки товаров (материалов и оборудования, в том числе высокотехнологичного оборудования), необходимых для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, и реализации закупленных и не использованных на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме товаров (материалов и оборудования, в том числе высокотехнологичного оборудования)», и определяет процедуру проведения Контрольным комитетом Губернатора Ленинградской области (далее – орган аудита) аудита закупок, осуществляемых в целях заключения договора об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Ленинградской области (далее – аудит закупок, договор о проведении капитального ремонта), и оформления его результатов.

2. Объектом аудита закупок является региональный оператор - некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» (далее – Фонд).

3. Аудит закупок проводится в виде экспертно-аналитических мероприятий по анализу и оценке результатов закупок, проведенных Фондом, включая исполнение обязательств по договорам о проведении капитального ремонта (далее - экспертно-аналитическое мероприятие).

4. Аудит закупок охватывает все этапы деятельности Фонда в сфере закупок, в том числе: этап планирования закупок товаров, работ, услуг, этап определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этап заключения и исполнения контракта.

5. Аудит закупок проводится в соответствии с планом аудита закупок, осуществленных Фондом в целях заключения договора о проведении капитального ремонта (далее – План). План утверждается органом аудита до 25 декабря года, предшествующего планируемому году.

План содержит:

- наименование экспертно-аналитического мероприятия;
- проверяемый период;
- срок проведения.

Планирование деятельности органа аудита осуществляется с учетом результатов экспертно-аналитических мероприятий, а также на основании поручений Законодательного Собрания Ленинградской области, предложений и запросов Губернатора Ленинградской области, органов государственной власти Ленинградской области.

6. Внесение изменений в План допускается:

- в случаях невозможности проведения плановых мероприятий в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы или недостаточностью временных и (или) трудовых ресурсов;
- в случаях внесения изменений в законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие порядок проведения аудита закупок;
- поручений Законодательного Собрания Ленинградской области, предложений и запросов Губернатора Ленинградской области, органов государственной власти Ленинградской области.

Внесение изменений в План осуществляется распоряжением органа аудита, изданным не позднее чем за 5 рабочих дней до начала проведения экспертно-аналитического мероприятия.

7. План и вносимые в него изменения размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органа аудита в течение 3 рабочих дней со дня их утверждения.

8. Проведение экспертно-аналитических мероприятий осуществляется экспертно-аналитической группой органа аудита, сформированной из числа должностных лиц органа аудита, либо уполномоченным на проведение экспертно-аналитического мероприятия должностным лицом органа аудита.

Экспертно-аналитическую группу органа аудита возглавляет руководитель группы.

При необходимости к работе по осуществлению аудита закупок могут привлекаться профильные специалисты в сферах строительства, закупочной деятельности и другие.

9. Решение о проведении экспертно-аналитического мероприятия оформляется распоряжением органа аудита, в котором указываются:

- сведения об объекте аудита (наименование, ИНН, адрес местонахождения);
- основание назначения экспертно-аналитического мероприятия;
- тема экспертно-аналитического мероприятия;
- проверяемый период;
- срок проведения экспертно – аналитического мероприятия;
- состав экспертно-аналитической группы или уполномоченное на

проведение экспертно-аналитического мероприятия должностное лицо.

10. Одновременно с распоряжением о проведении экспертно-аналитического мероприятия готовится уведомление о проведении экспертно-аналитического мероприятия (далее – Уведомление).

Уведомление должно содержать перечень вопросов, по которым Фонду необходимо представить документы и (или) информацию и материалы, перечень документов и (или) информации и материалов, а также срок их представления.

Уведомление и копия распоряжения органа аудита о проведении экспертно-аналитического мероприятия направляется Фонду не позднее чем за 5 рабочих дней до даты начала проведения экспертно-аналитического мероприятия.

11. Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия не должен превышать 30 рабочих дней.

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия может быть продлен не более чем на 10 рабочих дней по решению руководителя органа аудита на основании мотивированного обращения руководителя экспертно-аналитической группы (уполномоченного на проведение экспертно-аналитического мероприятия должностного лица).

