

Акт проверки деятельности Главного управления природных ресурсов и экологии города
Севастополя
(тема аудиторской проверки)

г. Севастополь
(место составления Акта)

11.12.2019
(дата)

Во исполнение приказа Федерального агентства по недропользованию от 02.12.2019 № 515 и в соответствии с Планом проведения выездной проверки деятельности Главного управления природных ресурсов и экологии города Севастополя Комиссией проведена внеплановая проверка деятельности Главного управления природных ресурсов и экологии города Севастополя (далее – Севприроднадзор) за 9 месяцев 2019 года

Вид проверки: выездная

Срок проведения проверки: 09 декабря – 16 декабря 2019 года

Методы проведения проверки: инспектирование

Перечень вопросов, изученных в ходе проверки:

1. Расходование средств в текущем финансовом году;
2. Результаты выполненных работ по объектам государственного мониторинга состояния недр за истекший период 2019 года;
3. Организация ведения государственного мониторинга состояния недр;
4. Организационное обеспечение государственной системы лицензирования пользования недрами;
5. Организация проведения в установленном порядке конкурсов и аукционов на право пользования недрами;
6. Осуществление принятия решений о предоставлении права пользования участками недр в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
7. Осуществление выдачи, оформления и регистрации лицензий на пользование недрами;
8. Осуществление внесения изменений и дополнений в лицензии на пользование участками недр, а также переоформления лицензий;
9. Осуществление принятия решений о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении права пользования участками недр;
10. Предоставление в пользование геологической информации о недрах, полученной в результате государственного геологического изучения недр;
11. Выдача 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;
12. Осуществление установления конкретного размера ставки регулярного платежа за пользование недрами по каждому участку недр, на который в установленном порядке выдается лицензия на пользование недрами, в пределах минимальных и максимальных ставок, установленных законодательством Российской Федерации о недрах;
13. Составление и ведение государственного кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых и государственного баланса запасов полезных ископаемых, обеспечения в установленном порядке постановки запасов полезных ископаемых на государственный баланс и их списание с государственного баланса;
14. Организация работы комиссии по согласованию технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с использованием участками недр;
15. 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;

16. Результаты выполнения работ в соответствии с техническими (геологическими) заданиями; ожидаемые результаты работ в 2019 г. в части подземных вод;
17. Соблюдение порядка использования командировочных расходов в соответствии с бюджетной сметой.

1. Расходование средств в текущем финансовом году

1.1. Согласно представленной в ходе проверки информации Севприроднадзором на реализацию переданных полномочий утверждено (доведено) бюджетных ассигнований на 2019 год 5 216 900,0 рублей, из которых:

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Утверждено (доведено) на 2019 год
		бюджетных ассигнований (руб.)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	83104041310353952611	3 000 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	83104041410353951121	524 800,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	83104041410353951122	650 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	83104041410353951129	158 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	83104041410353951244	883 600,00

Показатели исполнения бюджетной сметы за 9 месяцев 2019 года следующие:

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Утверждено (доведено) на 2019 год	Принято бюджетных обязательств	Исполнено	Соотношение исполнено / утверждено (%)
		бюджетных ассигнований (руб.)			
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	83104041310353952611	3 000 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	75%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	8310404141035395 1121	524 800,00	335 335,93	335 335,93	64%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	8310404141035395 1122	650 000,00	264 153,30	264 153,30	41%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	8310404141035395 1129	158 500,00	108 163,90	108 163,90	68%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	8310404141035395 1244	883 600,00	331 592,60	331 592,60	38%
ИТОГО:		5 216 900,00	3 289 245,73	3 289 245,73	63%

1.2. Учетная политика

Учетная политика Севприроднадзора для целей бюджетного учета утверждена приказом Севприроднадзора от 08.02.2019 № ПР/36 (далее - Учетная политика).

Согласно п. 2 данного приказа учетная политика применяется с 01.01.2019, изменения в Учетную политику не вносились.

Учетная политика в целом соответствует требованиям Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и нормативно-правовых актов Российской Федерации, регулирующих бюджетный (бухгалтерский) учет.

Замечания Комиссии.

Севприроднадзором нарушен срок утверждения учетной политики. Согласно п. 9 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н, способы ведения бухгалтерского учета, избранные организацией при формировании учетной политики, применяются с первого января года, следующего за годом утверждения соответствующего организационно-распорядительного документа.

