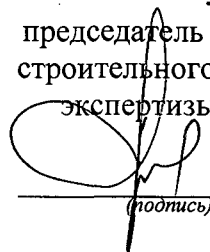


**КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, дом 2, лит. А

УТВЕРЖДАЮ

председатель комитета государственного
строительного надзора и государственной
экспертизы Ленинградской области



Д.А. Горбунов
(инициалы, фамилия)

АКТ ПРОВЕРКИ № _____

« 11 » декабря 2020 г.
(дата составления)

Санкт-Петербург
(место составления)

Нами, начальником сектора делопроизводства комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области Бакеевой Алиной Вадимовной, консультантом административно-правового отдела комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области Овчаровой Анной Ивановной, ведущим специалистом административно-правового отдела комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области Мергер Натальей Андреевной и ведущим специалистом – главным бухгалтером комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области Теребунской Маргаритой Александровной

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

в соответствии с распоряжением комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 10.11.2020 № 34/ОД,

посредством предоставления в комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области документов, в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, принимая во внимание требования постановления Правительства Ленинградской области от 13.03.2020 № 117 «О введении на территории Ленинградской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Ленинградской областной подсистемы РСЧС и некоторых мерах по предотвращении распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ленинградской области от 13.08.2020 № 573 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области» для достижения целей и задач проводимой проверки государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» (ГАУ «Леноблгосэкспертиза»),

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

на основании плана проведения в 2020 году проверок подведомственных комитету государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области учреждений, утвержденного распоряжением комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 29.11.2019 № ОД/37-1.

в период с 23.11.2020 по 11.12.2020

проведена плановая документарная проверка деятельности ГАУ «Леноблгосэкспертиза», ИНН 4700000395, ОГРН 1037843016969, место государственной регистрации: 188643, Ленинградская область, город Всеволожск, Всеволожский проспект, дом 17, комната 436, адрес фактического нахождения: 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 68, литера А, офис 311.

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

В ходе проверки изучены следующие документы:

государственное задание ГАУ «Леноблгосэкспертиза» на плановый период 2019 и 2020 годов и государственное задание ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;

- 1) Устав ГАУ «Леноблгосэкспертиза» с изменениями к нему;
- 2) журналы учета материалов по оказанию государственных услуг;
- 3) материалы по оказанию учреждением государственных услуг;
- 4) оборотно-сальдовые ведомости;
- 5) локальные правовые акты (приказы, распоряжения) по деятельности ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» за проверяемый период;
- 6) договоры на закупки товаров, работ, услуг, заключенные ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» за проверяемый период;
- 7) приказы по кадрам, штатные расписания, табели учета рабочего времени, графики отпусков за проверяемый период;
- 8) трудовые договоры с работниками, дополнительные соглашения к трудовым договорам;
- 9) личные карточки Т-2, трудовые книжки и вкладыши к ним;
- 10) инструкции, журналы по охране труда;
- 11) главная книга;
- 12) книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них;
- 13) журналы операций:
 - журнал операций по счету «Касса»;
 - журнал операций с безналичными денежными средствами;
 - журнал операций расчетов с подотчетными лицами;
 - журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками;
 - журнал операций расчетов с дебиторами по доходам;
 - журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям;
 - журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов;
 - журнал по прочим операциям;
 - журнал по прочим операциям формирования входящих остатков следующего финансового года;
 - журнал по прочим операциям (исправление ошибок прошлых лет);
 - договоры с покупателями, заключенные за проверяемый период (выборочно);
 - книги покупок и продаж;
 - декларации по налогу на прибыль;
 - декларации по НДС.
 - реестр выданных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета

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 27.12.2007 № 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 в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, полномочий органов государственной власти Ленинградской области по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости.

ГАУ «Леноблгосэкспертиза» в полном объеме соблюдают цели деятельности, предусмотренные Уставом, в том числе при оказании гражданам и юридическим лицам услуг 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.

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 в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, проверки достоверности определения сметной стоимости;

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;

проведение аудита проектной документации в соответствии с требованиями действующего законодательства;

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.

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

3. Выполнение учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности.

