

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

п. Чернянка

"30" декабря 2014 г.

№ 457-р

**Об утверждении порядка организации
и проведения проверок реализации проектов
в органах местного самоуправления Чернянского района,
а также подведомственных им учреждениях, предприятиях и
организациях**

В целях усиления контроля за реализацией проектов в Чернянском районе, в соответствии с распоряжением первого заместителя Губернатора Белгородской области – начальника департамента кадровой политики Белгородской области от 26 сентября 2012 года №76 «Об утверждении порядка организации и проведения проверок реализации проектов в органах власти Белгородской области»:

1. Утвердить Порядок организации и проведения проверок реализации проектов в органах местного самоуправления Чернянского района, а также подведомственных им учреждениях, предприятиях и организациях (прилагается).

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 28 января 2014 года № 38-р.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на руководителя аппарата администрации района (Овсянникова Л.Н.)

Глава администрации
Чернянского района



Т.П. Круглякова

Утвержден
распоряжением администрации
Чернянского района
от 30.12 2010 года № 457-р

**Порядок организации и проведения проверок реализации проектов
в органах местного самоуправления Чернянского района, а также
подведомственных им учреждениях, предприятиях и организациях.**

1. Общие положения

1.1. Настоящим порядком установлены требования и последовательность действий при проведении проверки получения планируемых результатов проектов, реализуемых в соответствии с постановлением администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 22 октября 2012 года № 833 «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах власти Чернянского района» (далее – проверки проектов).

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

1.3. Планирование, организацию и проведения проверок проектов осуществляет проектно-аналитический отдел-проектный офис управления организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района (далее – Проектный офис).

2. Принципы проведения внутреннего аудита проектов

2.1. Проверка проектов осуществляется на этапе их реализации.

2.2. Проверка осуществляется на основе следующих принципов:

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

2.3. Проверкой охватываются промежуточные и конечные результаты работ проектов.

2.4. Объектами проверок являются результат, требования к результату и контрольные события с соответствующими качественными и количественными характеристиками, утверждённые в проектной документации и отчётных документах.

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

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

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

2.5.2. Внеплановый внутренний аудит проектов проводится по решению Главы администрации района или руководителя аппарата администрации района, по письменному или устному заявлению специалистов проектно-аналитического отдела - проектного офиса или других граждан, а так же в случае не достижения 2-х и более результатов проекта в установленные проектом сроки, либо наличия жалоб со стороны населения в отношении проводимых работ в рамках проектов, а также в иных случаях по инициативе члена группы управления проекта или экспертной комиссии по рассмотрению проектов и вопросов материального стимулирования участников проектной деятельности в органах власти Чернянского района.

3. Планирование проверки проектов

3.1. Проектный офис-ежеквартально до 10 числа первого месяца квартала, предшествующего плановой проверке формирует план-график проведения проверки проектов (далее план-график), который утверждается Главой администрации Чернянского района (приложение № 1).

3.2. В план-график включают:

- завершенные проекты, результаты которых не были проверены ранее;
- реализуемые проекты с пройденными (выполненными) контрольными событиями;
- реализуемые проекты с текущими контрольными событиями, наступающими в течение квартала, на который составляется план-график.

Прохождение (выполнение) контрольных событий подтверждается документами, размещенными в АИС «Проектное управление».

3.3. Оригинал плана-графика хранится в проектном офисе.

4. Подготовка к проверке

4.1. В качестве информации для осуществления проверок используются сведения, размещенные в системе АИС «Проектное управление», а также сведения, собранные непосредственно от исполнителей проекта.

4.2. Для проведения проверки сотрудники проектного офиса собирают необходимую документацию либо иную информацию, достоверно и в полной мере характеризующую объект проверки.

4.3. Основным источником указанной информации является АИС «Проектное управление».

4.4. При необходимости информация запрашивается у исполнителей проекта.

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

4.6. При необходимости сотрудники проектного офиса могут привлекать к проверкам проектов сторонних экспертов.

4.7. Соответствие/несоответствие, выявленные в процессе проверки, фиксируются в протоколе по результатам проведения проверки проектов (приложение № 2).

5. Проведение (осуществление) проверки проектов

5.1. В соответствии с утвержденным планом-графиком сотрудники проектного офиса проводят проверки проектов в установленные в плане-графике даты проверки.

