

**КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

191023, Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 1/3, подъезд 4. Тел/факс (812) 710-44-92

УТВЕРЖДАЮ

председатель комитета государственного
строительного надзора и государственной
экспертизы Ленинградской области


В. Е. Шибяев

(инициалы, фамилия)

АКТ ПРОВЕРКИ № _____

« 27 » октября 2017 г.
(дата составления)

Санкт-Петербург
(место составления)

Нами, заместителем председателя комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области – начальником административно-правового отдела Лобановским Дмитрием Александровичем, главным специалистом административно-правового отдела комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области Игнатьевой Эльмирой Арменовной, начальником сектора организационного, документационного обеспечения и контроля комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области Маркиной Ольгой Игоревной и ведущим специалистом – главным бухгалтером комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области Марченко Еленой Александровной

(должности, Ф.И.О. должностных лиц, составивших акт проверки)

в соответствии с распоряжением комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 18 сентября 2017 года № ОД/20

в присутствии начальника государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» (далее – ГАУ «Леноблгосэкспертиза») Саенко Артема Александровича, заместителя начальника ГАУ «Леноблгосэкспертиза» по правовому и информационному обеспечению Звягина Дениса Геннадьевича, главного бухгалтера ГАУ «Леноблгосэкспертиза» Ерохиной Натальи Николаевны, начальника планово-договорного отдела ГАУ «Леноблгосэкспертиза» Поляковой Юлии Сергеевны, начальника сектора планирования и закупок ГАУ «Леноблгосэкспертиза» Алексеева Сергея Станиславовича, и начальника канцелярии ГАУ «Леноблгосэкспертиза» Певцовой Екатерина Константиновны

(должности, Ф.И.О. представителей проверяемого лица, присутствовавшего при проведении проверки)

на основании плана проверок подведомственного комитету государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области учреждения на 2017 год, утвержденного распоряжением комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 27 декабря 2016 года № ОД/33

в период с 23 сентября 2017 года по 22 октября 2017 года

проведена плановая выездная проверка деятельности ГАУ «Леноблгосэкспертиза», ИНН 4700000395, ОГРН 1037843016969, место государственной регистрации: 188640, Ленинградская область, город Всеволожск, Всеволожский проспект, дом 29, почтовый адрес: 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 68, литера А.

(наименование проверяемого лица, ИНН, ОГРН, юридический и почтовый адрес)

В ходе проверки изучены следующие документы:

- 1) Устав ГАУ «Леноблгосэкспертиза»;
- 2) планы финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «Леноблгосэкспертиза» за 2015 – 2017 годы;
- 3) отчеты об исполнении планов финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «Леноблгосэкспертиза» за 2015 – 2017 годы;

- 4) материалы дел государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий;
- 5) реестр выданных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;
- 6) реестр хозяйственных договоров ГАУ «Леноблгосэкспертиза»;
- 7) реестр входящей и исходящей корреспонденции;
- 8) оборотно-сальдовые ведомости;
- 9) отчеты о деятельности ГАУ «Леноблгосэкспертиза»;
- 10) отчеты об использовании закрепленного за ГАУ «Леноблгосэкспертиза» имущества;
- 11) протоколы наблюдательного совета ГАУ «Леноблгосэкспертиза»;
- 12) крупные сделки;
- 13) сделки, совершенные с заинтересованностью;
- 14) реестр приказов по основной деятельности ГАУ «Леноблгосэкспертиза»;

В результате проверки установлено:

ГАУ «Леноблгосэкспертиза» создано путем изменения типа существующего государственного учреждения «Ленинградское областное управление государственной вневедомственной экспертизы» на основании распоряжения Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2007 года № 599-р «О создании государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» путем изменения типа существующего государственного учреждения «Ленинградское областное управление государственной вневедомственной экспертизы».

В своей деятельности ГАУ «Леноблгосэкспертиза» руководствуется федеральными и региональными нормативными актами, Уставом ГАУ «Леноблгосэкспертиза».

1. Соблюдение учреждением целей деятельности, предусмотренных уставом учреждения, в том числе при оказании услуг, выполнении работ для граждан и юридических лиц за плату.

Уставом ГАУ «Леноблгосэкспертиза» предусмотрены следующие основные цели создания: осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий Российской Федерации по проведению государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, переданных органам государственной власти Ленинградской области;

осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации и Ленинградской области полномочий органов государственной власти Ленинградской области по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств областного бюджета Ленинградской области;

осуществление в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, полномочий органов государственной власти Ленинградской области по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета.

ГАУ «Леноблгосэкспертиза» в полном объеме соблюдают цели деятельности, предусмотренные Уставом, в том числе при оказании услуг для граждан и юридических лиц за плату. ГАУ «Леноблгосэкспертиза» осуществляет проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, а также проверку достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства в предусмотренных законодательством Российской Федерации и Ленинградской области случаях.

Рекомендовать ГАУ «Леноблгосэкспертиза» в связи с изменениями, внесенными в законодательство Российской Федерации, рассмотреть целесообразность исключения из основных целей создания ГАУ «Леноблгосэкспертиза» проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета.

2. Осуществление учреждением предусмотренных уставом учреждения основных видов деятельности.

Уставом ГАУ «Леноблгосэкспертиза» предусмотрены следующие основные виды

деятельности:

проведение государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства;

проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации объектов капитального строительства;

проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств областного бюджета Ленинградской области;

проведение в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета;

учет выполнения инженерных изысканий на территории Ленинградской области и их результатов;

предоставление материалов инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

предоставление информации о порядке проведения государственной экспертизы проектной документации и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, о порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

ведение реестра выданных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

ведение областного реестра выданных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств областного бюджета Ленинградской области;

ведение реестра выданных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета;

предоставление информации из реестра выданных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

предоставление сведений, содержащихся в областном реестре выданных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств областного бюджета Ленинградской области;

предоставление сведений, содержащихся в реестре выданных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета.

Деятельность ГАУ «Леноблгосэкспертиза» осуществляется в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными Уставом.

Рекомендовать ГАУ «Леноблгосэкспертиза» в связи с изменениями, внесенными в законодательство Российской Федерации, рассмотреть целесообразность дополнения основных видов деятельности, предусмотренных Уставом ГАУ «Леноблгосэкспертиза», следующими основными видами деятельности:

1) подготовка заключения о признании проектной документации модифицированной проектной документацией;

2) проведение аудита проектной документации в соответствии с требованиями действующего законодательства;

3) проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию объектов капитального строительства, в отношении которых планируется заключение контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства в случаях, предусмотренных законодательством о градостроительной деятельности.