В рамках проводимой проверки были рассмотрены план финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, утвержденный исполняющим обязанности начальника ГАУ «Леноблгосэкспертиза» 26.12.2018. (с учетом изменений), и отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737).

Согласно отчету (ф. 0503737) план финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2019 год исполнен:

1) по доходам, согласно плану финансово-хозяйственной деятельности, утверждено 281 350 700,00 руб.

За 2019 год план по доходам выполнен на 252 983 023,83 руб., что составляет 89,92%, в том числе:

- доходы от собственности – 10 548 650,96 руб.,

в том числе:

а) проценты, полученные от размещения денежных средств на депозитных счетах в банке – 4 394 835,62 руб.;

б) проценты на остаток по расчетному счету в кредитной организации – 6 153 815,34 руб.

- доходы от оказания платных услуг (с учетом НДС) – 241 564 372,87 руб.,

- доходы от реализации нефинансовых активов (основных средств) – 870 000,00 руб.

2) по расходам согласно плану финансово-хозяйственной деятельности утверждено 281 350 700,00 руб.

За 2019 год план по расходам выполнен на 213 565 001,90 руб., что составляет 75,91 %.

В рамках проводимой проверки были рассмотрены план финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2020 год и плановый период 2020-2021 годов, утвержденный начальником ГАУ «Леноблгосэкспертиза» 26.12.2019г, и отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) за 9 месяцев 2020г.

Согласно отчету по состоянию на 01.10.2020г план финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2020 год исполнен:

1) по доходам, показатель плана составляет 232 418 700,00 руб. (без учета сумм налогов).

За 9 месяцев 2020 года план по доходам выполнен на 168 058 498,40 руб., что составляет 72,31% в том числе:

- доходы от оказания платных услуг (без учета НДС и налога на прибыль) – 160 840 348,79 руб.,

- доходы от собственности (проценты полученные) – 7 218 149,61 руб.

2) по расходам согласно плану финансово-хозяйственной деятельности утверждено 232 418 700,00 руб.

Согласно отчету по состоянию на 01.10.2020г за 9 месяцев 2020 года план по расходам выполнен на 133 540 765,66, что составляет 57,46 %

По результатам проверки нарушения по выполнению ГАУ «Леноблгосэкспертиза» плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения не выявлены.

4. Исполнение учреждением обязательств по гражданско-правовым договорам.

В ходе проведения проверки также было выборочно проанализировано 26 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:

1) договор от 16.12.2019 № ЗП-12/2019 (услуги по замене использованных рулонов полотенец на чистые (380 шт.), заключенный с ООО «СНАБТЕРМИНАЛ СЕРВИС»;

2) договор от 19.12.2019 № ЕП 19/12 (техническая поддержка программного комплекса «Экспертиза проектной документации»), заключенный с ИП Рябых А.В.;

3) договор от 19.12.2019 № ЗК 19/12 (оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем КонсультантПлюс на основе специального лицензионного программного

обеспечения, обеспечивающего совместимость информационных услуг с принадлежащими ГАУ «Леноблгосэкспертиза» экземплярами Систем КонсультантПлюс), заключенный с ООО ИПЦ «Консультант+Аскон»;

4) договор от 23.12.2019 № ЕП 19/12 (оказание услуг связи), заключенный с АО «Северен-Телеком»;

5) счет от 24.12.2019 № 149 (разовый) (Ж/Б СПб-Москва (Маханьков), заключенный с ООО «Санрайз Тревел»;

6) договор от 30.12.2019 № 19/12 (техническое, профилактическое обслуживание и ремонт копировально-множительного оборудования и принтеров Заказчика), заключенный с ООО «Кэнокс СПб»;

7) договор от 01.01.2020 Д № ГП-АП-105/2020 (место для стоянки автомобиля (место 64) (Фольцваген Кадди) во дворе Бизнес-центра), заключенный с ООО «Институт по проектированию промышленных предприятий, производственных, общественных, административных, жилых зданий и сооружений» (ООО «Гипроприбор»);

8) договор от 13.01.2020 № 13 (аудит бухгалтерской отчетности Заказчика за период с 01.01.2019 по 31.12.2019), заключенного с ООО «АУДИТ-ФИНАНС»;

