**(Образец)**

**ОТЧЕТ**

**о мониторинге реализации крупного проекта с государственным участием**

1. Наименование крупного проекта

Модернизация железнодорожной инфраструктуры

2. Цель крупного проекта

Развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры

3. Срок реализации крупного проекта: с 2015 г. по 2019 г.в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации крупного проекта (Протокол от 11.11.2013 №111)

(со ссылкой на обосновывающий документ)

4. Направление реализации крупного проекта (строительство,реконструкция объекта капитального строительства, иные инвестиции в основной капитал)

Строительство, реконструкция объекта капитального строительства

5. Механизм, в рамках которого предоставляются средства

федерального бюджета (федеральная адресная инвестиционная программа,

Инвестиционный фонд Российской Федерации, Фонд национального

благосостояния, иной механизм), а также ссылка на основание (решение

Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации),

в соответствии с которым предоставляются средства федерального бюджета

Федеральная адресная инвестиционная программа (Распоряжение Правительства РФ от 01.11.2013 г. № 11-Р).

6. Главный распорядитель средств федерального бюджета

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

7. Государственный заказчик (если для реализации крупного проекта должен заключаться государственный контракт в соответствии с требованиями [Федерального закона](http://ivo.garant.ru/document?id=70253464&sub=0) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд")

Федерально агентство железнодорожного транспорта

8. Сведения о застройщике и (или) техническом заказчике(при его наличии):

полное и сокращенное наименование юридического лица

Акционерное общество «Василек» (АО «Василек»)

организационно-правовая форма юридического лица

Акционерное общество

должность, фамилия, имя и отчество руководителя юридического лица

Генеральный директор Иванов Иван Иванович

9. Участники крупного проекта

АО «Василек»

10. Наличие утвержденного в установленном порядке задания на проектирование с указанием реквизитов документа

Задание на проектирование от 11.01.2014 № 111

11. Наличие утвержденной в установленном порядке проектной документации по крупному проекту с указанием реквизитов документа

Проектная документация от 11.01.2014 г. №0101

12. Реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

10.10.2014 гг. №11-01-ГЭ

13. Реквизиты положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости крупного проекта

11.11.2014 г. № 12-12-Э

14. Реквизиты положительного сводного заключения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупного проекта, в случае если его проведение предусмотрено [законодательством](http://ivo.garant.ru/document?id=12064283&sub=5) Российской Федерации 11.12.2014 г. №1110011

15. Количественные показатели (мощность) результатов реализации крупного проекта в натуральных показателях:

в соответствии с актом о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию крупного проекта (в случае если принятие такого акта предусмотрено законодательством Российской Федерации) 650 км ж/д полотна,

актом об утверждении паспорта крупного проекта 650 км ж/д полотна, соглашением о предоставлении средств федерального бюджета 650 км ж/д полотна;

в соответствии с утвержденным в установленном порядке заданием на проектирование 650 км ж/д полотна;

в соответствии с заключением государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий крупного проекта 650 км ж/д полотна;

в соответствии с заключенными государственными контрактами(договорами на выполнение подрядных работ) по крупному проекту 650 км ж/д полотна.

16. Стоимость крупного проекта, млн. рублей:

в соответствии с актом о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию крупного проекта (в случае если принятие такого акта предусмотрено законодательством Российской Федерации), актом об утверждении паспорта крупного проекта, соглашением о предоставлении средств федерального бюджета в ценах соответствующих лет: 100 млн. руб.(включая НДС, без НДС - нужное подчеркнуть);

в соответствии с утвержденным в установленном порядке заданием на проектирование в ценах соответствующих лет: 100 млн. руб. (включая НДС, без НДС - нужное подчеркнуть);

в соответствии с заключением о достоверности определения сметной стоимости крупного проекта:

в ценах года ее определения - 2014 г.: 80 млн. Руб. (включая НДС, без НДС - нужное подчеркнуть),

в ценах соответствующих лет: 100 млн. руб. (включая НДС, без НДС - нужное подчеркнуть);

по результатам заключения государственных контрактов (договоров на подрядные работы) по крупному проекту с указанием сроков его исполнения

- с 2014 г. по 2019 г.: 92 млн. руб.(включая НДС, без НДС -

нужное подчеркнуть).

17. Экономия по результатам проведения конкурсных процедур по

заключению государственных контрактов (договоров) на реализацию крупного проекта, млн. рублей: 8 млн. руб.