3. Выполнение учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности.

1) План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов одобрен наблюдательным советом 24 декабря 2014 года, утвержден

начальником ГАУ «Леноблгосэкспертиза» 25 декабря 2014 года.

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности утвержден наблюдательным советом 17 марта 2016 года.

Утверждено плановых назначений на 2015 год по доходам 218 508 851,00 рублей, исполнено плановых назначений на сумму 259 970 614,65 рублей.

Утверждено плановых назначений на 2015 год по расходам 218 508 851,00 рублей, исполнено плановых назначений на сумму 235 661 413,96 рублей.

Установлено превышение плановых назначений по расходам на сумму 17 152 562,96 рублей. При этом, рост доходов учреждения составил 41 461 763,65 рублей сверх утвержденного плана. План финансово-хозяйственной деятельности учреждения не корректировался.

2) План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов одобрен наблюдательным советом 15 декабря 2015 года, утвержден начальником ГАУ «Леноблгосэкспертиза» 15 декабря 2015 года. Проведена корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности, новая редакция плана одобрена наблюдательным советом 16 декабря 2016 года, утверждена начальником ГАУ «Леноблгосэкспертиза» 16 декабря 2016 года.

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности утвержден наблюдательным советом 23 марта 2017 года.

Плановых назначений на 2016 год по доходам первоначально утверждено 242 070 000,00 рублей, утверждено в новой редакции 265 912 846,00 рублей, исполнено плановых назначений на сумму 299 683 277,72 рублей.

Плановых назначений на 2016 год по расходам первоначально утверждено 246 830 430,00 рублей, утверждено в новой редакции 265 912 846,00 рублей, исполнено плановых назначений на сумму 256 003 927,05 рублей.

3) План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов одобрен наблюдательным советом 16 декабря 2016 года, утвержден начальником ГАУ «Леноблгосэкспертиза» 16 декабря 2016 года. Проведена корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности, новая редакция плана одобрена наблюдательным советом 22 сентября 2017 года, утверждена начальником ГАУ «Леноблгосэкспертиза» 22 сентября 2017 года.

Плановых назначений на 2017 год по доходам первоначально утверждено 291 119 000,00 рублей, утверждено в новой редакции 291 151 523,38 рублей.

Плановых назначений на 2017 год по расходам первоначально утверждено 291 119 000,00 рублей, утверждено в новой редакции 291 151 523,38 рублей.

В ходе анализа отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности за 6 месяцев 2017 года обнаружено превышение утвержденных плановых назначений по коду аналитики 853 строки 200 на сумму 10 023,38 рублей. Превышение обусловлено расходом на взнос в уставной капитал АО «ЛОЭКСП» согласованный в установленном порядке, но ранее не запланированный. План откорректирован 22 сентября 2017 года.

По результатам проверки выполнения учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности рекомендуется в случае превышения плановых назначений по расходам, в том числе по отдельным строкам плана и кодам аналитики, вносить изменения в план финансово-хозяйственной деятельности учреждения не позднее установленного срока сдачи квартальной отчетности.

4. Применение учреждением цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Осуществлена выборочная проверка договоров на проведение государственной экспертизы по 10 штук за 2015, 2016 и 2017 годы из дел государственной экспертизы: № (160-1)/V-14, 90/I-15, 172/III-15, 555/I-15, 438/V-14, 436/VI-14, 514/I-15, 92/I-15, 265/I-15, 222/I-15, 750/VI-15, 104/I-16, 293/VI-15, 136/III-16, 178/VI-16, 877/V-15, 840/V-16, 559/V-15, 871/I-15, 850/III-15, 871/V-16, 207/V-16, (172-1)/III-15, 158/VI-16, 1364/V-16, (705-1)/VI-14, 1082/I-16, 1036/I-16, 1311/I-16, 82/VI-16.

Проведена проверка правильности определения стоимости услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в соответствии с разделом VIII Положения об организации и проведении государственной

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05 марта 2007 года № 145.

Нарушения при определении стоимости услуг отсутствуют.

Проведена проверка соответствия стоимости изготовления проектной документации и результатов инженерных изысканий, представленной на государственную экспертизу, рассчитанной в ценах 2001 года и указанной в заявлении на проведение государственной экспертизы стоимости изготовления проектной документации и результатов инженерных изысканий, учтенной в расчете стоимости услуг государственной экспертизы, прилагаемой к договору.

Стоимости, применяемые в расчетах стоимости услуг по договору, соответствуют стоимостям, отраженным в заявлениях.

5. Исполнение учреждением обязательств по гражданско-правовым договорам. Соблюдение учреждением платежно-расчетной дисциплины, своевременности проведения расчетов с физическими и юридическими лицами по принятым обязательствам.

В ходе проведения проверки было выборочно проанализировано 29 договоров на оказание услуг физическими лицами на предмет исполнения обязательств учреждения по договорам и соблюдения платежно-расчетной дисциплины. Проверены следующие договоры: №17 от 12.01.15, №48 от 11.02.15, №95 от 06.04.15, №113 от 14.05.15, №150 от 10.06.15, №190 от 17.07.15, №213 от 03.08.15, №239 от 15.09.15, №306 от 02.11.15, №319 от 01.12.15, №8 от 11.01.16, №13 от 14.01.16, №62 от 01.03.16, №111 от 10.05.16, №151 от 01.07.16, №195 от 15.08.16, №191 от 18.08.16, №217 от 14.09.16, №229 от 04.10.16, №243 от 14.11.16, №17 от 02.01.17, №35 от 07.02.17, №50 от 01.03.17, №70 от 15.03.17, №91 от 14.04.17, №127 от 02.05.17, №114 от 19.05.17, №155 от 17.07.17, №180 от 04.08.17.

Замечания к исполнению учреждением обязательств по проверенным договорам и к соблюдению платежно-расчетной дисциплины по ним не выявлены.

