**АКТ**

**Проверки деятельности Департамента по недропользованию по Центральному**

**федеральному округу**

|  |  |
| --- | --- |
|      г. Москва     (место составления Акта) |        28.12.2017      (дата) |

Во исполнение приказа Федерального агентства по недропользованию от 20.12.2017 № 576 и в соответствии с Планом проведения выездных проверок деятельности территориальных органов Федерального агентства по недропользованию на 2017 год, утвержденного приказом Федерального агентства по недропользованию от 19.04.2017 № 174,

Проведена проверка деятельности Департамента по недропользованию по Центральному федеральному округу  (далее – Департамент)

(тема аудиторской проверки)

                                             за период I квартал 2015 – III квартал 2017 годов

(проверяемый период)

Вид проверки:  выездная

Срок проведения проверки:  21 декабря – 26 декабря 2017 г.

Методы проведения проверки:  инспектирование

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 организационного обеспечения государственной системы лицензирования пользования недрами;
5. Осуществление учета поступающих заявок на получение лицензий;
6. Осуществление принятия решений о предоставлении права пользования участками недр в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
7. Осуществление принятия решений об утверждении итогов конкурсов или аукционов на право пользования участками недр в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
8. Осуществление выдачи, оформления и регистрации лицензий на пользование недрами;
9. Осуществление внесения изменений и дополнений в лицензии на пользование участками недр, а также переоформления лицензий;
10. Осуществление принятия решений о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении права пользования участками недр;
11. 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 пользованием недрами;
12. Осуществление выдачи, а также отказа в выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, разрешение на строительство, реконструкцию которого было выдано Департаментом по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу;
13. 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;
14. Работа с обращениями граждан.

**Вопрос 1. Организация государственного геологического изучения недр**

**В ходе проведения проверки установлено следующее.**

Полномочия Департамента по недропользованию по Центральному федеральному округу по организации государственного геологического изучения недр определены пунктом 2.2.1 Положения о Департаменте по недропользованию по Центральному федеральному округу, утвержденному приказом Федерального агентства по недропользованию от 20.06.2017г. № 273.

В период с 01.01.2015 г. по 30.09. 2017 г. Департамент осуществлял организацию геологического изучения недр по следующим направлениям:

- воспроизводство минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых.

В период с 01.01.2015 г. по 30.09. 2017 г за счет федерального бюджета проводились геологоразведочные работы по разделу ТПИ:

В 2015 г. - на 31 объекте, в том числе тематические и опытно-методические работы, связанные с воспроизводством МСБ - на 5 объектах; в 2015 году завершены работы на 15 объектах.

В 2016 г. - на 15 объектах, в том числе тематические и опытно-методические работы, связанные с воспроизводством МСБ – на 3 объектах; в 2016 году завершены на 9 объектах. Работы по объекту «Поиски питьевых подземных вод для обеспечения водоснабжения районного центра г. Бобров Воронежской области» перенесены на 1 кв. 2016 года «до исполнения обязательств».

В 1-3 кв. 2017 г. - работы проводились на 6 объектах, а также на 1 объекте, работы по которому предусматривались в течении 2017 года («Завершение подготовки геологических материалов, необходимых для проведения государственной экспертизы запасов объектов ГРР («Томтор», «Отбойное», «Чуктукон»), выполнявшихся в рамках подпрограммы "Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов»), заключением нового Государственного контракта.

Перспективные объекты геологоразведочных работ в установленном порядке включались в подпрограмму «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 г № 322 (далее Госпрограмма), Перечни объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по воспроизводству минерально-сырьевой базы и региональному изучению недр утверждались приказами

Перечни объектов, по которым выполнялись геолого-разведочные работы в 2015-2017 г приведен в Приложениях 1 и Приложении 2 (аналитическая таблица) к настоящему акту.

По Данным Департамента общий объем финансирования по Государственным контактам на выполнение геолого-разведочных работ за счет федерального бюджета составил 998362,152 тыс. руб. , в том числе

В 2015 г. – 704727,243 тыс. руб.

