

АКТ

Проверки деятельности Управления по недропользованию по Республике Саха (Якутия)

г. Якутск
(место составления Акта)

08.10.2019
(дата)

Во исполнение приказа Федерального агентства по недропользованию от 23.08.2019 № 338 и в соответствии с Планом проведения проверок деятельности территориальных органов и подведомственных организаций Федерального агентства по недропользованию на 2019 год, утвержденного приказом Федерального агентства по недропользованию от 09.01.2019 № 4, Комиссией

Перечень вопросов, изученных в ходе проверки:

1. Организация государственного геологического изучения недр.
2. Организация проведения в установленном порядке конкурсов и аукционов на право пользования недрами.
3. Осуществление выдачи заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешений на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений.
4. Осуществление выдачи, оформления и регистрации лицензий на пользование недрами, внесения изменений и дополнений в лицензии на пользование участками недр, переоформления лицензий, а также принятия решений о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении права пользования участками недр.
5. Осуществление выдачи, продления срока действия, внесения изменений, прекращения действия, отказа в выдаче разрешений на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с использованием недрами.
6. Осуществление выдачи, а также отказа в выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, разрешение на строительство, реконструкцию которого было выдано Управлением.
7. Осуществление ведения государственного учета и обеспечения ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами.
8. Работа с обращениями граждан и организаций.
9. Исполнение представлений (предписаний) контрольно-надзорных органов.
10. Соблюдение законодательства о противодействии коррупции.
11. Соблюдение требований законодательства Российской Федерации в сфере учета, использования, государственной регистрации федерального имущества и сделок с ним.

1. Организация государственного геологического изучения недр

Организация государственного геологического изучения недр осуществляется Управлением в соответствии с пунктом 4.2.1 Положения об Управлении по недропользованию по Республике Саха (Якутия), утвержденного приказом Федерального агентства по недропользованию от 19.01.2007 г. № 57 (далее – Положение об Управлении).

В период с I квартала 2017 г. по II квартал 2019 г. Управление осуществляло организацию геологического изучения недр за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» государственной

программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 322 (далее – Госпрограмма) по следующим направлениям:

1) «Воспроизводство минерально-сырьевой базы углеводородного сырья».

В период с I квартала 2017 г. по II квартал 2019 г. за счет средств федерального бюджета проводились геологоразведочные работы:

- в 2017 г. - на 7 объектах, в том числе на 1 объекте работы завершены в срок;

- в 2018 г. – работы проводились на 10 объектах, в том числе начаты работы на 4 объектах, на 1 объекте работы завершены с срок, на 3 объектах срок исполнения неисполненных обязательств 2018 года перенесён до 01.12.2019 г. в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2019 №1118-р;

- в I-II кв. 2019 г. - работы проводились на 9 объектах, в том числе на 3 объектах, завершение которых перенесено с 2018 года до исполнения обязательств.

2) «Воспроизводство минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых».

В период с I квартала 2017 г. по II квартал 2019 г. за счет средств федерального бюджета проводились геологоразведочные работы:

- в 2017 г. - на 12 объектах, в том числе на 8 объектах работы завершены в срок;

- в 2018 г. – работы проводились на 9 объектах, в том числе начаты работы на 5 объектах;

- в I-II кв. 2019 г. - работы проводились на 9 объектах.

3) «Воспроизводство минерально-сырьевой базы подземных вод (питьевых и минеральных)».

В период с I квартала 2017 г. по II квартал 2019 г. за счет федерального бюджета проводились геологоразведочные работы:

- в 2017 году на 1 объекте;

- в 2018 году – на 2 объектах, в том числе на 1 объекте работы начаты;

- в I-II кварталах 2019 года работы проводятся на 2 объектах.

Перечни объектов, по которым выполнялись геологоразведочные работы в I квартале 2017 - II квартале 2019 гг. приведены в Приложениях 1 и 2 (Аналитические таблицы) к настоящему Акту.

Объекты геологоразведочных работ выделялись Управлением на основании анализа геологической изученности минерально-сырьевой базы территории Республики Саха (Якутия) и потребностей региона в запасах минерального сырья, а также приоритетных направлений развития региона.

Перспективные объекты геологоразведочных работ в установленном порядке включались в Госпрограмму. Перечни объектов государственного заказа Роснедр на выполнение геологоразведочных работ за счет средств федерального бюджета утверждались приказами Роснедр.

По данным Управления общий объем финансирования по Государственным контактам на выполнение геологоразведочных работ за счет средств федерального бюджета составил по годам:

В 2017 г. – 3 381 513,066 тыс. руб., в том числе по разделу 1.5 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы углеводородного сырья» - 2 382 200,758 тыс. руб.; по разделу 1.6 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых» – 987 312,308 тыс. руб.; 3) по разделу 1.7 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы подземных вод (питьевых и минеральных)» – 12 000,0 тыс. руб. По приказу Роснедра № 106 от 13.03.2017г. на выполнение неисполненных обязательств 2016 года: по разделу «Воспроизводство минерально-сырьевой базы углеводородного сырья» - 155 000,758 тыс. руб., «Воспроизводство минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых» – 15 862,388 тыс. руб.

В 2018 г. – 3 395 103,089 тыс. руб., в том числе по разделу 1.5 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы углеводородного сырья» - 2 569 103,089 тыс. руб.; по разделу 1.6 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых» – 791 000,0 тыс. руб.; 3) по разделу 1.7 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы подземных вод (питьевых и минеральных)» – 35 000,0 тыс. руб. По приказу Роснедра № 85 от 06.03.2018г. на выполнение

неисполненных обязательств 2017 года: по разделу ««Воспроизводство минерально-сырьевой базы углеводородного сырья» - 523 817,268 тыс. руб.

В 2019 г. – 4 001 141,475 тыс. руб., в том числе по разделу 1.5 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы углеводородного сырья» - 2 998 438,522 тыс. руб.; по разделу 1.6 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых» – 969 702,953 тыс. руб.; 3) по разделу 1.7 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы подземных вод (питьевых и минеральных)» – 33 000,0 тыс. руб.;

В I-II квартале 2019 г. – всего 4 001 141,475 тыс. руб., в том числе по разделу 1.5 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы углеводородного сырья» - 2 998 438,522 тыс. руб.; по разделу 1.6 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых» – 969 702,953 тыс. руб.; 3) по разделу 1.7 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы подземных вод (питьевых и минеральных)» – 33 000,0 тыс. руб. По приказу Роснедра № 78 от 26.02.2019 г. на выполнение неисполненных обязательств 2018 года: по разделу «Воспроизводство минерально-сырьевой базы углеводородного сырья» - 583 712,459 тыс. руб., «Воспроизводство минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых» – 200 702,873 тыс. руб.

При рассмотрении представленных Управлением Государственных контрактов на выполнение геологоразведочных работ, проектной документации на проведение геологоразведочных работ, материалов приемки выполненных работ отмечено, что размещение государственного заказа на проведение геологоразведочных работ за счет средств федерального бюджета осуществлялось в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.06.2015 № 1026-р, от 23.06.2016г. №1306 и от 24.05.2017 № 1009-р, единственный исполнитель – АО «Росгеология».

Государственные контракты подписаны надлежащим образом. Технические (геологические) задания подписаны уполномоченными должностными лицами Управления и имеют согласование должностных лиц Роснедр. Ежегодно к Государственным контрактам составлялись Дополнительные соглашения.

По каждому объекту составлена и утверждена Проектная документация на проведение работ по геологическому изучению недр, которая прошла экспертизу в соответствии со ст. 36.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (далее – Закон РФ «О недрах»).

Объекты геологоразведочных работ по каждому государственному контракту зарегистрированы в установленном порядке.

Приемка геологоразведочных работ осуществляется с 2017 года в соответствии: с приказом Якутнедр от 17.03.2015 г. № 52 «Об экспертном рассмотрении результатов геологоразведочных работ, выполняемых на территории Республики Саха (Якутия) для государственных нужд за счет средств федерального бюджета»; с приказом Якутнедр от 25.03.2015 г. № 55 «О согласовании документов, предъявляемых к оплате по государственным контрактам на выполнение геологоразведочных работ за счет средств федерального бюджета» (в соответствии с «Временным регламентом приемки и оплаты выполненных работ по государственным контрактам на выполнение геологоразведочных работ за счет федерального бюджета», утвержденным приказом Роснедр от 12.03. 2015 г № 204), а с июля 2019 года на основании Порядка подготовки документов Якутнедра для размещения государственного заказа на выполнение геологоразведочных работ у единственного исполнителя АО «Росгеология», утверждённого приказом Якутнедр от 19.07.2019г. № 338.

Приемка геологоразведочных работ осуществлялась посредством:

1) ежегодных заслушиваний результатов работ по каждому направлению в профильных управлениях Роснедр;

2) научно-методического сопровождения проведения работ по государственным контрактам, которое осуществляется высококвалифицированными сотрудниками профильных институтов:

- ФГБУ «ЦНИГРИ» (в 2017 года – ФГУП «ЦНИГРИ») по направлению «Твердые полезные ископаемые», в том числе по разделам «Воспроизводство минерально-сырьевой базы

алмазов и благородных металлов», «Воспроизводство минерально-сырьевой базы черных, цветных, легирующих и редких металлов» (медь, свинец, цинк) с 2017 года;

- ФГБУ «ВИМС» по направлению «Твердые полезные ископаемые» и «Нерудные полезные ископаемые» в 2017 году, с 2018 года – только по разделу «Воспроизводство минерально-сырьевой базы черных, цветных, легирующих и редких металлов» (кроме меди, свинца, цинка) и «Нерудные полезные ископаемые»;

- ФГБУ «ВНИГНИ» по разделу «Воспроизводство минерально-сырьевой базы углеводородного сырья»;

- ФГБУ «Гидроспецгеология» по разделу «Воспроизводство минерально-сырьевой базы подземных вод (питьевых и минеральных)».

По каждому объекту Управлением рассматривались объемы работ и сроки их проведения на соответствие Техническому (геологическому) заданию и методике, определенной в установленном порядке проектно-сметной документацией на проведение работ, оценивалась целесообразность дальнейшего проведения работ.

