

Приложение № 2  
к Методическим рекомендациям по  
осуществлению должностными лицами Федеральным казначейства  
(управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации)  
контроля в части планирования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  
федеральных нужд, утвержденным руководителем Федерального казначейства  
25 апреля 2019г.

### Чек-лист

проверки планирования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд в \_\_\_\_\_ году

(Наименование субъекта контроля)

История (предыдущая проверка в _____ году)		Текущая проверка в _____ году					
<b>ПЛАН-ГРАФИК ЗАКУПОК</b>	Количество позиций	Объем финансового обеспечения на год, руб./ Сумма НМЦК	Количество позиций	Объем финансового обеспечения на год, руб./ Сумма НМЦК	Дата утверждения / размещения (версия № 1)		
	Краткое описание						
<b>Выявленные нарушения</b>	Количество/ сумма, руб.		<b>ПЛАН ЗАКУПОК</b>		/		
	Краткое описание		<b>ПЛАН-ГРАФИК ЗАКУПОК</b>		/		
<b>Принятые меры по реализации результатов проверки</b>	Количество/ сумма, руб.		Поступившие обращения граждан и организаций о признаках нарушений, которые проверяются при проведении проверки ( <i>указываются при наличии</i> )	Реквизиты	Краткое содержание	Информация о подтверждении факта нарушения	
	Краткое описание			Типичные группы закупок <sup>1</sup>			Особые закупки <sup>3</sup>
	Краткое описание			Характеристика закупок		Общая сумма, руб.	Краткое описание

<sup>1</sup> Закупки, осуществляемые субъектом контроля в целях выполнения своих функций, достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных Государственными программами.

<sup>2</sup> Закупки, не соответствующие функциям и целям деятельности субъекта контроля либо редко встречающимися в истории закупочной деятельности субъекта контроля за последние 3 года.

<sup>3</sup> Закупки, осуществляемые в соответствии с пунктами 2, 4, 5, 8, 25, 25.1-25.3, 26 и 33 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.

№ п/п	Наименования вопросов Программы контрольного мероприятия, подлежащих изучению	Результат проверки	Количество выявленных нарушений	Описание нарушения/ ИКЗ закупок, по которым выявлены нарушения
1	2	4	3	5
1	<b>Проверка комплектности и соблюдения сроков представления документов для проверки</b>			
1.1	Анализ полноты и достаточности для проведения проверки полученных от субъекта контроля копий документов, материалов и информации по запросу Федерального казначейства (УФК).	Документы представлены в полном объеме/ не в полном объеме		
1.2	Анализ соответствия сроков представления документов субъектом контроля по запросу Федерального казначейства (УФК).	Документы представлены в срок/не в срок		
2	<b>Проверка соблюдения требований к срокам утверждения и размещения в ЕИС планов закупок и планов-графиков закупок (внесенных в эти планы изменений)</b>			
2.1	Проверка срока утверждения плана закупок (внесенных в него изменений).	План закупок утвержден в установленный срок/ не в установленный срок		
2.2	Проверка срока утверждения плана-графика закупок (внесенных в него изменений).	План-график закупок утвержден в установленный срок/ не в установленный срок		
2.3	Проверка срока размещения плана закупок в ЕИС (внесенных в него изменений).	План закупок размещен в ЕИС в установленный срок/ не в установленный срок		
2.4	Проверка срока размещения плана-графика закупок в ЕИС (внесенных в него изменений).	План-график закупок размещен в ЕИС в установленный срок/ не в установленный срок		

№ п/п	Наименования вопросов Программы контрольного мероприятия, подлежащих изучению	Результат проверки	Количество выявленных нарушений	Описание нарушения/ ИКЗ закупок, по которым выявлены нарушения
1	2	4	3	5
2.5	Проверка соблюдения сроков внесения изменений в план-график закупок.	Изменения в план-график закупок внесены в установленный срок/ не в установленный срок		
3	<b>Проверка соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 Закона о контрактной системе, и обоснованности закупок</b>			
3.1	Проверка заполнения формы обоснования закупок, являющейся приложением к плану закупок.	Форма обоснования плана закупок заполнена/ не заполнена		
3.2	Проверка заполнения формы обоснования закупок, являющейся приложением к плану-графику закупок.	Форма обоснования плана-графика закупок заполнена/ не заполнена		
3.3	Проверка сведений, указанных в форме обоснования закупок (плана закупок), на соответствие наименованию граф форм обоснования закупок.	Сведения соответствуют/ не соответствуют наименованию граф		
3.4	Проверка представленных копий документов на предмет соответствия сведениям, размещенным в ЕИС.	Документы соответствуют/ не соответствуют		
3.5	Проверка сведений, указанных в форме обоснования закупок (плана-графика закупок), на соответствие наименованию граф формы обоснования закупок.	Сведения соответствуют/ не соответствуют наименованию граф		
3.6	Проверка сведений, указанных в форме обоснования закупок (плана закупок), на соответствие требованиям Закона о контрактной системе.	Сведения соответствуют/ не соответствуют требованиям Закона о контрактной системе		