9) договор от 09.01.2020 № 1-к (абонентское консультационное обслуживание по вопросам бухгалтерского и налогового учета);

10) договор от 14.01.2020 № И20-00012 (модуль загрузки отчетности в ПК «Свод-СМАРТ»), заключенного с ООО «ИТ Консалтинг»;

11) счет № 3 от 15.01.2020 (Ж/Б СПб-Москва-СПб (Еременко), заключенного с ООО «Санрайз Тревел»;

12) договор №, счет № 23-00066-20 по заказу № 23-00061-20 от 20.01.2020 (подготовка и размещение информационных материалов в издании Деловой Петербург, Прогнозы 2020, Колонка Мнение (Полоса 1/4) Леноблгосэкспертиза), заключенного с АО «ДП Бизнес Пресс»;

13) договор от 27.01.2020 № ЕП 20/01/27 (услуги по хранению документов на бумажных носителях), заключенного с ООО «Кнопка»;

14) счет № 7 от 22.01.2020 (Ж/Б СПб-Москва-СПб (Шестакова), заключенного с ООО «Санрайз Тревел»;

15) счет № 8 от 27.01.2020 (Ж/Б СПб-Москва-СПб (Гальш), заключенного с ООО «Санрайз Тревел»;

16) договор от 10.02.2020 № ЕП20/2/41, счет № 022/20-И (разработка обновления Программного комплекса «Экспертиза проектной документации»), заключенного с ИП «Рябых»;

17) счет от 12.03.2020 № б/н (заключение о возможности заключения крупной сделки), заключенного с ООО «АУДИТ-ФИНАНС»;

18) договор от 01.04.2020 № ДР-17/2020, доп. соглашение № 1 (размещение РИМ на рекламных местах в БЦ), заключенного с ООО «Институт по проектированию промышленных предприятий, производственных, общественных, административных, жилых зданий и сооружений» (ООО «Гипроприбор»);

19) договор от 20.04.2020 № ДАК-20-004 (оказание услуг по обслуживанию ковровых покрытий: доставка и замена грязных ковровых покрытий на чистые с 06.05.2020 по 30.11.2021), заключенного с ООО «Арома-Клининг»;

20) договор от 25.05.2020 № ЕП 20/5 (оказание клининговых услуг по уборке внутренних помещений здания), заключенного с ООО «Арома-Клининг»;

21) договор от 01.06.2020 № 1939523/20 (комплексная услуга связи), заключенного с ПАО «Мегафон»;

22) договор от 15.06.2020 № 1005, счет № 154 (размещение материала на сайте ASNinfo 02.07.2020), заключенного с ООО «Агентство Строительных Новостей»;

23) ДС № 1 от 23.07.2020 к договору № 137/2019 от 01.10.2019 (временное возмездное пользование помещением (№ 436), по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17 (4 этаж). Общая площадь помещений составляет – 17,7 кв.м.), заключенного с ООО «Большевик»;

24) договор от 03.08.2020 № 0308, счет № 2767 от 04.08.2020 (оказание услуг по размещению рекламно-информационных материалов о Заказчике), заключенного с Союзом строительных организаций Ленинградской области;

25) договор от 14.08.2020 № 32472 (ДМС на период с 18.08.2020 по 17.08.2021 включительно), заключенного с «СК «Капитал-полис»;

26) счет от 22.09.2020 № 1 (заключение о возможности заключения крупной сделки).

Замечания к исполнению обязательств учреждения по приемке товаров, услуг отсутствуют.

5. 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 жалобы отсутствуют.

6. 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.

7. 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 и отчетов о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения по расчетам по доходам выявлена задолженность.

Кредиторская задолженность составила:

2019 год – 90 969 314,73 руб.

2020 год (с 01.01.2020 по 30.09.2020) – 72 707 268,88 руб.

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

Дебиторская задолженность составила:

2019 год – 2 901 123,25 руб., из них 1 124 350,59 руб. задолженность, признанная судом к взысканию.

2020 год (с 01.01.2020 по 30.09.2020) – 6 586 377,15 руб., из них 1 534 871,76 руб. задолженность, признанная судом к взысканию.