Оплата выполненных работ осуществлялась после процедуры приемки выполненных работ на основании подписанных сторонами актов выполненных работ с предоставлением информационных геологических отчетов о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период. В конце отчетного года составлялся Акт сдачи-приемки, неотъемлемой частью которого являются: Акт выполненных работ, Протокол НТС Управления, Информационный геологический отчет за текущий год (и/или окончательный), Экспертное заключение курирующих профильных институтов, а также, по углеводородному сырью, экспертное заключение о результатах комплексного сопровождения полевых работ.

По окончании срока действия контрактов окончательные геологические отчеты рассматривались на НТС Управления. В случае, предусмотренном Техническим (геологическим) заданием, отчеты о проведении геологоразведочных работ с подсчетом запасов полезных ископаемых представлялись на государственную экспертизу в соответствии со статьей 29 Закона РФ «О недрах».

Ежеквартальные выезды на объекты выполнения работ с целью проверки объемов полевых работ в 2017 и 2018 гг. по твердым полезным ископаемым не проводились.

В ходе проведенного анализа исполнения действующих Государственных контрактов, заключенных Управлением, Комиссией установлено следующее.

1. Выявлено нарушение сроков подготовки Подрядчиком АО «Росгеология» проектно-сметной документации, а также не соблюдение сроков выполнения части объемов работ 2017 года, предусмотренных Государственным контрактом № 08/16 от 09.09.2016 г. по объекту 510-61_«Проведение комплексных региональных полевых работ с целью изучения геологического строения и перспектив нефтегазоносности акватории реки Лена».

В связи с неисполнением обязательств по видам и объемам работ в 2017 году Управлением оформлены: акт сдачи-приемки выполненных работ от 25 декабря 2017 г., Протокол приемки результатов работ за 2017 год № 149 от 25.12.2017 года, которым было отмечено невыполнение по факту сейморазведочных работ; электроразведочных работ методом ЗСБ; выполнение электроразведочных работ методом МТЗ в объеме 1050 пог.км. Фактически общая стоимость работ, выполненных с начала 2017 года – 44 786 229 (Сорок четыре миллиона семьсот восемьдесят шесть тысяч двести двадцать девять) рублей, включая НДС. Срок исполнения неисполненных обязательств по видам и объемам работ на сумму в размере 132 413 771 рублей в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации № 1036-р от 30 мая 2018 г. продлен до 1 ноября 2018 г. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.04.2016 №729-р неустойка за просрочку обязательств по Контракту учитывалась Заказчиком, начислялась в размерах, предусмотренных условиями Контракта, но не взыскивалась с Подрядчика до завершения срока исполнения Контракта. Обязательства были исполнены Подрядчиком в полном объеме и без нарушения окончательного срока. Управление в письменной форме уведомило подрядчика об осуществлении списания неустойки (Уведомление от 06.12.2018г. №01-04/18-4246).

2. В рамках исполнения обязательств по Государственному контракту № 04/18 от 14.06.2018г по объекту 640-10 «Поисковые работы на рудное золото в пределах Спокойненского рудного узла (Республика Саха (Якутия) Исполнителем (АО «Росгеология») были представлены отчетные материалы ненадлежащего качества и не представлены необходимые графические приложения к информационному отчету за 2 квартал 2019 года, что было отмечено в экспертном заключении рабочей группы ФГБУ «ЦНИГРИ». Согласно письму Управления 01-0/22-2747 от 09.07.2019 г. отчет за 2 квартал 2019 года возвращен на доработку. Протоколом № 79 от 25 июля 2019 года рассмотрен доработанный вариант отчета за II квартал 2019 г.

3. В рамках исполнения обязательств по Государственному контракту № 09/17 от 25.07.2017 г. по объекту 510-18 «Комплексные геофизические работы с целью оценки перспектив нефтегазоносности и локализации прогнозных ресурсов УВС на Якутской площади (Республика Саха (Якутия) Исполнителем (АО «Росгеология») допущено нарушение сроков представления проектно-сметной документации и информационных геологических отчетов, актов выполненных работ согласно пп. 3.2, 3.3, 4.6 и 11.4 Государственного контракта. В этой связи Управлением в период с 19.09.2017 по 19.12.2017 г. были направлены уведомления № 01-02/22-2963 от 14.09.2017 г., №01-02/2-3375 от 17.10.2017, № 01-02/22-3693 от 14.11.2017 г., № 01-02/22-3768 от 20.11.2017, № 01-02/22-3907 от 29.11.2017 г. № 01-02/22-4214 от 19.12.2017 г. об устранении допущенных нарушений.

В соответствии с протоколом НТС Якутнедр от 16.05.2018г. № 32 обязательства 2017 года Подрядчиком исполнены в полном объеме с просрочкой исполнения обязательств. Управлением в адрес Подрядчика (АО «Росгеология») направлена претензия с расчетом суммы неустойки за просрочку исполнения обязательств от 05.02.2019 г. №01-04-/18-492. Управление обратилось в Арбитражный Суд Республики Саха (Якутия) 30.04.2019 года с исковым заявлением от 26.04.2019г. №01-04/20-2643 (о взыскании неустойки по Государственному контракту № 09/17 от 25.07.2017).

1.1. Соблюдение порядка предоставления права пользования недрами в целях геологического изучения недр

За отчетный период предоставление прав пользования недрами для геологического изучения недр осуществлялось Управлением в соответствии с Порядком рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для геологического изучения недр (за исключением недр на участках недр федерального значения и участках недр местного значения), утвержденным приказом Минприроды России от 10.11.2016 № 583 (далее – Порядок № 583).

За отчетный период в соответствии с Порядком № 583 в Управление поступило 829 заявок, из них: в 2017 году – 274, в 2018 году – 233, в 2019 году – 322.

При этом из поступивших заявок: удовлетворено 387, отказано в рассмотрении – 218, из них: в 2017 году – 165 (отказано – 80), в 2018 году – 142 (отказано – 45), в 2019 году – 80 (отказано – 93); возвращено – 113, из них в 2017 году – 29, в 2018 году – 46, в 2019 году – 38; на рассмотрении в 2019 году – 111.

Необходимо отметить, что причинами отказов в рассмотрении заявок на предоставление права пользования недр для геологического изучения являются, в том числе заключения органа исполнительной власти Республики Саха (Якутия) о наличии в границах испрашиваемых участков особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения. При этом, процент таких оснований в отказах в рассмотрении варьируется от 8 % до 22 %. Так, например, в 2017 году такое количество оснований составляло 9 %, в 2018 году – 22,22 %, в 2019 году – 8,6 %.

Выявленные нарушения

1. Комиссией Управления принимались решения об отказе в предоставлении права пользования недрами по «заявительному принципу» по основаниям, не предусмотренным

Порядком № 583 (в границах испрашиваемого участка недр действует лицензия на сбор палеонтологического материала)

Так в декабре 2018 года в Якутнедра поступила от ООО «***» заявка на предоставление права пользования недрами участка р.Хачимчер-1. Комиссия Управления приняла решение об отказе в удовлетворении заявки в связи с тем, что в границах испрашиваемого участка расположен участок недр, предоставленный в пользование по лицензии ЯКУ 04680 ПР с целью сбора палеонтологических коллекционных материалов мамонтовой фауны.

Вместе с тем в соответствии с абз.3 пп.14 п.4.1 Порядка № 583 в границах испрашиваемого участка недр должны отсутствовать участки недр, предоставленные в пользование или предполагаемые для предоставления в пользование и включенные на дату подачи заявки в перечни объектов, предлагаемых для предоставления в пользование в целях геологического изучения и (или) разведки и добычи полезных ископаемых. Таким образом, в указанном абзаце речь идет только об участках недр, предоставленных и (или) планируемых к предоставлению с целью освоения месторождений полезных ископаемых, к которым не относятся участки недр, предоставленные для сбора геологических, палеонтологических и других геологических коллекционных материалов.

Кроме того, вышеуказанное основание отказа среди прочих было отражено в Протоколе заседания Комиссии Управления по заявке ООО «***». Отказ был обоснован превышением допустимой площади участка (499 км²), вместе с тем в качестве дополнительного основания было указано на наличие в границах испрашиваемого участка действующей лицензии на сбор палеонтологических материалов.

2. В период действия Порядка № 583 (до вступления в силу изменений в соответствии с приказом Минприроды России от 12.10.2018 № 512) Комиссией Управления принимались решения о предоставлении права пользования участками недр с целью геологического изучения полезных ископаемых по «заявительному принципу», в границах которых учтены прогнозные ресурсы полезных ископаемых средних и высоких категорий.

В июне 2018 года в Управление поступила заявка ООО «***» на получение права пользования недрами с целью геологического изучения россыпного золота на участке недр Фланги месторождения руч.Эбир-Хая-Юрях с притоками руч.Фурия. Заявка рассматривалась в рамках раздела IV Порядка № 583. Согласно информации Якутского филиала ФБУ «ТФГИ по Дальневосточному федеральному округу» в пределах границ испрашиваемого участка недр располагается россыпное проявление золота Правый Эбир-Хая с учтенными Сводкой прогнозных ресурсов ТПИ РС (Я) прогнозными ресурсами категории Р₁ – 80 кг.

Разделом IV Порядка № 583 предусмотрено, что получение права пользования недрами осуществляется в случае если на участке недр отсутствуют данные о наличии запасов твердых полезных ископаемых и (или) прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых категорий Р₁ и (или) Р₂.

Несмотря на указанные ограничения, Комиссией Управления принято решение о предоставлении ООО «***» права пользования участком недр по «заявительному принципу» (протокол от 04.09.2018 № 134). Аналогичная ситуация: ООО «***» с Р₁техн. – 44 кг., ООО «***» с Р₂ (учтенное рудопроявление железа).

3. В нарушение требований п.1.20 Порядка № 583 Комиссией Управления было принято решение о предоставлении в пользование участка недр без согласования с владельцем лицензии на право пользования участком недр, расположенным в пределах 5-ти километровой зоны.

