



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 30.09.2024 № 370

г. Новосибирск

Об утверждении Порядка планирования контрольных мероприятий государственных учреждений Новосибирской области, подведомственных министерству культуры Новосибирской области

В целях применения риск-ориентированного подхода при осуществлении контроля за деятельностью государственных учреждений Новосибирской области, подведомственных министерству культуры Новосибирской области, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Установить Порядок планирования контрольных мероприятий за деятельностью государственных учреждений Новосибирской области, подведомственных министерству культуры Новосибирской области, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Установить Порядок планирования контрольных мероприятий ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок министерством культуры Новосибирской области в отношении подведомственных им заказчиков согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Установить Порядок планирования контрольных мероприятий 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 согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра

Ю.В. Зимняков

ПОРЯДОК
планирования контрольных мероприятий за деятельностью
государственных учреждений Новосибирской области подведомственных,
министерству культуры Новосибирской области

1. Настоящий Порядок планирования контрольных мероприятий за деятельностью государственных учреждений Новосибирской области, подведомственных министерству культуры Новосибирской области (далее – Порядок, подведомственные учреждения, министерство культуры) определяет процедуру планирования контрольных мероприятий с применением риск-ориентированного подхода.

2. Порядок разработан в соответствии с Порядком осуществления областными исполнительными органами Новосибирской области контроля за деятельностью подведомственных государственных автономных учреждений Новосибирской области, государственных бюджетных учреждений Новосибирской области, государственных казенных учреждений Новосибирской области, установленным постановлением Правительства Новосибирской области от 21.03.2017 № 112-п (далее – Порядок № 112-п);

3. Включение подведомственных учреждений в План контрольных мероприятий на очередной финансовый год (далее – План) осуществляется протоколом комиссии, утвержденной приказом министерства культуры, исходя из присвоенной категории риска (высокая, средняя, низкая) по каждому подведомственному учреждению по установленным министерством культуры критериям и их значениям для определения оценки риска согласно приложению к настоящему Порядку.

4. Отдел учета, отчетности и контроля управления бюджетного процесса министерства культуры осуществляет сбор информации по установленным критериям в срок до 20 сентября текущего года, посредством анализа информации государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», иных информационных систем и информации начальников отделов министерства культуры, и производит по каждому подведомственному учреждению расчет значений категории риска.

5. Значение категории риска соответствует «низкой оценке» - от 0% до 39%, «средней оценке» - от 40% до 74%, «высокой оценке» - от 75% до 100%.

6. Комиссией отбираются подведомственные учреждения из каждой категории риска с применением следующего подхода, начиная с первого места рейтинга объектов:

из группы с высоким уровнем риска отбирается 60 % объектов контроля;

из группы со средним уровнем риска отбирается 30 % объектов контроля;
из группы с низким уровнем риска отбирается 10 % объектов контроля.

7. Основаниями первоочередного включения подведомственного учреждения в План являются поручения Губернатора Новосибирской области, не исполненные на дату формирования Плана, а также факты обращений, запросов органов прокуратуры, правоохранительных органов, иных государственных органов, обращений граждан, юридических лиц, содержащих информацию о нарушениях либо признаках нарушений требований законодательства Российской Федерации, регламентирующего деятельность подведомственных учреждений, в текущем году.

Периодичность проведения проверок в отношении одного подведомственного учреждения должна составлять не менее одного раза в три года, за исключением случаев, установленных пунктом 10 настоящего Порядка.

8. План должен содержать сведения, установленные Порядком № 112-п.

9. План утверждается приказом министерства культуры до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок и размещается не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня его утверждения на официальном сайте министерства культуры в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в государственной информационной системе Новосибирской области «Контроль».

10. Основаниями для проведения внеплановых проверок являются:

1) истечение срока устранения нарушения, содержащегося в требовании министерства культуры об устранении выявленных в ходе проверки нарушений, ранее вынесенном подведомственному учреждению;

2) поступление учредителю:

а) сведений, содержащихся в обращениях граждан и юридических лиц, полученных из средств массовой информации, о нарушениях подведомственным учреждением законодательства Российской Федерации, регулирующего сферу деятельности подведомственного учреждения, в том числе качества предоставления услуг (выполнения работ);

б) информации от органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, органов прокуратуры и правоохранительных органов информации о предполагаемых или выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации, регулирующего соответствующую сферу деятельности подведомственного учреждения.

