

**КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, дом 2, лит. А

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета государственного
строительного надзора и государственной
экспертизы Ленинградской области

А.В. Семчанков
(инициалы, фамилия)

(подпись)

АКТ ПРОВЕРКИ № 1

« 20 » декабря 2022 г.
(дата составления)

Санкт-Петербург
(место составления)

Нами, исполняющей обязанности начальника административно-правового отдела комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области – главным специалистом административно-правового отдела комитета Мергер Натальей Андреевной, ведущим специалистом административно-правового отдела комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области Теватросян Ириной Спартаковной, ведущим специалистом – главным бухгалтером комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области Уймановой Натальей Николаевной и администратором программно-технического комплекса и баз данных сектора делопроизводства комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области Трофимовой Александрой Павловной

(должности, Ф.И.О. должностных лиц, составивших акт проверки)

в соответствии с распоряжением комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 18.11.2022 № 18112022/2/ОД, в присутствии следующих работников государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» (далее – ГАУ «Леноблгосэкспертиза», учреждение) начальника учреждения Горбунова Дениса Александровича, заместителя начальника учреждения по экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий Цветковой Ирины Владимировны, заместителя начальника учреждения по экономике и финансам Алексева Сергея Станиславовича, главного бухгалтера ГАУ «Леноблгосэкспертиза» Ерохиной Натальи Николаевны, начальника юридического сектора ГАУ «Леноблгосэкспертиза» Некрасова Ростислава Владимировича

(должности, Ф.И.О. представителей проверяемого лица, присутствовавшего при проведении проверки)

на основании плана проверок ведомственного контроля на 2022 год, утвержденного распоряжением комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 14.12.2021 года № 14122021/5/ОД.

в период со 02.10.2021 по 01.11.2022

проведена плановая документарная проверка деятельности ГАУ «Леноблгосэкспертиза», ИНН 4700000395, ОГРН 1037843016969, место государственной регистрации: 188643, Ленинградская область, город Всеволожск, Всеволожский проспект, дом 17, комната 436, адрес фактического нахождения: 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 68, литера А, офис 311.

(наименование проверяемого лица, ИНН, ОГРН, юридический и почтовый адрес)

В ходе проверки изучены следующие документы:

государственное задание ГАУ «Леноблгосэкспертиза» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и государственное задание ГАУ «Леноблгосэкспертиза» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;

1) Устав ГАУ «Леноблгосэкспертиза» с изменениями к нему;

- 2) журналы учета материалов (реестры) по оказанию государственных услуг;
- 3) материалы по оказанию учреждением государственных услуг;
- 4) оборотно-сальдовые ведомости;
- 5) локальные правовые акты (приказы, распоряжения) по деятельности ГАУ «Леноблгосэкспертиза» за проверяемый период;
- 6) договоры на закупки товаров, работ, услуг, заключенные ГАУ «Леноблгосэкспертиза» за проверяемый период;
- 7) реестр хозяйственных договоров ГАУ «Леноблгосэкспертиза»;
- 8) отчеты об использовании закрепленного за ГАУ «Леноблгосэкспертиза» имущества;
- 9) протокол заседаний наблюдательского совета ГАУ «Леноблгосэкспертиза»;
- 10) крупные сделки;
- 11) сделки с заинтересованностью;
- 12) реестр приказов по основной деятельности ГАУ «Леноблгосэкспертиза»;
- 13) главная книга;
- 14) журналы операций:
 - журнал операций по счету «Касса»;
 - журнал операций с безналичными денежными средствами;
 - журнал операций расчетов с подотчетными лицами;
 - журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками;
 - журнал операций расчетов с дебиторами по доходам;
 - журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям;
 - журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов;
 - журнал по прочим операциям;
 - журнал по прочим операциям формирования входящих остатков следующего финансового года;
 - журнал по прочим операциям (исправление ошибок прошлых лет);
 - договора с покупателями, заключенные за проверяемый период (выборочно, 25 шт.);
 - книги покупок и продаж;
 - декларации по налогу на прибыль;
 - декларации по НДС.

В результате проверки установлено:

ГАУ «Леноблгосэкспертиза» создано путем изменения типа существующего государственного учреждения «Ленинградское областное управление государственной вневедомственной экспертизы» на основании распоряжения Правительства Ленинградской области от 27.12.2007 № 599-р «О создании государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» путем изменения типа существующего государственного учреждения «Ленинградское областное управление государственной вневедомственной экспертизы».

В своей деятельности ГАУ «Леноблгосэкспертиза» руководствуется федеральными и региональными нормативными актами, Уставом ГАУ «Леноблгосэкспертиза».

1. Соблюдение учреждением целей деятельности, предусмотренных уставом учреждения, в том числе при оказании услуг, выполнении работ для граждан и юридических лиц за плату.

Уставом ГАУ «Леноблгосэкспертиза» предусмотрены следующие основные цели создания: осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий Российской Федерации по проведению государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, переданных органам государственной власти Ленинградской области;

осуществление в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, полномочий органов государственной власти Ленинградской области по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости.