Так в Управление обратилось ООО «***» с заявкой на предоставление права пользования недрами с целью геологического изучения россыпного золота.

Согласно информации Якутского филиала ФБУ «ТФГИ по ДФО» на расстоянии менее 5 км расположен участок недр месторождения Морозкинское, предоставленный ООО «***» по лицензии ЯКУ 05491 БР, с целью геологического изучения, разведки и добычи рудного золота и серебра. На момент заседания Комиссии, в границах лицензионного участка Морозкинское учитываются запасы рудного золота и серебра по кат.С₁+С₂ в количестве: золота – 17,3 тонны,

серебра – 29,5 кг. (по информации ФГБУ «Росгеолфонд»). Заявителем согласие от ООО «***» не представлено.

Вместе с тем, Комиссией Управления было принято решение о предоставлении права пользования недрами ООО «***» и выдана лицензия ЯКУ 06107 БП (протокол Комиссии Управления от 15.08.2019 № 147).

Дополнительно Комиссией отмечено следующее.

Директивным письмом Роснедра от 18.12.2017 № ОК-03-30/18146 определена необходимость направления копий поступивших в рамках Порядка № 583 заявочных материалов в части углеводородного сырья в целях учета их поступления и проверки ресурсной базы.

Вместе с тем копии заявочных материалов Управлением в Роснедра не представлялись.

Таким образом, по разделу 1 выявлены следующие нарушения требований Порядка № 583:

- 1. Отказ в предоставлении права пользование недрами в связи с нахождением в границах испрашиваемых участков лицензий на право пользования недрами для сбора палеонтологических материалов.**
- 2. Предоставление в пользование участков недр, содержащих учтенные Государственным кадастром месторождений и проявлений прогнозные ресурсы полезных ископаемых.**
- 3. Предоставление в пользование участка недр (по лицензии ЯКУ 06107 БП), расположенного в 5-ти километровой зоне участка недр, ранее предоставлено в пользование по лицензии ЯКУ 05491 БР, без согласия владельца лицензии.**

2. Организация и проведение в установленном порядке конкурсов и аукционов на право пользования недрами

В ходе проверки Комиссией установлено следующее.

Конкурсы и аукционы на право пользования недрами в проверяемый период проводились Управлением в соответствии с п. 4.2.3 Положения об Управлении, в порядке, установленном Административным регламентом Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по организации проведения в установленном порядке конкурсов и аукционов на право пользования недрами, утвержденным приказом Минприроды России от 17.06.2009 № 156 (далее – Административный регламент № 156) и Административным регламентом предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по организации проведения в установленном порядке конкурсов и аукционов на право пользования недрами, утвержденным приказом Минприроды России от 22.12.2017 № 698 (после 21.05.2018) (далее – Административный регламент № 698).

При проведении проверки Комиссией были запрошены статистические данные о количестве проведенных аукционов и конкурсов на право пользования недрами. За проверяемый период Управлением было проведено:

- аукционов 125 (в т.ч. на право пользования недрами в целях разведки и добычи, а также геологического изучения, разведки и добычи ТПИ - 112, на право пользования недрами в целях разведки и добычи, а также геологического изучения, разведки и добычи УВС - 12, подземных вод, лечебных грязей - 1. Из них состоявшимися признаны 106 (в т.ч. на ТПИ – 98, на УВС - 7, подземные воды, лечебные грязи – 1), не состоялись – 19 (в большинстве случаев по причине отсутствия заявок).

Выявленные нарушения

- 1. Управлением систематически нарушаются сроки формирования участков недр для последующего включения их в Перечень участков недр, предлагаемых для предоставления в**

пользование с целью проведения работ по разведке и добыче полезных ископаемых (далее – Перечень).

С 2018 года по настоящее время действуют Методические рекомендации по формированию участков недр, содержащих твердые полезные ископаемые, и последующему включению их в Перечень участков недр, предлагаемых для предоставления в пользование с целью проведения работ по разведке и добыче полезных ископаемых или геологическому изучению, разведке и добыче полезных ископаемых, утвержденные Заместителем Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации – руководителем Федерального агентства по недропользованию Е.А. Киселевым 26.01.2018 (далее – Методика).

Пунктом 2.2 Методики установлен срок формирования участка недр, который составляет 30 дней с даты регистрации Управлением одного из документов, предусмотренных для начала процедуры формирования участка недр (п. 1.4 Методики), в частности, соответствующей заявки субъекта предпринимательской деятельности.

В нарушение указанных требований в 2018 году формирование материалов и направление их в ФГБУ «Росгеолфонд» осуществлялось Управлением по истечении двух и более месяцев с даты регистрации заявок субъектов предпринимательской деятельности.

Так например, заявка на предоставление права пользования недрами участка Гагарское поступила в Управление 28.09.2018 (дата регистрации заявки). Согласно Методике сформированные материалы по испрашиваемому участку недр должны быть направлены в ФГБУ «Росгеолфонд» не позднее 28.10.2018. Вместе с тем, запрос в Якутский филиал ФБУ «ТФГИ по ДФО» был направлен Управлением только 22.10.2018, а запрос в Министерство промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) о наличии (отсутствии) в границах испрашиваемого участка ООПТ регионального и местного значения – 14.01.2019.

Кроме того, получив последний ответ, содержащий информацию по испрашиваемому участку (05.02.2019), Управление направило сформированные материалы по испрашиваемому участку в ФГБУ «Росгеолфонд» только 24.04.2019 (спустя 2,5 месяца).

Аналогичная ситуация: руч. Кусун-Эбелях с притоками Ырас-Сала, Ырас-Юряге и Унга-Сала (заявка от 04.09.2018, запрос в ТФГИ – 20.02.2019 – спустя 4,5 месяца), руч. Кривой-Лучистый, правый приток р. Ольчан (заявка от 21.05.2018, запрос в ТФГИ – 03.12.2018 – спустя 5 месяцев).

3. Осуществление выдачи заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешений на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений

В ходе проверки Комиссией установлено следующее

Услуга по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешений на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещения в местах их залегания подземных сооружений, осуществляется Управлением в соответствии с п. 4.3.2 Положения, в порядке, предусмотренном Административным регламентом предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений, утвержденном приказом Минприроды России от 13.02.2013 № 53 (далее – Административный регламент № 53).

Количество услуг, предоставленных Управлением за проверяемый период, представлено в таблице 1 и таблице 2.

Таблица 1

Таблица реализации услуги (выдача заключений об отсутствии/наличии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки) в 2017, 2018, 2019 годах

Субъект РФ	Количество поступивших заявок, ед.			Количество выданных заключений, ед.			Количество отказов в выдаче заключения, ед.		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Республика Саха (Якутия)	313	340	236	286	340	194	27	0	9

Таблица 2

Таблица реализации услуги (выдача разрешений на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений) в 2017, 2018, 2019 годах

Субъект РФ	Количество поступивших заявок, ед.			Количество выданных разрешений, ед.			Количество отказов в выдаче разрешения, ед.		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Республика Саха (Якутия)	2	17	97	1	13	88	1	4	9

Выявленные нарушения.

1. В нарушение п. 79 Административного регламента № 53 в реестрах выданных заключений об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком застройки отсутствуют сведения о географических координатах угловых точек участка застройки:

- за 2017 год: № 20-553 от 17.02.2017, № 20-3923 от 30.11.2017, № 21-113 от 18.01.2018, № 21-115 от 18.01.2018;

- за 2018 год: № 21-531 от 21.02.2018, № 21-431 от 14.02.2018, № 20-549 от 22.02.2018, все заключения, выданные за 2-й квартал 2018 года, № 20-3207 от 17.09.2018, № 20-3105 от 11.09.2018, № 21-3145 от 12.09.2018, № 21-3425 от 04.10.2018, № 20-3693 от 25.10.2018;

- за 2019 год: № 21-3268 от 14.08.2019, № 20-3202 от 08.08.2019, № 20-3201 от 08.08.2019, № 20-3200 от 08.08.2019, № 21-3536 от 09.09.2019, № 20-3330 от 20.08.2019, № 20-3327 от 20.08.2019, № 20-3407 от 27.08.2019, № 21-3438 от 30.08.2019, № 21-3464 от 02.09.2019, № 21-3608 от 13.09.2019;

2. В нарушение п. 108 Административного регламента № 53 в реестрах выданных разрешений на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений за 2017, 2018, 2019 годы отсутствуют географические координаты угловых точек внешних контуров расположенных на этом участке месторождений полезных ископаемых.

3. В нарушение п. 22 Административного регламента № 53 не соблюден срок предоставления государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком застройки (срок превышен на 6 дней и больше):

- заключение об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки от 08.08.2017 № 21-2612 по заявке ПАО «***» (вх. №2777 от 07.06.2017 г.) – **10 дней**;

- заключение об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки от 12.10.2017 № 20-3300 по заявке ГКУ «***» (вх. №3939 от 17.08.2017 г.) – **6 дней**;

- заключение об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки от 13.12.2017 №№ 20-4128, 20-4128-1, 20-4136, 20-4136-1 по заявкам Филиал ФГУП "****" «***» (вх. вх. № 4509 от 03.10.2017 г., вх. № 4506 от 03.10.2017 г., вх. № 4508 от 03.10.2017 г., вх. № 4507 от 03.10.2017 г.) – **16 дней**;

- заключение об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки от 11.04.2018 № 20-1185 по заявке ООО «***» (вх. №568 от 29.01.2018 г.) – **18 дней**;

- заключение об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки от 08.06.2018 № 21-1948 по заявке ООО «***» (вх. №1322 от 13.03.2018 г.) – **24 дня**;

- заключение об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки от 17.09.2019 № 20-3209 по заявке ПАО «***» (вх. №3628 от 20.07.2018 г.) – **7 дней**;

- заключение об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки от 26.12.2018 № 20-4587 по заявке ООО «***» (вх. №5173 от 24.10.2018 г.) – **10 дней**;

- заключение об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки от 22.03.2019 № 20-1174 по заявке ООО «***» (вх. № 287 от 17.01.2019 г.) – **11 дней**;

- заключение об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки от 17.07.2019 № 20-22877 по заявке ПАО «***» (вх. № 2816 от 16.05.2019 г.) – **9 дней**;

4. В нарушение п. 33 Административного регламента № 53 Управлением в адрес заявителя (заявка ООО «БИО «Гидравлика» вх. № 3426 от 24.06.2019) направлено письмо о приостановлении государственной услуги. Вместе с тем, Административным регламентом № 53 основания для приостановления предоставления государственной услуги не предусмотрены (письмо ООО «***» от 18.06.2019 № ИСХ-19-1058).