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

5.2. Проведение проверки осуществляется посредством:

- осмотра объекта проверки;
- опроса должностных лиц;
- наблюдения за деятельностью, производственной средой;
- анализа документации;
- экспертной оценки.

5.3. Проверка осуществляется в отношении каждого объекта, зафиксированного в плане-графике в графе «объект проверки».

5.3.1. На первом этапе проводится визуальный осмотр объекта проверки.

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

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

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

Анализ затрат на работы осуществляется по проектам с участием федерального, областного, местного бюджетов.

5.4. При проверке завершенных проектов осуществляется проверка достижения результата проекта и всех требований к результату проекта, которые были получены и отражены в итоговом отчете, а также в документации о выполнении отдельных работ по проекту.

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

5.6. При невозможности интерпретации характеристик объекта проверки сотрудниками проектного офиса в ходе проведения проверки:

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

6. Порядок оформления результатов проверки

6.1. По результатам проверки объекту проверки присваивается статус «соответствие» или «несоответствие».

6.1.1. Статус критерия «несоответствие» присваивается в случаях:

- в завершенных проектах – результат проекта не достигнут либо не все требования к результату проекта выполнены;

- в реализуемых проектах с пройденными (выполненными) контрольными событиями – контрольное событие не выполнено или выполнено с количественными и качественными параметрами, отличными от заявленных в документах;

- в реализуемых проектах с текущими контрольными событиями – контрольное событие, отмеченное в АИС «Проектное управление» как пройденное (выполненное), не выполнено.

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

6.2. Статус критерия по факту проверки проектов (соответствие/несоответствие) фиксируется соответствующей отметкой в графе протокола по результатам проведения проверки проектов.

6.3. По итогам проведения проверки сотрудник проектного офиса подписывает протокол с учетом выявленных потенциальных несоответствий, если таковые были, и прикладывает к нему документы и иной материал, полученный в ходе проведения проверки.

6.4. Протоколы по результатам проведения проверки проектов хранятся в проектном офисе.

6.5. В случае выявления несоответствий сотрудники проектного офиса подготавливает письмо на имя Куратора и руководителя проекта об устранении несоответствий по проекту.

6.6. Выявленные несоответствия в ходе проверки проектов рассматриваются на заседании экспертной комиссии по рассмотрению

проектов и вопросам материального стимулирования участников проектной деятельности в органах власти Чернянского района. По итогам рассмотрения результатов проверки проекта экспертная комиссия рекомендует руководителю структурного подразделения, где работает руководитель проекта вынести дисциплинарное взыскание.

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

Приложение №1
к порядку организации и проведения
проверок реализации проектов в органах
местного самоуправления Чернянского
района, а также подведомственных им
учреждениях, предприятиях и организациях

УТВЕРЖДАЮ
глава администрации Чернянского
района

_____ **И.О. Фамилия**

« ____ » _____ 20 __ г.

План-график проведения проверки реализации проектов
в органах местного самоуправления Чернянского района, а также подведомственных им учреждениях,
предприятиях и организациях в ____ квартале 20 __ г.

№ п/п	Наименование проекта	Номер проекта	Объект проверки	Структура (отдел, учреждение, организация, поселение)	Руководитель проекта	Этап проекта	Дата проверки
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение №2
к порядку организации и проведения
проверок реализации проектов в органах
местного самоуправления Чернянского
района, а также подведомственных им
учреждениях, предприятиях и организациях

Протокол по результатам проведения проверки проектов

Дата проведения проверки «__» _____ 20__ года
ФИО, должность лица, осуществляющего проверку

№ п/п	Наименование проекта	Номер проекта	Территория реализации проекта	Объект проверки*	Статус критерия по факту проверки (соответствие/ несоответствие)**	Примечание***

(подпись)

(расшифровка подписи)

* указываются проверяемые данные относительно каждого проекта согласно утверждённой проектной документации

** данный раздел заполняется по ходу проведения проверки. Статус ставится строго в соответствии с пунктом 6.1 порядка организации и проведения проверок реализации проектов в органах местного самоуправления Чернянского района, а также подведомственных им учреждениях, предприятиях и организациях

*** указывается дополнительная информация относительно проекта или процедуры его проверки