**П Р И К А З**

**по основной деятельности**

**финансового управления**

**Балаганского района**

от 29 декабря 2016 года № 135

О порядке взаимодействия

финансового управления

Балаганского района с субъектами

контроля, указанными в пункте 4

Правил осуществления контроля,

предусмотренного частью 5

статьи 99 Федерального закона

«О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и

муниципальных нужд»

В соответствии с Правилами осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 года №1367, Общими требованиями к порядку взаимодействия при осуществлении контроля финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, органов управления государственными внебюджетными фондами с субъектами контроля, указанными в пунктах 4 и 5 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 года №1367, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22 июля 2016 года № 120н, руководствуясь пунктом 1 главы 5 Положения о финансовом управлении Балаганского района, утвержденного решением Думы Балаганского района от 12.12.2011г. №10/2-рд приказываю:

1.Утвердить Порядок взаимодействия финансового управления Балаганского района с субъектами контроля, указанными в пункте 4 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (прилагается).

2.Возложить обязанности по взаимодействию с субъектами контроля в соответствии с прилагаемым Порядком к настоящему приказу на главного специалиста по финансовому контролю финансового управления Балаганского района Митюкову И.В.

3.В период отсутствия Митюковой И.В. обязанности по взаимодействию с субъектами контроля в соответствии с пунктом 2 настоящего приказа возложить на заместителя начальника финансового управления Махрову О.Е.

4.Старшему инспектору-кассиру Минковой Т.В. довести настоящий приказ до главных распорядителей бюджетных средств бюджета муниципального образования Балаганский район, главного специалиста по финансовому контролю финансового управления Балаганского района Митюковой И.В., заместителя начальника финансового управления Махровой О.Е под роспись.

5.Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года и применяется к правоотношениям, связанным с размещением планов закупок на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов и планов-графиков закупок на 2017 год.

6.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник финансового

управлении Балаганского района Кормилицына С.В.

УТВЕРЖДЕН

приказом финансового управления

Балаганского района

от 29.12.2016г №135

**ПОРЯДОК**

**ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА С СУБЪЕКТАМИ КОНТРОЛЯ, УКАЗАННЫМИ В ПУНКТЕ 4**

**ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ЧАСТЬЮ 5 СТАТЬИ 99 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О КОНТРАКТНОЙ**

**СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ**

**ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ**

**НУЖД»**

1.Настоящий Порядок устанавливает правила взаимодействия финансового управления Балаганского района (далее – финансовое управление) с субъектами контроля, указанными в пункте 4 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 года № 1367 (далее - Правила № 1367).

2.Настоящий Порядок применяется при размещении субъектами контроля в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) документов, определенных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 указанного Федерального закона (далее соответственно - объекты контроля, Закон № 44-ФЗ).

3.Субъектами контроля, осуществляемого финансовым управлением, в соответствии с пунктом 4 Правил № 1367 являются:

а)муниципальные заказчики, осуществляющие закупки от имени муниципального образования Балаганский район за счет средств бюджета муниципального образования Балаганский район, в том числе при передаче им полномочий муниципального заказчика в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

б)муниципальные бюджетные учреждения, осуществляющие закупки в соответствии с частью 1 статьи 15 Закона № 44 - ФЗ;

в)муниципальные унитарные предприятия, осуществляющие закупки за счет средств субсидий, предоставленных им из бюджета муниципального образования Балаганский район на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.

4.Настоящий Порядок распространяется на муниципальные органы, казенные учреждения, на которые возложены полномочия, установленные статьей 26 Закона № 44- ФЗ, а также организаторов совместных конкурсов и аукционов, проводимых в соответствии со статьей 25 Закона № 44-ФЗ.

5.При осуществлении контроля финансовым управлением проводятся:

а)проверка непревышения информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, над информацией:

о лимитах бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг, на соответствующий финансовый год и плановый период, доведенных в установленном порядке до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств, а также об объемах средств, содержащихся в нормативных правовых актах, предусматривающих в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации возможность заключения муниципального контракта на срок, превышающий срок действия доведенных лимитов бюджетных обязательств;

о показателях выплат на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Законом № 44-ФЗ, включенных в планы финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений;

об объемах финансового обеспечения осуществления капитальных вложений, содержащихся в соглашениях о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений, предоставляемых муниципальным унитарным предприятиям в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

б) проверка контролируемой информации в части:

непревышения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), по соответствующему идентификационному коду закупки, содержащейся в плане-графике закупок, над аналогичной информацией, содержащейся в плане закупок;