№ п/п	Наименования вопросов Программы контрольного мероприятия, подлежащих изучению	Результат проверки	Количество выявленных нарушений	Описание нарушения/ ИКЗ закупок, по которым выявлены нарушения
1	2	4	3	5
3.7	Проверка сведений, указанных в форме обоснования закупок (плана-графика закупок), на соответствие требованиям Закона о контрактной системе.	Сведения соответствуют/ не соответствуют требованиям Закона о контрактной системе		
3.8	Сопоставительный анализ информации, указанной в плане закупок, плане-графике закупок, формах обоснования закупок и документах, представленных субъектом контроля.	Информация соответствует/ не соответствует		
3.9	Проверка наличия обоснования годового объема закупок, осуществляемых в соответствии с пунктами 4, 5, 26 и 33 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, в форме обоснования закупок, прилагаемой к плану-графику закупок.	Обоснование имеется/ не имеется		
3.10	Проверка соответствия годового объема закупок, осуществляемых в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, требованиям Закона о контрактной системе.	Годовой объем закупок не превышает установленную норму/ превышает установленную норму		
3.11	Проверка проведения обязательного общественного обсуждения закупок, сумма которых превышает 1 млрд рублей.	Обязательное общественное обсуждение проведено/ не проведено		
3.12	Проверка соблюдения сроков проведения обязательного общественного обсуждения закупок, сумма которых превышает 1 млрд рублей.	Сроки соблюдены/ не соблюдены		

№ п/п	Наименования вопросов Программы контрольного мероприятия, подлежащих изучению	Результат проверки	Количество выявленных нарушений	Описание нарушения/ ИКЗ закупок, по которым выявлены нарушения
1	2	4	3	5
3.13	Проверка соблюдения порядка проведения обязательного общественного обсуждения закупок, сумма которых превышает 1 млрд. рублей.	Порядок соблюден/ не соблюден		
3.14	Проверка соответствия объектов закупок по мероприятиям информатизации утвержденному плану информатизации субъекта контроля.	Объекты закупок соответствуют плану информатизации/ не соответствуют		
4.	<b>Проверка соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренных статьей 19 Закона о контрактной системе, и принятых в соответствии с ней нормативных правовых актов Российской Федерации</b>			
	<b>Анализ утвержденных правовых актов по нормированию в сфере закупок (при проверке ГРБС)</b> (постановление Правительства Российской Федерации от 19 мая 15 г. № 479)			
4.1	Проверка наличия приказов об утверждении нормативных затрат и об утверждении требований к закупаемым товарам, работам, услугам субъектом контроля, его территориальными органами, подведомственными учреждениями.	Приказы по нормированию субъектом контроля утверждены/ не утверждены		
4.2	Проверка размещения в ЕИС приказов об утверждении нормативных затрат и об утверждении требований к закупаемым товарам, работам, услугам субъектом контроля, его территориальными органами, подведомственными учреждениями.	Приказы по нормированию субъектом контроля размещены/ не размещены		

№ п/п	Наименования вопросов Программы контрольного мероприятия, подлежащих изучению	Результат проверки	Количество выявленных нарушений	Описание нарушения/ ИКЗ закупок, по которым выявлены нарушения
1	2	4	3	5
4.3	Проверка соблюдения сроков размещения в ЕИС приказов об утверждении нормативных затрат и об утверждении требований к закупаемым товарам, работам, услугам субъектом контроля, его территориальными органами, подведомственными учреждениями.	Приказы по нормированию субъектом контроля размещены в срок/ не в срок		
4.4	Проверка соблюдения сроков пересмотра приказов об утверждении нормативных затрат и об утверждении требований к закупаемым товарам, работам, услугам субъектом контроля, его территориальными органами, подведомственными учреждениями.	Срок пересмотра приказов по нормированию субъектом контроля соблюден/ не соблюден		
4.5	Проверка размещения в ЕИС обязательных документов при утверждении приказов по нормированию (проект приказа о нормировании, пояснительная записка к приказу, предложения от общественных организаций или граждан, протокол обсуждения в целях общественного контроля).	Документы, необходимые при утверждении приказов о нормировании, в ЕИС размещены/ не размещены		
4.6	Проверка сроков размещения в ЕИС обязательных документов при утверждении приказов по нормированию (проект приказа о нормировании, пояснительная записка к приказу, протокола обсуждения в целях общественного контроля, предложения от общественных организаций или граждан).	Документы, необходимые при утверждении приказов о нормировании, в ЕИС размещены в срок/ не в срок		
4.7	Проверка соблюдения срока общественного обсуждения со дня размещения проекта правового акта о нормировании в ЕИС.	Срок субъектом контроля соблюден/ не соблюден		