В ходе проведения проверки также было выборочно проанализировано 58 договоров на поставку товаров, оказание услуг юридическими лицами и индивидуальным предпринимателем на предмет исполнения обязательств учреждения по договорам и соблюдения платежно-расчетной дисциплины. Проверены следующие договоры: с ООО ИПЦ «Консультант+Аскон» - Договор № ЗЦ 14/678 от 25.12.2014, Договор № ЗЦ 15/12/600 от 29.12.2015, Договор № ЗЦ 16/12 от 14.12.2016; с ЗАО «Гипроприбор» - Договор № ГАУ-01/2015 от 01.04.2015 (3 этаж), Договор № ГП-АП-04/2015 от 12.01.2015 (парковка), Договор № ГП-АП-11/2014 от 01.08.2014 (парковка), Договор № ГП-АП-14/2015 от 01.11.2015 (парковка), Договор № ГП-АРК-04/2015 от 12.01.2015 (4 этаж), Договор № ГП-АРК-06/2015 от 26.01.2015 (4 этаж), Договор № ГП-АРК-15/2015 от 01.03.2015 (4 эт.), Договор № ГП-АРК-16/2015 от 15.02.2015 (3 эт.), Договор № ГП-АРК-23/2014 от 01.05.2014 (3 этаж), Договор № ГП-АРК-37/2014 от 01.10.2014 (4 этаж), Договор № ДР-01/2014 от 01.10.2014 (реклама), Договор № ДР-02/2015 от 01.09.2015 (реклама), Договор ГП-АРК-40/2014 от 19.08.2014 (4-й этаж), Договор ГП-АРК-12/2016 от 01.02.2016; с ООО «Гипроприбор» - Договор № ГП-АП-11/2016 от 01.04.2016 (парковка), Договор № ГП-АП-19/2016 от 01.10.2016 (парковка), Договор № ГП-АРК-47/2017 от 01.01.2017, Договор № ГП-АРК-48/2017 от 01.01.2017, Договор № ГП-СА-32/2017 от 01.03.2017 (парковка), Договор № ГП-СА-44/2017 от 01.09.2017 (парковка), Договор № ДР-03/2016 от 01.08.2016 (реклама), Договор № ДР-07/2017 от 01.07.2017 (реклама), Договор ГП-АРК-07/2016 от 01.02.2016; ООО «Икс-Ком» - Договор № ЗЦ 16/12 от 21.12.2016; с ЗАО «СК «Капитал-полис» - Договор № 27198 от 11.08.2014, Договор № 28890 от 14.08.2015, Договор № 29655 от 12.08.2016; с ООО «НИП – Информатика» - Договор № ЗЦ 16/10 от 20.10.2016 г.; с ЗАО «ОЛЛИ ИТ» - Договор № ЗЦ16/6/336 от 22.06.2016; с ООО «Параграф» - Договор № В-01/2016 от 31.03.2016, Договор № ЕП 15/12 от 04.12.2015, Договор № ЕП 17/2 от 01.02.2017; с ИП Рябых Андрей Владиславович - Договор № 01/17 от 27.12.2016, Договор № 015/15 от 01.07.2015, Договор № 06/15 от 02.11.2015, Договор № ЕП15/10/440 от 22.10.2015; с ООО «Скид» - Договор № ГП-АРК-02/2016 от 01.03.2016, Договор № ГП-АРК-05/2015 от 16.01.2015 (до 30.11.15), Договор № ГП-АРК-07/2015 от 01.04.2015, Договор № ГП-АРК-09/2014 от 01.05.2014, Договор № ГП-АРК-09/2015 от 01.03.2015, Договор № ГП-АРК-19/2017 от 01.02.2017, Договор № ГП-АРК-20/2014 от 01.12.2014; с ООО «СоюзХимИнвест» - Договор № 24-2-3 от 10.04.2015, Договор № 24-2-4 от 06.05.2015, Договор № ЗП 14/170 от 10.04.2014, Договор № ЗП 16/4 от 26.04.2016, Договор ЗП 15/4-173 от 17.04.2015; с ООО «Стройформ» - Договор №

ДВС005/14 от 30.09.2014, Договор № ДВС006/15 от 27.04.2015, Договор № ДВС007/15 от 25.08.2015, Договор № ДВС008/15 от 14.09.2015, Договор № ДВС009/16 от 14.04.2016, Договор № ДВС010/16 от 12.10.2016, Договор № ДВС011/17 от 10.01.2017.

Замечания к исполнению обязательств учреждения по приемке товаров, услуг не выявлены.

Обнаружены отдельные случаи оплаты учреждением оказанных услуг в срок превышающий срок, установленный договором. Все переносы сроков оплаты были в рабочем порядке согласованы с контрагентами. Претензии со стороны контрагентов отсутствуют.

В ходе проверки обнаружен один не прошитый договор и один договор с разорванной нитью на прошивке.

Рекомендуется прошивать договоры способом, исключаящим разрыв сшивки.

6. Осуществление учреждением работы с жалобами потребителей и принятие мер по результатам рассмотрения жалоб потребителей.

К определению жалоба относится просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц.

За проверяемый период было выявлено 2 жалобы, а именно:

1) от 25 мая 2016 года № 3099-16/ЛОЭ коллективная жалоба об отсутствии необходимого количества машиномест в построенных жилых домах, в том числе по положительным заключениям ГАУ «Леноблгосэкспертиза». Информация, изложенная в жалобе, не подтвердилась, замечаний к положительным заключениям ГАУ «Леноблгосэкспертиза» не выявлено.

2) от 16 февраля 2017 года № 0933-17/ЛОЭ жалоба на нарушение срока регистрации заявления о предоставлении сведений из реестра выданных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Проект ответа был подготовлен ГАУ «Леноблгосэкспертиза» и направлен заявителю комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области.

По результатам данной жалобы работниками сектора информационных технологий ГАУ «Леноблгосэкспертиза» подготовлена подробная инструкция по работе с разделом «Услуги» в АИС «Межвед ЛО» с описанием процесса мониторинга обращений, а также назначен ответственный исполнитель ГАУ «Леноблгосэкспертиза», который ежедневно проводит надлежащий мониторинг обращений в ГАУ «Леноблгосэкспертиза» через Портал межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области.

7. Обеспечение целевого использования и сохранности недвижимого имущества, закрепленного за учреждением либо приобретенного учреждением за счет средств, выделенных на приобретение такого имущества.

Недвижимое имущество за ГАУ «Леноблгосэкспертиза» не закреплено. Средства из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для приобретения недвижимого имущества ГАУ «Леноблгосэкспертиза» не выделялись.

8. Выявление, инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности, определение ее структуры, возникновения просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, ее урегулирование и(или) ликвидация.

