

**КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ
от 15 декабря 2017 г. N 81н

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ХОДА
РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
И ОТРАСЛЕВЫХ ПРОЕКТОВ**

Список изменяющих документов
(в ред. [приказа](#) комитета экономической политики и развития
Волгоградской обл. от 08.08.2018 N 61н)

В соответствии с [пунктом 2](#) постановления Администрации Волгоградской области от 21 сентября 2017 г. N 499-п "Об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Волгоградской области" приказываю:

1. Утвердить прилагаемый [Регламент](#) проведения проверок хода реализации приоритетных региональных проектов и отраслевых проектов.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Губернатора
Волгоградской области -
председатель комитета
экономической политики и
развития Волгоградской области
А.А.СИВАКОВ

Утвержден
приказом
комитета экономической
политики и развития
Волгоградской области
от 15 декабря 2017 г. N 81н

**РЕГЛАМЕНТ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ОТРАСЛЕВЫХ ПРОЕКТОВ**

Список изменяющих документов
(в ред. [приказа](#) комитета экономической политики и развития
Волгоградской обл. от 08.08.2018 N 61н)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с [пунктом 7.11](#) Положения об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Волгоградской области, утвержденного постановлением Администрации Волгоградской области от 21 сентября 2017 г. N 499-п (далее именуется - Положение об организации проектной деятельности), и устанавливает порядок проведения проверок хода реализации приоритетных региональных проектов и отраслевых проектов (далее именуются соответственно - проверки, проекты).

1.2. Понятия, используемые в настоящем Регламенте, применяются в том значении, в каком они определены [Положением](#) об организации проектной деятельности.

1.3. Проверки осуществляются на этапах жизненного цикла проекта "Реализация проекта" и "Закрытие проекта" на втором уровне контроля за реализацией проекта.

1.4. Предметом проверки является соответствие фактических показателей выполнения мероприятий проекта, достигнутых в ходе реализации проекта (далее именуются - фактические показатели), плановым показателям, предусмотренным проектной документацией (далее именуются - плановые показатели).

Проверки проводятся в целях выявления отклонений фактических показателей от плановых показателей проектов.

1.5. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.

Плановые проверки проводятся ежеквартально в соответствии с планом-графиком проведения проверок хода реализации проектов, утверждаемым руководителем комитета экономической политики и развития Волгоградской области - органа исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченного по вопросам внедрения проектной деятельности в органах исполнительной власти Волгоградской области (далее именуются соответственно - план-график, уполномоченный орган), на основании документов, предусмотренных [пунктом 7.9](#) Положения об организации проектной деятельности.

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя уполномоченного органа в случае, если по итогам мониторинга проектной деятельности выявлены несоответствия фактических показателей плановым показателям.

[Поручение](#) о проведении внеплановой проверки оформляется по форме согласно приложению 1 к настоящему Регламенту.

1.6. Планирование и организация проверок обеспечивается руководителем центрального проектного офиса, который определяет должностных лиц, ответственных за проведение проверок, из числа членов центрального проектного офиса (далее именуются - ответственные лица).

2. Планирование проверок

2.1. Центральный проектный офис ежеквартально подготавливает [план-график](#) по форме согласно приложению 2 к настоящему Регламенту и обеспечивает его утверждение руководителем уполномоченного органа в срок до 01 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

2.2. В план-график выборочно включаются проекты в следующем порядке:

планируемые к закрытию проекты;

реализуемые проекты с мероприятиями проектов, сроки выполнения которых истекли и которые не были проверены ранее;

реализуемые проекты с мероприятиями проектов, сроки выполнения которых истекают в течение текущего квартала.

2.3. Электронная копия плана-графика в течение трех дней со дня его утверждения направляется в отраслевые проектные офисы, осуществляющие контроль в отношении проектов, по которым центральным проектным офисом планируется провести проверку.

2.4. Ответственное лицо в срок не позднее одного дня до начала проверки обеспечивает сбор документов, предусмотренных [пунктом 7.9](#) Положения об организации проектной деятельности, и отчетов о результатах контроля за реализацией проектов (далее именуется - Документы), размещенных в информационной системе управления проектами (далее именуется - ИСУП).

Ответственное лицо вправе запрашивать дополнительную информацию о ходе реализации проверяемых проектов у соответствующего руководителя проекта и (или) руководителя отраслевого проектного офиса.

2.5. К проведению проверок могут быть привлечены независимые эксперты по согласованию с руководителем уполномоченного органа.

3. Проведение проверок

3.1. Проверка осуществляется в сроки, предусмотренные утвержденным планом-графиком.

3.2. Ответственное лицо проводит:

анализ полноты, правильности и достоверности информации, содержащейся в отчетах о результатах контроля за реализацией проектов, на основании документов, предусмотренных [пунктом 7.9](#) Положения об организации проектной деятельности;

проверку соответствия фактических показателей плановым показателям проектов на основании Документов в целях выявления их отклонений.