В 2016 г. – 219611,209тыс. руб. (лимит), оплачено с начала года 199664,209 тыс. руб.

В 1-3 квартале 2017 г. – 34405,181 тыс. руб.

При рассмотрении представленных Департаментом контрактов на выполнение геологоразведочных работ, проектной документации на проведение геологоразведочных работ, материалов приемки выполненных работ отмечено:

Размещение государственного заказа на проведение геологоразведочных работ за счет средств федерального бюджета осуществлялось согласно законодательству Российской федерации в сфере закупок.

Государственные контракты подписаны надлежаще. Технические (геологические) задания подписаны уполномоченными должностными лицами Департамента и имеют согласование должностных лиц Роснедр и профильных учреждений 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 РФ «О недрах».

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

Приемка геологоразведочных работ осуществлялась 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 так же в соответствии с приказами Департамента

Департаментом проводились мероприятия по обеспечению контроля за соответствием качества выполненных работ по государственным контрактам, состоящие в следующем:

1. ежеквартальная приемка результатов работ путем рассмотрения информационных геологических отчетов с представлением первичной полевой документации Приемной комиссии, создаваемой ежегодной Департаментом согласно приказу Роснедр: от 12.03.2015 № 204. Результаты работ рассматривались на заседаниях НТС Департамента согласно приказам от 29.10.2015 № 296, от 17.11.2015 № 307, от 11.10.2016 № 252, от 04.05.2017 № 140.
2. ежеквартальные выезд на объекты выполнения работ с целью проверки объемов полевых работ, представляемых к оплате, с составлением акта контрольного обмера, который подписывался представителями Департамента и подрядчика;
3. ежегодные заслушивания результатов работ по каждому направлению в профильных управлениях Роснедр;
4. супервайзерское сопровождение проведения работ по государственным контрактам, которое осуществляется высококвалифицированными сотрудниками профильных институтов:

- ФГУП «ЦНИИгеонеруд» по направлению «Нерудные полезные ископаемые» в течение 2015 года. По объектам «Поисковые работы на аллафан-галлуазитовые и каолиновые глины на Шенуровском месторождении и Журавлиноложской площади (Тульская и Челябинская области) АО Росгео; «Поисковые работы на комплекс неметаллических полезных ископаемых для обеспечения химического комплекса России (АО Росгео) составлялись заключения по итогам года.

 - ФГБУ «ВИМС» по направлению «Твердые полезные ископаемые» и «Нерудные полезные ископаемые» с 2016 года. По объектам выполняемым АО Росгео: «Поисково-ревизионные работы на объектах геологоразведочных работ по воспроизводству МСБ твердых полезных ископаемых (за исключением урана), выполняемых за счет средств федерального бюджета»; «Поисковые работы на светложгущиеся огнеупорные и тугоплавкие глины на Нижне-Ведугском участке (Воронежская область)»; «Поисковые работы на аллофан-галлуазитовые и каолинитовые глины на Шенуровском месторождении и Журавлиноложской площади (Тульская и Челябинская области)»; «Поисковые работы на комплекс неметаллических полезных ископаемых для обеспечения химического комплекса России» составлялись заключения ежеквартальные и по итогам года.

По каждому объекту Департаментом рассматривались объемы работ и сроки их проведения на соответствие Техническому (геологическому) заданию и методике, определенной в установленном порядке Проектной документацией на проведение работ, оценивалась целесообразность дальнейшего проведения работ. Таким образом, по объекту

«Поисковые работы на аллофан-галлуазитовые и каолинитовые глины на Шенуровском месторождении и Журавлиноложской площади (Тульская и Челябинская области)» в связи с отсутствием предпосылок выполнения предусмотренного техническим заданием целевого назначения работ и достижения ожидаемых результатов контракт был расторгнут 26.05.2017 г. По объекту «Поисково-ревизионные работы на объектах геологоразведочных работ по воспроизводству МСБ твердых полезных ископаемых (за исключением урана), выполняемых за счет средств федерального бюджета» в связи с невозможностью достижения ожидаемого геологического результата, высокой вероятностью невыполнения части объемов и отдельных геологических задач была проведена процедура досрочного прекращения контракта (контракт расторгнут 28.07.2017 г.).