В ходе анализа оборотно-сальдовых ведомостей по расчетам по доходам выявлена задолженность.

Кредиторская задолженность составила:

2015 год – 111 536 407,23 руб.,

2016 год – 127 0287 807,74 руб.,

01.01.2017 – 31.08.2017 – 114 815 977,95 руб.

Кредиторская задолженность носит текущий характер и связана с условиями оплаты по договорам.

Дебиторская задолженность составила:

2015 год – 2 306 488,33 руб.,

2016 год – 4 225 719,78 руб.,

01.01.2017 – 31.08.2017 – 7 445 528,78 руб.

Из них носит просроченный характер:

Акционерное общество "ГлавСтройКомплекс"

- по договору № 110 от 20.01.2016 – 363 321,17 руб. (акт об оказании услуг от 01.12.2016) – ведется претензионная работа.

- по договору № 2500 от 27.09.2016 – 542 718,19 руб. (акт об оказании услуг от 03.07.2017) – ведется претензионная работа.

Общество с ограниченной ответственностью "ЗИОСАБ-ДЕДАЛ"

- по договору № 058 от 17.01.2014 – 23600,00 руб. (акт об оказании услуг от 26.06.2014) – ведется претензионная работа.

Закрытое акционерное общество "Институт "Севзапэнерго-монтажпроект"

- по договору № 668 от 11.04.2014 – 690 000,00 руб. (акт об оказании услуг от 15.07.2014) – решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26 мая 2016 года (дело № А56-16517/2016) о взыскании задолженности.

Общество с ограниченной ответственностью "ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР"

- по договору № 006 от 10.01.2014 – 23600,00 руб. (акт об оказании услуг от 28.11.2014) – ведется претензионная работа.

Муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования Кузнечинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

- по договору № 998 от 26.09.2013 – 23600,00 руб. (акт об оказании услуг от 04.12.2013) – определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07 декабря 2015 года (дело № А56-76288/2014/тр.5) о включении требования в реестр требований кредиторов.

- по договору № 999 от 26.09.2013 – 23600,00 руб. (акт об оказании услуг от 04.12.2013) – определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07 декабря 2015 года (дело № А56-76288/2014/тр.5) о включении требования в реестр требований кредиторов.

Общество с ограниченной ответственностью "Проектстройинновация"

- по договору № 18 от 12.01.2015 – 23600,00 руб. (акт об оказании услуг от 24.04.2015) – ведется претензионная работа.

Рекомендуется предпринять меры по урегулированию просроченной дебиторской задолженности по расчетам по доходам. В случае использования всех методов досудебного урегулирования и не достижения положительных результатов обратиться в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В ходе анализа оборотно-сальдовых ведомостей по расчетам по выданным авансам выявлена дебиторская задолженность.

2015 год – 8 865 909,26 руб.,

2016 год – 8 747 160,80 руб.,

01.01.2017 – 31.08.2017 – 973 209,92 руб.

Задолженность носит текущий характер и связана с условиями оплаты по договорам.

В ходе анализа оборотно-сальдовых ведомостей по расчетам по принятым обязательствам выявлена кредиторская задолженность.

2015 год – 8 865 909,26 руб.,

2016 год – 8 747 160,80 руб.,

01.01.2017 – 31.08.2017 – 973 209,92 руб.

Задолженность в основном носит текущий характер. Из них выявлена просроченная невыясненная кредиторская задолженность в сумме 11807,45 руб. Рекомендуется перевести данную задолженность на забалансовый учет.

9. Представление достоверного и полного отчета о результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества.

Отчеты о результатах деятельности ГАУ «Леноблгосэкспертиза» и об использовании закрепленного за ГАУ «Леноблгосэкспертиза» государственного имущества достоверны и в полном объеме отражают существующую ситуацию, в том числе соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации, утверждаются Наблюдательным советом ГАУ «Леноблгосэкспертиза» (Протокол заседания наблюдательного совета ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 17 марта 2016 года № 1, протокол наблюдательного совета ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 23 марта 2017 года № 1), ежегодно публикуются в периодическом печатном издании определенным комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области (Газета «Всеволожские Вести» от 22 апреля

2015 года № 29 (2053), газета «Всеволожские Вести» от 25 мая 2016 года № 36 (2161), газета «Всеволожские Вести» от 21 апреля 2017 года № 17 (2242), а также размещены на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (bus.gov.ru).

10. Соблюдение учреждением требований законодательства Российской Федерации в части предварительного одобрения крупных сделок и сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.

Согласно статьи 14 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее – Федеральный закон «Об автономных учреждениях») крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с настоящим Федеральным законом автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если уставом автономного учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки.

Уставом ГАУ «Леноблгосэкспертиза», с учетом внесенных изменений в Устав, меньший размер крупной сделки не предусмотрен и составляет десять процентов балансовой стоимости активов Учреждения (пункт 6.1 Устава).

В соответствии со статьей 15 Федерального закона «Об автономных учреждениях» крупная сделка совершается с предварительного одобрения наблюдательного совета автономного учреждения.

Установлено, что в 2015 году Учреждением были совершены следующие крупные сделки с предварительного одобрения наблюдательного совета ГАУ «Леноблгосэкспертиза»:

Договор аренды нежилого помещения от 01.04.2015 №ГАУ-01/2015, заключенный с Закрытым акционерным обществом «Институт по проектированию промышленных предприятий, производственных, общественных, административных, жилых зданий и сооружений» (сокращенное наименование – ЗАО «Гипроприбор», ОГРН 1027804178412, ИНН 7806006603, КПП 780601001). Одобрен протоколом заседания наблюдательного совета ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 12.03.2015 №1.

Договор срочного депозита от 29.06.2015 №32/5221/15-00002074, заключенный с Публичным акционерным обществом «Банк «Санкт-Петербург» (сокращенное наименование – ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ОГРН 1027800000140, ИНН 7831000027, КПП 783501001). Одобрен протоколом заседания наблюдательного совета ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 26.05.2015 №2.

Дополнительное соглашение от 21.08.2015 №1 к договору аренды нежилого помещения от 01.04.2015 №ГАУ-01/2015, заключенное с Закрытым акционерным обществом «Институт по проектированию промышленных предприятий, производственных, общественных, административных, жилых зданий и сооружений» (сокращенное наименование – ЗАО «Гипроприбор», ОГРН 1027804178412, ИНН 7806006603, КПП 780601001). Одобрено протоколом заседания наблюдательного совета ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 20.08.2015 №3.