18. Источники и объемы финансирования крупного проекта в ценах соответствующих лет, млн. рублей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации крупного проекта | Стоимость крупного проекта | Источники финансирования крупного проекта | | | |
| средства федерального бюджета | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета | собственные средства застройщика | другие внебюджетные источники финансирования |
| крупный проект - всего | 1 00 | 70 | - | 20 | 5 |
| в том числе:  2016 год | 60 | 30 | - | - | - |
| в том числе:  2017 год | 20 | 15 | - | 5 | - |
| в том числе:  2018 год | 20 | 10 |  | 5 | 5 |

19. Отношение стоимости крупного проекта к количественным показателям (мощности) результатов реализации крупного проекта, млн. рублей на единицу результата, в ценах соответствующих лет: 0,8.

20. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором размещена информация о реализации крупного проекта:ХХХХХХ.РУ

21. Сведения о проведении конкурсных процедур, необходимых для реализации крупного проекта:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование видов работ (предмет конкурсных процедур), начальная цена конкурсных процедур | Дата объявления конкурсных процедур, дата подведения итогов конкурсных процедур по определению исполнителя | Наименования организаций, подавших заявки на участие в конкурсных процедурах, с указанием предложенной ими стоимости работ и даты подачи заявки | Наименование победителя с указанием предложенной стоимости работ | Итоговая стоимость работ по результатам проведения конкурсных процедур | Информация о внесении изменений в стоимость работ с указанием причин | Дополнительные сведения о проведении (отмене) конкурсных процедур (жалобы, отмена итогов, отклонение заявок и т.п.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Конкурс на оказание услуг по поставке оборудования, НМЦК: 2 млн. Руб. | 11.01.2016 | ООО «Ромашка « - 1,7 млн.руб.  АО «Береза» - 1,9 млн. руб. | ООО «Ромашка» - 1, 7 млн. руб. | 1,7 млн. руб. | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | |

22. Сведения о ходе реализации крупного проекта (нарастающим итогом в течение отчетного финансового

года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации крупного проекта | Объем выполненных работ на дату отчета (млн. рублей, процентов от общего объема) | Размер перечисленных средств на дату отчета - всего и в том числе аванс (млн. рублей, процентов от общего объема) | Размер средств федерального бюджета (млн. рублей, процентов от общего объема) | Размер средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (млн. рублей, процентов от общего объема) | Размер собственных средств застройщика (млн. рублей, процентов от общего объема) | Размер средств из других внебюджетных источников (млн. рублей, процентов от общего объема) | Информация об изменениях в сметную стоимость проекта и проектные решения, внесенных в ходе его реализации (с указанием причин) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Инвестиционный проект - всего | 70  70% | 45  45% | 10  10% | - | - | - | - |
| в том числе:  2015 год | 30  30% | 15  15% | - | - | - | - | - |
| В том числе 2016 год | 20  20% | 10  10% | - | - | - | - | - |
| в том числе:  2017 год | 20  20% | 10  10 % | 5  5% | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

23. Сведения о кассовых расходах по крупному проекту (нарастающим итогом в течение каждого финансового года)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реквизиты контракта (договора) | Объем кассовых расходов (млн. рублей, процентов от общего объема) | | | |
| на I квартал отчетного года | на II квартал отчетного года | на III квартал отчетного года | на IV квартал отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ГК №11 от 20.02.2016 | 0,8  40% | 1,2  60% | 1,4  75% | 1,8  100% |
| ГК №12 от 11.01.2017 | 2,3  35% | 2,7  45% | 2,9  80% | 3,7  95% |
|  |  |  |  |  |

24. Сведения о кредиторской задолженности по крупному проекту (нарастающим итогом в течение каждого финансового года)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реквизиты контракта (договора) | Объем кредиторской задолженности (млн. рублей, процентов от общего объема) | | | |
| на I квартал отчетного года | на II квартал отчетного года | на III квартал отчетного года | на IV квартал отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ГК №10 от 20.02.2016 | 1 ,1  2% | 0,9  1,9 % | 0,8  1,1% | 0 |
| ГК от 11.01.2017 | 2,4  3% | 2,1  2% | 0,9  1% |  |
|  |  |  |  |  |

25. Сведения о дебиторской задолженности по крупному проекту (нарастающим итогом в течение каждого финансового года)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реквизиты контракта (договора) | Объем дебиторской задолженности (млн. рублей, процентов от общего объема) | | | |
| на I квартал отчетного года | на II квартал отчетного года | на III квартал отчетного года | на IV квартал отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ГК №10 от 20.02.2016 | 0,2  0,15% | 0,15  0,1% | 0,1  0,5% | 0 |
| ГК о 11.01.2017 | 0,8  0,5% | 0,5  0,2% | 0,2  0,1% | 0,1  0,05% |
|  |  |  |  |  |