Оплата выполненных работ осуществлялась по завершении процедуры приемки выполненных работ на основании актов выполненных работ, в конце отчетного года составлялся акт приемки сдачи, неотъемлемой частью которого являются акт выполненных работ, протокол НТС Департамента, информационный геологический отчет за текущий год (или окончательный), экспертное заключение высококвалифицированных сотрудников профильных институтов.

По окончанию срока действия контрактов окончательные геологические отчеты рассматривались на НТС Департамента. В случае, предусмотренном Техническим(геологическим) заданием, отчеты о проведении геологоразведочных работ с подсчетом запасов полезных ископаемых представлялись на государственную экспертизу в соответствии со статьей29 Закона РФ «О недрах».

**Выявленные нарушения отсутствуют.**

**Дополнительно Комиссией отмечено следующее.**

1. При выборочной проверке содержательной части информационных материалов геологических отчетов за 2015 год и соответствующих актов выполненных работ за 2-3 кварталы 2015 года ( по объекту 115-10 (15-24) «ГДП-200 листа N-37-XXXIII (Елец), Государственный контракт от 14.02.2014 № 2/2014) установлено, что в тексте информационных отчетов приведены данные, не соответствующие акту выполненных работ в количественном выражении основных видов работ ГРР.

2. К протоколам НТС не во всех случаях прикладывается экспертное заключение. При этом данные документы являются взаимосвязанными, а хранение осуществляется в разных отделах (протокол хранится в финансово-экономическом отделе, экспертное заключение – в геологическом отделе), а сведения, содержащиеся в экспертном заключении зачастую являются основой смысловой части протокола. В некоторых протоколах отсутствует ссылка на экспертное заключение (протокол от 02.11.2017 № 106), ссылка на дополнительное соглашение (протокол от 19.09.2017 № 14).

**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 проводятся Департаментом в соответствии с 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 – Регламент № 156).

**Выявленные нарушения**

1) в нарушение пп.4 п. 17 Административного регламента № 156 при принятии решения о соответствии заявочных материалов ***<Компания 1>*** и ***<Компания 2>*** аукционной Комиссией Департамента не было учтено отсутствие в заявочных материалах документов, свидетельствующих о принадлежности заявителю либо привлекаемому им подрядчику технических средств, необходимых для проведения работ ((аукцион на пользования недрам с целью разведки и добычи песков кварцевых на участке Западный Люберецкого месторождения МО, аукцион на пользования недрам с целью разведки и добычи песков кварцевых на участке Петровское МО, аукцион на получение права пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи известняков для пищевой промышленности на участке Северо-Крутогорский Липецкой области).

При этом согласно пп. 4 п. 17 Административного регламента № 156 к заявке должна прилагаться подписанная руководителем справка о применяемых технологиях с их описанием и перечень технических средств, необходимых для проведения работ, с доказательством их принадлежности заявителю либо подрядчику.

**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. 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 пользованием недрами. Осуществление выдачи, а также отказа в выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, разрешение на строительство, реконструкцию которого было выдано Департаментом по недропользованию по Центральному федеральному округу.**

**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 Департаментом в соответствии с пп. 2.3.2, 2.3.3 Положения о департаменте по недропользованию по Центральному федеральному округу, утвержденного приказом Федерального агентства по недропользованию от 20.06.2017 № 273, 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, утвержденным приказом Минприроды России от 13.02.2013 № 53 (далее – Административный регламент № 53).

Количество услуг, предоставленных Департаментом за проверяемый период представлена в таблице 1.