Договор срочного депозита от 30.09.2015 №32/5221/15-00002355, заключенный с Публичным акционерным обществом «Банк «Санкт-Петербург» (сокращенное наименование – ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ОГРН 1027800000140, ИНН 7831000027, КПП 783501001). Одобрен протоколом заседания наблюдательного совета ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 25.09.2015 №4.

Дополнительное соглашение от 16.12.2015 №2 к договору аренды нежилого помещения от 01.04.2015 №ГАУ-01/2015, заключенное с Закрытым акционерным обществом «Институт по проектированию промышленных предприятий, производственных, общественных, административных, жилых зданий и сооружений» (сокращенное наименование – ЗАО «Гипроприбор», ОГРН 1027804178412, ИНН 7806006603, КПП 780601001). Одобрено протоколом заседания наблюдательного совета ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 15.12.2015 №5.

Договор срочного депозита от 29.12.2015 №32/5221/15-00002619, заключенный с Публичным акционерным обществом «Банк «Санкт-Петербург» (сокращенное наименование –

ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ОГРН 1027800000140, ИНН 7831000027, КПП 783501001). Одобрен протоколом заседания наблюдательного совета ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 28.12.2015 №6.

Установлено, что в 2016 году Учреждением были совершены следующие крупные сделки с предварительного одобрения наблюдательного совета ГАУ «Леноблгосэкспертиза»:

Договор срочного депозита от 30.03.2016 №32/5221/16-00002924, заключенный с Публичным акционерным обществом «Банк «Санкт-Петербург» (сокращенное наименование – ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ОГРН 1027800000140, ИНН 7831000027, КПП 783501001). Одобрен протоколом заседания наблюдательного совета ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 29.03.2016 №2.

Договор срочного депозита от 29.06.2016 №32/5221/16-00003233, заключенный с Публичным акционерным обществом «Банк «Санкт-Петербург» (сокращенное наименование – ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ОГРН 1027800000140, ИНН 7831000027, КПП 783501001). Одобрен протоколом заседания наблюдательного совета ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 22.06.2016 №3.

Договор срочного депозита от 30.09.2016 №32/5221/16-00003578, заключенный с Публичным акционерным обществом «Банк «Санкт-Петербург» (сокращенное наименование – ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ОГРН 1027800000140, ИНН 7831000027, КПП 783501001). Одобрен протоколом заседания наблюдательного совета ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 29.09.2016 №4.

Дополнительное соглашение от 23.12.2016 №3 к договору аренды нежилого помещения от 01.04.2015 №ГАУ-01/2015, заключенное с Обществом с ограниченной ответственностью «Институт по проектированию промышленных предприятий, производственных, общественных, административных, жилых зданий и сооружений» (сокращенное наименование – ООО «Гипроприбор», ОГРН 1167847107757, ИНН 7806224376, КПП 780601001). Одобрено протоколом заседания наблюдательного совета ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 22.12.2016 №6.

Установлено, что в 2017 году Учреждением были совершены следующие крупные сделки с предварительного одобрения наблюдательного совета ГАУ «Леноблгосэкспертиза»:

Договор срочного депозита от 31.03.2017 №32/5221/17-00004356, заключенный с Публичным акционерным обществом «Банк «Санкт-Петербург» (сокращенное наименование – ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ОГРН 1027800000140, ИНН 7831000027, КПП 783501001). Одобрен протоколом заседания наблюдательного совета ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 31.03.2017 №2.

Договор срочного депозита от 28.09.2017 №32/5221/17-00005388, заключенный с Публичным акционерным обществом «Банк «Санкт-Петербург» (сокращенное наименование – ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ОГРН 1027800000140, ИНН 7831000027, КПП 783501001). Одобрен протоколом заседания наблюдательного совета ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 22.09.2017 №5.

Согласно части 1 статьи 16 Федерального закона «Об автономных учреждениях» лицами, заинтересованными в совершении автономным учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии соответствующих условий члены наблюдательного совета автономного учреждения, руководитель автономного учреждения и его заместители.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях» сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета автономного учреждения.

Установлено, что в 2015, 2016 годах Учреждение не совершало сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2017 году были совершены с предварительного одобрения наблюдательного совета ГАУ «Леноблгосэкспертиза» следующие сделки с заинтересованностью:

Договор купли-продажи транспортного средства (автомобиля) от 17.10.2017 № 2801/17, заключенный с Акционерным обществом «Управление негосударственной экспертизы Ленинградской области» (сокращенное наименование – АО «ЛОЭКСП», ОГРН 1177847168960, ИНН 7806268616, КПП 780601001), в котором имеется заинтересованность руководителя Учреждения – Начальника ГАУ «Леноблгосэкспертиза» Саенко А.А., как единоличного

исполнительного органа Продавца (ГАУ «Леноблгосэкспертиза») и Покупателя (АО «ЛОЭКСП»). Одобрен протоколом заседания наблюдательного совета ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 22.09.2017 №5. Транспортное средство Учреждения продано по цене, определенной на основании Отчета об оценке Общества с ограниченной ответственностью «Аудит Оценка Центр» (ООО «АОЦ») от 21.09.2017 №093-и/17.

Договор купли-продажи от 23.10.2017 №2845/17, заключенный с Акционерным обществом «Управление негосударственной экспертизы Ленинградской области» (сокращенное наименование – АО «ЛОЭКСП», ОГРН 1177847168960, ИНН 7806268616, КПП 780601001), в котором имеется заинтересованность руководителя Учреждения – Начальника ГАУ «Леноблгосэкспертиза» Саенко А.А., как единоличного исполнительного органа Продавца (ГАУ «Леноблгосэкспертиза») и Покупателя (АО «ЛОЭКСП»). Одобрен протоколом заседания наблюдательного совета ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 22.09.2017 №5. Офисная мебель и оргтехника, являющиеся предметом купли-продажи по данному договору, проданы по цене, определенной на основании Отчета об оценке Общества с ограниченной ответственностью «Аудит Оценка Центр» (ООО «АОЦ») от 21.09.2017 №093-и/17.

Крупные сделки, а также сделки, в которых имеется заинтересованность, в проверяемый период совершены Учреждением при полном соблюдении и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Обеспечение учреждением публичности своей деятельности, а также доступности, в том числе информационной.