Приложение
к Порядку планирования контрольных
мероприятий за деятельностью
государственных учреждений
Новосибирской области,
подведомственных министерству
культуры Новосибирской области

КРИТЕРИИ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОЦЕНКИ РИСКА

№ п/п	Критерии для определения оценки риска	Значение (вес), %
1.	Периодичность проведения проверок	Более 3 лет - 30
		Менее 3 лет - 0
2.	Объемы финансового обеспечения деятельности подведомственных учреждений в проверяемые отчетные периоды	При наличии объема свыше 200 млн. руб. - 10
		При наличии объема до 200 млн. руб. - 5
3.	Наличие (отсутствие) в проверяемом периоде значительных изменений в деятельности подведомственных учреждений, в том числе в организационной структуре (изменение типа учреждения, реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование), создание (ликвидация) обособленных структурных подразделений, изменение состава видов деятельности (полномочий), в том числе закрепление новых видов оказываемых услуг и выполняемых работ)	При наличии - 15
		При отсутствии - 0
4.	Значения показателей качества финансового менеджмента подведомственных учреждений, определяемые с учетом результатов проведения мониторинга качества финансового менеджмента в порядке, принятом в целях реализации положений статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	При низкой рейтинговой оценке -5
		При средней или высокой рейтинговых оценках - 0

5.	Участие подведомственных учреждений в реализации национальных проектов	При наличии - 20
		При отсутствии - 0
6.	Наличие нарушений, выявленных балансовой комиссией, по результатам анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности учреждения, планов финансово-хозяйственной деятельности и бизнес-планов за год, предшествующий году формирования Плана	При наличии - 20
		При отсутствии - 0
Итоговое значение 100		100

ПОРЯДОК
планирования контрольных мероприятий ведомственного контроля
за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок министерством культуры Новосибирской области
в отношении подведомственных им заказчиков

1. Настоящий Порядок планирования контрольных мероприятий ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок министерством культуры Новосибирской области в отношении подведомственных им заказчиков (далее – Порядок, министерство культуры) определяет процедуру планирования контрольных мероприятий с применением риск-ориентированного подхода.

2. Порядок разработан в соответствии с Порядком осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок государственными органами в отношении подведомственных им заказчиков, установленным постановлением Правительства Новосибирской области от 16.12.2019 № 476-п (далее – Порядок № 476-п).

3. Включение подведомственных заказчиков в План контрольных мероприятий на очередной финансовый год (далее – План) осуществляется протоколом комиссии, утвержденной приказом министерства культуры, исходя из присвоенной категории риска (высокая, средняя, низкая) по каждому подведомственному заказчику по установленным министерством культуры критериям и их значениям для определения оценки риска согласно приложению к настоящему Порядку.

4. Отдел учета, отчетности и контроля управления бюджетного процесса министерства культуры осуществляет сбор информации по установленным критериям в срок до 20 сентября текущего года, посредством анализа информации государственной информационной системы в сфере закупок Новосибирской области, единой информационной системы в сфере закупок, иных информационных систем и информации начальников отделов министерства культуры, и производит по каждому подведомственному заказчику расчет значений категории риска.

5. Значение категории риска соответствует «низкой оценке» - от 0% до 39%, «средней оценке» - от 40% до 74%, «высокой оценке» - от 75% до 100%.

6. Комиссией отбираются подведомственные заказчики из каждой категории риска с применением следующего подхода, начиная с первого места рейтинга объектов:

- из группы с высоким уровнем риска отбирается 60 % объектов контроля;
- из группы со средним уровнем риска отбирается 30 % объектов контроля;
- из группы с низким уровнем риска отбирается 10 % объектов контроля.

7. Основаниями для первоочередного включения подведомственного заказчика в План являются поручения Губернатора Новосибирской области, не исполненные на дату формирования проекта плана проверок, а также факты обращений, запросов органов прокуратуры, правоохранительных органов, иных государственных органов, обращений граждан, юридических лиц, содержащих информацию о нарушениях либо признаках нарушений требований законодательства в сфере закупок в текущем году.

Периодичность проведения проверок в отношении одного заказчика должна составлять не реже одного раза в три года, за исключением случаев, установленных пунктом 10 настоящего Порядка.

8. План должен содержать сведения, установленные Порядком № 476-п.

9. План утверждается приказом министерства культуры до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок и размещается не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня его утверждения на официальном сайте министерства культуры в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в государственной информационной системе Новосибирской области «Контроль».

10. Основаниями для проведения внеплановых проверок являются:

1) поручения Губернатора Новосибирской области, заместителя Губернатора Новосибирской области, Правительства Новосибирской области, а также требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов;

2) поступления в министерство культуры информации о фактах, содержащих признаки административного правонарушения, о нарушении заказчиком требований законодательства в сфере закупок;

3) обнаружения министерством культуры признаков нарушения законодательства в сфере закупок, в том числе по результатам анализа данных, содержащихся в информационных системах.