ГАУ «Леноблгосэкспертиза» в полном объеме соблюдают цели деятельности, предусмотренные Уставом, в том числе при оказании гражданам и юридическим лицам услуг за плату. ГАУ «Леноблгосэкспертиза» осуществляет проведение государственной экспертизы

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, а также проверку достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства в предусмотренных законодательством Российской Федерации и Ленинградской области случаях.

2. Осуществление учреждением предусмотренных уставом учреждения основных видов деятельности.

Уставом ГАУ «Леноблгосэкспертиза» предусмотрены следующие основные виды деятельности:

проведение государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства;

проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации объектов капитального строительства;

проведение в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, проверки достоверности определения сметной стоимости;

учет выполнения инженерных изысканий на территории Ленинградской области и их результатов;

предоставление материалов инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

предоставление информации о порядке проведения государственной экспертизы проектной документации и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, о порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

ведение реестра выданных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

ведение областного реестра выданных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств областного бюджета Ленинградской области;

ведение реестра выданных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета;

предоставление информации из реестра выданных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

предоставление сведений, содержащихся в областном реестре выданных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств областного бюджета Ленинградской области;

предоставление сведений, содержащихся в реестре выданных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета;

оказание гражданам бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к компетенции Учреждения, в порядке, установленном для рассмотрения обращений граждан;

проведение аудита проектной документации в соответствии с требованиями действующего законодательства;

проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию объектов капитального строительства, в отношении которых планируется заключение контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства в случаях, предусмотренных законодательством о градостроительной деятельности.

Деятельность ГАУ «Леноблгосэкспертиза» осуществляется в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными Уставом.

3. Выполнение учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности.

В рамках проводимой проверки были рассмотрены план финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, утвержденный начальником ГАУ «Леноблгосэкспертиза» 28.12.2020 (с учетом изменений), и отчет об

исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737).

Согласно отчету (ф. 0503737) план финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2021 год исполнен:

1) по доходам, согласно плану финансово-хозяйственной деятельности, 274 595 200,00 руб.

За 2021 года план по доходам выполнен на 325 725 402,56 руб., что составляет 118,62 % , в том числе:

- доходы от оказания платных услуг (без учета НДС и налога на прибыль) – 416 633 100,37 руб., в том числе - 1 711,68 руб. – начисление суммы удержания из заработной платы сотрудников за выдачу вкладышей к трудовым книжкам;

- доходы от собственности (проценты полученные) – 12 515 469,43руб.,

- доходы от поступления начисленных неустоек контрагентам – 8 205,76;

- прочие доходы (НДС и налог на прибыль) – «минус» 103 431 373,00 руб.

2) по расходам согласно плану финансово-хозяйственной деятельности утверждено 274 595 200,00 руб.

За 2021 год план по расходам выполнен на 243 371 024,51 руб., что составляет 88,63 %.

В рамках проводимой проверки были рассмотрены план финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, утвержденный начальником ГАУ «Леноблгосэкспертиза» 24.12.2021, и отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) за 9 месяцев 2020г.

Согласно отчету по состоянию на 01.10.2022 г план финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2022 год исполнен:

1) по доходам, показатель плана составляет 313 606 700,00 руб. (без учета сумм налогов).

За 9 месяцев 2022 года план по доходам выполнен на 223 829 295,62 руб., что составляет 71,37 % в том числе:

- доходы от оказания платных услуг (без учета НДС и налога на прибыль) – 248 141 995,12 руб.,

- доходы от собственности (проценты полученные) – 27 779 306,33 руб.

- доходы от операций по выбытию материальных запасов – 16 180,00 руб.

- доходы от возмещения ущерба – 2 392,17 руб.,

- прочие доходы (НДС и налог на прибыль) – «минус» 52 110 578,00 руб.

2) по расходам согласно плану финансово-хозяйственной деятельности 313 606 700,00,00 руб.

Согласно отчету по состоянию на 01.10.2022 г. за 9 месяцев 2022 года план по расходам выполнен на 157 296 259,04, что составляет 50,16 %

По результатам проверки нарушения по выполнению ГАУ «Леноблгосэкспертиза» плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения не выявлены.

4. Исполнение учреждением обязательств по гражданско-правовым договорам.