В ходе анализа оборотно-сальдовых ведомостей по расчетам и отчетов о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения по принятым обязательствам выявлена кредиторская задолженность перед поставщиками:

Кредиторская задолженность составила:

2019 год – 75 822 498,56 руб., в том числе в полном объеме обязательства по договорам операционной аренды.

2020 год (с 01.01.2020 по 30.09.2020) – 78 659 319,22 руб., в том числе в полном объеме обязательства по договорам операционной аренды.

Просроченная кредиторская задолженность на 01.10.2020г. отсутствует.

Дебиторская задолженность составила:

2019 год – 367 474,61 руб.,

2020 год (с 01.01.2020 по 30.09.2020) – 382 300,33 руб.

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

В ходе проверки на предмет соответствия показателей представленной отчетности показателям, содержащимся в регистрах бухгалтерского учета, нарушения не выявлены.

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

Отчеты о результатах деятельности ГАУ «Леноблгосэкспертиза» за период с 16.11.2019 по 23.11.2020 и об использовании закрепленного за ГАУ «Леноблгосэкспертиза» государственного имущества за период с 16.11.2019 по 23.11.2020 достоверны и в полном объеме отражают существующую ситуацию, в том числе соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации, утверждены наблюдательным советом ГАУ

«Леноблгосэкспертиза» (протокол заседания наблюдательного совета от 30.03.2020 № 1), размещены на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (bus.gov.ru).

9. 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 за период с 16.11.2019 по 23.11.2020 учреждением были совершены следующие крупные сделки с предварительного одобрения наблюдательного совета ГАУ «Леноблгосэкспертиза» (протоколы заседаний наблюдательного совета ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 15.08.2019 № 3 и от 30.03.2020 № 1):

- заключение с АО «АБ «РОССИЯ» восемнадцати договоров банковских вкладов (депозитов): от 25.11.2019 № 12; от 04.12.2019 № 13; от 12.12.2019 № 14; от 24.12.2019 № 15; от 24.12.2019 № 16; от 03.02.2020 № 3; от 03.02.2020 № 4; от 04.03.2020 № 5; от 04.03.2020 № 6; от 06.04.2020 № 7; от 29.04.2020 № 8; от 03.06.2020 № 9; от 02.07.2020 № 10; от 03.08.2020 № 11; от 03.09.2020 № 12; от 03.09.2020 № 13; от 02.10.2020 № 14; от 03.11.2020 № 15.

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.

За период с 16.11.2019 по 23.11.2020 учреждением были совершены с предварительного одобрения наблюдательного совета ГАУ «Леноблгосэкспертиза» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

- заключение с ООО «Страховая компания «Капитал полис» договора добровольного медицинского страхования граждан от 14.08.2020 № 32472 в соответствии с протоколом заседания наблюдательного совета ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 13.08.2020 № 3, в котором имеется заинтересованность Мальцева А.Г., Цветковой И.В., Бредихина Е.А., Звягина Д.Г., Алексеева С.С. как выгодоприобретателей по договору (получатели услуг) при наступлении страхового случая.

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.

10. 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 <http://www.loexp.ru>, сайте для

размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях <https://bus.gov.ru>.

Сведения о государственных услугах, оказываемых учреждением, размещаются на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) Российской Федерации <https://www.gosuslugi.ru>. Сведения попадают на портал из Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области. <http://rgu4.lenreg.ru/RGU2App.html>.

Через портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области <http://gu.lenobl.ru> оказываются услуги:

- предоставление информации о порядке проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий,
- предоставление сведений, содержащихся в реестре выданных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Информация о результатах рассмотрения обращений граждан размещается в закрытой части ресурса ССТУ.РФ <http://10.2.0.50>

Фактов размещения информации не выявлено.

11. Соблюдение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Ленинградской области.

В соответствии с ст. 123 Трудового кодекса Российской Федерации учреждением ведется график отпусков. График отпусков на 2019 утвержден 07.12.2018 года исполняющим обязанности начальника ГАУ «Леноблгосэкспертиза». График отпусков на 2020 год утвержден 10.12.2019 начальником ГАУ «Леноблгосэкспертиза».