1.3. Соблюдение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд в части проведения закупок за счет средств субвенции на реализацию переданных полномочий

Замечания Комиссии

1. По закупке № 0174200002419000039

В документации о закупке в нарушение ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) установлено, что от участников закупки не требуется соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, хотя данное требование является единым.

Проект контракта и контракт соответственно в нарушение ч. 30 ст. 34 Закона о контрактной системе не содержат обязанность контрагента предоставить новое обеспечение

исполнения контракта взамен банковской гарантии, если у банка-гаранта отзовут лицензию на осуществление банковских операций.

Указанное может быть основанием для привлечения к административной ответственности в соответствии с ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ.

Акт № б/н от 06.08.2019 и платежное поручение № 356573 от 14.08.2019 по контракту с реестровым номером 2920300066919000032 размещены 02.10.2019 с нарушением установленного ч. 2 ст. 103 Закона о контрактной срока.

Указанное может быть основанием для привлечения к административной ответственности в соответствии с ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ.

2. По закупкам, осуществляемым в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе (закупка у единственного поставщика на сумму, не превышающую 300 000 рублей).

В контрактах № 01/19 и № 02/19 от 19.02.2019, № 21/19 и № 22/19 от 03.06.2019, № 34/19, № 35/19, № 36/19 и № 37/19 от 13.06.2019 в нарушение ч. 2 ст. 34 Закона о контрактной системе отсутствует условие о твердой цене контракта.

1.4 Относительно государственных заданий государственных учреждений, подведомственных Севприроднадзору, которым выделяются субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет средств субвенции из федерального бюджета

1. Государственное задание ГБУ города Севастополя «Экологический центр» на 2019 и плановый период 2020-2021 годов утверждено Севприроднадзором 18.01.2019 и размещено в соответствии с п. 2.8 Положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений города Севастополя и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Правительства Севастополя от 09.08.2018 № 513-ПП на сайте <https://bus.gov.ru/pub/agency/284855/tasks>.

Информация о финансовом обеспечении выполнения государственного задания, содержащаяся в Плане финансово-хозяйственной деятельности ГБУ города Севастополя «Экологический центр» по состоянию на 10.12.2019, соответствует показателям бюджетной сметы Севприроднадзора.

Таким образом, проведенная проверка показала, что расходование средств текущем финансовом году в целом осуществлялось Севприроднадзором в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В ходе проведения проверки сотрудникам бухгалтерской и контрактной служб Севприроднадзора была оказана методическая помощь по вопросам применения действующего законодательства и подзаконных правовых актов в соответствующих сферах.

2. Результаты выполненных работ по объектам государственного мониторинга состояния недр за истекший период 2019 года

Техническим (геологическим) заданием на выполнение работ в 2019 году по объекту «Работы по мониторингу состояния и охраны геологической среды по территории города федерального значения Севастополь в 2019-2021 гг.», предусмотрены полевые и камеральные работы, включающие: проведение наблюдений на пунктах государственной опорной наблюдательной сети (далее – ГОНС); подготовку ежегодных материалов о состоянии и прогнозе активности опасных экзогенных геологических процессов, ежегодных материалов о состоянии подземных вод; актуализацию и пополнение структурированного массива данных и др.

В период I-III кварталов 2019 года работы выполнялись в соответствии с техническим (геологическим) заданием, утвержденной Заказчиком проектной документацией и календарным планом.

В целом качество результатов работ по объекту «Работы по мониторингу состояния и охраны геологической среды по территории города федерального значения Севастополь в 2019-2021 гг.», выполненных в I-III кварталах 2019 года, оценивается как удовлетворительное.

Замечания Комиссии отсутствуют.

3. Организация ведения государственного мониторинга состояния недр

В 2019 году Севприроднадзору выделена из федерального бюджета «Субвенция бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя на осуществление части полномочий Российской Федерации в сфере недропользования в рамках подпрограммы «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использования природных ресурсов» на осуществление государственного мониторинга состояния недр в размере 3 000,80 тыс. рублей.