Приложение
к Порядку планирования контрольных
мероприятий ведомственного контроля
за соблюдением законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов
о контрактной системе в сфере закупок
министерством культуры Новосибирской области
в отношении подведомственных им заказчиков

КРИТЕРИИ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОЦЕНКИ РИСКА

№ п/п	Критерии для расчета оценки риска	Значение (вес), %
1.	Периодичность проведения проверок	Более 3 лет - 30
		Менее 3 лет - 0
2.	Сведения о совокупном годовом объеме закупок заказчика	При превышении значения в 50 млн.руб. - 10
		При непревышении значения в 50 млн.руб. - 0
3.	Сведения о количестве контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок	При непревышении значения в 10 - 10
		При превышении значения в 10 - 0
4.	Сведения о доле закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок заказчика	При непревышении значения в 25% - 20
		При превышении значения в 25% - 0
5.	Сведения о доле закупок у единственного поставщика, в том числе по причине несостоявшейся конкурентной процедуры или на основании пунктов 2, 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и	При достижении и превышении значения в 50% - 30
		При непревышении значения в 50% - 0

	муниципальных нужд», в совокупном годовом объеме закупок заказчика	
Итоговое значение		100

ПОРЯДОК
планирования контрольных мероприятий 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

1. Настоящий Порядок планирования контрольных мероприятий 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 заказчиками, подведомственными министерству культуры Новосибирской области (далее – Порядок, подведомственные заказчики, министерство культуры) определяет процедуру планирования контрольных мероприятий с применением риск-ориентированного подхода.

2. Порядок разработан в соответствии с Порядком осуществления 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, утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области от 26.08.2019 № 354-п (далее – Порядок № 354-п).

3. Включение подведомственных заказчиков в План контрольных мероприятий на очередной финансовый год (далее – План) осуществляется протоколом комиссии, утвержденной приказом министерства культуры, исходя из присвоенной категории риска (высокая, средняя, низкая) по каждому подведомственному заказчику по установленным министерством культуры критериям и их значениям для определения оценки риска согласно приложению к настоящему Порядку.

4. Отдел учета, отчетности и контроля управления бюджетного процесса министерства культуры осуществляет сбор информации по установленным критериям в срок до 20 сентября текущего года, посредством анализа информации единой информационной системы в сфере закупок, иных информационных систем и информации начальников отделов министерства культуры, и производит по каждому подведомственному заказчику расчет значений категории риска.

5. Значение категории риска соответствует «низкой оценке» - от 0% до 39%, «средней оценке» - от 40% до 74%, «высокой оценке» - от 75% до 100%.

6. Комиссией отбираются подведомственные заказчики из каждой категории риска с применением следующего подхода, начиная с первого места рейтинга объектов:

- из группы с высоким уровнем риска отбирается 60 % объектов контроля;
- из группы со средним уровнем риска отбирается 30 % объектов контроля;
- из группы с низким уровнем риска отбирается 10 % объектов контроля.

7. Основаниями для первоочередного включения подведомственного заказчика в план проверок являются поручения Губернатора Новосибирской области, не исполненные на дату формирования проекта плана проверок, а также факты обращений, запросов органов прокуратуры, правоохранительных органов, иных государственных органов, обращений граждан, юридических лиц, содержащих информацию о нарушениях либо признаках нарушений требований законодательства о закупках, в текущем году.

Периодичность проведения проверок в отношении одного заказчика должна составлять не реже одного раза в три года, за исключением случаев, установленных пунктом 10 настоящего Порядка.

8. План должен содержать сведения, установленные Порядком № 354-п.

9. План утверждается приказом министерства культуры до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок и размещается не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня его утверждения на официальном сайте министерства культуры в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в государственной информационной системе Новосибирской области «Контроль».

10. Основаниями для проведения внеплановых проверок являются:

1) поступившая в министерство культуры информация о признаках нарушений подведомственным заказчиком законодательства о закупках;

2) непредставления подведомственным заказчиком информации об устранении нарушений законодательства о закупках по истечении срока, установленного в плане выявленных нарушений.

Приложение
к Порядку планирования контрольных
мероприятий 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

КРИТЕРИИ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОЦЕНКИ РИСКА

№ п/п	Критерии для расчета оценки риска	Значение (вес), %
1.	Периодичность проведения проверок	Более 3 лет - 30
		Менее 3 лет - 0
2.	Сведения о совокупном годовом объеме закупок подведомственными заказчиками	При превышении значения в 50 млн.руб. - 10
		При непревышении значения в 50 млн. руб. - 0
3.	Сведения о количестве договоров, заключенных подведомственными заказчиками по результатам закупок	При непревышении значения в 10 - 20
		При превышении значения в 10 - 0
4.	Сведения о количестве договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров, заключенных подведомственными заказчиками в соответствии с частью 3 статьи 4.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	При наличии - 20
		При отсутствии - 0
5.	Сведения о доле закупок у единственного поставщика, в том числе по причине несостоявшейся конкурентной процедуры, в совокупном годовом объеме закупок подведомственного заказчика	При превышении значения в 50% - 20
		При непревышении значения в 50% - 0
Итоговое значение		100