При проведении выборочной сверки записей в трудовых книжках с данными кадровых приказов учреждения несоответствия не выявлены.

Табель учета рабочего времени ведется в учреждении ежемесячно, несоответствий между данными табеля и представленных кадровых приказов не выявлено.

В соответствии с п. 40 постановления Правительства РФ от 16.04.2003 N 225 в учреждении ведется книга движения трудовых книжек.

При выборочной проверке трудовых договоров учреждения на предмет соответствия нормам ст. 57 Трудового кодекса Российской Федерации нарушения не выявлены.

12. Соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ), положение о закупке и изменения, вносимые в указанное положение, подлежат обязательному размещению в единой информационной системе не позднее пятнадцати дней со дня утверждения.

При проверке сроков размещения ГАУ «Леноблгосэкспертиза» положения о закупке и изменений, вносимых в указанное положение, в единой информационной системе <https://zakupki.gov.ru/> (далее – ЕИС) не выявлено нарушений требований, установленных ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ.

В соответствии с частью 2 статьи 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ в течение 3 рабочих дней со дня заключения договора заказчики вносят информацию и документы в реестр договоров.

При проверке сведений, размещенных ГАУ «Леноблгосэкспертиза» в реестре договоров в ЕИС, установлено, что сведения о договорах размещены без нарушения сроков, указанных в части 2 статьи 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ.

В соответствии с частью 19 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в ЕИС:

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1 настоящего Федерального закона;

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.

При проверке сроков размещения ГАУ «Леноблгосэкспертиза» указанных отчетов в ЕИС за период с 16.11.2019г. по 23.11.2020г. установлено отсутствие нарушений сроков, предусмотренных ч. 19 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ.

Согласно ч. 12 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ протоколы, составленные в ходе закупки, подлежат размещению заказчиком в ЕИС в срок не позднее чем через 3 дня со дня подписания таких протоколов. За проверяемый период фактов нарушений положений ч.12 ст. 4 Федерального закона № 223-ФЗ не выявлено.

13. 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 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;
- 3) постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1159 «О критериях экономической эффективности проектной документации»;
- 4) постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 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 17.04.2020 № 8 «Об утверждении Административного регламента предоставления на территории Ленинградской области 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 13.09.2018 № 7 «Об утверждении Административного регламента предоставления на территории Ленинградской области государственным автономным учреждением «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» государственной услуги по предоставлению информации о порядке проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;
- 3) приказ комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 24.09.2018 № 8 «Об утверждении Административного регламента предоставления на территории Ленинградской области государственным автономным учреждением «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» государственной услуги по предоставлению сведений, содержащихся в реестре выданных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;
- 4) приказ комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 18.04.2019 № 5 «Об утверждении Административного регламента предоставления комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области государственной услуги по выдаче разрешений на строительство»;
- 5) приказ комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 05.06.2019 № 12 «Об утверждении Административного регламента предоставления комитетом государственного строительного надзора и

государственной экспертизы Ленинградской области государственной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»;

6) приказ комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 11.12.2017 № 30/17 «Об утверждении административного регламента предоставления на территории Ленинградской области государственной услуги «Выдача разрешений на строительство 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»;

7) приказ комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 13.12.2017 № 31/17 «Об утверждении административного регламента предоставления на территории Ленинградской области государственной услуги «Выдача 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 следующих дел государственной экспертизы в электронной форме:

№ п/п	Номер дела в государственной экспертизе	Наименование объекта капитального строительства	Адрес объекта капитального строительства	Заявитель
1)	820/1-19	«Распределительный газопровод по пер. Паромный, пер. Почтовый, пр. Ленина и Ленинградскому шоссе в г. Лодейное Поле, Ленинградская область»	Ленинградская область, г. Лодейное Поле.	Администрация МО Лодейнополюский муниципальный район Ленинградской области
2)	875/5-19	«Складской комплекс»	Ленинградская область, Ломоносовский район, «Офицерское село», «Виллозское городское поселение», Волхонское шоссе, д. 4	Общество с ограниченной ответственностью «Проект 111»
3)	717/1-19	Школа на 1175 мест	Ленинградская область, Всеволожский район, земли CAOЗТ «Ручьи», кадастровый номер 47:07:0722001:536	Общество с ограниченной ответственностью «Созидание»
4)	962/6-19	Строительство ПС 110 кВ Ясень с заходами 110 кВ, для технологического присоединения энергопринимающих устройств ПАО «Газпром» (установка	Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Пустомержское сельское поселение,	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» филиал «Дирекция строящихся объектов

