**Информация о результатах проверок, проведенных в Комитете градостроительства и территориального развития**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Проверяемый период** | **Проверяющий орган** | | **Наименование мероприятия** | **Результаты проверки** | **Принятые меры, в том числе по устранению выявленных нарушений** | |
| 2015 год | Прокуратура Октябрьского административного округа города Мурманска | | Протест от 29.06.2015 № 1-584в-2015 на приказ комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска от 30.04.2014 № 106-р «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска и урегулированию конфликта интересов» | Выявленные нарушения.  Несоответствие приказа от 30.04.2014 № 106-р требованиям Указа Президента РФ от 01.07.2010 № 821 (ред. от 08.03.2015) и постановления администрации города Мурманска от 16.04.2014 № 1057 (ред. от 07.05.2015). | Приказом от 07.07.2015 № 131-р отменен приказ от 30.04.2014 № 106-р, утверждено Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска и урегулированию конфликта интересов. | |
| 2014 год | Прокуратура Октябрьского административного округа города Мурманска | | Представление от 30.07.2015 № 1-667в-2015 об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Выявленные нарушения.  Нарушение требований части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ | Контрактный управляющий привлечен к дисциплинарной ответственности.  Приняты меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих нарушению закона. | |
| 2015 год | Прокуратура Октябрьского административного округа города Мурманска | | Представление от 06.08.2015 № 1-681в-2015 об устранении нарушений законодательства о государственном кадастре недвижимости | Выявленные нарушения.  Нарушение требований части 6 статьи 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» | Должностные лица, виновные в допущенных нарушениях привлечены к дисциплинарной ответственности.  Приняты меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих нарушению закона. | |
| 2015 год | Прокуратура Октябрьского административного округа города Мурманска | | Протест от 30.11.2015 № 1-961в-2015 на приказ комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска от 30.12.2011 № 88-р «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманск к совершению коррупционных правонарушений» | Выявленные нарушения.  Несоответствие приказа от 30.12.2011 № 88-р положениям Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», требованиям Указа Президента РФ от 01.07.2010 № 821. | Приказом от 18.12.2015 № 212-р отменен приказ от 30.12.2011 № 88-р, утвержден Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманск к совершению коррупционных правонарушений. | |
| 2016 | Прокуратура Октябрьского административного округа города Мурманска | | Представление от 17.02.2016 № 1-16в-2016 об устранении нарушений законодательства об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления | Нарушение требований Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» | Привлечены к дисциплинарной ответственности, должностные лица, виновные в допущенных нарушениях Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ.  Приняты меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих нарушению закона. | |
| 2014год - I квартал 2015 года | Контрольно-счетная палата города Мурманска | | На основании плана работы контрольно-счетной палаты города Мурманска на 2015 год (в редакции решения коллегии контрольно-счетной палаты города Мурманска от 13.11.2015 № 38) проведено контрольное мероприятие целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2014 году и 1 квартале 2015 года на обеспечение деятельности Мурманского муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства», предусмотренных ВЦП «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» (далее – ВЦП) в рамках муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2014-2018 годы (мероприятие № 6 ВЦП) | Проверкой соблюдения Комитетом порядка составления, утверждения и ведения бюджетной росписи, распределения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных ММКУ УКС, нарушений не установлено.  По результатам проведенного контрольного мероприятия установлены следующие нарушения.  В нарушение правовых актов администрации города Мурманска Положение об оплате труда работников Мурманского муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства», утвержденное директором ММКУ УКС, Комитетом не согласовано. Порядок формирования должностного оклада работников ММКУ УКС, установленный в Положении об оплате труда работников, не соответствует требованиям постановления администрации города Мурманска от 20.06.2013 № 1551 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных комитету градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска». При заключении трудового договора с директором ММКУ УКС и установлении стимулирующих выплат Комитетом допущены нарушения порядка и условий оплаты труда руководителя. | Привлечены к дисциплинарной ответственности, должностные лица, виновные в допущенных нарушениях.  Приняты меры, направленные на устранение причин выявленных нарушений и их предупреждение. | |