В ходе проведения проверки также было выборочно проанализировано 26 договоров на поставку товаров, оказание услуг юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на предмет исполнения обязательств учреждения по договорам и соблюдения платежно-расчетной дисциплины. Проверены следующие договоры:

1) договор от 29.11.2021 № V014364724 (Право на использование microsoft office home and business)), заключенный с ООО «Ситилинк»;

2) договор от 01.12.2021 № J3927423 (Кресло офисное Бюрократ СН-608), заключенный с ООО «Ситилинк»;

3) договор от 15.12.2021 № 325222/КОР (Бумага для офисной техники А4), заключенный с ООО «Офисмаг СПб»;

4) договор от 23.12.2021 № ЗК 21/12 (Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем КонсультантПлюс на основе специального лицензионного программного

обеспечения, обеспечивающего совместимость информационных услуг с принадлежащими ГАУ «Леноблгосэкспертиза» экземплярами Систем КонсультантПлюс. (с 01.01.2022 по 31.12.2022) заключенный ООО «ИПЦ «Консультант+Аскон»;

5) договор от 28.12.2021 № ЕП21/12/327 (Оказание услуг связи), заключенный с АО «Северен-Телеком»;

6) договор от 29.12.2021 № ЕП 21/12 (Техническое, профилактическое обслуживание и ремонт копировально-множительного оборудования и принтеров Заказчика (с 01.01.2022 по 31.12.2022), заключенный с ООО «Кэнокс СПб»;

7) счет-договор от 10.01.2022 № 1-к (Абонентское консультационное обслуживание по вопросам бухгалтерского и налогового учета), заключенный с ООО «АУДИТ-ФИНАНС»;

8) договор от 13.01.2022 № 1201/05 (Юридическая помощь в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, следственных и иных процессуальных действий), заключенный с ООО «БАЛТИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»;

9) договор от 01.02.2022 № 62 (Ремонт А/М VOLKSWAGEN CADDY), заключенный с ООО «СТО Автолига»;

10) договор от 17.03.2022 № 64-5285 (Повышение квалификации экспертов на право подготовки заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства по программе: Ценообразование и сметное нормирование), заключенный с ООО «ИНТЕЛ ПРО»;

11) договор от 20.04.2022 № 60 (Обслуживание комплекса автоматизированных систем бухгалтерского назначения 1С), заключенный с Лобашевой Е.В.

12) договор от 27.04.2022 № ЗК/4/1 (Техническое обслуживание систем кондиционирования), заключенный с ООО «БКИ-ГРУПП»;

13) договор-оферта от 05.05.2022 № №10622 (Оказание услуг по обучению), заключенный с АНО ДПО «ЕЦПК»;

14) договор от 10.06.2022 № ЗП22/6/110 (Оказание клининговых услуг по уборке внутренних помещений (с 01.07.2022 по 30.06.2023)), заключенный с ООО «ФОРСАЖ»;

15) договор от 25.07.2022 № А22/7/155 (Поставка аккумуляторных батарей), заключенный с ООО «ЮРЕЧАРЖ ПЛЮС»;

16) договор от 17.08.2022 № 33654 (ДМС), заключенный с СК «Капитал-полис»;

17) договор от 29.08.2022 № 22/ЗФО-433 (Образовательные услуги Обучающемуся с целью получения им высшего образования по направлению подготовки (специальности) 08.04.01 «Строительство» по заочной форме обучения), заключенный с СПбГАСУ;

18) договор от 01.09.2022 № ЧДП № 3797 (Консультационные услуги путем проведения семинара по теме: «Подготовка к отчетности за 9 месяцев по НДФЛ и страховым взносам»), заключенный с ООО «Что делать Практика»;

19) договор от 01.09.2022 № ЧДП № 3797 (Консультационные услуги путем проведения семинара по теме: «Подготовка к отчетности за 9 месяцев по НДФЛ и страховым взносам»), заключенный с ООО «Что делать Практика»;

20) договор от 20.09.2022 № 406-2022 (Оказание транспортных услуг), заключенный с ООО «Тайм Авто»;

21) договор от 01.10.2022 № 27351//ДА4 (Аренда водоочистного оборудования), заключенный с ООО «ЭКОДАР-СПБ»;

22) договор от 04.10.2022 № 66478 (Автошина Кордиант R16 (4 шт.) ; автошина Pirelli R17 (4 шт.), заключенный с ООО «Профи-Трейд»;

23) договор от 17.10.2022 № 27-2022 (Услуги по автомойке автомобилей), заключенный с ООО «ЧИСТЫЙ МИР автомобиля»;

24) договор от 24.10.2022 № А 22/10/214 (Поставка системных блоков), заключенный с ООО «ДЕСКТОП»;

25) договор от 30.08.2022 № 3 (Выполнение Регистратором функций счетной комиссии на общем собрании акционеров), заключенный с ООО «Оборонрегистр»;

26) договор от 28.06.2022 № ЗК22/6/138 (Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем КонсультантПлюс на основе специального лицензионного программного обеспечения, обеспечивающего совместимость информационных услуг с принадлежащими ГАУ «Леноблгосэкспертиза» экземплярами Систем КонсультантПлюс. (с 01.01.2022 по 31.12.2022)), заключенный с ООО ИПЦ «Консультант+Аскон».

Замечания к исполнению обязательств учреждения по приемке товаров, услуг отсутствуют.

5. Осуществление учреждением работы с жалобами потребителей и принятие мер по результатам рассмотрения жалоб потребителей.

К определению жалобы относится просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц.