ГАУ «Леноблгосэкспертиза» обеспечивается публичность и доступность сведений о деятельности путем ее размещения на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (bus.gov.ru) согласно части 14 статьи 2 Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

Также рассмотрено опубликование информации о ГАУ «Леноблгосэкспертиза» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) Российской Федерации, а также на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области. Установлено некорректное отображение сведений о режиме работы ГАУ «Леноблгосэкспертиза» на вышеуказанных порталах.

Также информационная доступность обеспечивается путем опубликования отчета о результатах деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества в газете «Всеволожские Вести» (Газета «Всеволожские Вести» от 22 апреля 2015 года № 29 (2053), газета «Всеволожские Вести» от 25 мая 2016 года № 36 (2161), газета «Всеволожские Вести» от 21 апреля 2017 года № 17 (2242).

Оценена доступность помещений ГАУ «Леноблгосэкспертиза» для заявителей:

1) в помещениях приема и выдачи документов предусмотрены места для ожидания, информирования и приема заявителей;

2) места ожидания и места для информирования оборудованы стульями и столами (стойками) для оформления документов с размещением на них бланков документов, необходимых для получения государственной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационными стендами, содержащими актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения государственной услуги, и информацию о часах приема заявлений;

3) места для проведения личного приема заявителей оборудованы столами, стульями, обеспечены канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.

Также рассмотрена доступность помещений ГАУ «Леноблгосэкспертиза» для инвалидов:

1) при входе в здание размещена кнопка вызова работника ГАУ «Леноблгосэкспертиза» для сопровождения инвалида и размещена табличка, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля с указанием наименования ГАУ «Леноблгосэкспертиза», режима работы и телефона ответственного за сопровождение инвалида работника ГАУ «Леноблгосэкспертиза»;

2) при входе в помещение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» размещена табличка, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля, с указанием местонахождения, режима работы и телефона ГАУ «Леноблгосэкспертиза»;

3) при необходимости ответственный за сопровождение инвалида работник

ГАУ «Леноблгосэкспертиза» оказывает инвалиду помощь в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

4) обеспечен допуск в помещения ГАУ «Леноблгосэкспертиза» собаки-проводника, а также сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

ГАУ «Леноблгосэкспертиза» в части доступности инвалидов не выполнены следующие мероприятия:

1) на территории, прилегающей к зданию, отсутствует место для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов;

2) отсутствует оборудование лестницы при входе в здание и выходе из него поручнями, а также устройство пандуса для передвижения детских и инвалидных колясок;

3) лифт, не предназначен для беспрепятственного доступа инвалидов в помещения ГАУ «Леноблгосэкспертиза»;

4) отсутствует туалет, оборудованный для инвалидов;

12. Соблюдение и исполнение учреждением нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ленинградской области, регулирующих деятельность учреждений в соответствующей сфере деятельности.

Основные нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность ГАУ «Леноблгосэкспертиза»:

1) Градостроительный кодекс Российской Федерации;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 05 марта 2007 года № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

3) постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов»;

4) постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года № 1159 «О критериях экономической эффективности проектной документации»;

5) постановление Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 года № 563 «О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

Основные нормативные правовые акты Ленинградской области, регулирующие деятельность ГАУ «Леноблгосэкспертиза»:

1) приказ комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 29 ноября 2016 № 7 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственным автономным учреждением «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и(или) результатов инженерных изысканий»;

2) приказ комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 17 июня 2011 года № 14 «Об утверждении Административного регламента предоставления комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области государственной услуги по выдаче разрешений на строительство»;

3) приказ комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 17 июня 2011 года № 15 «Об утверждении Административного регламента предоставления комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области государственной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»;

4) приказ комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 16 августа 2016 года № 18/16 «Об утверждении административного регламента предоставления комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области государственной услуги по выдаче разрешений на строительство»;

5) приказ комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 21 ноября 2016 года № 23/16 «Об утверждении административного регламента предоставления комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области государственной услуги по выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, пересечений и примыканий к автомобильным дорогам, прокладки, переноса или переустройства инженерных коммуникаций в границах полос отвода автомобильных дорог, объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги».

Осуществлена выборочная проверка дел государственной экспертизы по 10 штук за 2015, 2016 и 2017 годы: № (160-1)/V-14, 90/I-15, 172/III-15, 555/I-15, 438/V-14, 436/VI-14, 514/I-15, 92/I-15, 265/I-15, 222/I-15, 750/VI-15, 104/I-16, 293/VI-15, 136/III-16, 178/VI-16, 877/V-15, 840/V-16, 559/V-15, 871/I-15, 850/III-15, 871/V-16, 207/V-16, (172-1)/III-15, 158/VI-16, 1364/V-16, (705-1)/VI-14, 1082/I-16, 1036/I-16, 1311/I-16, 82/VI-16.

Дела государственной экспертизы содержат все предусмотренные действующим законодательством документы: заявления о проведении государственной экспертизы (первичной и повторной); копия договора; документы, содержащие выводы, сделанные привлеченными на договорной основе к проведению экспертизы организациями и (или) специалистами; заключения государственной экспертизы (первичные и повторные). Выявлено, что в материалах дела государственной экспертизы № 90/I-15 хранится документ, содержащий вывод, сделанный привлеченным на договорной основе к проведению государственной экспертизы специалистом – Вязниковым Г.А., не подписанный данным специалистом.

Также в ходе проверки были выявлены недочеты в виде не подписанных в ряде случаев уведомлений о выявленных недостатках, размещенных в деле экспертизы, а также отсутствие описи дела государственной экспертизы.

Рекомендовать ГАУ «Леноблгосэкспертиза»:

1) назначить ответственных за формирование дел государственной экспертизы, ведение описи материалов, размещаемых в деле государственной экспертизы перед передачей дела на архивное хранение;

2) обратить внимание на недопустимость размещения в деле экспертизы документов, не содержащих подписи привлекаемых на договорной основе специалистов. Рекомендовать помещать в дела государственной экспертизы подписанные уполномоченным лицом экземпляры уведомлений о выявленных недостатках.

Также рассмотрена организация делопроизводства в ГАУ «Леноблгосэкспертиза».

Вопросы организации делопроизводства в учреждении возложены на канцелярию ГАУ «Леноблгосэкспертиза».

Для регистрации входящей и исходящей корреспонденции используется сквозная порядковая нумерация с указанием года и аббревиатурой учреждения. При регистрации входящей корреспонденции проставляется входящий номер и дата в правом нижнем углу документа.