соответствия начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и идентификационного кода закупки, содержащихся в извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), проекте контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и (или) в документации о закупке, включая изменения указанных извещения, приглашения, проекта контракта и (или) документации, аналогичной информации, содержащейся в плане-графике закупок;

непревышения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), содержащейся в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), над аналогичной информацией, содержащейся в документации о закупке;

соответствия идентификационного кода закупки, содержащегося в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), аналогичной информации, содержащейся в документации о закупке;

соответствия начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и идентификационного кода закупки, содержащихся в проекте контракта, направляемом участнику закупки (возвращаемом участником закупки), с которым заключается указанный контракт, аналогичной информации, содержащейся в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

соответствия цены контракта и идентификационного кода закупки, содержащихся в информации, включаемой в реестр контрактов, заключенных заказчиками, аналогичной информации, указанной в условиях контракта.

6.Взаимодействие субъектов контроля с финансовым управлением в целях контроля информации, определенной частью 5 статьи 99 Закона № 44 - ФЗ, содержащейся в объектах контроля, осуществляется при размещении в ЕИС посредством информационного взаимодействия ЕИС с государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - информационная система «Электронный бюджет») объектов контроля в форме электронного документа в соответствии с едиными форматами, установленными Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с Правилами функционирования единой информационной системы в сфере закупок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2015 г. № 1414 «О порядке функционирования единой информационной системы в сфере закупок» (далее соответственно - электронный документ, единые форматы).

7.При осуществлении взаимодействия с субъектами контроля финансовое управление проверяет контролируемую информацию, включаемой в план закупок, в части объема финансового обеспечения закупок:

а)для субъектов контроля, указанных в подпункте «а» пункта 3 настоящего Порядка:

на предмет непревышения доведенных в установленном порядке субъекту

контроля как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год и плановый период на закупку товаров, работ, услуг с учетом поставленных на учет бюджетных обязательств в порядке, установленном финансовым управлением (далее - Порядок учета бюджетных обязательств);

на предмет непревышения сведений об объемах средств, указанных в муниципальных правовых актах администрации муниципального образования Балаганский район, предусматривающих в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации возможность заключения муниципального контракта на срок, превышающий срок действия доведенных лимитов бюджетных обязательств, в случае включения в план закупок информации о закупках, оплата которых планируется по истечении планового периода.

б)для субъектов контроля, указанных в подпункте «б»пункта З настоящего Порядка:

на предмет непревышения объема финансового обеспечения, содержащихся в планах закупок, над показателями выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Законом № 44-ФЗ, отраженных в таблице 2.1 пункта 8 Требований к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г.№81н (далее – План ФХД).

в)для субъектов контроля, указанных в подпункте «в»пункта З настоящего Порядка:

на предмет непревышения объема финансового обеспечения, содержащегося в планах закупок, над суммой бюджетного обязательства получателя бюджетных средств, заключившего соглашение о предоставлении муниципальному унитарному предприятию субсидий на осуществление капитальных вложений в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поставленного на учет в соответствии с Порядком учета бюджетных обязательств.

8.При осуществлении взаимодействия с субъектами контроля финансовое управление проверяет положения контролируемой информации в части объема финансового обеспечения закупок, включаемой в план закупок,

а)при размещении субъектами контроля в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка объектов контроля в ЕИС;

б)при постановке финансовым управлением на учет бюджетных обязательств или внесении изменений в постановленное на учет бюджетное обязательство в соответствии с Порядком учета бюджетных обязательств, связанных с закупками товаров, работ, услуг, не включенных в план закупок;

в)при уменьшении субъекту контроля как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, доведенных на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств, возникающих в связи с закупкой товаров, работ, услуг; в соответствии с установленным финансовым управлением порядком доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств в соответствии со статьями 219 и 219.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

г)при уменьшении показателей выплат на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Законом № 44 - ФЗ, включенных в Планы ФХД, не являющихся получателями бюджетных средств;

д)при уменьшении объемов финансового обеспечения осуществления капитальных вложений, содержащихся в соглашениях о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений, предоставляемых муниципальным унитарным предприятиям в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, определяемых в соответствии с подпунктом «в» пункта 8 настоящего Порядка.