За проверяемый период поступила жалоба гражданина Качалова В.В. на нарушения при строительстве объекта капитального строительства «Многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, кадастровый номер земельного участка 47:07:1044001:28042. По результатам рассмотрения жалобы, нарушений не выявлено.

6. Обеспечение целевого использования и сохранности недвижимого имущества, закрепленного за учреждением либо приобретенного учреждением за счет средств, выделенных на приобретение такого имущества.

Недвижимое имущество за ГАУ «Леноблгосэкспертиза» не закреплено. Средства из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для приобретения недвижимого имущества ГАУ «Леноблгосэкспертиза» не выделялись.

7. Выявление, инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности, определение ее структуры, возникновения просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, ее урегулирование и (или) ликвидация.

В ходе анализа оборотно-сальдовых ведомостей и отчетов о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения по расчетам по доходам выявлена задолженность.

Кредиторская задолженность составила:

2021 год – 49 982 819,12 руб.

2022 год (с 01.01.2022 по 30.09.2022) – 116 791 812,51 руб.

Кредиторская задолженность носит текущий характер и связана с условиями 100% предварительной оплаты (либо частичной предварительной оплаты) по договорам.

Дебиторская задолженность составила:

2021 год – 11 199 233,92 руб., из них 3 273 706,83 руб., доходы от процентов по депозитам, которые будут получены в 1 - 2 квартале 2022 года;

2022 год (с 01.01.2022 по 30.09.2022) – 14 045 144,80 руб., из них 10 026 328,78 руб. доходы от процентов по депозитам, которые будут получены в 4 квартале 2022 года.

В ходе анализа оборотно-сальдовых ведомостей по расчетам и отчетов о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения по принятым обязательствам выявлена кредиторская задолженность перед поставщиками:

Кредиторская задолженность составила:

2021 год – 49 982 819,12 руб., в том числе в полном объеме обязательства по договорам операционной аренды.

2022 год (с 01.01.2022 по 30.09.2022) – 57 403 096,08 руб., в том числе в полном объеме обязательства по договорам операционной аренды.

Просроченная кредиторская задолженность на 01.10.2022 г. отсутствует.

Дебиторская задолженность составила:

2021 год – 762 841,81 руб.;

2022 год (с 01.01.2022 по 30.09.2022) – 337 519,12 руб.

Дебиторская задолженность носит текущий характер и связана с условиями оплаты по договорам.

В ходе проверки на предмет соответствия показателей представленной отчетности показателям, содержащимся в регистрах бухгалтерского учета, нарушения не выявлены.

8. Представление достоверного и полного отчета о результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества.

Отчеты о результатах деятельности ГАУ «Леноблгосэкспертиза» за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 и об использовании закрепленного за ГАУ «Леноблгосэкспертиза» государственного имущества за период с 01.12.2021 по 31.12.2021 достоверны и в полном объеме отражают существующую ситуацию, в том числе соответствуют требованиям действующего

законодательства Российской Федерации, утверждены наблюдательным советом ГАУ «Леноблгосэкспертиза» (протокол заседания наблюдательного совета от 23.03.2022 № 3), размещены на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (bus.gov.ru).

9. Соблюдение учреждением требований законодательства Российской Федерации в части предварительного одобрения крупных сделок и сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.

Согласно статьи 14 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее – Федеральный закон «Об автономных учреждениях») крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с настоящим Федеральным законом автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если уставом автономного учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки.

Уставом ГАУ «Леноблгосэкспертиза», с учетом внесенных изменений в Устав, меньший размер крупной сделки не предусмотрен и составляет десять процентов балансовой стоимости активов Учреждения (пункт 6.1 Устава).

В соответствии со статьей 15 Федерального закона «Об автономных учреждениях» крупная сделка совершается с предварительного одобрения наблюдательного совета автономного учреждения.

Установлено, что за период со 02.10.2021 по 01.11.2022 учреждением были совершены следующие крупные сделки (несколько взаимосвязанных сделок, связанных с размещением денежных средств ГАУ «Леноблгосэкспертиза» по договорам банковского вклада (депозиты)) с предварительного одобрения наблюдательного совета ГАУ «Леноблгосэкспертиза» (протоколы заседаний наблюдательного совета ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 30.03.2021 № 1 и от 23.03.2022 № 3):

