



РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ПРОХОРОВСКИЙ РАЙОН»

Белгородской области

«08» апреля 2014 г.

№ 103-р

Об утверждении порядка организации и проведения проверок реализации проектов в органах местного самоуправления Прохоровского района

В целях усиления контроля за реализацией проектов в органах местного самоуправления Прохоровского района:

1. Утвердить порядок организации и проведения проверок реализации проектов в органах местного самоуправления Прохоровского района (прилагается).

2. Назначить ответственным за проведение проверок реализации проектов в органах местного самоуправления Прохоровского района начальника отдела координации проектной деятельности и перспективного развития администрации Прохоровского района О.С. Лашину.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации района – руководителя аппарата главы администрации района Н.А. Борзых.

Глава
администрации района

С. Канищев



Утвержден
распоряжением главы
администрации района
«08 апреля 2014г. № 103-р

Порядок организации и проведения проверок

реализации проектов в органах местного самоуправления Прохоровского района

1. Общие положения

1.1. Настоящим порядком установлены требования и последовательность действий при проведении проверки получения планируемых результатов, реализуемых в соответствии с постановлением главы администрации муниципального района «Прохоровский район» от 19 декабря 2012 года № 1635 «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах местного самоуправления муниципального района «Прохоровский район» (далее - проверка проектов).

1.2. Проверка проектов - систематический, независимый и документированный процесс, позволяющий определить на основе представления объективных свидетельств соответствие/несоответствие степени выполнения требований и параметров хода реализации проекта требованиям и параметрам, установленным документацией.

1.3. Ответственность за планирование, организацию проведения проверок реализации проектов в органах местного самоуправления Прохоровского района возлагается на лицо, уполномоченное администрацией Прохоровского района (далее – районный уполномоченный), а также районным уполномоченным.

1.4. Проведение проверок реализации проектов в органах местного самоуправления Прохоровского района и документирование их результатов осуществляется лицами, уполномоченными департаментом внутренней и кадровой политики Белгородской области по представлению управления по труду и занятости населения области (далее - территориальные уполномоченные), а также районным уполномоченным.

1.5. Контроль за проведением проверок, оказание

методической помощи и координация всего процесса проверок возлагаются на отдел координаций проектной деятельности и перспективного развития администрации Прохоровского района (далее – отдел проектного управления).

2. Принципы проведения проверки проектов

- 2.1. Проверка проектов осуществляется на этапе их реализации.
- 2.2. Проверка осуществляется на основе следующих принципов:

- плановость;
- последовательность;
- объективность;
- обоснованность;
- обеспеченность системой отчетности.

2.3. Проверкой охватываются промежуточные и конечные результаты работ проектов.

2.4. Объектами проверок являются результаты, требования к результату и контрольные события с соответствующими качественными и количественными характеристиками, утвержденные в проектной документации и отчетных документах.

2.5. Проверка проектов проводится как планово, так и внепланово.

2.5.1. Плановая проверка проводится в пределах контрольных сроков достижения результатов, указанных в проектной документации с целью:

- выявления соответствия уровня действительности объекта проверки на протяжении реализации проекта заявленным в документации параметрам;
- содействия улучшению хода выполнения работ путем выявления и последующего устранения (предупреждающие/корректирующие действия) потенциальных/вершившихся отклонений и рисков в проекте;
- проверки результатов предыдущих проверок (в случае если имело место отклонение, в отношении которого необходимо было применить соответствующие корректирующие действия).

2.5.2. Внеплановая проверка проводится в случае наличия жалоб со стороны населения в отношении проводимых работ в рамках проектов, а также в иных случаях по инициативе члена группы управления проектом, соответствующей экспертной комиссией по рассмотрению проектов или по обоснованному предложению областного уполномоченного, согласованному с департаментом внутренней и кадровой политики области.

3. Планирование проверки проектов

3.1. Районный уполномоченный ежемесячно до 10 числа каждого месяца, предшествующего плановой проверке, формирует план-график проведения проверки проектов (далее план-график с указанием территории реализации проектов по форме согласно приложению 1, который утверждается главой администрации Прохоровского района.

- 3.2. При формировании плана-графика в него включаются проекты в следующей очерёдности:
- все завершенные проекты, результаты которых не были проверены ранее (выделются полужирным шрифтом);
 - все реализуемые проекты с пройденными (выполненными) контрольными событиями (выделаются курсивом);
 - реализуемые проекты с текущими контрольными событиями, наступающими в течение месяца, на который составляется план-график.
- Прохождение (выполнение) контрольных событий подтверждается документами, размещенными в ГУВГ РИАС.