9.При осуществлении взаимодействия с субъектами контроля финансовое управление в соответствии с подпунктом «б» пункта 13 Правил контроля проводит проверку следующих объектов контроля:

а)план-график закупок - в части непревышения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), по соответствующему идентификационному коду закупки, содержащейся в плане-графике закупок, над аналогичной информацией, содержащейся в плане закупок;

б)извещение об осуществлении закупки, проект контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и (или) документация о закупке (сведения о приглашении, сведения о проекте контракта и (или) сведения о документации) - в части соответствия начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и идентификационного кода закупки, содержащихся в извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), проекте контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и (или) в документации о закупке, включая изменения указанных извещения, приглашения, проекта контракта и (или) документации, аналогичной информации, содержащейся в плане-графике закупок;

в)протокол определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (сведения о протоколе) - в части непревышеиия начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), содержащейся в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), над аналогичной информацией, содержащейся в документации о закупке; соответствия идентификационного кода закупки, содержащегося в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), аналогичной информации, содержащейся в документации о закупке;

г)проект контракта, направляемый участнику закупки (контракт, возвращаемый участником закупки) - в части соответствия начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и идентификационного кода закупки, содержащихся в проекте контракта, направляемом участнику закупки (возвращаемом участником закупки), с которым заключается указанный контракт, аналогичной информации, содержащейся в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

д)информация, включаемая в реестр контрактов - в части соответствия цены контракта и идентификационного кода закупки, содержащихся в информации, включаемой в реестр контрактов, заключенных заказчиками, аналогичной информации, указанной в условиях контракта.

Указанные в настоящем пункте настоящего Порядка объекты контроля проверяются финансовым управлением при размещении в ЕИС.

10.Предусмотренное пунктом 9 настоящего Порядка взаимодействие субъектов контроля с финансовым управлением при проверке объектов контроля (сведений об объектах контроля), указанных в подпунктах «б» - «г» пункта 10 настоящего Порядка, осуществляется с учетом следующих особенностей:

а)объекты контроля (сведения об объектах контроля), направляемые уполномоченными органами, уполномоченными учреждениями, осуществляющими определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для одного или нескольких заказчиков в соответствии со статьей 26 Федерального закона, а также организатором совместных конкурсов и аукционов, проводимых в соответствии со статьей 25 Федерального закона, проверяются на:

соответствие начальной (максимальной) цены контракта и идентификационного кода закупки по каждой закупке, включенной в такое извещение и (или) документацию (сведения о приглашении и (или) сведения о документации), начальной (максимальной) цене контракта по соответствующему идентификационному коду закупки и идентификационному коду закупки, указанным в плане-графике соответствующего заказчика;

непревышение включенной в протокол определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (сведения о протоколе) цены, предложенной участником закупки, признанным победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя), участником закупки, предложившим лучшие условия после победителя, единственным участником, заявка которого признана соответствующей требованиям Федерального закона, над начальной (максимальной) ценой, содержащейся в документации о закупке (сведениях о документации) по закупке соответствующего заказчика, и па соответствие идентификационного кода закупки, указанного в таком протоколе (сведений о протоколе), аналогичной информации, содержащейся в документации о закупке (сведениях о документации) по закупке соответствующего заказчика;

соответствие включенных в проект контракта, направляемого участнику закупки (контракта, возвращаемого участником закупки) (сведений о проекте контракта):

идентификационного кода закупки - аналогичной информации по закупке соответствующего заказчика, содержащейся в протоколе, извещении и (или) документации (сведениях о протоколе, сведениях о приглашении и (или) сведениях о документации);

цены контракта - цене, указанной в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (сведениях о протоколе), предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, по закупке соответствующего заказчика;

б)объекты контроля по закупкам, указываемым в плане-графике отдельной строкой в установленных случаях, проверяются на непревышение включенной в план-график информации о планируемых платежах по таким закупкам с учетом:

информации о начальной (максимальной) цене, указанной в размещенных извещениях об осуществлении закупок и (или) документации о закупке, проектах контрактов, направленных единственному поставщику (подрядчику, исполнителю) (сведениях о приглашении и (или) документации, сведениях о проекте контракта), в отношении закупок, процедуры отбора поставщика (исполнителя, подрядчика) по которым не завершены;

суммы цен по контрактам, заключенным но итогам указанных в настоящем пункте закупок;

в)проект контракта, при заключении контракта с несколькими участниками закупки в случаях, предусмотренных частью 10 статьи 34 Федерального закона, проверяется на:

соответствие идентификационного кода закупки - аналогичной информации, содержащейся в документации;

непревышение суммы цен таких контрактов над начальной (максимальной) ценой, указанной в документации о закупке (сведениях о документации).