Банк*	Номер договора	Дата договора	дата размещения	Срок (дни)	Ставка	Сумма (руб)
РОССИЯ	11	04.10.2021	04.10.2021	182	6,65%	20 000 000,00
РОССИЯ	12	09.11.2021	09.11.2021	176	7,30%	20 000 000,00
РОССИЯ	13	03.12.2021	03.12.2021	182	7,35%	20 000 000,00
БСПБ	32/5201/22-00025826	27.04.2022	27.04.2022	8	12,30%	5 000 000,00
РОССИЯ	1	27.04.2022	27.04.2022	60	16,15%	8 000 000,00
РОССИЯ	2	04.05.2022	04.05.2022	60	13,25%	10 100 000,00
БСПБ	32/5201/22-00026064	05.05.2022	05.05.2022	182	11,50%	10 000 000,00
БСПБ	32/5201/22-00026140	06.05.2022	06.05.2022	7	9,00%	5 000 000,00
БСПБ	32/5201/22-00026142	06.05.2022	06.05.2022	14	10,00%	10 000 000,00
Сбер	1	11.05.2022	11.05.2022	61	11,50%	4 000 000,00
Промсвязьбанк	1	11.05.2022	11.05.2022	175	13,85%	30 000 000,00
Сбер	2	12.05.2022	12.05.2022	60	10,29%	1 000 000,00
РОССИЯ	3	13.05.2022	13.05.2022	60	13,15%	7 500 000,00
БСПБ	32/5220/22-00026804	25.05.2022	25.05.2022	103	11,20%	5 000 000,00
РОССИЯ	4	25.05.2022	25.05.2022	103	13,65%	5 000 000,00
БСПБ	32/5220/22-00027025	31.05.2022	31.05.2022	188	11,10%	15 000 000,00
РОССИЯ	5	01.06.2022	01.06.2022	64	9,75%	25 000 000,00
РОССИЯ	6	01.06.2022	01.06.2022	96	9,25%	15 000 000,00
РОССИЯ	7	01.06.2022	01.06.2022	125	9,00%	30 000 000,00
РОССИЯ	8	01.06.2022	01.06.2022	204	8,90%	51 000 000,00
Промсвязьбанк	1	01.06.2022	01.06.2022	204	9,10%	51 000 000,00

БСПБ	32/5220/22-00027119	02.06.2022	02.06.2022	203	8,90%	51 000 000,00
БСПБ	32/5220/22-00027175	03.06.2022	03.06.2022	17	6,90%	10 000 000,00
РОССИЯ	9	27.06.2022	27.06.2022	178	8,00%	16 000 000,00
БСПБ	32/5220/22-00028243	04.07.2022	04.07.2022	16	6,40%	13 000 000,00
РОССИЯ	10	11.07.2022	11.07.2022	164	7,90%	5 000 000,00
РОССИЯ	11	12.07.2022	12.07.2022	163	7,90%	5 000 000,00
БСПБ	32/5220/22-00029310	04.08.2022	04.08.2022	8	4,43%	5 000 000,00
БСПБ	32/5220/22-00029311	04.08.2022	04.08.2022	15	5,15%	3 000 000,00
БСПБ	32/5220/22-00029312	04.08.2022	04.08.2022	20	5,15%	5 000 000,00
БСПБ	32/5220/22-00029776	17.08.2022	17.08.2022	19	5,15%	5 000 000,00
БСПБ	32/5220/22-00030447	05.09.2022	05.09.2022	9	4,43%	7 000 000,00
БСПБ	32/5220/22-00030446	05.09.2022	05.09.2022	17	5,15%	5 000 000,00
РОССИЯ	12	05.09.2022	05.09.2022	58	7,25%	20 000 000,00
РОССИЯ	13	20.09.2022	20.09.2022	60	7,25%	13 000 000,00
СБЕР	4	29.09.2022	29.09.2022	84	6,80%	33 000 000,00
РОССИЯ	14	04.10.2022	04.10.2022	60	6,75%	12 000 000,00
РОССИЯ	15	13.10.2022	13.10.2022	60	6,65%	5 000 000,00
РОССИЯ	16	14.10.2022	14.10.2022	60	6,75%	13 000 000,00

*Банк – следующие кредитные организации:

РОССИЯ - АО «АБ «РОССИЯ»;
БСПБ - ПАО «Банк «Санкт-Петербург»;
Сбер- ПАО «Сбербанк»;
Промсвязьбанк- ПАО «Промсвязьбанк».

Согласно части 1 статьи 16 Федерального закона «Об автономных учреждениях» лицами, заинтересованными в совершении автономным учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии соответствующих условий члены наблюдательного совета автономного учреждения, руководитель автономного учреждения и его заместители.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях» сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета автономного учреждения.

За период со 02.10.2021 по 01.11.2022 учреждением были совершены с предварительного одобрения наблюдательного совета ГАУ «Леноблгосэкспертиза» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

- в рамках договора негосударственного пенсионного обеспечения от 29.12.2020 № 001-0000-000002968, заключенного с Акционерным обществом «Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка» (далее – Фонд), с предварительного одобрения наблюдательного совета ГАУ «Леноблгосэкспертиза» (протокол заседания наблюдательного совета от 24.12.2021 № 6) учреждением осуществлена выплата пенсионных взносов на именные пенсионные счета работников учреждения, открытые в Фонде, в том числе в пользу заинтересованных в совершении сделки работников учреждения (Цветкова И.В., Бредихин Е.А., Звягин Д.Г., Алексеев С.С., Матеюнс А.Б., Некрасов Р.В.) в пределах согласованных наблюдательным советом сумм;

- заключение с адвокатом Балтийской коллегии адвокатов имени А. Собчака Борзовой Асей Геннадьевной соглашения об оказании юридической помощи от 13.01.2022 № 1201/05 с предварительного одобрения заседания наблюдательного совета ГАУ «Леноблгосэкспертиза» (протокол от 13.01.2022 № 1), в котором имеется заинтересованность у Горбунова Д.А.;

- заключение с ООО «Страховая компания «Капитал полис» договора добровольного медицинского страхования граждан от 17.08.2022 № 33654 с предварительного одобрения заседания наблюдательного совета ГАУ «Леноблгосэкспертиза» (протокол от 12.08.2022 № 5), в котором имеется заинтересованность у Горбунова Д.А., Цветковой И.В., Бредихина Е.А., Звягина Д.Г., Алексеева С.С., как выгодоприобретателей по договору (получатели услуг) при наступлении страхового случая.