**Таблица 1**

**Таблица реализации услуги в 2015, 2016, 2017 годах**

|  |
| --- |
| **2015 год** |
| Количество поступивших заявлений на выдачу заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки | **2163** |
| Количество выданных заключений о наличии (отсутствии) ПИ в недрах под участком предстоящей застройки | **2038** |
| Количество отказов в предоставлении государственной услуги | **125** |
| Количество выданных разрешений на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также на размещение в местах их залегания подземных сооружений | **12** |
| **2016 год** |
| Количество поступивших заявлений на выдачу заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки | **2240** |
| Количество выданных заключений о наличии (отсутствии) ПИ в недрах под участком предстоящей застройки | **2021** |
| Количество отказов в предоставлении государственной услуги | **219** |
| Количество выданных разрешений на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также на размещение в местах их залегания подземных сооружений | **18** |
| **с 01.01.2017 по 21.12.2017** |
| Количество поступивших заявлений на выдачу заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки | **3232** |
| Количество выданных заключений о наличии (отсутствии) ПИ в недрах под участком предстоящей застройки | **2446** |
| Количество отказов в предоставлении государственной услуги | **888** |
| Количество выданных разрешений на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также на размещение в местах их залегания подземных сооружений | **25 (3 отказа)** |

**Выявленные нарушения**

1. В нарушение пп. 69, 98 Административного регламента № 53 не соблюден срок направления заявителю уведомления об отказе в выдаче заключения об отсутствии полезных ископаемых под участком предстоящей застройки, а также в выдаче разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений (отказ ***<Компания 3>*** (исх. от 22.11.2016 № 02-19/2833 – нарушение срока на 11 дней), отказ ***<Компания 4>*** (исх. от 03.10.2016 № 02-05/2432 – нарушение срока на 3 дня), отказ ***<Компания 5>*** (исх. от 17.11.2016 № 02-19/3000 – нарушение срока на 4 дня), отказ ***<Компания 6>*** ( исх. от 25.09.2017 № 02-19/3327 – нарушение срока на 5 дней), отказ ***<Компания 7>*** (исх. от 25.09.2017 № 02-05/3104 – нарушение срока на 13 дней), отказ ***<Компания 8>*** ( исх. от 25.09.2017 № 02-05/3104 – нарушение срока на 4 дня).

При этом согласно п. 69, 98 Административного регламента 53 в случае отсутствия полного перечня документов, прилагаемых к заявлениям на выдачу заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки, на выдачу разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений, а также в случае выявления несоответствия указанных заявлений требованиям пунктов 25 - 27 Административного регламента № 53 уполномоченное должностное лицо территориального органа Роснедр в течение 5 рабочих дней со дня регистрации поступившего заявления подготавливает и направляет заявителю уведомление об отказе в выдаче заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки/ разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений.

3. В нарушение п. 77 Административного регламента № 53 заключение об отсутствии полезных ископаемых под участком предстоящей застройки выдается с нарушением установленного срока (***<Компания 9>*** (вх. от 18.10.2016 № 4402, исх. от 15.12.2016 № И02-19/3327 – нарушен срок выдачи на 18 дней).

При этом в соответствии с п. 77 Административного регламента № 53 должностное лицо территориального органа Роснедр, ответственное за проверку соответствия представленных документов требованиям настоящего Административного регламента, не позднее 24 рабочих дней со дня регистрации заявления на выдачу заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки, вручает под роспись заявителю (его уполномоченному представителю) либо направляет заказным письмом заявителю заключение об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

4. В нарушение п. 25 Административного регламента № 53, вместо представления копии топографического плана участка предстоящей застройки и прилегающей к ней территории с указанием внешних контуров участка и географических координат его угловых точек, Департаментом принимаются представляемые заявителями карты и фотографии из Интернета с координатами угловых точек, взятых из приложений Гугл или Яндекс.карты, инженерные схемы и планы (***<Компания 10>*** ( вх. от 03.08.2017 № 4623).

5. В нарушение п. 79 Административного регламента № 53 реестр выданных заключений об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком застройки до 2017 года не велся.

Дополнительно отмечаем, что при отказе в предоставлении услуг в рамках Административного регламента № 53 в уведомлениях заявителю указана ссылка только на п. 32 Административного регламента № 53, который в свою очередь предусматривает 2 основания для отказа.