5. В нарушение п. 70 Административного регламента № 53 в уведомлениях об отказе в выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки, выдаваемых Управлением, не указывались ИНН, юридический адрес или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя - физического лица.

6. По заявке ПАО «*» (вх. № 5625 от 04.12.2017) Управлением в адрес заявителя был направлен отказ в выдаче заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки (от 07.12.2017 № 01-02/20-4023) по причине несоответствия заявки п. 25 Административного регламента № 53 (заявка подписана неуполномоченным лицом).** Вместе с тем, согласно приложенной к заявке Доверенности № 356-16/57 от 06.03.2017 заявитель уполномочен <...представлять интересы ПАО «***» во всех органах государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления...>. В данном случае отказ в предоставлении услуги является необоснованным.

Дополнительно Комиссией отмечено следующее.

В связи со вступлением в силу Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ в Закон Российской Федерации были внесены изменения, согласно которым строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных

пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа.

Управлением при поступлении заявок от пользователей недр на получение заключений об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки (далее – Заключения) либо разрешений на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений (далее – Разрешения) в границах населенных пунктов заявителям направлялись информационные письма о том, что получение Заключений/Разрешений не требуется (письма № 21-2888 от 23.08.2018, № 21-2887 от 23.08.2018, № 20-2836 от 20.08.2018, № 20-2838 от 20.08.2018, № 20-3021 от 03.09.2018, № 20-3262 от 20.09.2018, № 01-02/20-3059 от 06.09.2018, № 01-02/20-3540 от 12.10.2018, №01-02/20-3741 от 30.10.2018, №01-02/20-3653 от 23.10.2018, №01-02/20-3865 от 12.11.2018, №01-02/20-4197 от 05.12.2018, №01-02/20-4268 от 07.12.2018, №01-02/21-4438 от 17.12.2018, №01-02/21-4438 от 21.12.2018, № 01-02/20-3045 от 26.07.2019, № 01-02/20-3037 от 26.07.2019, № 01-02/20-3104 от 31.07.2019, № 01-02/20-3208 от 08.08.2019, № 01-02/21-2431 от 17.06.2019, № 01-02/20-1927 от 14.05.2019, № 01-02/20-945 от 11.03.2019, № 01-02/21-2468 от 19.06.2019, № 01-02/20-2879 от 17.07.2019, № 01-02/20-2994 от 24.07.2019, № 01-02/20-3152 от 06.08.2019, № 01-02/20-3007 от 27.07.2019, № 01-02/20-3153 от 06.08.2019, № 01-02/20-2873 от 17.07.2019). При этом в реестрах выданных Заключений/Разрешений эти письма указываются в столбце об отказе в предоставлении государственной услуги, либо в столбце о выдаче Заключения/Разрешения.

Вместе с тем, согласно п. 21 Административного регламента № 53 определены конечные результаты оказания государственной услуги, среди которых отсутствует такой результат как направлению заявителю информационного письма.

Таким образом, по разделу 3 выявлены следующие нарушения требований Административного регламента № 53:

1. Отсутствие сведений о географических координатах угловых точек участка застройки/ географических координат угловых точек внешних контуров расположенных на этом участке месторождений полезных ископаемых в реестрах выданных заключений об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком застройки и реестров выданных разрешений на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений.

2. Не соблюдение сроков предоставления государственной услуги.

3. Направление заявителям документов, не предусмотренных Административным регламентом № 53.

4. Осуществление выдачи, продления срока действия, внесения изменений, прекращения действия, отказа в выдаче разрешений на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с использованием недрами

В ходе проверки Комиссией установлено следующее.

Указанные полномочия переданы в соответствии с Соглашением между Федеральным агентством по недропользованию и Правительством Республики Саха (Якутия) о передаче Правительству Республики Саха (Якутия) осуществления отдельных полномочий в сфере недропользованию, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.08.2016 № 1730-р.

5. Осуществление выдачи, а также отказа в выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, разрешение на строительство, реконструкцию которого было выдано Департаментом

В ходе проверки Комиссией установлено следующее.

Указанные полномочия переданы в соответствии с Соглашением между Федеральным агентством по недропользованию и Правительством Республики Саха (Якутия) о передаче Правительству Республики Саха (Якутия) осуществления отдельных полномочий в сфере недропользованию, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.08.2016 № 1730-р.

6. Соблюдение порядка предоставления права пользования недрами, выдачи, оформления и регистрации лицензий на пользование недрами, внесения изменений и дополнений в лицензии на пользование участками недр, а также переоформления лицензий и принятия, в том числе по представлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и иных уполномоченных органов, решений о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении права пользования участками недр

В ходе проверки Комиссией установлено следующее

Оформление, выдача, регистрация лицензий, внесение изменений в лицензии, переоформление лицензий, принятие решений о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении права пользования недрами осуществляется Управлением в соответствии с п. 2.3.7 - 2.3.9 Положения об Управлении, в порядке, предусмотренном Административным регламентом Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственных функций по осуществлению выдачи, оформления и регистрации лицензий на пользование недрами, внесения изменений и дополнений в лицензии на пользование участками недр, а также переоформления лицензия и принятия, в том числе по представлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и иных уполномоченных органов, решений о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении права пользования участками недр, утвержденным приказом Минприроды России от 29.09.2009 № 315 (далее – Административный регламент 315).

Решения о предоставлении права пользования недрами принимались на основании решений соответствующей комиссии и оформлялись приказами Управления.

Оформление бланков лицензий и их неотъемлемых составных частей осуществлялось Управлением.

За проверяемый период Управлением:

- выдано 370 лицензий на право пользования участками недр (в т.ч. УВС – 115, ТПИ – 56, МПВ – 6, ПВ – 193);

- внесены изменения и дополнения в 591 лицензию на право пользования недрами (в т.ч. УВС – 402, ТПИ – 111, ПВ – 57, МПВ – 21);

- переоформлено 937 лицензий на право пользования недрами (в т.ч. УВС – 761, ТПИ – 30, ПВ – 125, МПВ – 21);

- досрочно прекращено право пользования по 700 лицензиям (УВС – 416, ТПИ – 27, ПВ – 231, МПВ – 15, грязи – 11).

Выявленные нарушения

1. В нарушение требований п. 112, 116 Административного регламента № 315 в приказах Управления о досрочном прекращении права пользования недрами не указывается дата прекращения права пользования недрами, дата вступления в силу решения о досрочном прекращении права пользования недрами (приказы от 20.09.2017 № 328, от 20.08.2017 № 296, от 21.08.2017 № 291, от 15.06.2017 № 194, от 15.06.2017 № 191, от 03.05.2017 № 143, от 12.04.2017 № 114, от 12.04.2017 № 115, от 10.05.2017 № 147, от 19.04.2019 № 174, от 12.04.2019 № 157, от

12.04.2019 № 152, от 09.04.2019 № 146, от 05.03.2019 № 80, от 13.02.2019 № 42, от 11.07.2019 № 370, от 18.09.2018 № 457, от 14.12.2018 № 583, от 14.12.2018 № 591, от 14.12.2018 № 600, от 20.03.2018 № 170).

2. В нарушение п. 115 Административного регламента № 315 в приказе Управления от 19.10.2018 № 500 о приостановлении права пользования недрами по лицензии ЯКУ 05132 БЭ не указаны мероприятия, которые должен провести недропользователь для устранения причин, вызвавших приостановление права пользования участком недр, порядок и сроки их проведения, условия, при наступлении которых решение о приостановлении права пользования недрами может быть отменено. В свою очередь, согласно протоколу Комиссии Управления от 22.05.2019 № 144 не в полной мере обосновано снято приостановление лицензии на пользование недрами по лицензии ООО «***» по лицензии ЯКУ 05132 БЭ ввиду того, что в приказе о приостановлении права пользования недрами по лицензии ЯКУ 05132 БЭ не указано, при наступлении каких условий приостановление права пользования участком недр может быть снято.

3. В нарушение требований ст. 20 Закона РФ «О недрах» приказом Управления от 06.07.2018 № 366 досрочно прекращено право пользования недрами по лицензии ЯКУ 05521 ТП (ООО «Природные материалы»). Согласно Протоколу Комиссии Управления от 28.06.2019 № 133 в Управление обратилось ООО «***» с заявлением о досрочном прекращении права пользования недрами по лицензии ЯКУ 05521 ТП, выданной ООО «***» (лицензия была предоставлена ООО «***» в рамках Порядка № 583 с согласия владельца лицензии на право пользования смежного участка (ООО «***»). В заявлении ООО «***» о прекращении права пользования недрами по лицензии ЯКУ 05521 ТП было указано, согласие владельца смежного участка недр не давалось. Вместе с тем, Законом Российской Федерации «О недрах» и Административным регламентом № 315 не предусмотрено в качестве основания для начала процедуры досрочного прекращения права пользования недрами заявлений от иных пользователей недр, не являющихся владельцем соответствующей лицензии. Кроме того, согласно Положению о Комиссии Управления Комиссия не уполномочена оценивать подложность представленных документов и материалов. Отмечаем, что в соответствии с законодательством Российской Федерации оценка достоверности тех или иных документов осуществляется судом в рамках судебного разбирательства.

Таким образом, принятое Комиссией решение о досрочном прекращении права пользования недрами по лицензии ЯКУ 05521 ТП представляется необоснованным.