| 2014-2015 | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | | Соблюдение законодательства в области градостроительной деятельности при исполнении полномочий:   1. По утверждению местных нормативов градостроительного проектирования городского округа (п. 2 ч. 3 ст. 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 2. По предоставлению услуг в области градостроительной деятельности на основе утвержденных административных регламентов предоставления муниципальных услуг (п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»), в том числе соответствие административных регламентов действующим законодательным и иным нормативным правовым актам Российской Федерации; 3. По подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков, разрешений на строительство объекта капитального строительства и разрешений на ввод объекта в эксплуатацию (п. 5 ч. 3 ст. 8 градостроительного кодекса Российской Федерации). | Акт от 18.12.2015 № 91/15.   1. Утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования город Мурманск размещены в федеральной государственной информационной системе территориального планирования с нарушение сроков, установленных частью 7 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 2. В нарушение п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» не утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.   В соответствии с требованиями пп. «г» п. 2 ст. 13 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» утвержденные административные регламенты размещены на официальном сайте Комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска.  Нарушение соответствия административных регламентов действующим законодательным и иным нормативным правовым актам Российской Федерации:   1. «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков на территории муниципального образования город Мурманск» ч. 17 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации (перечень документов для предоставления муниципальной услуги, перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги); 2. «Выдача разрешений на строительство» п. 1.1., пп. «з» п. 3, п. 6.1 части 7, части 9 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации; ч. 1 статьи 10 и пп. «д» п. 2 части 1 статьи 13 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ; 3. «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» пункты 4, 5, 6, 7, 8 ч. 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.   2.2. Нарушение п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 –ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» - не утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.  Во исполнение требований ч. 15 ст. 51 и ч. 13 ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации копии выданных разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию направлялись в установленные сроки в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора на территории Мурманской области – Министерство строительства и территориального развития Мурманской области.  3. Не соответствие ГПЗУ № RU51320000-555 и № RU51320000-735 требованиям Приказа Минрегиона РФ от 10.05.2011 № 207 «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» (чертеж оформлен в виде приложения к ГПЗУ).  В результате выборочной проверки необоснованных отказов в выдаче разрешений на строительство не установлено.  В результате выборочной проверки разрешений на строительство и документов, на основании которых они выданы выявлены нарушения:  Разрешения на строительство RU51320000-444 выдано при отсутствии положительного заключения экспертизы (п. 4 ч. 7. Ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации).  Разрешения на строительство 51-320000-593-2015 выдано при отсутствии документов, установленных п. 3 ч. 7 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (материалов проектной документации, разработанной в соответствии с ч. 8 раздела 1 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87), положительного заключения экспертизы (п. 4 ч. 7. Ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации). В нарушение требований ч. 21.61 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  Разрешения на строительство № 51-320000-604-2015 выдано при отсутствии документа, предусмотренного пп. б) п 3 ч. 7 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  В результате выборочной проверки разрешений на ввод в эксплуатацию и документов, на основании которых они выданы, выявлено следующее.  Нарушение требований:  Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию RU 51320000-353 выдано при отсутствии заключения органа государственного строительного надзора, необходимость которого установлена п. 9 ч. 3 ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации. | По ряду выявленных нарушений в Министерство строительство и территориального развития Мурманской области Комитетом градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска направлены возражения.  Приняты меры, направленные на устранение причин выявленных нарушений в части приведения административных регламентов действующим законодательным и иным нормативным правовым актам Российской Федерации. | |