Крупные сделки, а также сделки, в которых имеется заинтересованность, в проверяемый период совершены учреждением при полном соблюдении и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Обеспечение учреждением публичности своей деятельности, а также доступности, в том числе информационной.

ГАУ «Леноблгосэкспертиза» обеспечивается публичность и доступность сведений о деятельности путем ее размещения на официальном сайте <http://www.loexp.ru>, сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях <https://bus.gov.ru>.

Сведения о государственных услугах, оказываемых учреждением, размещаются на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) Российской Федерации <https://www.gosuslugi.ru>. Сведения попадают на портал из Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области. <http://rgu4.lenreg.ru/RGU2App.html>.

Через портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области <http://gu.lenobl.ru> оказываются услуги:

-предоставление информации о порядке проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

-предоставление сведений, содержащихся в реестре выданных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Информация о результатах рассмотрения обращений граждан размещается в закрытой части ресурса ССТУ.РФ <http://10.2.0.50>.

Фактов размещения информации не выявлено.

11. Соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона № 223-ФЗ положение о закупке и изменения, вносимые в указанное положение, подлежат обязательному размещению в единой информационной системе не позднее пятнадцати дней со дня утверждения.

При проверке сроков размещения ГАУ «Леноблгосэкспертиза» положения о закупке и изменений, вносимых в указанное положение, в единой информационной системе <https://zakupki.gov.ru/> (далее – ЕИС) не выявлено нарушений требований, установленных ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ.

В соответствии с частью 2 статьи 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ в течение 3 рабочих дней со дня заключения договора заказчики вносят информацию и документы в реестр договоров.

При проверке сведений, размещенных ГАУ «Леноблгосэкспертиза» в реестре договоров в ЕИС, установлено, что сведения о договорах размещены без нарушения сроков, указанных в части 2 статьи 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ:

В соответствии с частью 19 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в ЕИС:

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1 настоящего Федерального закона;

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.

При проверке сроков размещения ГАУ «Леноблгосэкспертиза» указанных отчетов в ЕИС за период со 02.10.2021г. по 01.11.2022г. отсутствуют нарушения сроков, предусмотренных ч. 19 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ.

Согласно ч. 12 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ протоколы, составленные в ходе закупки, подлежат размещению заказчиком в ЕИС с рок не позднее чем через 3 дня со дня подписания таких протоколов. За проверяемый период фактов нарушений положений ч.12 ст. 4 Федерального закона № 223-ФЗ не выявлено.

12. Соблюдение и исполнение учреждением нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ленинградской области, регулирующих деятельность учреждений в соответствующей сфере деятельности.

Основные нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность ГАУ «Леноблгосэкспертиза»:

- 1) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- 2) постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;
- 3) постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1159 «О критериях экономической эффективности проектной документации»;
- 4) постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 563 «О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

Основные нормативные правовые акты Ленинградской области, регулирующие деятельность ГАУ «Леноблгосэкспертиза»:

- 1) приказ комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 17.04.2020 № 8 «Об утверждении Административного регламента предоставления на территории Ленинградской области государственным автономным учреждением «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и(или) результатов инженерных изысканий»;
- 2) приказ комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 13.09.2018 № 7 «Об утверждении Административного регламента предоставления на территории Ленинградской области государственным автономным учреждением «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» государственной услуги по предоставлению информации о порядке проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;
- 3) приказ комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 24.09.2018 № 8 «Об утверждении Административного регламента предоставления на территории Ленинградской области государственным автономным учреждением «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» государственной услуги по предоставлению сведений, содержащихся в реестре выданных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;
- 4) приказ комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 18.04.2019 № 5 «Об утверждении Административного регламента предоставления комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области государственной услуги по выдаче разрешений на строительство»;
- 5) приказ комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 05.06.2019 № 12 «Об утверждении Административного регламента предоставления комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области государственной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»;
- 6) приказ комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 11.12.2017 № 30/17 «Об утверждении административного регламента предоставления на территории Ленинградской области государственной услуги «Выдача разрешений на строительство автомобильных дорог, пересечений и примыканий к автомобильным дорогам, прокладки, переноса или переустройства инженерных коммуникаций в границах полос отвода автомобильных дорог, объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги»;

7) приказ комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 13.12.2017 № 31/17 «Об утверждении административного регламента предоставления на территории Ленинградской области государственной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, пересечений и примыканий к автомобильным дорогам, прокладки, переноса или переустройства инженерных коммуникаций в границах полос отвода автомобильных дорог, объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги».