№ п/п	Наименования вопросов Программы контрольного мероприятия, подлежащих изучению	Результат проверки	Количество выявленных нарушений	Описание нарушения/ ИКЗ закупок, по которым выявлены нарушения
1	2	4	3	5
4.8	<p><b>Проверка соблюдения положений Правил определения требований к закупаемым товарам, работам, услугам при утверждении требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)</b> (постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. № 927)</p>			
4.8.1	Проверка утверждения требований согласно обязательному перечню товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен к товарам, работам, услугам).	Требования по обязательному перечню товаров, работ, услуг утверждены/не утверждены		
4.8.2	Проверка соответствия установленных в приказе субъекта контроля предельных цен ценам, установленным постановлением Правительства Российской Федерации.	Утвержденные цены в приказе субъекта контроля не превышают/превышают предельные цены		
4.8.3.	Проверка соответствия установленных обязательных технических характеристик в приказе субъекта контроля техническим характеристикам, установленным в постановлении Правительства Российской Федерации.	Технические характеристики в приказе соответствуют/не соответствуют обязательным техническим характеристикам		
4.9	<p><b>Проверка соблюдения положений Правил определения нормативных затрат при утверждении нормативных затрат</b> (постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября 2014 г. № 1084)</p>			
4.9.1	Проверка утверждения обязательных индивидуальных, установленных для каждого работника, и (или) коллективных, установленных для нескольких работников, нормативов количества и (или) цены товаров, работ, услуг по структурным подразделениям заказчиков.	Обязательные нормативы субъектом контроля утверждены/не утверждены		

№ п/п	Наименования вопросов Программы контрольного мероприятия, подлежащих изучению	Результат проверки	Количество выявленных нарушений	Описание нарушения/ ИКЗ закупок, по которым выявлены нарушения
1	2	4	3	5
4.9.2	Проверка утверждения обязательных индивидуальных (установленных для каждого работника) и (или) коллективных (установленных для нескольких работников) формируемых по категориям или группам должностей (исходя из специфики функций и полномочий федерального государственного органа, должностных обязанностей его работников) нормативов.	Обязательные нормативы субъектом контроля утверждены/ не утверждены		
4.9.3	Проверка установления сроков полезного использования товаров, относящихся к основным средствам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.	Сроки полезного использования товаров субъектом контроля утверждены/ не утверждены		
4.9.4	Проверка значения установленных нормативов цены и нормативов количества товаров, работ, услуг для руководителей органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и руководителей казенных учреждений.	Установленные субъектом контроля нормативы цены и нормативы количества товаров, работ, услуг превышают/не превышают/ занижены/не занижены		
4.9.5	Проверка утверждения порядка определения нормативных затрат, не предусмотренных Методикой определения нормативных затрат.	Порядок определения нормативных затрат, не предусмотренных Методикой, субъектом контроля утверждены/ не утверждены		



№ п/п	Наименования вопросов Программы контрольного мероприятия, подлежащих изучению	Результат проверки	Количество выявленных нарушений	Описание нарушения/ ИКЗ закупок, по которым выявлены нарушения
1	2	4	3	5
4.10	Проверка соблюдения утвержденных требований к закупаемым субъектом контроля отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций субъекта контроля при включении объекта и (или) объектов закупок в план закупок и план-график закупок.	Утвержденные требования и нормативные затраты при включении объекта (объектов закупок) в план закупок и план-график закупок субъектом контроля соблюдены/не соблюдены		
5	<b>Проверка обоснования НМЦК, включенных в план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд</b>			
5.1	Проверка соответствия наименования, цены и количества закупаемых товаров, работ, услуг в плане-графике закупок с представленными документами по обоснованию НМЦК.	НМЦК, включенная в план-график закупок, соответствует/не соответствует НМЦК, в обосновании		
5.2	Проверка выбранного субъектом контроля метода обоснования НМЦК.	Субъектом контроля корректно/некорректно определен метод обоснования НМЦК		
5.3	Проверка сопоставимости коммерческих и (или) финансовых условий закупки и представленных коммерческих предложений, а также соответствия субъекту закупки в запросе коммерческого предложения субъекту закупки в плане-графике закупок.	Коммерческие и (или) финансовые условия закупки соответствуют/не соответствуют коммерческим предложениям		