**Также Комиссия обращает внимание на следующее.**

1. В 2017 году имело место значительное увеличение количества обращений за оказанием вышеуказанных услуг, при этом обеспечение данной деятельности осуществляется одним специалистом, что в свою очередь несет риски существенного нарушения сроков.

. 2. Департаментом выдаются заключения на реконструкцию и модернизацию отдельных объектов (реконструкция станции КС-4 Гаврилковское, Гаврилковское ЛПУМ (заказчик ***<Компания 11>***).

**4. Соблюдение порядка 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. Соблюдение порядка рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для целей добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности.**

**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 Департаментом в соответствии с 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 представления 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).

Право пользования участками недр предоставлялось Департаментом на основании решений соответствующих комиссий, оформленных протоколами.

Решения о предоставлении права пользования недрами принимались на основании решений соответствующих комиссий и оформлялись приказами Департамента.

Оформление бланков лицензий и их неотъемлемых составных частей осуществлялось территориальными отделами Департамента.

 Нарушения сроков рассмотрения заявочных материалов, а также сроков выдачи лицензий не выявлены.

Рассмотрение заявок на получение права пользования недрами для добычи подземных вод осуществляется Департаментом в соответствии с Порядком рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для целей добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности, утвержденным приказом МПР России от 29.11.2004 № 710 (далее – Порядок 710).

**Выявленные нарушения**

1**.** В ряде случаев при выдаче лицензий на добычу подземных вод целевое использование не соответствует видам пользования недрами¸ предусмотренных ст. 10 1 Закона «О недрах» (***<Лицензия 1>***, ***<Лицензия 2>***, ***<Лицензия 3>***).

2. Во многих лицензионных соглашениях содержаться сведения о ранее выданных лицензиях, при этом соответствующее приложение № 7 отсутствует (***<Лицензия 4>***, ***<Лицензия 5>***, ***<Лицензия 6>***)

3. Лицензии на добычу подземных вод выдаются на участки недр, по которым отсутствуют утвержденные запасы. Обосновывая выдачу таких лицензий комиссия Департамента в своих протоколах ссылается на объяснения заявителя о том, что население нуждается в постоянном бесперебойном водоснабжении. В такие лицензии включаются условия об оценке запасов подземных вод в определенный срок (***<Лицензия 7>***).

При это согласно ч. 2 ст. 29 Закона «О недрах» предоставление недр в пользование для добычи полезных ископаемых разрешается только после проведения государственной экспертизы их запасов.

4. В некоторых лицензиях не указан расчет регулярных платежей в соответствии со ст. 43 Закона «О недрах» (***<Лицензия 8>***).

5. В нарушение п. 60 Административного регламента № 315 при внесении изменений в лицензии на пользование недрами вносились изменения в регистрационный номер лицензии (***<Лицензия 9>***- в бланке лицензии в разделе «вид работ» заменено значение «ТР» на «ТЭ»).

При этом в соответствии с п. 27 Административного регламента № 315 государственная регистрация лицензии на пользование недрами заключается: в присвоении уникального регистрационного номера; проставлении штампа и подписи государственного регистратора; во внесении записи о регистрации лицензии в единый государственный реестр лицензий.

В соответствии с п. 29 Административного регламента № 315 государственный регистрационный номер состоит из серии, номера, аббревиатуры вида полезного ископаемого и аббревиатуры вида работ.

Согласно п. 60 Административного регламента № 315 при государственной регистрации изменений и дополнений в лицензию на пользование недрами уникальный регистрационный номер не присваивается.

**Нарушения требований Порядка 710 не выявлены.**

**5. 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**

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 осуществляют Департамент и его отделы геологии и лицензирования по субъектам Российской Федерации, входящие в состав Центрального федерального округа.

Государственный учет 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 осуществляются в соответствии с 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, утвержденным приказом Минприроды России от 03.04.2013 года № 121 (в редакции приказа Минприроды России от 09.12.2014 № 547) (далее – Административный регламент № 121) .