11.В случае соответствия контролируемой информации требованиям, установленным частью 5 статьи 99 Закона № 44 - ФЗ финансовое управление направляет субъектам контроля уведомление о соответствии требованиям по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку. Объекты контроля, подлежащие в соответствии с Законом № 44-ФЗ размещению в ЕИС (в том числе посредством информационного взаимодействия информационной системы с информационной системой «Электронный бюджет»), размещаются в ЕИС в течение одного рабочего дня со дня направления объекта контроля для размещения в информационной системе.

12.В случае несоответствия контролируемой информации требованиям, установленным частью 5 статьи 99 Закона № 44-ФЗ финансовое управление направляет субъектам контроля в ЕИС протокол несоответствия контролируемой информации с указанием выявленных нарушений по форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку, а объекты контроля, подлежащие в соответствии с Законом № 44-ФЗ размещению в ЕИС, не размещаются в ЕИС до устранения указанных нарушений и прохождения повторного контроля.

При проверке контролируемой информации, содержащейся:

в плане закупок получателей бюджетных средств, до внесения соответствующих изменений в план закупок и план-график закупок не размещаются в ЕИС извещения об осуществлении закупки, проекты контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), или финансовое управление проставляет на контролируемой информации, включенной в объект контроля, отметку о несоответствии включенной в них контролируемой информации (далее - отметка о несоответствии);

в плане закупок учреждений, унитарных предприятий, до внесения изменений в план закупок и план-график закупок не размещаются в ЕИС извещения об осуществлении закупки, проекты контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) или финансовое управление проставляет на контролируемой информации, включенной в объект контроля, отметку о несоответствии);

в объектах контроля, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, до внесения в них изменений такие объекты не размещаются в ЕИС.

13.Финанасовое управление в течение 3 часов с момента формирования результатов контроля уведомляет субъекты контроля об указанных результатах в электронной форме в соответствии с пунктами 11 и 12 настоящего Порядка по формам согласно Приложениям 1 и 2 к настоящему Порядку

Приложение 1

к Порядку взаимодействия финансового управления Балаганского района с субъектами контроля, указанными в пункте 4 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденным приказом финансового управления от 29.12.2016г. № 135

|  |  |
| --- | --- |
| Гриф секретности\* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Уведомление №** |  |

**о соответствии контролируемой информации требованиям, установленным частью 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | Коды |
|  | | | | | | | | |  |
|  | **от«** |  | **»** |  | **20** |  | **г.** | Дата |  |
|  |  | | | | | | | ИНН |  |
| Наименование органа контроля |  | | | | | | | КПП |  |
|  |  | | | | | | | ИКУ |  |
|  |  | | | | | | | ИНН |  |
| Наименование заказчика |  | | | | | | | КПП |  |
| Организационно-правовая форма |  | | | | | | | по ОКОПФ |  |
| Форма собственности |  | | | | | | | по ОКФС |  |
| Наименование бюджета |  | | | | | | | по ОКТМО |  |
| Место нахождения (адрес) |  | | | | | | | по ОКТМО |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реквизиты объекта контроля | | | Реквизиты документа, содержащего информацию для осуществления контроля | | |
| наименование | дата | номер | наименование | дата | номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Результат контроля |  |
|  | (соответствует /  не соответствует) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |

\* Заполняется при наличии.

Приложение 2

к Порядку взаимодействия финансового управления Балаганского района с субъектами контроля, указанными в пункте 4 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденным приказом финансового управления от 29.12.2016г. № 135

|  |  |
| --- | --- |
| Гриф секретности\* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Протокол №** |  |

**о несоответствии контролируемой информации требованиям, установленным частью 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | Коды |
|  | | | | | | | | |  |
|  | от « |  | » |  | 20 |  | г. | Дата |  |
|  |  | | | | | | | ИНН |  |
| Наименование органа контроля |  | | | | | | | КПП |  |
|  |  | | | | | | | ИКУ |  |
|  |  | | | | | | | ИНН |  |
| Наименование заказчика |  | | | | | | | КПП |  |
| Организационно-правовая форма |  | | | | | | | по ОКОПФ |  |
| Форма собственности |  | | | | | | | по ОКФС |  |
| Наименование бюджета |  | | | | | | | по ОКТМО |  |
| Место нахождения (адрес) |  | | | | | | | по ОКТМО |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реквизиты объекта контроля | | | Реквизиты документа, содержащего информацию для осуществления контроля | | |
| наименование | дата | номер | наименование | дата | номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

Выявленные несоответствия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |

\* Заполняется при наличии.