12. Основные вопросы, рекомендуемые к изучению в ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия:

обоснованность закупки;

обоснование начальной (максимальной) цены договора о проведении капитального ремонта, цены договора о проведении капитального ремонта, заключаемого с единственным поставщиком;

наличие утвержденных требований к отдельным видам товаров, работ, услуг, в том числе к предельным ценам на них;

своевременность закупок (соблюдение Фондом сроков, достаточных для реализации закупок, предусмотренных краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах);

соблюдение сроков и порядка заключения договоров о проведении капитального ремонта;

наличие в договоре о проведении капитального ремонта обязательных условий;

проверка соблюдения предусмотренных законодательством требований к исполнению, изменению договора о проведении капитального ремонта, а также соблюдения условий договора о проведении капитального ремонта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги его условиям;

оценка законности расторжения договора о проведении капитального ремонта (при наличии);

своевременность расчетов по договору о проведении капитального ремонта;

ведение претензионной и судебной работы в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором о проведении капитального ремонта.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия могут быть проверены другие вопросы с учетом изучения документов, отчетных и статистических данных, других материалов, непосредственно относящиеся к аудиту закупок.

13. Результат, полученный в ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия, оформляется в виде акта экспертно-аналитического мероприятия по аудиту закупок, проводимых Фондом в целях заключения договора об оказании услуг и(или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Ленинградской области (далее – Акт), который составляется в 1-м экземпляре и подписывается всеми членами экспертно-аналитической группы (уполномоченным на проведение экспертно-аналитического мероприятия должностным лицом).

Копия Акта в течение трех рабочих дней со дня его подписания направляется Фонду с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения.

14. Фонд в течение 10 рабочих дней со дня получения копии Акта вправе представить в орган аудита письменные возражения и(или) пояснения по фактам, изложенным в Акте (далее - возражения), которые приобщаются к материалам экспертно-аналитического мероприятия.

15. Информация о результатах рассмотрения возражений направляется органом аудита Фонду в течение 10 рабочих дней со дня получения возражений.

16. Результаты аудита закупок размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органа аудита.

17. В случае выявления по результатам экспертно-аналитического мероприятия действий (бездействия), содержащих признаки состава правонарушения, руководителем органа аудита принимается решение о направлении информации о таком факте в правоохранительные органы, органы прокуратуры и(или) иные органы в соответствии с компетенцией.

18. Орган аудита ежегодно по итогам проведенных экспертно-аналитических мероприятий:

-обобщает результаты осуществления экспертно-аналитических мероприятий по анализу и оценке результатов закупок, включая исполнение обязательств по договорам о проведении капитального ремонта;

- устанавливает причины выявленных отклонений, нарушений и недостатков (при необходимости);
- подготавливает предложения, направленные на их устранение и на совершенствование порядка осуществления закупок (при необходимости);
- систематизирует информацию о реализации указанных предложений;
- размещает в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органа аудита обобщенную информацию о таких результатах не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Утверждена
приказом Контрольного комитета
Губернатора Ленинградской области
от 27.01.2025 № 01-06-1/2025
(приложение 2)

Форма

КОНТРОЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ГУБЕРНАТОРА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, литера А, тел. (812) 539-49-00, e-mail: kkglo@lenreg.ru

Акт

экспертно-аналитического мероприятия по аудиту закупок,
проводимых некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Ленинградской области» в целях заключения договора
об оказании услуг и(или) выполнении работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах Ленинградской области

_____ «__» _____ 20__
(место составления акта) (дата)

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено на основании _____

_____ (указывается наименование и реквизиты распоряжения органа аудита о назначении экспертно-аналитического мероприятия, пункт Плана)

по теме: _____

Проверяемый период: _____

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: _____

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено экспертно-аналитической группой (уполномоченным на проведение экспертно-аналитического мероприятия должностным лицом) органа аудита в составе:

_____ - руководитель экспертно-аналитической группы,
(должность, фамилия, инициалы)

члены экспертно-аналитической группы:

_____ (должность, фамилия, инициалы)

К проведению экспертно-аналитического мероприятия привлекались:

_____ (указываются фамилии, инициалы, должности иных специалистов, привлекаемых к проведению экспертно-аналитического мероприятия)

Перечень вопросов, исследованных в ходе экспертно-аналитического мероприятия:

1. _____
2. _____ ...

Краткая информация об объекте аудита в сфере закупок:

_____.

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее: _____

Выводы и предложения: _____

_____.

Руководитель экспертно-аналитической группы
(уполномоченное на проведение
экспертно-аналитического мероприятия должностное лицо)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Члены экспертно-аналитической группы:

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Копию акта экспертно-аналитического мероприятия получил:

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)
« ____ » _____ 20__ г.

Копия акта экспертно-аналитического мероприятия направлена:

« ____ » _____ 20__ г.