После регистрации входящие документы передаются на рассмотрение начальнику ГАУ «Леноблгосэкспертиза».

По результатам рассмотрения документа начальником ГАУ «Леноблгосэкспертиза» на нем проставляется резолюция, содержание которой (исполнитель, срок исполнения) заносится в электронную базу «Стройформ».

Вся корреспонденция регистрируется в электронной базе «Стройформ» в день поступления обращения. Обращения поступают в учреждение посредством электронной связи e-mail, почтой и через приемную учреждения.

За 2015 зарегистрировано 7892 входящих документа, 3066 исходящих документов, за 2016 зарегистрировано 9071 входящий документ, 3186 исходящих документов, за 2017 зарегистрировано 7180 входящих документов, 2175 исходящих документов (данные за 2017 год по состоянию на 20 октября 2017 года).

Для проверки были выбраны документы за 2015-2017 годы со следующими входящими номерами: №0119-15/ЛОЭ от 20.01.2015, №0407-15/ЛОЭ от 02.02.2015, №1188-15/ЛОЭ от

12.03.2015, №1624-15/ЛОЭ от 01.04.2015, №2313-15/ЛОЭ от 07.05.2015, №2818-15/ЛОЭ от 02.06.2015, №3807-15/ЛОЭ от 20.07.2015, №4614-15/ЛОЭ от 25.08.2015, №5171-15/ЛОЭ от 18.09.2015, №5635-15/ЛОЭ от 08.10.2015, №6422-15/ЛОЭ от 06.11.2015, №7322-15/ЛОЭ от 09.12.2015, №0092-16/ЛОЭ от 14.01.2016, №0729-16/ЛОЭ от 10.02.2016, №1436-16/ЛОЭ от 14.03.2016, №2046-16/ЛОЭ от 07.04.2016, №2334-16/ЛОЭ от 19.04.2016, №2716-16/ЛОЭ от 06.05.2016, №3356-16/ЛОЭ от 03.06.2016, №4731-16/ЛОЭ от 25.07.2016, №5002-16/ЛОЭ от 04.08.2016, №5983-16/ЛОЭ от 15.09.2016, №6626-16/ЛОЭ от 11.10.2016, №7535-16/ЛОЭ от 16.11.2016, №8366-16/ЛОЭ от 09.12.2016, №0070-17/ЛОЭ от 12.01.2017, №0783-17/ЛОЭ от 10.02.2017, №1407-17/ЛОЭ от 13.03.2017, №2364-17/ЛОЭ от 17.04.2017, №2959-17/ЛОЭ от 11.05.2017, №3864-17/ЛОЭ от 14.06.2017, №4809-17/ЛОЭ от 20.07.2017, №5185-17/ЛОЭ от 03.08.2017, №5394-17/ЛОЭ от 14.08.2017, №6441-17/ЛОЭ от 20.09.2017, №6880-17/ЛОЭ от 10.10.2017. И взаимосвязанные с ними исходящие документы: №0123-15/ЛОЭ от 26.01.2015, №0243-15/ЛОЭ-0001 от 09.02.2015, №0529-15/ЛОЭ-2583 от 17.03.2015, №0676-15/ЛОЭ-0002 от 06.04.2015, №1059-15/ЛОЭ-0005 от 22.05.2015, №1139-15/ЛОЭ-0001 от 03.06.2015, №1510-15/ЛОЭ-0007 от 21.07.2015, №1892-15/ЛОЭ от 02.09.2015, №2308-15/ЛОЭ от 15.10.2015, №2224-15/ЛОЭ от 08.10.2015, №2603-15/ЛОЭ от 18.11.2015, №2835-15/ЛОЭ от 10.12.2015, №0105-16/ЛОЭ от 22.01.2016, №0312-16/ЛОЭ от 16.02.2016, №0591-16/ЛОЭ от 18.03.2016, №0952-16/ЛОЭ от 27.04.2016, №1025-16/ЛОЭ от 06.05.2016, №1035-16/ЛОЭ от 10.05.2016, №1324-16/ЛОЭ от 16.06.2016, №1809-16/ЛОЭ от 28.07.2016, №2025-16/ЛОЭ от 25.08.2016, №2341-16/ЛОЭ от 30.09.2016, №2471-16/ЛОЭ от 14.10.2016, №2769-16/ЛОЭ от 21.11.2016, №3119-16/ЛОЭ от 28.12.2016, №0198-17/ЛОЭ от 03.02.2017, №0286-17/ЛОЭ от 16.02.2017, №0668-17/ЛОЭ от 31.03.2017, №0965-17/ЛОЭ от 03.05.2017, №1232-17/ЛОЭ от 09.06.2017, №1475-17/ЛОЭ от 11.07.2017, №1575-17/ЛОЭ от 24.07.2017, №1652-17/ЛОЭ от 04.08.2017, №1770-17/ЛОЭ от 24.08.2017, №2118-17/ЛОЭ от 16.10.2017, №2112-17/ЛОЭ от 13.10.2017. Документы зарегистрированы, на документах присутствуют штампы регистрации учреждения с входящим номером, дата регистрации и резолюция руководителя. Ответы на проверенные обращения подготовлены в установленный срок и направлены заявителям. Обратит внимание на необходимость исполнения резолюций председателя комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области на корреспонденции в строгом соответствии.

На запрос от 12.01.2017 № 0059-16/ЛОЭ ГАУ «Леноблгосэкспертиза» ответ не дан, ввиду того, что 21.12.2016 в адрес Губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко был направлен аналогичный коллективный запрос собственников земельных участков (направленный на рассмотрение в том числе в ГАУ «Леноблгосэкспертиза»), список граждан, подписавших запрос, совпадал с запросом направленным в ГАУ «Леноблгосэкспертиза», однако, запрос направленный в адрес ГАУ «Леноблгосэкспертиза» не содержал обратного адреса для отправки ответа и сведений о контактном лице. Учитывая, что текст запросов совпадал они были объединены в один, ответ на который по существу был подготовлен и направлен в комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области.

Приказы издаются в печатном виде, утверждаются начальником учреждения и регистрируются в реестре Приказов.