Выполнение работ по государственному мониторингу состояния недр территории г. Севастополя в 2019 г. осуществляется силами ГБУ Севастополя «Экоцентр» в рамках исполнения государственного задания № 2 от 18.01.2019, выданного Севприроднадзором, в соответствии с техническим (геологическим) заданием по объекту «Работы по мониторингу состояния и охраны геологической среды по территории города федерального значения Севастополь в 2019-2021 гг.» (далее – Техническое задание).

В 2019 г. ГБУ Севастополя «Экоцентр» подготовлена проектная документация на выполнение работ по объекту, прошедшая в установленном порядке экспертизу в Севприроднадзоре (положительное экспертное заключение от 11.07.2019 № 007-02-18/2019), которая утверждена Заказчиком.

Замечания Комиссии

1. В Техническом задании разделы «основные геологические задачи» и «ожидаемые результаты работ» не в полной мере согласованы между собой. Раздел, устанавливающий методы решения геологических задач, в Техническом задании отсутствует. Объемы инспектирования и проведения мелкого ремонта на пунктах наблюдений ГОНС не определены.

2. В части выполнения работ по подсистеме «опасные ЭГП» Техническим заданием предусмотрено проведение наблюдений за опасными экзогенными геологическими процессами по 10 пунктам наблюдательной сети. Наблюдения проводятся только за оползневым процессом. При этом на изучаемой территории развит обвально-осыпной процесс, проявления которого в настоящее время мониторингом не охвачены.

4. Организационное обеспечение государственной системы лицензирования пользования недрами

Приказом Севприроднадзора от 29.11.2008 № 371-р создана Комиссия по рассмотрению вопросов о предоставлении права пользования участками недр, внесении изменений, дополнений в лицензии и переоформлении лицензий, а также о досрочном прекращении права пользования недрами на территории города Севастополя (далее – Комиссия). Указанным Приказом также утверждены Положение о Комиссии и ее состав. Приказами Севприроднадзора от 17.05.2019 № 026-р, от 02.07.2019 № 043-р внесены изменения в приказ от 29.11.2008 № 371-р.

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

За отчетный период Севприроднадзором конкурсы и аукционы на право пользования недрами не проводились.

6. Осуществление принятия решений о предоставлении права пользования участками недр в установленном законодательством Российской Федерации порядке

За отчетный период Севприроднадзором право пользования недрами не предоставлялось.

7. Осуществление выдачи, оформления и регистрации лицензий на пользование недрами

За отчетный период Севприроднадзором выдача, оформление и регистрация лицензий на пользование недрами не осуществлялась.

8. Осуществление внесения изменений и дополнений в лицензии на пользование участками недр, а также переоформления лицензий

За отчетный период Севприроднадзором были внесены изменения и дополнения в 2 лицензии на пользование недрами. Из них в 1 лицензию на пользование недрами внесены изменения в части продления срока действия лицензии, по 1 лицензии на пользование недрами исправлена техническая ошибка.

Переоформление лицензий на пользование недрами за отчетный период не осуществлялось, в связи с отсутствием заявок.

Замечания Комиссии отсутствуют.

9. Осуществление принятия решений о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении права пользования участками недр

Решения о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении права пользования участками недр за отчетный период не принимались, в связи с отсутствием оснований для начала процедуры.

10. Предоставление в пользование геологической информации о недрах, полученной в результате государственного геологического изучения недр

Государственная услуга предоставляется в соответствии с Административным регламентом Федерального агентства по недропользованию по предоставлению государственной услуги по предоставлению в пользование геологической информации о недрах, полученной в результате государственного геологического изучения недр, утвержденным приказом Минприроды России от 05.05.2012 № 122 (ред. от 02.12.2013) (далее – Административный регламент по предоставлению геологической информации о недрах).

За период I-III кварталов 2019 г. в Севприроднадзор поступило 13 заявок на предоставление в пользование геологической информации о недрах. Севприроднадзором принято 11 решений о предоставлении в пользование геологической информации о недрах, а также 2 решения об отказе в предоставлении в пользование геологической информации о недрах. Нарушений сроков и последовательности действий (административных процедур), определенных Административным регламентом по предоставлению геологической информации о недрах, не выявлено.