4. В нарушение п.103 и п. 109 Административного регламента № 315 Комиссией Управления принималось решение о досрочном прекращении права пользования недрами без подтверждения устранения пользователем недр выявленных нарушений (без актов проверок Росприроднадзора). Комиссией Управления при принятии решения о досрочном прекращении права пользования недрами принималась к сведению информация об устранении пользователем недр нарушений, не подтвержденная соответствующими актами проверок Росприроднадзора (лицензии ЯКУ 05667 БП, ЯКУ 05668 БП, ЯКУ 05669 БП, выданные ООО «***», лицензии ЯКУ 05700 БП, ЯКУ 05722 БП, выданные ООО «***», лицензии ЯКУ 05768 БП, ЯКУ 05769 БП, ЯКУ 05770 БП, выданные ООО «***», лицензия ЯКУ 05763 БП, выданная ООО «***» (протокол от 11.09.2019 № 148), лицензии ЯКУ 05397 БП, ЯКУ 05398 БП, выданные ООО «***», лицензии ЯКУ 05441 КП, ЯКУ 05442 КП, выданные АО «***» (протокол от 09.10.2018 № 135).

Таким образом по разделу 6 выявлены нарушения требований Закона РФ «О недрах» в части оснований досрочного прекращения права пользования недрами, а также требований Административного регламента № 315 в части соблюдения порядка досрочного прекращения права пользования недрами.

7. Ведение государственного учета и обеспечение ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами

В ходе проверки Комиссией установлено следующее

Государственная услуга по ведению государственного учета и обеспечению ведения Государственного реестра работ по геологическому изучению недр (далее – Госреестр) предоставляется Управлением в порядке, предусмотренном Административным регламентом Федерального агентства по недропользованию по предоставлению государственной услуги по ведению государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами, утверждённым приказом Минприроды России от 03.04.2013 № 121 (далее – Административный регламент № 121).

Всего на рассмотрение Комиссии представлено 719 заявлений о внесении сведений в Госреестр. По 705 заявлениям приняты решения о внесении сведений в Госреестр, по 14 направлены мотивированные отказы заявителям в связи с подачей заявлений с нарушениями требований п. 25, 26, 67, 69 Административного регламента № 121.

За период с января 2017 по сентябрь 2019 годов по территории Республики Саха (Якутия) в Госреестр внесено (зарегистрировано) 705 работ:

	кол-во заявлений, представленных на внесение сведений/кол-во отказов по годам			
	2017	2018	9 мес. 2019	Итого зарегистрирова но/отказано в 2017-2019 г. г.
Республика Саха (Якутия)				
Итого:	208/7	286/4	211/3	705/14

Заявлений на внесение изменений в Госреестр за отчётный период представлено 146, из них по 133 заявлениям внесены изменения в ранее зарегистрированные работы ГИН, по 13 направлены мотивированные отказы. Государственная услуга по внесению изменений в Госреестр предоставлена по работам, зарегистрированным в 2019 году и ранее на территории Республики Саха (Якутии). Внесённые изменения касались, в основном, переноса сроков окончания работ и/или сдачи отчётов в фонды геологической информации, а также переоформления лицензий и их владельцев, наименования объектов работ ГИН, а также добавлению сведений по проектам геологоразведочных работ.

Субъект РФ	кол-во представленных заявлений на внесение изменений/кол-во отказов (по годам)			
	2017	2018	9 мес. 2019	Итого внесено изменений/от казов в 2016-2019
Республика Саха (Якутия)	48/8	52/4	33/1	133/13

Внесение сведений и изменений в Госреестр в целом ведется в соответствии с действующей нормативно-правовой базой.

Направление в ФГБУ «Росгеолфонд» ежеквартальных выписок из Госреестра (в электронном виде и на бумажных носителях) осуществляется систематически согласно п. 73 Административного регламента № 121, п. 7 приказа Федерального агентства по недропользованию от 20.02.2008 № 148 и директивному письму Роснедр от 11.03.2008 № АМ-02-30/1749.

За проверяемый период обращения граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления по вопросам ведения Госреестра в Управление не поступали.

В ходе проверки некоторые замечания по ведению государственного учета и обеспечению ведения Госреестра были устранены.

Руководству и сотрудникам Управления оказана методическая помощь и даны рекомендации по ведению государственного учета и обеспечению ведения Госреестра.

Выявленные нарушения

1. В нарушении ч.1 ст. 28 Закона РФ «О недрах» в Госреестр включались не сами работы по геологическому изучению недр, а отчёты по результатам геологического изучения недр:

ООО «Эльгауголь», работа под гос.рег.номером 98-18-1810 «Геологический отчет с подсчетом запасов Северо-Западного участка Эльгинского каменноугольного месторождения (Лицензия ЯКУ 03730 ТЭ) по состоянию на 01.01.2018 г.».

2. В нарушении п. 25-27 Административного регламента № 121 Управлением принимаются к рассмотрению заявления, не оформленные в установленном Административным регламентом № 121 порядке и не соответствующие утвержденной форме (Приложение № 3 к Административному регламенту № 121), исходя из этого сведения в Госреестр внесены некорректно.

3. В нарушении п. 67 Административного регламента № 121 не все сведения вносились в соответствующие графы Госреестра или вносились некорректно, а именно:

- в нарушение пп. 9 п. 26 Административного регламента № 121 в графе 4.1 Госреестра не указана информация о проекте ГРП: работы под номерами: 98-17-1447 ОАО «***», 98-17-1448 ОАО «***», 98-17-1482 ООО «***», 98-18-1577 ООО «***», 98-18-1735 АО «***», 98-18-1736 АО «***», 98-18-1764 ООО «***», 98-18-1810 ООО «***», 98-19-1847 ФГБУН ***, 98-19-1906 ООО «***», 98-19-1962 ГУП «***», 98-19-1963 ГУП «***», 98-19-1965 ГУП «***», 98-19-2030 ГУП «***»;

- в нарушении пп. 3 п. 25 Административного регламента № 121 в графе 6 Госреестра координаты угловых точек объектов работ по геологическому изучению недр не указаны, т.е. графа полностью пустая, работы под номерами: 98-17-1389 ГУП «***», 98-17-1390 ГУП «***», 98-17-1420 ГУП «***», 98-17-1508 АО «***», 98-18-1672 ООО «***», 98-19-1906 ООО «***», 98-19-1962 ГУП «***», 98-19-1963 ГУП «***», 98-19-1965 ГУП «***», 98-19-2030 ГУП «***»;

- в нарушении пп. 5 п. 26 Административного регламента № 121 в графе 8 Госреестра отмечены случаи неверных записей видов пользования недрами или их отсутствие, либо не указаны аббревиатуры основного вида работ, подлежащие гос. Регистрации работы под номерами:

98-17-1343 АО «***», 98-18-1782 ООО «***» (отсутствуют виды пользования недрами),

98-17-1395 ПАО «***», 98-17-1409 ООО «***», 98-17-1419 ГУП «***», 98-17-1420 ГУП «***», 98-17-1435 АК «***» (ПАО), 98-17-1452 АО «***», 98-17-1484 ООО «***», 98-17-1488 АК «***» (ПАО), 98-17-1523 ООО «***», 98-17-1524 АК «***» (ПАО), 98-18-1562 ООО «***», 98-18-1734 ООО «***», 98-18-1800 ПАО «***» (отсутствуют аббревиатуры видов работ),

98-17-1531 АО «***», 98-18-1749 ООО «***», 98-18-1750 ООО «***», 98-18-1775 АО «***», 98-18-1777 АО «***», 98-18-1808 АО «***», 98-19-1963 ГУП «***», 98-19-2011 АО «***», 98-19-2030 ГУП «***», (неверно указаны виды пользования недрами)

98-18-1735 АО «***», 98-18-1736 АО «***», 98-18-1744 ФГБУ «***», 98-18-1764 ООО «***», 98-18-1810 ООО «***», 98-19-1847 ФГБУН ***, 98-19-1906 ООО «***», 98-19-1962 ГУП «***», 98-19-1965 ГУП «***», 98-19-2031 ФГБУ «***» (неверно указаны виды пользования и отсутствуют аббревиатуры видов работ);

- в нарушение п. 26 Административный регламент № 121 в графе 9 Госреестра наименование полезного ископаемого не указано, т.е. графа полностью пустая у работ, под номерами: 98-18-1744 ФГБУ «***», 98-19-2030 ГУП «***», 98-19-2031 ФГБУ «***»;

- в нарушение пп.6 п. 26 Административного регламента № 121 в графе 10 Госреестра отражены не полные сведения об исполнителях работ (подрядчиках) - отсутствуют сведения о гос. регистрации юридических лиц и о постановке их на налоговый учет (отсутствуют ОГРН, ИНН) у работ под номерами: 98-17-1343, 98-17-1409, 98-17-1419, 98-17-1419, 98-17-1336, 98-17-1443, 98-17-1482, 98-17-1508, 98-18-1562, 98-18-1566, 98-18-1569, 98-18-1570, 98-18-1640, 98-18-1734, 98-18-1735, 98-18-1736, 98-18-1744, 98-18-1808, 98-18-1810. Кроме того указываются не все исполнители работ по объекту, часто трудно понять, какая организация является владельцем лицензии на пользование недрами. Например: 98-18-1735, 98-18-1736 (АО «***»).

Таким образом по разделу 7 выявлены следующие нарушения положений Административного регламента № 121:

- 1. Прием заявлений, не соответствующий утвержденной форме.*
- 2. Не все, предусмотренные утвержденной формой сведения, вносятся в Госреестр.*

8. Работа с обращениями граждан

В ходе проверки Комиссией установлено следующее.

Работа с обращениями граждан и организаций осуществляется Управлением в соответствии с п.2.10 Положения об Управлении, в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Закон № 59-ФЗ).

Выявленные нарушения

1. В нарушение ч. 1 ст. 12 Закона 59-ФЗ ответы на обращения граждан и организаций направляются в сроки, существенно превышающие установленный 30-тидневный срок (вх. от 07.02.2017 № ФЛ-2/исх. от 15.03.2017 № 01; вх. от 25.01.2017 № ФЛ-01/исх. 21.03.2017 № 03; вх. от 13.09.2017 № ФЛ-30/исх. от 13.11.2017 № 01-02/3670; вх. от 12.02.2019 № 2-ФЛ/исх. от 25.03.2019; вх. от 22.08.2019 № ФЛ-05/исх. от 05.10.2018 № 12).