Для проверки было выбрано 15 приказов за 2015-2017 годы. Рассмотрены следующие приказы № 02 о/д от 30.01.2015, №31 о/д от 15.05.2015, №40 о/д от 01.07.2015, №47 о/д от 14.07.2015, №82 о/д от 23.10.2015, №4 о/д от 22.01.2016, №19 о/д от 04.04.2016, №59 о/д от 01.11.2016, №72 о/д от 27.12.2016, №75 о/д от 30.12.2016, №01 о/д от 13.01.2017, №9 о/д от 24.03.2017, №16 о/д от 28.04.2017, №24 о/д от 26.05.2017, №48 о/д от 21.08.2017. Приказы в наличии, присутствуют дата и номер приказа, приказы утверждены начальником ГАУ «Леноблгосэкспертиза».

В ходе проверки было обнаружено, что с приказом от 23.10.2015 № 82о/д работник, назначенный ответственным за эксплуатацию СКЗИ, не ознакомлен под подпись. В приказе от 24.03.2017 №9 о/д отсутствуют даты согласования приказа и ознакомления с ним.

Также рассмотрено выполнение государственного задания ГАУ «Леноблгосэкспертиза». В соответствии с распоряжением комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 30.12.2014 № 520 «Об утверждении государственного задания государственному автономному учреждению «Управление

государственной экспертиза Ленинградской области» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Учреждением в 2015 году оказывались следующие услуги (Часть 1):

Раздел 1 – проведение государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства.

Раздел 2 – проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации объектов капитального строительства.

Раздел 3 – проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств областного бюджета Ленинградской области.

Раздел 4 – предоставление информации о порядке проведения государственной экспертизы проектной документации и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий.

Раздел 5 – предоставление информации из реестра выданных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Государственным заданием на 2015 год предусмотрено выполнение Учреждением следующих работ (Часть 2):

Раздел 1 – учет выполнения инженерных изысканий и их результатов.

Раздел 2 – ведение реестра выданных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Раздел 3 – ведение областного реестра выданных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств областного бюджета Ленинградской области.

Раздел 4 – предоставление материалов инженерных изысканий.

Государственное задание ГАУ «Леноблгосэкспертиза» на 2015 год выполнено, за исключением следующих показателей:

пункт 1 раздела 2 части 1 – количество выданных заключений государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации объектов капитального строительства;

раздел 1 части 2 – учет выполнения инженерных изысканий и их результатов;

раздел 4 части 2 – предоставление материалов инженерных изысканий.

Отклонения от запланированных значений показателей объемов государственных услуг напрямую зависит от фактического количества обращений потребителей государственных услуг.

Количество выданных заключений государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации объектов капитального строительства за 2015 год, установленный в государственном задании, не соответствует фактическому значению, однако количество услуг, оказанных по тому же направлению деятельности (количество выданных заключений государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, а также количество выданных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий), значительно превышает значения, утвержденные в государственном задании.

В соответствии с распоряжением комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 25.12.2015 №ОД/53 «Об утверждении государственного задания государственному автономному учреждению «Управление государственной экспертиза Ленинградской области» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» Учреждением в 2016 году оказывались следующие услуги (Часть 1):

Раздел 1 – проведение государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства.

Раздел 2 – проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации объектов капитального строительства.

Раздел 3 – проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств областного бюджета Ленинградской области.

Раздел 4 – предоставление информации о порядке проведения государственной экспертизы проектной документации и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий.

Раздел 5 – предоставление информации из реестра выданных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Государственным заданием на 2016 год предусмотрено выполнение Учреждением следующих работ (Часть 2):

Раздел 1 – учет выполнения инженерных изысканий и их результатов.

Раздел 2 – ведение реестра выданных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Раздел 3 – ведение областного реестра выданных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств областного бюджета Ленинградской области.

Раздел 4 – предоставление материалов инженерных изысканий.

Государственное задание ГАУ «Леноблгосэкспертиза» на 2016 год выполнено в полном объеме.

В соответствии с распоряжением Комитета от 27.12.2016 №ОД/32 «Об утверждении государственного задания государственному автономному учреждению «Управление государственной экспертиза Ленинградской области» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» Учреждением в 2017 году оказываются следующие услуги (Часть 1):

Раздел 1 – государственная экспертиза проектной документации и государственная экспертиза результатов инженерных изысканий

Раздел 2 – проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства.

Раздел 3 – предоставление сведений, содержащихся в реестре выданных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Раздел 4 – предоставление сведений, содержащихся в реестре выданных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Раздел 5 – предоставление сведений, содержащихся в реестре выданных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Государственные задания на 2015, 2016, 2017 года публиковались ГАУ «Леноблгосэкспертиза» на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru) в порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 №86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта».

13. Соответствие порядков и процедур предоставления учреждением государственных услуг (исполнения функций) утвержденным административным регламентам предоставления государственных услуг (исполнения функций).

Рассмотрены порядки и процедуры предоставления учреждением государственных услуг, утвержденных следующими административными регламентами:

1) приказ комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 29 ноября 2016 № 7 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственным автономным учреждением «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и(или) результатов инженерных изысканий»;

2) приказ комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 17 июня 2011 года № 14 «Об утверждении Административного регламента предоставления комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области государственной услуги по выдаче разрешений на строительство»;

3) приказ комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 17 июня 2011 года № 15 «Об утверждении Административного регламента предоставления комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области государственной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»;

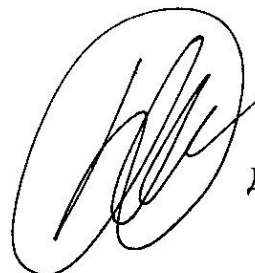
4) приказ комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 16 августа 2016 года № 18/16 «Об утверждении административного регламента предоставления комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области государственной услуги по выдаче разрешений на

строительство»;

5) приказ комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 21 ноября 2016 года № 23/16 «Об утверждении административного регламента предоставления комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области государственной услуги по выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, пересечений и примыканий к автомобильным дорогам, прокладки, переноса или переустройства инженерных коммуникаций в границах полос отвода автомобильных дорог, объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги».

Замечания не выявлены.

Заместитель председателя комитета
государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Ленинградской области -
начальник административно-правового отдела



Д.А. Лобановский

Ведущий специалист – главный бухгалтер
комитета государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Ленинградской области



Е.А. Марченко

Главный специалист административно-правового отдела
комитета государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Ленинградской области



Э.А. Игнатьева

Начальник сектора организационного, документационного
обеспечения и контроля комитета государственного
строительного надзора и государственной экспертизы
Ленинградской области



О.И. Маркина

Озьяков

Савинко А.А.