Замечания Комиссии

Для отдельных решений о предоставлении в пользование геологической информации о недрах (решения от 04.03.2019 № 998/01-22-01-72/02/19, от 25.07.2019 № 3755/01-22-01-87/02/19, от 13.08.2019 № 4055/01-22-01-71/02/19) установлены сроки действия, несоответствующие срокам, предусмотренным п. 78 Административного регламента по предоставлению геологической информации о недрах и составляющим один год с даты принятия такого решения.

11. Выдача 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

За период I квартал – III квартал 2019 г. в Севприроднадзор поступило 35 заявок на выдачу заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. За отчетный период Севприроднадзором выдано 17 заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки, по 18 заявкам направлены отказы в предоставлении услуги.

Выдача дубликатов заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки не осуществлялась.

Исправление технических ошибок в заключениях об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки не осуществлялось.

Выдача дубликатов разрешений на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых не осуществлялась.

Исправление технических ошибок в разрешениях на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых не осуществлялось.

Решения об отказе в предоставлении услуги принимались в следующих случаях:

- при направлении заявителем заявления и представляемых документов с нарушением требований пунктов 25-27 Административного регламента;

- в отношении заявлений на выдачу заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участками предстоящей застройки, расположенных в пределах границ населенных пунктов;

- при проведении реконструкции объектов строительства.

Заявления на выдачу разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещения в местах их залегания подземных сооружений в Севприроднадзор в проверяемый период не поступали.

Замечания Комиссии отсутствуют.

12. Осуществление установления конкретного размера ставки регулярного платежа за пользование недрами по каждому участку недр, на который в установленном порядке выдается лицензия на пользование недрами, в пределах минимальных и максимальных ставок, установленных законодательством Российской Федерации о недрах

За проверяемый период Севприроднадзором не выдавались лицензии на пользование недрами, в связи с чем установление конкретного размера ставки регулярного платежа за пользование недрами по лицензиям не осуществлялось.

13. Составление и ведение государственного кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых и государственного баланса запасов полезных ископаемых, обеспечения в установленном порядке постановки запасов полезных ископаемых на государственный баланс и их списание с государственного баланса

Составление и ведение государственного кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых и государственного баланса запасов полезных ископаемых, обеспечения в установленном порядке постановки запасов полезных ископаемых на государственный баланс и их списание с государственного баланса осуществляется ГБУ Севастополя «Экоцентр» - подведомственным учреждением Севприроднадзора.

13.1. Государственным кадастром месторождений и проявлений полезных ископаемых по г.Севастополь учтены 11 объектов, в т.ч. 9 месторождений неметаллических полезных ископаемых (паспорта ГКМА массива Б):

- Восточно-Инкерманское месторождение, известняк (пильные камни);
 - Гасфортское месторождение, известняк (флюсы), известняк (флюсы);
 - Западно-Балаклавское месторождение, известняк (флюсы);
 - Инкерманское месторождение, Первомайский участок, известняк (карбонатное сырье для извести, пильные камни);
 - Кадыковское месторождение, Центральный и Западный участок, известняк (флюсы);
 - Караньское месторождение, известняк (флюсы);
 - Псилерахское месторождение, известняк (флюсы);
 - Севастопольское месторождение, Морозовский и Чернореченский участок, известняк мраморизованный (облицовочные камни);
 - Суворовское месторождение, известняк (строительные камни);
- а также 2 проявления:
- Гераклеийское проявление, свинец, цинк, медь;

- Монастырское проявление, свинец, цинк, медь.

В отчетный период ГБУ Севастополя «Экоцентр» регистрация новых паспортов ГКМ не осуществлялась.

Справка о составлении листков актуализации географических координат и представлении их в ФГБУ «Росгеолфонд» по г. Севастополь за 2018-2019 гг.

№	Вид полезного ископаемого	Название объекта учета	№ РГФ	Наличие Гис-проекта	Номер сопроводит. письма
1	известняк (пильные камни)	Восточно-Инкерманское	1875	в наличии	№105/4 от 17.05.2018
2	известняк (флюсы)	Гасфортское	6202	в наличии	№105/4 от 17.05.2018
3	известняк (флюсы)	Караньское	5736	в наличии	№105/4 от 17.05.2018
4	известняк	Инкерманское, Первомайский участок	14402	в наличии	№105/4 от 17.05.2018
5	известняк	Суворовское	5895	в наличии	№105/4 от 17.05.2018
6	известняк (флюсы)	Западно-Балаклавское	6201	в наличии	№105/4 от 17.05.2018
7	известняк мраморизованный	Севастопольское, Морозовский, Чернореченский участки	1717	в наличии	№105/4 от 17.05.2018

Итого за 2018-2019 гг. в ФГБУ «Росгеолфонд» поступило 7 листов актуализации географических координат по г. Севастополь.