*2. В нарушение требований п. 3 ч.1 ст. 5 Закона № 59-ФЗ ответ на обращение не был направлен гражданину (вх. от 25.02.2019 № ЮЛ-3; вх. от 05.03.2019 № ЮЛ-4 (обращение гр. ***) – в данном случае ответ был направлен не гражданину, а в Министерство промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) и в Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия), которые в свою очередь перенаправили данные обращения по подведомственности в Управление.*

3. В нарушение требований ст. 40 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 "О средствах массовой информации" ответ на обращение направлен позже 7 дней (вх. от 19.10.2018 № ЮЛ-8/ исх. от 02.11.2018 № 15).

Таким образом по разделу 8 Управлением не соблюдаются сроки рассмотрения обращений граждан и организаций, а также СМИ.

9. Противодействие коррупции

В ходе проведения проверки Комиссией установлено следующее.

Управлением ежегодно утверждается план мероприятий по противодействию коррупции.

В структуре Управления создана Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Управления по недропользованию по Республике Саха (Якутия) и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия Управления по конфликту интересов), персональный состав которой утвержден приказом Управления от 11.04.2016 № 83 (с изменениями согласно приказу от 15.05.2019 № 210).

По сведениям Управления за проверяемый период было проведено 1 заседание Комиссии Управления по конфликту интересов (2017 год) по факту представления государственным

гражданским служащим неполных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и по факту уведомления государственным гражданским служащим о выполнении иной оплачиваемой работы.

В ходе проведения проверки Комиссией были проанализированы сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Департамента. Нарушения в части порядка оформления и сроков представления вышеуказанных сведений не выявлены. Анализ сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера проводился Комиссией Управления по конфликту интересов в 2017 году.

Приказом Управления от 02.08.2019 № 349 назначено должностное лицо, ответственное за представление в Роснедра сведений об уволенных федеральных гражданских служащих по утрате доверия за совершение коррупционного правонарушения.

Выявленные нарушения

1. В нарушение п. 7 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 (далее – Положение к Указу Президента № 1065) Управлением в 2018-2019 годах не осуществлялся проверка сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Управления.

2. В нарушение требований п. 6 Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821, Комиссия Управления по конфликту интересов осуществляет свою деятельность на основании соответствующего положения, утвержденного приказом Управления, а не Порядком формирования и деятельности комиссии территориального органа Федерального агентства по недропользованию по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденным приказом Роснедр от 15.08.2018 № 355.

3. В нарушение требований Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 (далее – Указ Президента № 1065) Управлением проведена служебная проверка по факту нарушения гражданским служащим требований п. 6.1. ч.6 ст. 20 Закона № 79-ФЗ (в части представления не полных сведений об обязательствах имущественного характера), результаты которой были оформлены актом служебного расследования, по форме и содержанию не соответствующим требованиям п. 28 Положения к Указу Президента № 1065. В акте служебного расследования содержались только выводы Комиссии. При этом согласно п. 28 Положения к Указу 1065 по результатам проверки должностному лицу, назначившему государственного служащего на должность, представляется доклад, содержащий одно из следующих предложений:

- об отсутствии оснований для применения к государственному служащему мер юридической ответственности;
- о применении к государственному служащему мер юридической ответственности;
- о представлении материалов проверки в соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов.

4. В нарушение требований ч. 8 ст. 59 Закона № 79-ФЗ в приказах о проведении служебных проверок отдельным пунктом указывается на необходимость представления

пояснений государственными гражданскими служащими, в отношении которых данная проверка проводится. При этом согласно ч.8 ст. 59 Закона № 79-ФЗ представление пояснений является правом, а не обязанностью государственного гражданского служащего.

5. В приказах Управления о проведении служебных проверок не указываются ни Ф.И.О., ни должности государственных гражданских служащих, в отношении которых проводились служебные проверки. При этом исходя из смысла ст. 59 Закона № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» служебная проверка проводится в отношении конкретного государственного служащего в целях установления факта совершения или не совершения им дисциплинарного проступка.

7. В заключениях (актах) по результатам служебных проверок отсутствуют ссылки на должностные обязанности гражданских служащих, в отношении которых проводилась служебная проверка. В частности, в заключении по итогам служебной проверки, проведенной в связи с поступившей в Управление жалобой Общественной организации «Общественный экологический центр Республики Саха (Якутия) на нарушения ООО «***» законодательства о недрах и неприятия Управлением соответствующих мер, не указано: в отношении каких должностных лиц проводилась проверка; входило ли решение вопросов, изложенных в жалобе, в должностные обязанности государственных гражданских служащих, в отношении которых проводилась проверка.

Таким образом, по разделу 8 выявлены следующие нарушения требований нормативно-правовых актов о государственной гражданской службе и противодействии коррупции:

1. Комиссия Управления по конфликту интересов в своей деятельности не руководствуется Порядком формирования и деятельности комиссии территориального органа Федерального агентства по недропользованию по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденным приказом Роснедр от 15.08.2018 № 355.

2. Приказы о проведении и результаты служебных проверок оформляются документами, по форме и содержанию не соответствующими требованиям Закона № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Положения к Указу Президента № 1065.

3. Проверка сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Управления не осуществляется.

10. Исполнение предписаний (представлений) контрольно-надзорных органов

В период с 01.01.2017 по I квартал 2019 г. в Управлении были проведены следующие контрольно-надзорные мероприятия:

2017 год:

Якутская природоохранная прокуратура – проверка исполнения законов в части соблюдения установленного порядка при принятии решений о переоформлении лицензий в целях добычи золота субъектами, осуществляющими деятельность в Арктической зоне Республики Саха (Якутия). Акт проверки от 20.12.2017. В ходе проверки нарушения выявлены не были.

2018 год:

1. Якутская природоохранная прокуратура – проверка соблюдения прав юридических лиц при организации и проведении аукционов на право пользования недрами (по обращению гр. Саввы И.Г.). Акт проверки от 09.11.2018. По итогам проведения проверки нарушения выявлены не были.

2. УФАС по Республике Саха (Якутия) – соблюдение требований законодательства о контрактной системе. Акт от 05.04.2019 № 06-01/18пп. Выявлены нарушения требований ч. 1, 6 ст. 30, п. 1 ч. 1, ч 1.1 Ст. 31, ч. 13 ст. 34, п.2. ч. 3 ст. 49, ч. 1.2. ст. 50, п. 11 ч.1 ст. 30 Федеральный

закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Суть нарушений.

1. В нарушение частей 1, 6 ст. 30, п. 1 ч. 1, ч. 1.1 ст.31 Управлением по недропользованию по Республике Саха (Якутия) не исполнена обязанность по осуществлению закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок. Данное нарушение возникло вследствие неисполнения Подрядчиком условий по привлечению к исполнению своих обязательств по контракту субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

(Государственный контракт №06/17 на проведение геологоразведочных работ в пределах Куларского рудно-россыпного района (Республика Саха (Якутия)).

В соответствии с ч. 6 ст. 30 Закона о контрактной системе, пунктом 4.9. Контракта №06/17 подрядчик обязан при исполнении контракта привлечь к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, обладающих в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ.

Объем работ, к выполнению которых привлекаются такие субподрядчики, должен составлять 15 процентов в стоимостном выражении от цены контракта. В случае неисполнения подрядчиком условия о привлечении к исполнению своих обязательств по контракту субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций подрядчик уплачивает штраф в размере 0,5% от цены контракта.

В нарушение пункта 4.9 Контракта №06/17 подрядчиком АО УГРК «***» субъекты малого предпринимательства и социально-ориентированные некоммерческие организации к выполнению работ были привлечены в меньшем объеме.

Управлением в адрес подрядчика АО УГРК «***» направлена претензия от 07.02.2018 №01-04/18-333 о необходимости уплаты штрафа в размере 269 605,00 рублей, в соответствии с пунктом 4.9 контракта.

Штраф оплачен подрядчиком АО УГРК «***» в полном размере, что подтверждается платежным поручением от 08.02.2018 №42).

В связи с вышеизложенным административное дело УФАС по Республике Саха (Якутия) в отношении Управления не возбуждалось.

2. В нарушение ч. 13 статьи 34, пункта 2 части 3 статьи 49, частей 1, 2 статьи 50, пункта 11 части 1 статьи 64 в аукционной документации отсутствовала информация о дате начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений аукционной документации; проект контракта содержал условие о сроке оплаты за поставленный товар, исчисляемом во временных единицах, не предусмотренных действующим законодательством (банковский день).

Указанные два нарушения были допущены по шести закупкам в течении 2017 года. Применение мер административной ответственности по данным нарушениям действующим законодательством не предусмотрено.

Административное дело УФАС по Республике Саха (Якутия) в отношении Управления не возбуждалось.

3. УФАС по Республике Саха (Якутия) – проверка по жалобам ООО «*».**

Суть нарушения.

При проведении аукционов на право пользования участками недр р. Большой Куранах правый приток р. Селигдар, р. Иенгра (участок Окурдан), руч. Батыревский в Республике Саха (Якутия) аукционной комиссией Управления заявка ООО «***» была признана не соответствующей в части отсутствия в заявочных материалах решения уполномоченного органа управления заявителя об участии в аукционе на право пользования недрами - решения общего собрания по участию ООО «***» в аукционе и данных о технических и технологических и кадровых возможностях заявителя - штатного расписания, утвержденного Советом директоров общества).

УФАС по Республике Саха (Якутия) возбуждены административные дела от 15.01.2018 №№ 02-118/18.1-17, 02-119/18.1-17, 02-120/18.1-17 и от 03.05.2018 № 02-51/18.1-18.

Вынесены постановления о привлечении к административной ответственности:

- должностных лиц Управления с уплатой штрафа в размере: по 30 000 руб. за каждый аукцион и Управления как юридического лица с уплатой штрафа в размере по 30 000 руб. за каждый участок (по делам 15.01.2018 №№ 02-118/18.1-17, 02-119/18.1-17, 02-120/18.1-17);

- должностных лиц Управления с уплатой штрафа в размере по 30 000 руб. за каждый аукцион и Управления как юридического лица с уплатой штрафа в размере по 40 000 руб. за каждый участок (по делу 03.05.2018 № 02-51/18.1-18).