№ п/п	Наименования вопросов Программы контрольного мероприятия, подлежащих изучению	Результат проверки	Количество выявленных нарушений	Описание нарушения/ ИКЗ закупок, по которым выявлены нарушения
1	2	4	3	5
5.4	Проверка соответствия организаций, в адрес которых направлены запросы коммерческих предложений, организациям, от которых получены коммерческие предложения, а также количество коммерческих предложений, использованных субъектом контроля для обоснования НМЦК.	Субъектом контроля использовано несколько коммерческих предложений/одно коммерческое предложение		
5.5	Проверка иной информации, используемой субъектом контроля для обоснования НМЦК, на соответствие условиям публичной оферты (принт-скрины, ссылки сайтов и т.д.).	Информация соответствует/не соответствует условиям публичной оферты		
5.6	Проверка информации о ценах товаров, работ, услуг, полученной по запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентичных и (или) однородных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, для определения и обоснования НМЦК.	Данные в интернете о деятельности поставщиков и ОКВЭД поставщиков соответствуют/не соответствуют условиям планируемой закупки		
5.7	Анализ информации о поставщиках, представивших коммерческие предложения, на аффилированность.	Аффилированность выявлена/не выявлена		
5.8	Анализ информации о наличии устойчивых связей субъекта контроля и поставщиков, представивших коммерческие предложения.	Устойчивые связи выявлены/не выявлены		
5.9	Проверка корректности применения коэффициентов (индексов) при обосновании НМЦК закупки.	Коэффициенты (индексы) применены корректно/некорректно		

№ п/п	Наименования вопросов Программы контрольного мероприятия, подлежащих изучению	Результат проверки	Количество выявленных нарушений	Описание нарушения/ ИКЗ закупок, по которым выявлены нарушения
1	2	4	3	5
5.10	Проверка информации из контрактов, используемых субъектом контроля для обоснования НМЦК (однородность закупки по контрактам, отсутствие претензионной работы по используемым контрактам, контракты должны быть исполнены и размещены в ЕИС).	Государственные контракты для обоснования НМЦК субъектом контроля применены корректно/ некорректно		
5.11	Проверка завышения НМЦК на закупку товара, работы, услуги при ее обосновании.	НМЦК субъектом контроля завышена/ не завышена		
5.12	Проверка обоснования НМЦК и утвержденных предельных цен в приказах по нормированию для субъекта контроля.	Предельные цены в приказах о нормировании, в обосновании НМЦК не превышены/ превышены		
5.13	Проверка правильности применения выбранного субъектом контроля тарифа для обоснования НМЦК.	Тариф применен корректно/ некорректно		
5.14	Проверка применения проектно-сметного метода для определения НМЦК на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства с утвержденной проектной документацией.	Проектно-сметный метод применен с утвержденной проектной документацией/ без утвержденной проектной документации		

№ п/п	Наименования вопросов Программы контрольного мероприятия, подлежащих изучению	Результат проверки	Количество выявленных нарушений	Описание нарушения/ ИКЗ закупок, по которым выявлены нарушения
1	2	4	3	5
5.15	Проверка определения НМЦК в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, при применении проектно-сметного метода.	НМЦК определена в соответствии с методиками и нормативами, государственными сметными нормами/ не в соответствии с методиками и нормативами, государственными сметными нормами		
5.16	Проверка правильности применения затратного метода для определения НМЦК.	Затратный метод применен субъектом контроля корректно/ некорректно		
5.17	Проверка определения НМЦК в соответствии с порядком определения НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденным во исполнение части 22 статьи 22 Закона о контрактной системе.	НМЦК определена в соответствии с Порядком/ с нарушением Порядка		
5.18	Проверка определения НМЦК посредством метода, отличного от методов, указанных в статье 22 Закона о контрактной системе	Обоснование применения иного метода присутствует/ отсутствует. Иной метод применен обоснованно/ необоснованно		
6	<b>Иные вопросы по соблюдению требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд</b>			
6.1	Иные нарушения и недостатки.			