26. Расчет интегральной оценки возможных коррупционных проявлений и рисков при реализации крупного проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Критерии | Допустимые баллы оценки | Балл оценки ():  ответ "да" - 0,  ответ "нет" - 0,5/1/1,5/2 (или "Критерий неприменим") | Ссылка на документы, подтверждение (комментарии) |
|  |  |  |  |  |
| **I. Отбор исполнителя (подрядной организации)** | | | | |
| 1.1. | Не обеспечено проведение всех конкурсных процедур по отбору исполнителей (подрядных организаций) в целях выполнения полного комплекса работ, в том числе по вводу объекта (объектов) в эксплуатацию, в рамках реализации крупного проекта | 0/1 | 0 |  |
| 1.2. | Исполнителями (подрядными организациями) не проводятся конкурсные процедуры по отбору соисполнителей (субподрядных организаций) для выполнения работ в рамках реализации крупного проекта | 0/0,5 | 0 |  |
| 1.3. | Имеются факты обжалования результатов конкурсной процедуры (процедур) со стороны участников закупки и (или) иных лиц и организаций (за исключением признанных Федеральной антимонопольной службой необоснованными) | 0/1,5 | 0 |  |
| 1.4. | Имеются факты участия в конкурсных процедурах единственного участника | 0/2 | 0 |  |
| 1.5. | Имеется аффилированность между должностными лицами главного распорядителя средств федерального бюджета, государственного заказчика, застройщика, технического заказчика, ответственными за реализацию крупного проекта, и собственниками и (или) руководством исполнителей (подрядных организаций) | 0/2 | 0 |  |
| **II. Заключение контракта с исполнителем (подрядной организацией)** | | | | |
| 2.1. | Имеются факты заключения контракта с единственным участником конкурсной процедуры | 0/1,5 | 1,5 |  |
| 2.2. | Имеются факты заключения контрактов с одним и тем же исполнителем по итогам проведения разных конкурсных процедур | 0/1,5 | 0 |  |
| 2.3. | Не обеспечено заключение контрактов (договоров) в рамках реализации крупного проекта в целях выполнения полного комплекса работ, в том числе по вводу объекта (объектов) в эксплуатацию | 0/1 | 1 |  |
| 2.4. | Заключенные контракты (договоры), содержащие в том числе количественные и качественные показатели и сроки реализации крупного проекта, не соответствуют нормативному правовому акту об утверждении проектной документации | 0/1 | 0 |  |
| 2.5. | Заключенные контракты (договоры) предусматривают выплату аванса (предоплаты) за выполнение работ (услуг) в рамках реализации крупного проекта | 0/0,5 | 0,5 |  |
| 2.6. | Заключенные контракты (договоры) не содержат условия о предоставлении банковской гарантии | 0/1 | 0 |  |
| 2.7. | Заключенные контракты (договоры) не предусматривают штрафные и иные санкции за нарушение существенных условий контрактов (договоров) | 0/1 | 0 |  |
| 2.8. | Заключенные контракты (договоры) не предусматривают штрафные и иные санкции за нарушение срока сдачи объекта в эксплуатацию | 0/1 | 0 |  |
| 2.9. | Отсутствуют заключенные исполнителем (подрядной организацией) договоры страхования от невыполнения соисполнителями (субподрядными организациями) предусмотренных контрактом (договором) работ | 0/0,5 | 0 |  |
| **III. Реализация инвестиционного проекта** | | | | |
| 3.1. | Отсутствует по состоянию на дату начала выполнения работ в рамках реализации крупного проекта полученное в установленном порядке разрешение на выполнение соответствующих работ | 0/1,5 | 0 |  |
| 3.2. | Не оформлены в установленном порядке права на земельные участки, используемые в рамках реализации крупного проекта | 0/1,5 | 0 |  |
| 3.3. | Отсутствует полученное в установленном порядке согласование на устройство (перенос) инженерных коммуникаций к началу выполнения работ в рамках реализации крупного проекта | 0/1,5 | 0 |  |
| 3.4. | Затраты на строительство необходимой внешней инфраструктуры, в том числе транспортной, не предусмотрены в рамках реализации крупного проекта | 0/0,5 | 0 |  |
| 3.5. | При реализации крупного проекта используется импортное оборудование, входящее в сметы строек, произведенное за пределами Российской Федерации | 0/1 | 1 |  |
| 3.6. | При реализации крупного проекта используются заведомо дорогие материалы и (или) технологические решения | 0/2 | 0 |  |
| 3.7. | Используемое при реализации крупного проекта импортное оборудование, входящее в сметы строек, произведенное за пределами Российской Федерации, имеет отечественные аналоги | 0/2 | 0 |  |
| 3.8. | Имеются факты заключения с соисполнителями (субподрядными организациями) контрактов (договоров) на выполнение профильных для исполнителя (подрядной организации) работ | 0/0,5 | 0 |  |