	силовых трансформаторов мощностью 2х10МВА, ориентировочная протяженность заходов ВЛ 110 кВ 2х8,5 км)	1,5 км севернее населенного пункта Среднее село	
5) 1281/5-19	Высокотехнологичный многофункциональный медицинский комплекс (ВММК). Площадка очистных сооружений хозяйственно-бытовых (КОС) и поверхностных сточных вод (ЛОС)	Ленинградская область, Всеволожский район, Всеволожское лесничество, Меднозаводское участковое лесничество, квартал 54, части выделов 8-11, выдел 12, части выделов 14, 15, 20, 23	Общество с ограниченной ответственностью «Конструктив»
6) 137/4-20	Капитальный ремонт здания в части системы электроснабжения учреждения культуры: «Пудостьский культурно-досуговый центр» муниципального казенного учреждения культуры «Пудостьский культурно-спортивный комплекс» (МКУК ПКСК)	Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Пудость, ул. Половинкиной, д. 89	Администрация муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области
7) (378-1)/5-18	Цех по производству компоста в составе: «Тепличного комплекса для круглогодичного промышленного производства культивируемых грибов площадью для 3,9 Га, в том числе компоста для их выращивания объемом производства до 50 тыс. тонн»	Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Толмачевское городское поселение, ООО «Жельцы», земельный участок с кадастровым номером 47:29:0354001:519	Закрытое акционерное общество Агрофирма «Выборжец»
8) 406/4-20	«Капитальный ремонт артезианской скважины № 5 в п. Заборье Лидского СП Бокситогорского района Ленинградской области»	Ленинградская область, Бокситогорский район, п. Заборье Лидского СП	Государственное унитарное предприятие «Водоканал Ленинградской области»
9) 302/4-20	Капитальный ремонт здания МБУ "Сясьстройский городской Дом"	Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. 25 Октября, д. 3	Общество с ограниченной ответственностью «ЭНКИ»

- | | | | | | |
|-----|-----------|---|---|---|---|
| 10) | 437/4-20 | Капитальный ремонт спортивных сооружений и стадиона ГБУ ДО ЦОО «Березняки» | Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Лопухинка | Общество ограниченной ответственностью «Проектно-строительное объединение «ТИМУС» | с |
| 11) | 549/4-20 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения | Ленинградская область, Приозерский район, п. Портовое пер. Дачный от региональной дороги ПК0+00 до ПК4+68 | Администрация муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | |
| 12) | 543/4-20 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Садовая п. Аннино Ломоносовского района Ленинградской области | Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Аннино | Администрация муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | |
| 13) | 598/4-20 | Капитальный ремонт участка дороги по Комсомольскому пр. (участок от ул. Торфяников к водозаборной скважине) по адресу: 187310, посёлок Назия, Кировский район, Комсомольский проспект | Ленинградская область, посёлок Назия, Кировский район, Комсомольский проспект | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | |
| 14) | 1179/6-19 | Строительство сетей ГВС по ул. Гагарина, ул. Киргетова, в г. Гатчина Ленинградской области, в том числе выполнение проектно-изыскательских работ | Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина | Общество ограниченной ответственностью «Дорианс» | с |
| 15) | 452/4-20 | Капитальный ремонт здания легкоатлетического манежа, систем наружного освещения и информационного табло на стадионе Metallurg | Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., 16 | Муниципальное бюджетное учреждение спорта Волховский физкультурно-спортивный центр | |

