|  |
| --- |
| постановление администрации |

от 12.02.2018 № 158

Об утверждении Регламента проведения проверок хода реализации приоритетных и отраслевых проектов

В соответствии с пунктом 8.11 раздела 8 Положения об организации проектной деятельности в администрации Волгограда, утвержденного постановлением администрации Волгограда от 11 января 2018 г. № 23 «О проектной деятельности в администрации Волгограда», руководствуясь статьями 7, 39 Устава города-героя Волгограда, администрация Волгограда

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый Регламент проведения проверок хода реализации приоритетных и отраслевых проектов.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Волгограда Пешкову И.С.

Глава администрации В.В.Лихачев

Утвержден

постановлением

администрации Волгограда

от 12.02.2018 № 158

регламент

проведения проверок хода реализации приоритетных

и отраслевых проектов

1. Общие положения

1.1. Регламент проведения проверок хода реализации приоритетных и отраслевых проектов (далее – Регламент) разработан в соответствии с пунктом 8.11 раздела 8 Положения об организации проектной деятельности в администрации Волгограда, утвержденного постановлением администрации Волгограда от 11 января 2018 г. № 23 «О проектной деятельности в администрации Волгограда» (далее – Положение об организации проектной деятельности), и определяет порядок проведения проверок хода реализации приоритетных и отраслевых проектов (далее – проверки).

1.2. Понятия, используемые в Регламенте, применяются в тех же значениях, в каких они применяются в Положении об организации проектной деятельности.

1.3. Проверки осуществляются на этапах жизненного цикла проекта «реализация проекта» и «закрытие проекта» на втором уровне контроля за реализацией проекта.

1.4. Муниципальным проектным офисом осуществляется проверка хода реализации проекта, предусматривающая контроль за реализацией всех запланированных контрольных событий по срокам их осуществления и показателям выполнения мероприятий проекта согласно проектной документации, а также установление соответствия между фактическими показателями мероприятий проекта, достигнутыми в ходе реализации проекта (далее – фактические показатели), плановыми показателями, предусмотренными проектной документацией (далее – плановые показатели).

1.5. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.

Плановые проверки проводятся ежеквартально в соответствии с планом-графиком проведения проверок хода реализации проектов (далее – план-график), утверждаемым председателем комитета экономического развития администрации Волгограда, на основании документов, предусмотренных пунктом 8.9 раздела 8 Положения об организации проектной деятельности.

Внеплановые проверки проводятся по поручению председателя комитета экономического развития администрации Волгограда в случае, если по итогам мониторинга проектной деятельности выявлены несоответствия фактических показателей плановым показателям.

Поручение председателя комитета экономического развития администрации Волгограда о проведении внеплановой проверки оформляется по форме согласно приложению 1 к Регламенту.

1.6. Планирование и организация проверок обеспечивается заместителем председателя комитета экономического развития администрации Волгограда, который определяет должностных лиц, ответственных за проведение проверок, из числа членов муниципального проектного офиса (далее – ответственные лица).

2. Планирование проверок

2.1. Муниципальный проектный офис ежеквартально подготавливает план-график по форме согласно приложению 2 к Регламенту и обеспечивает его утверждение председателем комитета экономического развития администрации Волгограда до 01-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

2.2. В план-график выборочно включаются проекты в следующем порядке:

планируемые к закрытию проекты;

реализуемые проекты с мероприятиями проектов, сроки выполнения которых истекли и которые не были проверены ранее;

реализуемые проекты с мероприятиями проектов, сроки выполнения которых истекают в течение текущего квартала.

2.3. Ответственное лицо в срок не позднее одного дня до начала проверки обеспечивает сбор документов, предусмотренных пунктом 8.9 раздела 8 Положения об организации проектной деятельности, и отчетов о результатах контроля за реализацией проектов (далее – Документы), размещенных в информационной системе управления проектами (далее – ИСУП).

Ответственное лицо вправе запрашивать дополнительную информацию о ходе реализации проверяемых проектов у руководителя проекта.

2.4. К проведению проверок могут быть привлечены независимые эксперты по согласованию с председателем комитета экономического развития администрации Волгограда.

3. Проведение проверок

3.1. Проверка осуществляется в сроки, предусмотренные утвержденным планом-графиком.

3.2. Ответственное лицо проводит:

анализ полноты, правильности и достоверности информации, содержащейся в отчетах о результатах контроля за реализацией проектов, на основании документов, предусмотренных пунктом 8.9 раздела 8 Положения об организации проектной деятельности;

проверку соответствия фактических показателей плановым показателям проектов на основании Документов в целях выявления их отклонений.