| 2015 | Контрольно-счетная палата города Мурманска | | Проверка законности, результативности (эффективности и экономичности) использования средств бюджета в 2015 году на реализацию мероприятий № 1 и № 3 подпрограммы «Поддержка и стимулирование жилищного строительства на территории муниципального образования город Мурманск» на 2014-2018 годы муниципальной программы города Мурманска «Градостроительная политика» на 2014-2018 годы, в том числе с применением аудита в сфере закупок по муниципальным контрактам, заключенным в 2015 году | Акт от 12.04.2016.   1. Нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств на реализацию мероприятий № 1 и № 3 подпрограммы «Поддержка и стимулирование жилищного строительства на территории муниципального образования город Мурманск» на 2014-2018 годы муниципальной программы города Мурманска «Градостроительная политика» на 2014-2018 годы проверкой не установлено. 2. Планирование закупок осуществлялось Комитетом исходя из норм и целей, определенных статьями 13 и 16 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013.   Сроки размещения извещений на официальном сайте, предусмотренные статьями 49 и 63 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013, соблюдены.  Изменения в извещения о проведении открытых конкурсов вносились в соответствии с требованиями части 4 статьи 49 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013.  Извещения о проведении открытых конкурсов и электронных аукционов содержат информацию в соответствии с требованиями статей 33, 42, 49, 63 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013.  Способы определения поставщиков соответствуют требованиям статей 48 и 59 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013, а также Перечню товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион), утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.10.2013 № 2019-р.  Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе, а также рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе соответствуют требованиям статей 53, 67 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013.  Протоколы вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, протоколы рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе на определение подрядчика, протоколы рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, проведения электронного аукциона и подведения итогов электронного аукциона и подведения итогов электронного аукциона опубликованы на официальном сайте государственных закупок.  Размер обеспечения заявок при проведении аукционов, обеспечение исполнения контрактов установлены в соответствии со статьями 44 и 96 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013.  Электронные аукционы проводились на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» в сети интернет ([www.sberbank-ast.ru](http://www.sberbank-ast.ru)).  Муниципальные контракты заключены в соответствии со статьями 54,70 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 на условиях, указанных в извещениях о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, о проведении электронного аукциона и документации об электронном аукционе, по цене, предложенной победителем. Нарушений по срокам и порядку заключения контрактов не установлено.  Применение Комитетом одной процедуры при установлении НМЦК методом сопоставимых рыночных цен повлекло завышение НМЦК. | Запланировано в 2017 года при определении НМЦК использование в том числе метода осуществления поиска ценовой информации в реестре контрактов, заключенных заказчиками. | |
| Апрель 2016 | Контрольно-счетная палата города Мурманска | Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета, выделенных в 2015 году на реализацию мероприятий № 1 и № 3 подпрограммы «Поддержка и стимулирование жилищного строительства на территории муниципального образования город Мурманск» на 2014-2018 годы муниципальной программы города Мурманска «Градостроительная политика» на 2014-2018 годы, в том числе с применением аудита в сфере закупок по муниципальным контрактам, заключенным в 2015 году | | - нарушены требования Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | | - Комитетом приняты меры, направленные н устранение нарушений закона, их причин и условий;  - приняты к сведению и применению в работе рекомендации КСП г. Мурманска |
| Июль 2016 | Управление финансов администрации города Мурманска | Проверка обеспечения соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетное правоотношения | | -неэффективное использование бюджетных средств;  - недополучен доход бюджета муниципального образования г. Мурманск;  - нарушены требования Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  - | | - приняты меры по взысканию сумм неустоек;  - виновные лица привлечены к административной ответственности  . |
| Сентябрь 2016 | Прокуратура Октябрьского административного округа г. Мурманска | Проверка соответствия действующему законодательству постановления АГМ от 28.06.201 № 1421 «О утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Мурманск» (далее - Регламент) | | - несоответствие положений Регламента требованиям Постановления Правительства РФ от 09.06.2006 № 363. | | - положения Регламента приведены в соответствие с действующим законодательством |
| Октябрь 2016 | Прокуратура Ленинского административного округа г. Мурманска | Проверка исполнения требований законодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | | - нарушение должностными лицам Комитета законодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального земельного контроля | | - Комитетом приняты меры, направленные н устранение нарушений закона, их причин и условий |