Государственный учет работ по геологическому изучению недр ведется посредством их государственной регистрации - -внесения в Государственный реестр работ ГИН сведений из заявлений, представляемых владельцами лицензий на право пользования недрами, исполнителями работ геологическому изучению недр по государственным контрактам, а также исполнителями работ по геологическому изучению недр, проводимых в рамках государственных заданий.

Для проверки были представлены материалы государственной регистрации работ ГИН за период с 1 кв. 2015 по 3 кв. 2017 годов:

- заявления о внесении сведений в Государственный реестр работ по геологическому изучению недр и ответы Департамента (и отделов) заявителям, в том числе с отказами в государственной регистрации работ по геологическому изучению недр;

- заявления о внесении изменений в сведения, содержащиеся в Государственном реестре работ по геологическому изучению недр, и ответы Департамента (и отделов) заявителям, в том числе с отказами во внесении изменений в Государственный реестр работ по геологическому изучению недр;

- ежеквартальные выписки из Государственного реестра работ по геологическому изучению недр территорий субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Западного федерального округа, направляемые в ФГБУ «Росгеолфонд» (с сопроводительными письмами).

Всего для проверки представлено **1260** заявлений о внесении сведений в Государственный реестрработ по геологическому изучению недр (далее – Госреестр ГИН). По **1121** заявлению принято положительное решение о внесении сведений, по **193** заявителям направлены мотивированные отказы.

За период с января 2015 года по сентябрь 2017 года по территории Центрального федерального округа Госреестром ГИН учтено (зарегистрировано) 1121 работа, из них по субъектам федеральных округов:

.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Федеральные округа и субъекты РФ** | **количество зарегистрированных работ по годам** |  |
| **2015 год** | **2016** | **9 месяцев 2017** | **ИТОГО** |
| **Центральный ФО**  | **315** | **478** | **328** | **1121** |
| Территория ФО в целом | Заявки на Гос. регистрацию не поступали | Заявки на Гос. регистрацию не поступали | Заявки на Гос. регистрацию не поступали | Заявки на Гос. регистрацию не поступали |
| Белгородская область  | **9** | **38** | **23** | **70** |
| Брянская область | **21** | **40** | **19** | **80** |
| Владимирская область | **25** | **30** | **20** | **75** |
| Воронежская область | **33** | **27** | **32** | **91** |
| Ивановская область | **3** | **11** | **4** | **18** |
| Калужская область | **19** | **19** | **20** | **58** |
| Костромская область | **8** | **4** | **7** | **19** |
| Курская область | **20** | **24** | **11** | **55** |
| Липецкая область | **7** | **17** | **12** | **36** |
| г. Москва | **11** | **14** | **7** | **39** |
| Московская область | **106** | **162** | **101** | **369** |
| Орловская область | **5** | **9** | **4** | **18** |
| Рязанская область | **13** | **13** | **4** | **30** |
| Смоленская область | **5** | **12** | **19** | **36** |
| Тамбовская область | **5** | **9** | **6** | **20** |
| Тверская область | **2** | **17** | **8** | **27** |
| Тульская область | **18** | **24** | **16** | **58** |
| Ярославская область | **5** | **8** | **15** | **28** |

Внесение сведений и изменений в Госреестр ГИН в целом ведется в соответствии с действующими нормативно-методическими документами.

За отчётный период в Госреестр ГИН территории Центрального федерального округа внесено **32** изменения в зарегистрированные работы по геологическому изучению недр. Изменения, в основном, касаются переноса сроков проведения работ и/или сдачи отчётных материалов в фонды геологической информации (по нескольку раз по одному объекту работ ГИН).

В тех случаях, когда регистрационные документы подавались на государственную регистрацию с нарушением требований положений пунктов 25 - 26, 69 Административного регламента № 121, принимались аргументированные решения об отказе во внесении сведений или изменений в Госреестр ГИН, о чём уведомлялись заявители.

Направление выписок из Госреестра ГИН в ФГБУ "Росгеолфонд" осуществляется систематически и в соответствии с действующими нормативно-методическими документами.