4. Подготовка к выездной проверке

4.1. В качестве информации для осуществления проверок используются сведения, размещённые в системе ГУВГ РИАС и (или) АИС «Проектное управление», а также сведения, собранные непосредственно от исполнителей проекта.

4.2. Для проведения проверки районный уполномоченный собирает необходимую документацию либо иную информацию, достоверно и в полной мере характеризующую объект проверки.

4.3. Районным уполномоченным в свободной форме подготавливается контрольный лист проверки, в котором перечисляются все результаты проекта, полученные проверке, а также качественные и количественные показатели, указанные в документах и характеризующие объект проверки.

4.4. Для оценки количественных и качественных характеристик объекта на основании собранной информации необходимо подготовить доступные измерительные инструменты.

4.5. При необходимости районный уполномоченный и/или

территориальные уполномоченные по согласованию с управлением

перспективного развития и контроля качества муниципальных услуг администрации района могут привлекать к проверкам проектов сторонних экспертов.

5. Проведение (осуществление) проверки проектов

5.1. В соответствии с утвержденным сводным ежемесячным планом-графиком районный уполномоченный проводит проверки проектов в установленные в плане-графике даты проверки.

Допускается проведение проверки в течение трех дней с даты проверки, утвержденной в плане-графике.

5.2. Проведение проверки осуществляется посредством:

- осмотра объекта проверки;
- опроса должностных лиц;
- наблюдения за деятельностью, производственной средой;
- анализом документов.

«Экспертной оценки».

5.3. Проверка осуществляется в отношении каждого объекта, зафиксированного в плане-графике в графе «объект проверки», в соответствии с контрольным листом, подготовленным согласно пункту 4.3 настоящего порядка.

5.3.1. На первом этапе при проведении визуального осмотра объекта проверки производится его фотографирование с условием однозначной интерпретации состояния объекта по фотографии.

5.3.2. На втором этапе проверка осуществляется в отношении каждого количественного показателя (площадь, объём, количество штук и т.п.), заявленного в документах, либо иной информации, характеризующей объект проверки.

5.3.3. На третьем этапе проверка осуществляется на соответствие качественных показателей (цвет, вид, размер, состав и т.п.), заявленных в документах, либо иной информации, характеризующей объект проверки.

5.3.4. Далее проверка проводится в отношении объёма затрат на работы/услуги и приобретенные товары и иные ценности в рамках проекта, фактическую стоимость которых необходимо сравнить с плановыми и отчётными значениями.

Анализ затрат на работы осуществляется по проектам с участием федерального, областного, местного бюджетов, а также финансируемым из средств фондов и иных некоммерческих организаций, учредителем которых является Правительство Белгородской области.

5.4. При проверке завершенных проектов осуществляется проверка достижения результата проекта и всех требований к результату проекта, которые были получены и отражены в итоговом отчете, а также в документации о выполнении отдельных работ по проекту. Каждое требование к результату проекта, которое поддаётся визуальному осмотру, фотографируется в обязательном порядке.

5.5. Действия по проверке, указанные в пунктах 5.1-5.4 настоящего порядка, не ограничивают объем действий по проверке, который может изменяться в зависимости от информации, собранной в процессе проверки.

5.6. При невозможности интерпретации характеристик объекта проверки районным уполномоченным в ходе проведения проверки:

- собирается дополнительная информация, в том числе у исполнителей работ по проекту;
- к проверке привлекаются сторонние эксперты.

Призвлеченные сторонних экспертов осуществляются по решению областного уполномоченного, согласованного с департаментом внутренней и кадровой политики области.

б. Порядок оформления результатов проверки

6.1. По результатам проверки объекту присваивается статус «соответствия» или «несоответствия».

6.1.1. Статус критерия «несоответствие» присваивается в случаях:

- в завершенных проектах - результат проекта не достигнут либо не все требования к результату проекта выполнены;
- в реализуемых проектах с пройденными (выполненными) контрольными событиями - контрольное событие не выполнено или выполнено с количественными и качественными параметрами, отличными от заявленных в документах;
- в реализуемых проектах с текущими контрольными событиями - контрольное событие, отмеченное в ПУВП РИАС как пройденное (выполненное), не выполнено.

6.1.2. При соответствии документов фактических проверяемых показателей объекту присваивается статус «соответствие».

6.2. Статус критерия по факту проверки проектов (соответствие/несоответствие) фиксируется соответствующей отметкой в графе протокола по результатам проведения проверки проектов (далее - протокол) по форме согласно приложению 2.

6.3. По итогам проведения проверки проектов районный уполномоченный подписывает протокол с учетом выявленных потенциальных несоответствий, если таковые были, и прикладывает к нему фотографии, документы и иной материал, полученный в ходе проведения проверки.

6.4. Протоколы по результатам проведения проверки проектов хранятся у районного уполномоченного.