Осуществлена выборочная проверка следующих дел государственной экспертизы в электронной форме:

№ п/п	Номер дела государственной экспертизы	Наименование объекта капитального строительства	Адрес объекта капитального строительства	Заявитель
1)	00438-22/Г47-0013133	Установка дополнительной вентиляционной градирни, системы шарикоочистки, механического фильтра при модернизации охлаждающего цикла энергетических блоков 12 и 32 МВ, Энергетического цеха. Этап 1	Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, ООО "ПГ "Фосфорит", промзона «Фосфорит», Энергетический цех	ООО «Инвестиции Строительство Менеджмент»
2)	00522-22/Г47-0008093	Переулок Молодежный в 6 мкр. г. Кингисепп	Россия, Ленинградская обл., Кингисеппский р-н., г.Кингисепп, пер.Молодежный	ООО "Петродорпроект"
3)	647/5-21	Реконструкция мостового перехода через р. Мойка на км 47+300 автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Кировск» в Кировском районе Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Кировский район, км 47+300 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Кировск»		ГКУ ЛО "Управление автомобильных дорог Ленинградской области"
4)	00924-22/Г47-0025479	Склад сырья и готовой продукции на территории промышленного предприятия ООО «ОРИМИ» по производству кофе и чая	Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Свердловское городское поселение, пгт. им. Свердлова, кадастровый номер 47:07:0602016:360	ООО "ВКС"
5)	293/1-21	"Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) "Крытая ледовая арена"	187780, Ленинградская область, Подпорожский р-н, г. Подпорожье, улица Волкова, участок 26	Администрация МО "Подпорожский муниципальный район" Ленинградской области
6)	759/5-21	Капитальный ремонт моста через протоку без названия на 0+784 км автодороги «Черничное – Пионерское» в Выборгском районе Ленинградской области		ГКУ ЛО "Управление автомобильных дорог Ленинградской области"
7)	1162/3-21	Строительство проезда от кармана вдоль Петровского бульвара (Магистраль №3) до Екатерининской улицы, для обеспечения транспортной доступности к учреждению начального и среднего общего образования (школы) на 1175 мест	Ленинградская область, Муринское сельское поселение, участок работ, ограниченный Петровским бульваром (Магистраль №3), территорией участка 47:7:722001:32753 и Екатерининской улицей	Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексного проектирования инфраструктуры»
8)	659/4-21	Строительство Врачебной амбулатории в пос. Первомайское Выборгского района Ленинградской области	Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, пос. Первомайское,	ГКУ "Управление строительства Ленинградской области"

			ул. Ленина, уч. 48а	
9)	102/1-21	Дом культуры на 150 мест в д. Терпилицы Волосовского муниципального района Ленинградской области"	Ленинградская область, Волосовский р-н, пос. Терпилицы	Администрация муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области»
10)	1317/4-21	Капитальный ремонт водопровода на участке от ул. Чернецкое до дома 81 по ул. Железнодорожная, с. Колчаново, Колчановское сельское поселение Волховского района Ленинградской области		Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
11)	1264/3-21	Строительство многоквартирного жилого дома	Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Работниц, участок 8а, земельный участок с кадастровым номером 47:12:0101038:873	ООО "Специализированный застройщик Ленинградской области 1"
12)	00683-22/Г47-0015318	Работы по сохранению выявленного объекта культурного наследия народов Российской Федерации «Торговый дом б. Финского объединенного банка» в части приспособления под офисное здание	188800 Россия, обл. Ленинградская, р-н. Выборгский, г. Выборг, ул. Крепостная, д. 24	ООО "Юферев Инжиниринг"
13)	00839-22/Г47-0022760	«Капитальный ремонт здания МОУ "Яблоницкая СОШ", расположенного по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, пос. Курск, д. 10»	188442 Россия, обл. Ленинградская, р-н. Волосовский, пос. Курск, д. 10	ООО "ПромТехСтрой 8"
14)	1210/1-21	Распределительный газопровод по дер. Старые Низковицы Гатчинского района Ленинградской области	188359 Ленинградская область, Гатчинский район «МО» Сяськелевское сельское поселение», дер. Старые Низковицы	Администрация муниципального образования Сяськелевское сельское поселение Гатчинского района Ленинградской области
15)	1157/3-21	Реконструкция и техническое перевооружение производственной базы участка нанесения газотермических покрытий (ТСЗП)	188307, Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Войсковицкое сельское поселение, массив п. Войсковицы, Промзона №2, уч.7, корп.6/33 (производственный корпус 101 «А»)	АО "218 авиационный ремонтный завод"
16)	602/5-21	Устройство разноуровневого пешеходного перехода на 7-ом километре автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Морье»		ГКУ ЛО "Управление автомобильных дорог Ленинградской области"
17)	1238/3-21	Реконструкция автомобильной дороги «Санкт-Петербург – завод имени Свердлова – Всеволожск» км 0 - км 6 во Всеволожском	Ленинградская обл., Всеволожский район	ГКУ ЛО "Управление автомобильных дорог Ленинградской области"