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

В ходе проверки некоторые замечания по организации Государственного учета и обеспечения ведения Госреестра ГИН были устранены.

Руководству и сотрудникам Департамента оказана методическая помощь в организации деятельности по ведению государственного учёта и Госреестра ГИН.

Согласно пункту 73 Административного регламента № 121 для учёта и включения в сводный Государственный реестр работ по геологическому изучению недр Российской Федерации выписки из Госреестров ГИН по территориям федерального округа представлялись своевременно.

За проверяемый период проверок не проводилось. Последняя проверка деятельности Департамента по вопросам ведения государственного учёта и обеспечения ведения Госреестра ГИН проводилась комиссией Роснедра в декабре 2010 года.

**Дополнительно отмечено следующее**

На рассмотрение Комиссии не были представлены сопроводительные письма, подтверждающие направление ежеквартальных выписок (на бумажных носителях) из Государственного реестра работ по геологическому изучению недр территории Центрального федерального округа и субъектов Российской Федерации, входящих в состав округа, в ФГБУ «Росгеолфонд». При этом в соответствии с п. 73 Административного регламента № 121 предусмотрено направление вышеуказанных выписок в электронном виде и на бумажном носителе в Роснедра. Письмом Роснедр от 11.03.2008 № АМ-02-30/1749 территориальным органам было дано поручение в целях оптимизации информационного обмена направлять вышеуказанные выписки напрямую в ФГБУ «Росгеолфонд».

При заполнении графы 10 Госреестра ГИН не учитываются сведения о владельце лицензии, которые являются ответственными исполнителями работ. В редких случаях данные сведения встречаются в сведениях, отражающихся в графе 7 Госреестра ГИН (в сведениях о стоимости работ и источнике финансирования).

**Выявленные нарушения**

1.Не все сведения, указанные в заявлениях, вносятся в соответствующие графы Госреестра ГИН или вносятся некорректно, а именно:

 - в нарушение пп. 1 п .26 Административного регламента № 121 в Госреестре ГИН не указываются данные о заявителе . В некоторых случаях в графе 7 Госрееста ГИН, предусматривающей отражение сведений о стоимости работ и источнике финансирования, указывается наименование заявителя

 - в нарушение пп. 2 п. 26 Административного регламента № 121 в графе 4 Госреестра ГИН не указываются даты выдачи лицензий на пользование недрами;

 - в нарушение пп. 9 п. 26 Административного регламента № 121 (в редакции приказа Минприроды от 09.12.2014 № 547) в Госреестре ГИН не заполняется графа 4.1, предусматривающая указание реквизитов (наименование) проекта ГРР, а также реквизитов (номер, дата) заключения экспертизы данного проекта. До 2-го квартала 2016 года данные сведения по нескольким проектам отражались в графе 13 или 4 Госреестра ГИН, при этом указывались только номер и дата экспертного заключения на проект (в частности, все геологоразведочные работы, которые проводились по объектам Московской области были зарегистрированы без отражения реквизитов проектных документов и экспертных заключений). Начиная со 2-го квартала 2016 года сведения о проектах отсутствуют вовсе;

 - в нарушение пп. 6 п. 26 Административного регламента № 121 в графе 10 Госреестра ГИН отражаются не полные сведения об исполнителях работ. В частности, отсутствуют сведения о государственной регистрации юридических лиц, о постановке на налоговый учет юридических лиц.

2. В нарушение п. 73 Административного регламента № 121 выписки из Госреестра ГИН не представляются на систематической основе в ФГБУ «Росгеолфонд». В частности, по состоянию на 20.12.2017 на бумажном носителе не представлена выписка из Госреестра ГИН за I-й квартал 2017 года. Кроме того не направляются выписки из Госреетра ГИН, содержащие сведения о внесенных изменениях в ранее зарегистрированные работы.

3. В нарушение п. 5 Административного регламента № 121 информация об оказываемой услуге в рамках Административного регламента № 121 не размещена на соответствующих информационных стендах.