Штрафы уплачены в установленный срок в полном объеме.

2019 год:

1. Прокуратура Республики Саха (Якутия) – проверка соблюдения Управлением федерального законодательства при заключении государственных контрактов с АО «***» в рамках реализации подпрограммы «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр». По итогам проведения проверки вынесено представление об устранении нарушений федерального законодательства от 21.06.2019 № 71-09-2019/160.

Суть нарушения: вопреки требованиям ст. 10 ГК РФ Управление злоупотребило своим правом на определение условий контракта, установив в п. 11.4 Государственного контракта срок представления проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу, не соответствующий фактическим и нормативным срокам, необходимым для ее разработки и утверждения, не отвечающий критериям разумности, не обеспечивающий реальную возможность исполнения работ.

Исполнение представления.

Меры, принятые в целях устранения выявленных нарушений, отражены в приказе Управления от 19.07.2019 № 338, в соответствии с которым в Управлении разработаны и утверждены:

- порядок подготовки документов Управлением для размещения государственного заказа на выполнение геологоразведочных работ единственным исполнителем АО «***»;

- порядок рассмотрения документов Управлением, представляемых единственным исполнителем АО «***» по государственным контрактам на выполнение геологоразведочных работ за счет средств федерального бюджета.

В отношении ответственных должностных лиц проведена служебная проверка, в ходе которой их вина не установлена. По результатам служебной проверки комиссий было предложено по новым объектам при заключении государственных контрактов с АО «***» в рамках реализации госпрограммы пунктом 11.4 установить срок представления проектной документации, прошедшей государственную экспертизу, на утверждение в течение 4-х месяцев со дня подписания контракта»; «в технических заданиях к государственным контрактам в части сроков регистрации геологоразведочных работ определять указанные сроки не от даты заключения государственного контракта, а от даты получения положительного заключения экспертизы проектов геологического изучения недр. Ответственных должностных лиц к дисциплинарной ответственности не привлекать.

В Прокуратуру Республики Саха (Якутия) Управлением письмом от 19.07.2019 направлены сведения о результатах принятых мер.

2. Якутская природоохранная прокуратура – проверка по обращению Общественной организации «Общественный экологический центр Республики Саха (Якутия). Вынесено предписание об устранении нарушений законодательства.

Суть нарушения.

Вопреки требованиям законодательства Управление при наличии информации о нарушении ООО «***» не направило недропользователю уведомление о допущенных нарушениях, решение о прекращении права пользования недрами в отношении данного недропользователя не принято.

Исполнение представления.

Проведена служебная проверка, в ходе которой было установлено, что факты изложенные в представлении не соответствуют действительности. В адрес Якутской природоохранной прокуратуры письмом от 22.07.2019 № 01-04/23-2959 Управление направило сведения о результатах принятых мер по устранению допущенных нарушений.

3. Главное управление МЧС России по Республики Саха (Якутия) – проверка в рамках государственного пожарного надзора. Акт проверки от 08.07.2019 № 383. Нарушения требований пожарной безопасности не выявлены.

4. Главное управление МЧС России по Республики Саха (Якутия) – проверка в рамках осуществления федерального государственного надзора в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Акт проверки от 31.05.2018 № 7/4. В ходе проверки нарушения не выявлены.

5. Главное управление МЧС России по Республики Саха (Якутия) – проверка в рамках осуществления государственного надзора установленных требований в области гражданской обороны. Акт проверки от 31.05.2019 № 11/3. В ходе проверки нарушения не выявлены.

Замечание.

*В рамках исполнения представления об устранении нарушений федерального законодательства от 21.06.2019 № 71-09-2019/160, вынесенного Прокуратурой Республики Саха (Якутия), была проведена служебная проверка, по итогам которой вина ответственных должностных не была установлена и комиссией было предложено к дисциплинарной ответственности должностных лиц не привлекать. Вместе с тем, в сведениях о мерах, принятых в целях устранения выявленных нарушений, направленных в Прокуратуру Республики Саха (Якутия) письмом от 19.07.2019, было указано, что по результатам служебной проверки предлагается применить дисциплинарное взыскание в отношении руководителя контрактной службы (***) в виде квартального депремирования на 10%.*

Комиссия полагает, что направление в органы власти информации, не соответствующей действительности, не допустимо.

Кроме того, Комиссия отмечает, что такой вид дисциплинарного взыскания как депремирование действующим законодательством не предусмотрен.

11. Соблюдение требований законодательства Российской Федерации в сфере учета федерального имущества, использования, государственной регистрации и сделок с ним

11.1. Учет, использование и государственная регистрация федерального имущества

На момент проверки в личном кабинете на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью федеральной государственной информационно-аналитической системы «Единая система управления государственным имуществом» (далее – МВ Портал) учтены: 1 объект недвижимого имущества (часть нежилого помещения) и 2 объекта движимого имущества, первоначальная стоимость которого превышает 500 тыс. рублей.

Согласно данным бухгалтерского учета Управления по недропользованию по Республике Саха (Якутия) (далее – Управление) на балансе учтены 3 объекта недвижимости и 2 объекта движимого имущества, первоначальная стоимость которого превышает 500 тыс. рублей.

Распоряжениями Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Саха (Якутия) (далее – ТУ Росимущества в РС (Я)) от 23.03.2010 № 01-03/47 «О закреплении части объекта недвижимости на праве оперативного управления за Управлением по недропользованию по Республике Саха (Якутия) из состава государственной казны Российской Федерации» и от 29.12.2010 № 01-03/406-р «О внесении изменений в распоряжение ТУ Росимущества в РС (Я) 23.03.2010 № 01-03/47 «О закреплении части объекта недвижимости на праве оперативного управления за Управлением по недропользованию по Республике Саха (Якутия) из состава государственной казны Российской Федерации» за Управлением на праве оперативного управления закреплена часть нежилого помещения в административном здании, расположенном по адресу: РС (Я), г. Якутск, ул. Аммосова, 18, согласно технического паспорта от 05.08.2007 (№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 20, 24а на 3 этаже), с общей площадью с учетом вспомогательных площадей (коридор и места общего пользования №№ 15, 16, 17, 22, 23, 24 на 3 этаже) - 249,0 кв.м., с общей балансовой стоимостью

6 496 105 (шесть миллионов четыреста девяносто шесть тысяч сто пять) рублей 50 копеек, с остаточной стоимостью 4 885 071 (четыре миллиона восемьсот восемьдесят пять тысяч семьдесят один) рубль 34 копейки, из состава казны Российской Федерации, РНФИ П1314000031.

По данным выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 19.06.2019 № КУВИ-001/2019-13678740 оформлена государственная регистрация права собственности Российской Федерации (собственность от 09.11.2011 № 14-14-01/052/2011-985), оперативное управление от 20.09.2011 № 14-14-01/006/2011-225 оформлено за Управлением, обременение прав и обременение объекта недвижимости не зарегистрированы.

Согласно государственному контракту на поставку легкового автомобиля от 17.09.2007 № 1-2007 и государственному контракту от 11.03.2013 № 0316100014813000001-0076676-01 Управление приобрело 2 легковых автомобиля марки Toyota Hiace Regius и Ford Focus. Согласно паспортам транспортных средств на Toyota Hiace Regius № 25Т0021041 и Форд Фокус № 47НН321485 собственником транспортных средств является Управление. Данные об учете и их фактическом местонахождении приведены в таблице:

№ п/п	Наименование	РНФИ	Год выпуска	Государственный регистрационный номер	Балансовая стоимость, руб.	Фактическое местонахождение автотранспорта
1	Ford Focus	П2314000525 1	19.06.201 2	У429КО14	845 750,00	Якутск
2	ToyotaHiaceRegius	П2314000010 6	01.01.200 2	М669ЕМ14	597 000,00	Якутск

Для хранения вышеуказанных транспортных средств в проверяемом периоде I квартал 2017 г. - II квартал 2019 г., Управлением были проведены закупки и заключены государственные контракты на аренду гаражей. Согласно данным бухгалтерского учета за 2017 год на забалансовом счете 01 отражены 2 объекта недвижимости (гаражи), основания принятия к бухгалтерскому учету, заключенные государственные контракты по аренде недвижимого имущества. В связи с применением федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 258н, в 2018-2019 годах 2 объекта недвижимости (гаражи) отражены на балансовом счете 111.00, основания принятия к бухгалтерскому учету, заключенные государственные контракты по аренде недвижимого имущества. Данные об учете арендуемых нежилых зданий приведены в таблице:

Наименование ТС	Гос.контракт (дата, номер)	Срок действия	Дата, номер государственной регистрации контракта	Место расположения и площадь недвижимого имущества
ToyotaHiaceRegius	от 18.10.2017 № 12/17	с 01.01.2017 по 31.12.2017	27.09.2017 №14:35:112003:25067-14/001/2017-3	Адрес: РС (Я), г. Якутск, ул. Старый Покровский тракт, д. 124/5; Площадь: 84,6 кв.м.
ToyotaHiaceRegius	от 30.03.2018 № 02/18	с 01.01.2018 по 31.12.2018	06.04.2018 №14:35:112003:25067-14/001/2018-7	Адрес: РС (Я), г. Якутск, ул. Старый Покровский тракт, д. 124/5; Площадь: 84,6 кв.м.
ToyotaHiaceRegius	от 22.01.2019	с 01.01.2019	31.01.2019	Адрес: РС (Я), г.

	№ 01/19	по 31.12.2019	№14:35:112003:25067-14/007/2019-10	Якутск, ул. Старый Покровский тракт, д. 124/5; Площадь: 84,6 кв.м.
Ford Focus	от 05.05.2017 № 3/17	с 01.01.2017 по 31.12.2017	19.05.2017 №14:36:106006:613-14/001/2017-5	Адрес: РС (Я), г. Якутск, ул. Бекетова, д. 16; Площадь: 56,0 кв.м.
Ford Focus	от 30.03.2018 № 03/18	с 01.01.2018 по 31.12.2018	09.04.2018 №14:36:106006:613-14/001/2018-9	Адрес: РС (Я), г. Якутск, ул. Бекетова, д. 16; Площадь: 56,0 кв.м.
Ford Focus	от 22.01.2019 № 02/19	с 01.01.2019 по 31.12.2019	04.02.2019 №14:36:106006:613-14/107/2019-2	Адрес: РС (Я), г. Якутск, ул. Бекетова, д. 16; Площадь: 56,0 кв.м.