		районе Ленинградской области		
18)	685/5-21	Детское дошкольное учреждение на 190 мест	Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новосаратовка "Свердловское городское поселение" центральное отделение	ООО "МЕТКЕМ"
19)	00556-22/Г47-0014873	«Строительство парковки легкового и пассажирского транспорта у мемориала «Разорванное кольцо» во Всеволожском районе» на участке км 38 - км 40 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург - Морье» во Всеволожском районе»		ГКУ ЛО "Управление автомобильных дорог Ленинградской области"
20)	00467-22/Г47-0013618	Проведение демонтажа здания, расположенного по адресу: Ленинградская область, Лужский район, пос. Серебрянский, ул. Транспортная, д. 36	Россия, Ленинградская область, Лужский муниципальный район, пос. Серебрянский, ул. Транспортная, д. 36	ООО "Проектная мастерская № 7"
21)	00433-22/Г47-0013345	Капитальный ремонт сети канализации на участке от кол.214 до кол.231, проходящего вдоль улицы Советской в п. Рошино Выборгского района Ленинградской области	п. Рошино Выборгского района Ленинградской области	Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"
22)	00414-22/Г47-0009868	Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Волосовском районе Ленинградской области на участках прохождения в населенных пунктах	Ленинградская область, Волосовский район: а/д "Гатчина - Ополье" н.п. Кикерино, н.п. Роговицы, н.п. Восемьдесят первый километр, н.п. Большая Вруда, н.п. Смердовицы, н.п. Овинцево, н.п. Молосковицы, н.п. Калозицы	ГКУ ЛО "Управление автомобильных дорог Ленинградской области"
23)	00474-22/Г47-0012449	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса	Ленинградская область, Выборгский р-н, МО "Каменногорское городское поселение", г. Каменногорск, ул. Березовая аллея	ООО "КИТ"
24)	00286-22/Г47-0010635	Капитальный ремонт спортивной площадки МОУ "Средняя школа №4" по адресу: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга, пр. Урицкого, д.16	188230 Россия, обл. Ленинградская, р-н. Лужский, г. Луга, пр-кт. Урицкого, д. 16	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4»
25)	00680-22/Г47-0017227	Капитальный ремонт участка водопроводной и канализационной сетей на перекрестке ул. Алексея Яковлева и пр. Урицкого в г. Луга Ленинградской области		Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области"

Дела государственной экспертизы в электронной форме надлежащим образом и в полном объеме сформированы, содержат все предусмотренные действующим законодательством документы: заявления о проведении государственной экспертизы (первичной и повторной); копию договора; документы, содержащие выводы, сделанные привлеченными на договорной основе к проведению экспертизы организациями и (или) специалистами; заключения государственной экспертизы (первичные и повторные).

При анализе заключений по указанным выше делам государственной экспертизы отмечено надлежащее оформление заключений в полном соответствии с Требованиями к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, утвержденными приказом

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 8 июня 2018 года № 341/пр.

Приказы издаются в печатном виде, утверждаются начальником учреждения и регистрируются в реестре приказов.

Для проверки были выбраны и рассмотрены следующие приказы:

№ 28 о/д от 15.10.2021, № 36 о/д от 30.11.2021, № 37 о/д от 01.12.2021, № 2 о/д от 11.01.2022, № 3 о/д от 14.01.2022, № 8 о/д от 21.03.2022, № 11 о/д от 22.03.2022, № 15 о/д от 13.04.2022, № 23 о/д от 23.05.2022, № 30 о/д от 11.07.2022, № 31 о/д от 27.07.2022, № 36 о/д от 22.08.2022, № 40 о/д от 30.08.2022, № 42 о/д от 20.09.2022, № 43 о/д от 20.09.2022, № 45 о/д от 26.09.2022, № 46 о/д от 26.09.2022, № 49 о/д от 11.10.2022, № 51 о/д от 19.10.2022, № 55 о/д от 31.10.2022. Приказы в наличии, присутствуют дата и номер приказа, приказы подписаны начальником ГАУ «Леноблгосэкспертиза» или уполномоченным заместителем начальника учреждения.

И.о. начальника административно-правового отдела
комитета государственного строительного надзора и
государственной экспертизы Ленинградской области -
главный специалист административно-правового отдела
комитета

Н.А. Мергер

Ведущий специалист административно-правового отдела
комитета государственного строительного надзора и
государственной экспертизы Ленинградской области

И.С. Теватросян

Ведущий специалист – главный бухгалтер
комитета государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Ленинградской области

Н.Н. Уйманова

Администратор программно-технического комплекса и баз
данных сектора делопроизводства комитета
государственного строительного надзора и
государственной экспертизы Ленинградской области
Трофимовой Александрой Павловной

А.П. Трофимова