4. Оформление результатов проверок

4.1. По итогам проверки ответственным лицом оформляется протокол о проведении проверки хода реализации проекта по форме согласно приложению 3 к Регламенту (далее – протокол) с присвоением проекту статуса «соответствие» в случае отсутствия отклонений или «несоответствие» в случае их наличия.

4.2. В случае присвоения проекту статуса «несоответствие» ответственное лицо в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола направляет руководителю проекта и куратору проекта уведомление за подписью руководителя уполномоченного органа о внесении изменений в сводный план проекта и (или) паспорт проекта.

4.3. Руководитель муниципального проектного офиса ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, обеспечивает подготовку отчета о проведенных муниципальным проектным офисом проверках по форме согласно приложению 4 к Регламенту (далее – отчет).

4.4. Протоколы и отчеты размещаются руководителем проекта в ИСУП в разделе «Документы» в отношении проектов, проверенных муниципальным проектным офисом.

Комитет экономического развития администрации Волгограда

Приложение 1

к Регламенту проведения проверок хода реализации приоритетных и отраслевых проектов, утвержденному постановлением администрации Волгограда от 12.02.2018 № 158

 Форма

ПОРУЧЕНИЕ

председателя комитета экономического развития администрации Волгограда о проведении внеплановой проверки

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Исполнитель\* | Содержание поручения\*\* | Срок исполнения\*\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |
|  |  |  |  |

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

\* Указываются инициалы и фамилия должностного лица, ответственного за проведение проверки хода реализации проекта.

\*\* Указывается содержание поручения о проведении внеплановой проверки хода реализации проекта.

\*\*\* Указывается срок проведения проверки хода реализации проекта.

Председатель комитета экономического

развития администрации Волгограда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (Ф.И.О.)

Комитет экономического развития администрации Волгограда

Приложение 2

к Регламенту проведения проверок хода реализации приоритетных и отраслевых проектов, утвержденному постановлением администрации Волгограда

от 12.02.2018 № 158

 Форма

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета экономического развития администрации Волгограда

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

 (подпись) (Ф.И.О.)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ПЛАН-ГРАФИК

проведения проверок хода реализации проектов в \_\_\_ квартале 20\_\_ г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование проекта | Регистрационный номер предложения по проекту в информационной системе управления проектами | Место реализации проекта | Ответственное лицо и лица, участвующие в проведении проверки | Начало проведения проверки | Окончание проведения проверки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Продолжение приложения 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Заместитель председателя комитета экономи-

ческого развития администрации Волгограда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (Ф.И.О.)

Комитет экономического развития администрации Волгограда

Приложение 3

к Регламенту проведения проверок хода реализации приоритетных и отраслевых проектов, утвержденному постановлением администрации Волгограда

от 12.02.2018 № 158

 Форма

ПРОТОКОЛ

о проведении проверки хода реализации проекта

Срок проведения проверки хода реализации проекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Ф.И.О., должность лица, осуществляющего проверку: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Основание проверки\*:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование проекта | Регистрационный номер предложения по проекту в информационной системе управления проектами | Местореализациипроекта | Проверяемый показатель\*\* | Наличие отклонений\*\*\* | Присваиваемый проекту статус «соответствие» / «несоответствие» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |

 Продолжение приложения 3

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

\* Указывается основание проверки: поручение руководителя уполномоченного органа / план-график проведения проверок хода реализации проектов.

\*\* Указываются проверяемый показатель относительно каждого проекта согласно утвержденной проектной документации.

\*\*\* Указывается информация об отклонениях в проверяемом показателе проекта.

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

 (подпись лица, осуществляющего проверку) (Ф.И.О.)

Комитет экономического развития администрации Волгограда

Приложение 4

к Регламенту проведения проверок хода реализации приоритетных и отраслевых проектов, утвержденному постановлением администрации Волгограда

от 12.02.2018 № 158

 Форма

ОТЧЕТ

о проведенных муниципальным проектным офисом проверках хода реализации проектов за\_\_\_ квартал 20\_\_ г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отраслевойпроектный офис | Наименованиепроекта | Регистрационный номер предложения по проекту в информационной системе управления проектами | Местореализациипроекта | Сроки проведения проверки хода реализации проекта | Присвоенный проекту статус «соответствие» / «несоответствие» | Примечание\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

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

\* Указываются отклонения, выявленные по итогам проведенной проверки хода реализации проекта.

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

 (подпись руководителя муниципального проектного офиса) (Ф.И.О.)

Комитет экономического развития администрации Волгограда