16)	532/4-20	Капитальный ремонт МДОУ «Оредежский детский сад»	Ленинградская область, Лужский район, посёлок Оредеж, ул. Ленина, д.25а	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Оредежский детский сад»
17)	602/4-20	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения	Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Мшинское сельское поселение, п. Красный Маяк, ул. Покровская	Администрация Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области
18)	823/4-20	Снос кирпичного здания	Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Кирова, 18	Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Ленинградской области»
19)	735/4-20	Капитальный ремонт МОУ «Толмачевская средняя школа»	Ленинградская область, Лужский район, п. Толмачево, ул. Толмачева, д. 10	Муниципальное образовательное учреждение «Толмачевская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза И.И. Прохорова»
20)	884/4-20	Капитальный ремонт автомобильной дороги улицы Димитрова в г.п. Мга, Кировский район Ленинградской области	Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
21)	1015/4-20	Капитальный ремонт участка напорного канализационного трубопровода (2 нитки), общей протяженностью 1860 м.п. от камеры переключения № 3 до камеры переключения № 6 объекта: «Канализация напорная чугун ДУ 250-317», инв.№ 00077,	Ленинградская область, Тосненский район, Никольское городское поселение, вдоль Ульяновского шоссе, до КНС п. Ульяновка, ул. Калинина, д.224а	Акционерное общество «Ленинградские областные коммунальные системы»

по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Никольское городское поселение, вдоль Ульяновского шоссе, до КНС п. Ульяновка, ул. Калинина, д.224а (Тубекс)

Дела государственной экспертизы в электронной форме надлежащим образом и в полном объеме сформированы, содержат все предусмотренные действующим законодательством документы: заявления о проведении государственной экспертизы (первичной и повторной); копию договора; документы, содержащие выводы, сделанные привлеченными на договорной основе к проведению экспертизы организациями и (или) специалистами; заключения государственной экспертизы (первичные и повторные).

При анализе заключений государственной экспертизы от 16.12.2019 № 47-1-1-3-035948-2019, от 20.12.2019 № 47-1-1-3-037120-2019, от 29.01.2020 № 47-1-1-3-001851-2020, от 19.02.2020 № 47-1-1-3-004172-2020, от 01.04.2020 № 47-1-1-3-010161-2020, от 12.04.2020 № 47-1-1-2-011622-2020, от 25.04.2020 № 47-1-1-2-014188-2020, от 21.05.2020 № 47-1-1-2-018929-2020, от 09.06.2020 № 47-1-1-2-023509-2020, от 22.06.2020 № 47-1-1-2-02677-2020, от 15.07.2020 № 47-1-1-2-031277-2020, от 22.07.2020 № 47-1-1-2-033116-2020, от 30.07.2020 № 47-1-1-2-035035-2020, от 05.08.2020 № 47-1-1-3-036651-2020, от 13.08.2020 № 47-1-1-2-038499-2020, от 19.08.2020 № 47-1-1-2-039390-2020, от 28.08.2020 № 47-1-1-2-041454-2020, от 08.09.2020 № 47-1-1-2-043694, от 24.09.2020 № 47-1-1-2-047174-2020, от 05.10.2020 № 47-1-1-2-049220-2020, от 09.11.2020 № 47-1-1-2-056250-2020 отмечено отсутствие единообразия в оформлении электронного образа заключений: так в некоторых заключениях экспертизы отсутствуют даты (например: от 22.06.2020 № 47-1-1-2-026277-2020, от 09.06.2020 № 47-1-1-2-023509-2020, от 21.05.2020 № 47-1-1-2-018929-2020, от 28.08.2020 № 47-1-1-2-041454-2020, от 08.09.2020 № 47-1-1-2-043694-2020).

Рекомендуется в электронных образах заключений экспертизы указывать дату.

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

Для проверки были выбраны и рассмотрены следующие приказы:

№ 3 от 14.01.2020, № 4 от 16.01.2020, № 20 от 20.05.2020, № 23 от 30.06.2020, № 27 от 31.07.2020, № 28 от 31.07.2020, от 32 № 12.08.2020. Приказы в наличии, присутствуют дата и номер приказа, приказы подписаны руководителем ГАУ «Леноблгосэкспертиза».

Начальник сектора делопроизводства комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области



А.В. Бакеева

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



А.И. Овчарова

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



Н.А. Мергер

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



М. А. Терibunская