13.2. ГБУ Севастополя «Экоцентр» составлен территориальный баланс запасов твердых полезных ископаемых по городу Севастополю по состоянию на 01.01.2019 г. 6-ти видам полезных ископаемых.

Количество месторождений, включенных в территориальный баланс запасов твердых полезных ископаемых, приведено в таблице 1. В таблице приведено количество месторождений по видам сырья, по которым производилась фактическая добыча полезных ископаемых.

Таблица 1

№№ п/п	Вид полезного ископаемого	Количество месторождений, состоящих на государственном балансе	Количество месторождений, на которых проводилась фактическая добыча
1	2	3	4
<i>Полезные ископаемые (за исключением полезных ископаемых федерального значения и общераспространенных полезных ископаемых)</i>			
1	известняки флюсовые	3	1
2	облицовочные камни	1	
3	камни пильные	2	1
4	камни строительные	2	-
<i>Полезные ископаемые (за исключением полезных ископаемых федерального значения и общераспространенных полезных ископаемых)</i>			
<i>Общераспространенные полезные ископаемые</i>			
5	глины кирпично-черепичные	1	-
6	карбонатные породы для обжига на известь	1	-

Всего территориальный баланс запасов твердых полезных ископаемых по Республике Крым по состоянию на 01.01.2019 учитывает 10 месторождений твердых полезных ископаемых.

Замечания Комиссии.

Информация по лицензиям ОПИ не своевременно вносится в базу ИС «Недра».

14. Организация работы комиссии по согласованию технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с использованием участками недр

Приказом Севприроднадзора от 28.06.2016 № 135-Р. Создана Комиссия по согласованию технических проектов разработки месторождений и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с использованием участками недр на территории города федерального значения Севастополя, отнесенным к полномочиям Главного управления природных ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзора) (Далее – Комиссия по согласованию Севприроднадзора).

За отчетный период в Севприроднадзор поступило 8 заявок на согласование технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с использованием участками недр. Из рассмотренных проектов по 1 проекту водозабора принято положительное решение, по остальным проектам - отрицательное.

Замечания Комиссии.

В ходе проведения проверки было установлено отсутствие на протоколах печати и даты согласования протокола уполномоченного органа.

Следует отметить наличие в протоколах информации и решений комиссии о согласовании одновременно 2-х проектов водозабора. Рассмотрение конкретного проекта необходимо оформлять отдельным протоколом.

15. Ведение 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.

Предоставление государственной услуги по ведению государственного учета и обеспечению ведения Государственного реестра работ по геологическому изучению недр осуществляется Севприроднадзором 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 апреля 2013 № 121 (далее – Регламент 121).

Всего для проверки предоставлено 4 заявления о внесении сведений в Госреестр. По 3 заявлениям приняты решения о внесении сведений в Гос. реестр, по 1 направлен мотивированный отказ заявителю в связи с подачей заявлений с нарушениями требований п. 26, 31, 67, 69 Регламента.

За 9 месяцев 2019 года по территории г. Севастополя в Госреестр внесены (зарегистрированы) 3 работы.

Заявлений на внесение изменений в Госреестр за отчётный период в Севприроднадзор не поступали.

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 Регламента, п. 7 приказа Роснедр от 20.02.2008 № 148 и директивному письму Роснедр от 11.03.2008 № АМ-02-30/1749. Выписка за 3 квартал 2019 года направлена с незначительным

опозданием.

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

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

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

Замечания Комиссии.

1. В настоящее время полномочия Севприроднадзора по оказанию государственной услуги по ведению государственного учета и обеспечению ведения Государственного реестра работ по геологическому изучению недр нормативно не закреплены (Положением о Главном управлении природных ресурсов и экологии города Севастополя, утвержденного постановлением Правительства Севастополя от 12.09.2016 № 854-ПП, данная функция не предусмотрена).