Выявленные нарушения

1. Управлением не ведется работа по обновлению карт учета в личном кабинете на МВ Портале по управлению государственной собственностью в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.07.2007 № 447 «О совершенствовании учета федерального имущества».

2. Данные технического паспорта от 04.11.2010, выданного Филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по Республике Саха (Якутия) на часть нежилого помещения в административном здании, расположенном по адресу: РС (Я), г. Якутск, ул. Аммосова, д. 18, (№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19а, 20, 21, 22 на 3 этаже), с общей площадью с учетом вспомогательных площадей (коридор и места общего пользования №№ 15, 16, 17, 23, 24 на 3 этаже) - 249,0 кв.м., не соответствуют данным технического паспорта, указанного в распоряжении ТУ Росимущества в РС (Я) о закреплении на праве оперативного управления за Управлением части нежилого помещения.

11.2.Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств Управления.

Инвентаризация проводится в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 (далее - Методические указания по инвентаризации). Инвентаризация имущества проводится в целях проверки и документального подтверждения наличия имущества, его состояния и оценки; инвентаризация расчетов с покупателями, поставщиками, другими дебиторами и кредиторами заключается в проверке обоснованности сумм, числящихся на счетах бухгалтерского учета.

В проверяемом периоде I квартал 2017 г. - II квартал 2019 г. в Управлении проводилась инвентаризация имущества и финансовых обязательств.

На основании приказа от 29.12.2017 № 438 была проведена плановая проверка (инвентаризация имущества и финансовых обязательств) перед составлением годовой бюджетной отчетности за 2017 год. По результатам инвентаризации составлены акты от 15.01.2018 №№ 00000001-00000003 (инвентаризационные описи от 15.01.2018 №№ 00000001-00000004), расхождений не установлено.

На основании приказа от 29.12.2018 № 639 была проведена плановая проверка (инвентаризация имущества и финансовых обязательств) перед составлением годовой бюджетной отчетности за 2018 год. По результатам инвентаризации составлены акты от 15.01.2019 №№ 00000001-00000003 (инвентаризационные описи от 15.01.2018 №№ 001-004), расхождений не установлено.

В целом инвентаризация имущества и обязательств в Управлении проведена в соответствии с требованиями Методических указаний по инвентаризации.

Дополнительно Комиссией отмечено следующее.

В проверяемый период I квартал 2017 г. - II квартал 2019 г. для содержания, эксплуатации и сохранности части недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Управлением, заключен ряд государственных контрактов:

- Государственный контракт от 27.03.2017 № 4-А-к на предоставление коммунальных услуг, цена контракта в год составляет 660 189 рублей.

- Государственный контракт от 11.04.2018 № 4-А-к на предоставление коммунальных услуг, цена контракта в год составляет 372 318 рублей.

- Государственный контракт от 28.03.2019 № 4-А-к на предоставление коммунальных услуг, цена контракта в год составляет 396 798 рублей.

- Государственный контракт от 27.03.2017 № 4-А-э на предоставление эксплуатационных услуг, цена контракта в год составляет 1 335 254 рубля.

- Государственный контракт от 11.04.2018 № 4-А-э на предоставление эксплуатационных услуг, цена контракта в год составляет 1 421 724 рубля.

- Государственный контракт от 28.03.2019 № 4-А-э на предоставление эксплуатационных услуг, цена контракта в год составляет 1 421 720 рублей.

- Государственный контракт от 24.06.2019 № 03161000148190000100001 на выполнение работ по текущему ремонту помещений по адресу: РС (Я), г. Якутск, ул. Аммосова, д. 18 (3 этаж), общая площадь - 249 кв.м., цена контракта составляет 885 360 рублей без учета НДС.

Также в проверяемый период I квартал 2017 г. - II квартал 2019 г. для содержания, эксплуатации и сохранности движимого имущества (транспортных средств) Управлением заключены договоры обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, договоры на проведение технического осмотра транспортных средств, на поставку услуг и запчастей.

Нарушения не выявлены.

12. Организация электронного документооборота (КЭДО)

В соответствии с приказом Роснедр от 21.07.2014 № 426 Управлением было обеспечено приобретение и установка необходимого оборудования на рабочих местах сотрудников и его работоспособность.

Нарушения.

1. В нарушение п. 4.6.2 Инструкции по делопроизводству в Федеральном агентстве по недропользованию и его территориальных органах, утвержденной приказом Роснедр от 05.12.2016 № 700 (далее – Инструкция по делопроизводству) большинство входящих документов, размещены в КЭДО без указаний по их исполнению (без резолюции). Документ остается как правило в папке «входящие» учетных записей Руководителя либо его заместителей (исключение *** – заместитель начальника Управления).

2. В нарушение п. 4.7.3 Инструкции по делопроизводству согласование проекта исходящего документа сотрудниками Управления в КЭДО не осуществляется.

3. В нарушение п. 4.9.12 Инструкции по делопроизводству входящие документы, подлежащие контролю за сроками их исполнения на контроль не ставятся.

Кроме того исполнение документов не завершается отчетом об исполнении в КЭДО либо документы, которые поступили для работы в установленном порядке и требуют подготовки ответа, исполняются сотрудниками в КЭДО отчетом «принято к сведению», «исполнено», при этом связка с исходящим документов отсутствует.

Отсутствуют связки между входящими документами и исходящими документами, подготовленным во исполнение.

Выводы и рекомендации Комиссии.

В целях устранения выявленных нарушений и недопущения их в дальнейшем Комиссия рекомендует:

1. Руководителю Управления:

1.1. Обеспечить разработку плана мероприятий по устранению выявленных нарушений и направить в Роснедра в течение 10 дней с даты получения настоящего Акта;

1.2. Обеспечить формирование участков недр для включения в Перечень в строгом соответствии с Методическими рекомендациями по формированию участков недр, содержащих твердые полезные ископаемые, и последующему включению их в Перечень участков недр, предлагаемых для предоставления в пользование с целью проведения работ по разведке и добыче полезных ископаемых или геологическому изучению, разведке и добыче полезных ископаемых, утвержденными заместителем Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации – руководителем Федерального агентства по недропользованию Е.А. Киселевым 26.01.2018.

1.3. Обеспечить строгий контроль за соблюдением:
- требований Закона № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Закона № 59-ФЗ «О работе с обращениями граждан», Административного регламента № 53, Административного регламента № 121, Порядка № 583.

1.4. Обеспечить внесение в реестры выданных заключений об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком застройки географических координат угловых точек участка застройки и координат угловых точек внешних контуров месторождений полезных ископаемых в реестры выданных разрешений на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений.

1.5. По итогам проведенных в Управлении контрольно-надзорными органами мероприятий при наличии замечаний и нарушений обеспечивать разработку плана мероприятий по их устранению с указанием ответственных исполнителей и сроков.

1.6. Обеспечить работу Управления в системе электронного документооборота КЭДО в строгом соответствии с Инструкцией по делопроизводству в Федеральном агентстве по недропользованию и его территориальных органах, утвержденной приказом Роснедр от 05.12.2016 № 700.

1.7. Обеспечивать своевременную актуализацию информации, содержащейся в картах учета в личном кабинете Межведомственного портала по управлению государственной собственностью федеральной государственной информационно-аналитической системы «Единая система управления государственным имуществом».

1.8. Провести рабочие совещания, на которых разъяснить положения нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих деятельность Управления, с обязательным обзором судебной практики, результатов проведения контрольных мероприятий Генеральной прокуратурой Российской Федерации (в т.ч. территориальными управлениями), практики привлечения к ответственности ФАС России. Особое внимание уделить разъяснению положений Порядка № 583, Административного регламента № 53 и Административного регламента № 121.

1.9. Установить причину несоответствия данных технического паспорта от 04.11.2010, выданного Филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по Республике Саха (Якутия) на часть нежилого помещения в административном здании, расположенном по адресу: РС (Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, д. 18, данным технического паспорта, содержащимся в распоряжении ТУ Росимущества в РС (Я) о закреплении на праве оперативного управления за Управлением части нежилого помещения. О результатах сообщить в Управление делами Роснедр в месячный срок с даты получения настоящего Акта.

1.10. Рассмотреть вопрос о прекращении права пользования недрами по лицензии ЯКУ 06107 БП.

1.11. Представленные в рамках исполнения Государственных контрактов отчетные материалы, в отношении которых в экспертных заключениях профильных институтов имеются замечания, требующие корректировки, необходимо возвращать на основании принятого решения НТС.

1.12. В протоколах НТС указывать реквизиты экспертных заключений профильных институтов.

2. Государственным гражданским служащим Управления, в должностные обязанности которых входит рассмотрение обращений граждан и организаций:

- при рассмотрении обращений граждан и организаций четко определять орган государственной власти, в компетенцию которого входит решение поставленного в обращении вопроса, в день, когда обращение поступило в работу в целях исключения возможного нарушения срока на перенаправление. В ответе на обращение указывать ссылку на пункт нормативно-правового акта, закрепляющего за определенным органом государственной власти соответствующие полномочия. Перенаправлять обращения в орган государственной власти, в компетенцию которого входит решение поставленных в обращениях вопросов в течение 7 дней с даты регистрации обращений с обязательным уведомлением гражданина или организации о перенаправлении обращений по подведомственности;

- при рассмотрении обращений, перенаправленных в Управление по подведомственности, ответ направлять гражданину (организации), а не органу государственной власти, перенаправившему обращение.

3. Структурному подразделению Управления по вопросам государственной гражданской службы и кадров при проведении служебных проверок строго соблюдать требования Закона № 79-ФЗ « О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указа Президента № 1065.