4. Оформление результатов проверок

4.1. По итогам проверки ответственным лицом оформляется [протокол](#) проведения проверки хода реализации проекта по форме согласно приложению 3 к настоящему Регламенту (далее именуется - протокол), с присвоением проекту статуса "соответствие" в случае отсутствия отклонений или "несоответствие" в случае их наличия.

4.2. Протокол хранится в центральном проектном офисе, а его электронная копия направляется в отраслевые проектные офисы, осуществляющие контроль в отношении проектов, по которым центральным проектным офисом проведены проверки.

4.3. В случае присвоения проекту статуса "несоответствие" ответственное лицо в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола направляет руководителю проекта и куратору проекта уведомление за подписью руководителя уполномоченного органа о внесении изменений в сводный план проекта и (или) паспорт проекта.

4.4. Руководитель центрального проектного офиса ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, обеспечивает подготовку [отчета](#) о проведенных центральным проектным офисом проверках по форме согласно приложению 4 к настоящему Регламенту (далее именуется - отчет).

Электронная копия отчета направляется в отраслевые проектные офисы, осуществляющие контроль в отношении проектов, по которым центральным проектным офисом проведены проверки.

4.5. Электронные копии протоколов и отчетов размещаются отраслевыми проектными офисами в ИСУП в разделы "Документы" проектов, в отношении которых центральным проектным офисом проведены проверки.

Приложение 1
к Регламенту
проведения проверок хода
реализации приоритетных
региональных проектов
и отраслевых проектов

Список изменяющих документов
(в ред. приказа комитета экономической политики и развития
Волгоградской обл. от 08.08.2018 N 61н)

ПОРУЧЕНИЕ

председателя комитета экономической политики и развития
Волгоградской области

от _____ 20__ г.

N _____

N п/п	Исполнитель *	Содержание поручения **	Срок исполнения ***
1	2	3	4
1.			

(должность руководителя уполномоченного
органа)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Примечание:

* указываются инициалы и фамилия должностного лица, ответственного за проведение проверки хода реализации проекта

** указывается содержание поручения о проведении внеплановой проверки хода реализации проекта

*** указывается срок проведения проверки хода реализации проекта

Приложение 2
к Регламенту

проведения проверок хода
реализации приоритетных
региональных проектов
и отраслевых проектов

УТВЕРЖДАЮ:

(должность руководителя уполномоченного органа)

(инициалы и фамилия руководителя
уполномоченного органа)

"__" _____ 20__ г.

ПЛАН-ГРАФИК

проведения проверок хода реализации проектов в _____ кв. 20 ____ г.

N п/п	Отрасл евой проект ный офис	Наимено вание проекта	Регистрац ионный номер предложе ния по проекту в ИСУП	Место реализ ации проект а	Ответстве нное лицо и лица, участвую щие в проведен ии проверки	Срок проведения проверки																			
						ДД. мм. ггг	ДД. мм. ггг	ДД. мм. ггг	ДД. мм. ггг	ДД. мм. ггг	ДД. мм. ггг	ДД. мм. ггг	ДД. мм. ггг	ДД. мм. ггг	ДД. мм. ггг	ДД. мм. ггг	ДД. мм. ггг	ДД. мм. ггг	ДД. мм. ггг	ДД. мм. ггг	ДД. мм. ггг	ДД. мм. ггг	ДД. мм. ггг	ДД. мм. ггг	ДД. мм. ггг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.																									
2.																									
...																									

_____/_____
 (подпись руководителя
 центрального проектного офиса) (расшифровка подписи)

Приложение 3
к Регламенту
проведения проверок хода
реализации приоритетных
региональных проектов
и отраслевых проектов

ПРОТОКОЛ
по результатам проведения проверки хода реализации проекта

Срок проведения проверки хода реализации проекта: _____.
 ФИО, должность лица, осуществляющего проверку: _____.
 Основание проверки: * _____.

№ п/п	Наименование проекта	Регистрационный номер предложения по проекту в ИСУП	Место реализации проекта	Проверяемый показатель **	Наличие отклонений ***	Присваиваемый проекту статус "соответствие"/"несоответствие"
1	2	3	4	5	6	7
1.						

 (подпись лица, осуществляющего проверку)

 (расшифровка подписи)

Примечание:

* указывается основание проверки: поручение руководителя уполномоченного органа/план-график проведения проверок

** указываются проверяемый показатель относительно каждого проекта согласно утвержденной проектной документации

*** указывается информация об отклонениях в проверяемом показателе проекта

Приложение 4
к Регламенту
проведения проверок хода
реализации приоритетных
региональных проектов
и отраслевых проектов

о проведенных центральным проектным офисом проверках хода реализации проектов за кв. 20 г.

N п/п	Отраслевой проектный офис	Наименование проекта	Регистрационный номер предложения по проекту в ИСУП	Место реализации проекта	Сроки проведения проверки хода реализации проекта	Присвоенный проекту статус "соответствие"/"несоответствие"	Примечание *
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
...							

_____/_____
(подпись руководителя центрального проектного офиса) (расшифровка подписи)

Примечание:

* указываются отклонения, выявленные по итогам проведенной проверки хода реализации проекта