6.5. В случае выявления несоответствий районный уполномоченный в течение двух рабочих дней со дня составления протокола по результатам проверки подготавливает проект письма на имя руководителя координирующего проект органа об устранении несоответствий по проекту.

6.6. Проверка считается завершенной, если все процедуры, предусмотренные планом-графиком, выполнены, все несоответствия по проектам устранены, результаты проверки доведены до сведения всех заинтересованных сторон.

6.7. Районный уполномоченный ежемесячно готовят отчет о проведенных проверках проектов и предпринятых действиях в случае выявления несоответствий по форме согласно приложению 3 к настоящему порядку.

6.10. Результаты проверки проектов, в ходе которых выявлены несоответствия, размещаются в ПУВП РИАС и (или) АИС «Проектное управление» в соответствующих задачах по проектам.

7. Ответственность за проведение проверок

7.1. За нарушение исполнения настоящего порядка районный уполномоченный несет дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.2. Основанием для внесения управления в перспективного развития и контроля качества муниципальных услуг администрации района о применении дисциплинарных взысканий является:

- представление недостоверной информации по результатам проверки;
- умышленное скрытие выявленных несоответствий;
- распространение конфиденциальной информации указанными лицами;
- осуществление проверок с недолжащей полнотой и качеством;
- выявление несоответствий по ранее проверенным проектам, в том числе после их закрытия.

1) YAKA3PBIATORCII HOPBEPBAMIE JAHNPIE OTHOCNTIEMHO KAKJGJO TO HOPETKA CORIACHO YTBEPKJGHHOII HOPETKHOII JOKYMEHTAUUN
2) YAKA3PBIATORCII HOPBEPBAMIE JAHNPIE OTHOCNTIEMHO KAKJGJO TO HOPETKA CORIACHO YTBEPKJGHHOII HOPETKHOII JOKYMEHTAUUN
3) YAKA3PBIATORCII HOPBEPBAMIE JAHNPIE OTHOCNTIEMHO KAKJGJO TO HOPETKA CORIACHO YTBEPKJGHHOII HOPETKHOII JOKYMEHTAUUN
4) YAKA3PBIATORCII HOPBEPBAMIE JAHNPIE OTHOCNTIEMHO KAKJGJO TO HOPETKA CORIACHO YTBEPKJGHHOII HOPETKHOII JOKYMEHTAUUN

pacimifporka nojnicn

№	Hammeobrannie hoperka	Homep	O6perk	Tepptopign	Dejh3auun	hoperka	no fakty hoperpki	Ctayc knpteping	O6perk	hoperka	no jnnicp
1											
2											
3											
4											

ФНО, жижногт jnni, ocyiliecrbiжionux hoperpky

Цара hoperjeхna hoperpki « » 20 роta

Цптоикoи no pe3yjiratam hoperjeхna hoperpki hoperpky

Цпхoxopбcкoрo paноra
metrholo camoynparjenein
dejh3auun hoperpko B oprrax
oprrax metrholo camoynparjenein
Цптиокeхne №2 k nojpa/kry

6

no/jnnicp

№	Hammeobrannie hoperka	Homep	hoperk	tra	hoperpki	Koopauu	O6perk	ФНО jnni,	Kooperan	hoperka	no jnnicp
1											
2											
3											
4											

Б течениe 20 роta

Цна-тапаfни hoperjeхna hoperpki dejh3auun hoperpko na tepptopign Цпхoxopбcкoрo paноra

« » 20 р.
C.M. Kaniмme

Цптиокeхne №1 k nojpa/kry:
YTBEPKJGHAIO:

Цпхoxopбcкoрo paноra
oprrax metrholo camoynparjenein
hoperpok dejh3auun hoperpko B oprrax
oprrax metrholo camoynparjenein
Цптиокeхne №1 k nojpa/kry

**Приложение №3 к приказу
организации и проведения проверок
реализации проектов в органах
местного самоуправления
Прокопьевского района**

Отчет о проведенных проверках проектов за 20__ года

No п/п	Наименование с проекта	Номер проекта	Территория и/или реализации проекта	Координаты места органа проведения	Объект проверки	Дата проведения проверки	Наличие/ отсутствие несоответствий по результатам проверки	Примечание ⁶ (выявлено/ не выявлено)*
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								

* Недобросовесно указать какие именно были выявлены несоответствия при наличии объективной информации о статусе в соответствии с пунктом б.1 порядка организации и проведения проверок реализации проектов в органах местного самоуправления Прокопьевского района

_____ данный раздел заполняется уполномоченным по ходу проведения проверки. Статус ставится строго в соответствии с пунктом б.1 порядка организации и проведения проверок реализации проектов в органах местного самоуправления Прокопьевского района