2. В нарушении п. 25-27 Регламента Управлением принимаются к рассмотрению заявления, не оформленные в установленном Регламентом порядке и не соответствующие утвержденной Регламентом форме (Приложение № 3 Регламента), исходя из этого сведения в Госреестр (Приложение № 4 Регламента) внесены некорректно, а именно:

- в графу 4 Приложения № 4 (Госреестра) указывались реквизиты владельца лицензии по всем работам;

- в графе 8 Приложения № 4 (Госреестра) отмечено отсутствие записей видов пользования недрами по работам под номерами: 67-19-22 ООО «***» и 67-19-23 ООО «***», по работе под номером 67-19-21 в видах пользования недрами дополнительно указаны данные из наименования объекта работ (графа 4) Приложения № 4 (Госреестра), что не предусмотрено Регламентом;

- в графе 9 Приложения № 4 (Госреестра) наименование полезного ископаемого не указано, т.е. графа полностью пустая у работы под номером 67-19-22;

- в графе 10 Приложения № 4 (Госреестра) по всем работам отражены не полные сведения об исполнителях работ (подрядчиках) - отсутствуют сведения о гос. регистрации юридических лиц и/или о постановке их на налоговый учет.

16. Результаты выполнения работ в соответствии с техническими (геологическими) заданиями; ожидаемые результаты работ в 2019 г. в части подземных вод

За отчетный период Севприроднадзором государственные контракты на выполнение геологоразведочных работ на подземные воды в рамках подпрограммы «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» не заключались.

17. Соблюдение порядка использования командировочных расходов в соответствии с бюджетной сметой

Командирование сотрудников Севприроднадзора в проверяемый период осуществлялось в соответствии с Положением о служебных командировках (Приложение № 10 к учетной политике для целей бюджетного учета, утвержденной приказом Севприроднадзора от 08.02.2017 № ПР/36).

В проверяемый период за счет средств субвенции из федерального бюджета на реализацию части переданных полномочий Роснедр в сфере недропользования были оплачены командировочные расходы по шести командировкам. Для проверки были представлены авансовые отчеты от 24.04.2019 № 00ГУ-000004, от 24.04.2019 № 00ГУ-000005, от 10.06.2019 № 00ГУ-000008, от 10.06.2019 № 00ГУ-000009, от 13.09.2019 № 00ГУ-000015, от 07.10.2019 № 00ГУ-000017.

Замечания Комиссии отсутствуют.

Выводы и рекомендации Комиссии:

В целом деятельность Главного управления природных ресурсов и экологии города Севастополя в рамках переданных полномочий можно считать удовлетворительной.

В целях устранения замечаний Комиссии и недопущения их в дальнейшем Комиссия Роснедр рекомендует Севприроднадзору:

1. При последующем изменении Учетной политики применять положения приказа Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2017 № 274н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»;

2. Устанавливать единые требования к участникам закупок в соответствии со ст. 31 Закона о контрактной системе;

3. Включать в проекты контрактов и соответственно в контракты обязанность контрагента предоставить новое обеспечение исполнения контракта взамен банковской гарантии, если у банка-гаранта отзовут лицензию на осуществление банковских операций;

4. Включать в контракты с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условие о твердой цене контракта в соответствии с ч. 2 ст. 34 Закона о контрактной системе;

5. Соблюдать сроки направления в реестр контрактов информации и документов об оплате по контрактам в соответствии с положениям ст. 103 Закона о контрактной системе;

6. Усилить информационное взаимодействие с ФГБУ «Гидроспецгеология» в части получения методической помощи при подготовке технических (геологических) заданий на выполнение работ по объектам государственного мониторинга состояния недр;

7. Обеспечить установление сроков действия решений о предоставлении в пользование геологической информации о недрах, предусмотренных п. 78 Административного регламента по предоставлению геологической информации о недрах;

8. Обратиться в Правительство Севастополя по вопросу внесения изменений в Положение о Главном управлении природных ресурсов и экологии города Севастополя, утвержденное постановлением Правительства Севастополя от 12.09.2016 № 854-ПП, в части закрепления за Севприроднадзором функции по ведению государственного учета и обеспечению ведения Государственного реестра работ по геологическому изучению недр.