**6. Работа с обращениями граждан**

 **В ходе проверки Комиссией установлено следующее**

Порядок работы с обращениями граждан и организаций регулируется Федеральный законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – 59-ФЗ).

**Выявленные нарушения**

1. Большинство поступивших в Департамент обращений граждан, рассмотренных в ходе проверки, содержат вопросы, не относящиеся к компетенции Федерального агентства по недропользованию. Ответы на такие обращения направлялись Департаментом напрямую гражданину в течение 30 дней (ФЛ-3 от 17.01.2017, ФЛ-16 от 18.05.2017, ЮЛ-10 от 15.02.2017, ФЛ-28 от 08.09.2017, 5292 от 13.09.201, ЮЛ-27 от 21.08.2017, ФЛ-2 от 02.02.2016, ФЛ-20 от 10.08.2016, ФЛ-13 от 29.06.2016).

При этом в соответствии с п. 3 ст. 8 ФЗ-59 письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию данных государственного органа, органа местного самоуправления или должностного лица, направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения.

2. Существенно нарушен срок для ответа на обращения (ответ был дан через 2 месяца) (ФЛ-21 от 23.09.2016, ФЛ-12 от 17.03.2017).

При этом в соответствии с .п 1 ст. 12 59-ФЗ письменное обращение, поступившее в государственный орган, рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации.

3. На одно из обращений не был дан ответ по существу (ФЛ-13 от 18.04.2017). Дополнительно отмечено, что автор вышеуказанного обращения неоднократно обращался в Департамент, при этом ему был направлен ответ, не содержащий вообще никаких разъяснений.

При этом согласно п.4) ч. 1 ст. 10 59-ФЗ государственный орган дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

**Выводы и рекомендации Комиссии**

 В целом деятельность Департамента по недропользованию по Центральному федеральному округу можно считать удовлетворительной.

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

 1. Обеспечить неукоснительное соблюдение требований нормативно-правовых актов ,регламентирующих деятельность в рамках полномочий Департамента.

 2. Осуществлять ежеквартальный мониторинг выполнения пользователями недр лицензионных условий.

 3. При принятии решений о не допуске к участию в аукционах на право пользования недрами, в порядке, предусмотренном Административным регламентом № 156, Департаменту рекомендуется проводить комплексный анализ всех представленных заявителем документов, учитывая степень значимости содержащихся в них сведений, подтверждающих финансовые, технические, технологические и кадровые возможности заявителя, а также привлекаемых и подрядных организаций.

 4. При направлении отказов в предоставлении государственных услуг в рамках Административного регламента 53 указывать причину отказа с обязательной ссылкой на основания, предусмотренные п. 32 Административного регламента 53.

 5. В целях обеспечения качества и соблюдения регламентированных сроков оказания услуг в рамках Административного регламента 53 увеличить количество соответствующих специалистов (в пределах штатной численности).

 6. Обеспечить неукоснительное соблюдение сроков, предусмотренных Административным регламентом № 53.

 7 Прекратить выдачу лицензий на добычу подземных вод при отсутствии утвержденных запасов.

 8. При рассмотрении обращений граждан и организаций четко определять орган государственной власти, в компетенцию которого входит решение поставленного в обращении вопроса. В ответе на обращение указывать ссылку на пункт нормативно-правого 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. Необходимо дополнительно разъяснить государственным гражданским служащим Департамента положения 59-ФЗ.

 9. В целях строго соблюдения регламентированных действующих законодательством сроков, предусмотренных для ответа на обращения, а также для перенаправления обращений, при направлении входящих обращений в работу устанавливать контрольный срок исходя из содержания поставленных в обращениях вопросов.

3. Руководителю Департамента:

 обеспечить разработку плана мероприятий по устранению выявленных нарушений и направить в адрес Роснедр в десятидневный срок с даты получения настоящего Акта.

Приложения: на 21 л. в 1 экз.

С актом ознакомлен:

начальник Департамента по недропользованию

по Центральному федеральному округу