| 3.9. | Имеются факты заключения контрактов (договоров) по реализации иных инвестиционных проектов между главным распорядителем средств федерального бюджета, государственным заказчиком, застройщиком, техническим заказчиком, ответственными за реализацию крупного проекта, и исполнителем (подрядной организацией) | 0/1,5 | 0 |  |
| 3.10. | Имеются факты наличия кредиторской и (или) дебиторской задолженности по контрактам (договорам) | 0/2 | 0 |  |
| 3.11. | Имеются факты смены исполнителей (подрядных организаций) в ходе реализации крупного проекта | 0/1,5 | 0 |  |
| 3.12. | Фактические сроки выполнения работ не соответствуют срокам, предусмотренным плановым графиком выполнения работ в соответствии с условиями контрактов (договоров) | 0/1,5 | 0 |  |
| 3.13. | Фактические сроки перечисления средств за выполнение работ не соответствуют срокам, предусмотренным плановым графиком платежей в соответствии с условиями контрактов (договоров) | 0/1,5 | 0 |  |
| 3.14. | Имеются факты резкого увеличения объемов выполняемых подрядными (субподрядными) организациями работ (в стоимостном выражении) к концу года по сравнению с ранее заявленными | 0/1,5 | 0 |  |
| 3.15. | Имеются факты изменения стоимости отдельных объектов в рамках реализации крупного проекта | 0/2 | 0 |  |
| 3.16. | Имеются факты изменения существенных условий контрактов (договоров) в ходе реализации крупного проекта, в том числе количественных и качественных показателей, сроков реализации крупного проекта и стоимости контрактов (договоров) | 0/2 | 0 |  |
| 3.17. | Имеются факты предъявленных претензий в адрес главного распорядителя средств федерального бюджета, государственного заказчика, застройщика, технического заказчика со стороны исполнителей (подрядных организаций) в ходе реализации крупного проекта | 0/1,5 | 0 |  |
| 3.18. | Отсутствуют факты применения главным распорядителем средств федерального бюджета, или государственным заказчиком, или застройщиком, или техническим заказчиком штрафных и иных санкций в случаях нарушения исполнителем (подрядной организацией) условий контракта (договора) | 0/2 | 0 |  |
| 3.19. | Не осуществляется эксплуатирующей организацией технический надзор при реконструкции объектов | 0/1 | 1 |  |
| **IV. Сдача объекта (объектов) в эксплуатацию** | | | | |
| 4.1. | Сдача объекта (объектов) в эксплуатацию производится с нарушением сроков, предусмотренных плановым графиком выполнения работ и условиями контракта (договора) | 0/1 | 0 |  |
| 4.2. | Не обеспечено выполнение полного комплекса работ в рамках реализации крупного проекта к моменту сдачи объекта (объектов) в эксплуатацию | 0/1 | 0 |  |
| 4.3. | Имеются замечания в акте (актах) ввода объекта (объектов) в эксплуатацию | 0/0,5 | 0 |  |
| 4.4. | После завершения строительства главным распорядителем средств федерального бюджета или государственным заказчиком либо застройщиком не проводятся конкурсные процедуры по отбору организации (организаций) для осуществления эксплуатации объекта (объектов) | 0/0,5 | 0 |  |
| 4.5. | Имеется аффилированность между должностными лицами главного распорядителя средств федерального бюджета, государственного заказчика, застройщика, технического заказчика, ответственными за реализацию крупного проекта, и собственниками и (или) руководством эксплуатирующей организации | 0/1 | 0 |  |
| 4.6.\* | Предельная сметная стоимость крупного проекта в соответствии с утвержденным заданием на проектирование не соответствует фактически затраченным объемам финансирования | 0/1 | 0 |  |
| 4.7. | Показатели мощности крупного проекта в соответствии с утвержденным заданием на проектирование не соответствуют итоговым показателям мощности | 0/0,5 | 0 |  |
| **Расчет интегральной оценки** | | | | |
|  | Количество критериев (К) | К = 40 |  |  |
| Количество неприменимых критериев | 0 |
|  | Сумма возможных максимальных баллов оценки по неприменимым критериям | 0 |  | |
|  | Сумма набранных баллов оценки | 5 |  | |
|  | Расчет интегральной оценки возможных коррупционных проявлений и рисков при реализации крупного проекта | где 50 - максимальное количество баллов | 100%х5/(50-0)=10 | |

27. Оценка возможных коррупционных проявлений и рисков при реализации крупного проекта на основе качественных критериев

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Вопросы | Ответы |
| 1. | Какие органы государственной власти на федеральном, региональном уровне, органы местного самоуправления имеют распорядительные, согласующие или контрольные функции в отношении крупного проекта? | Минтранс, Ростехнадзор, Росжелдор |
| 2. | В зоне ответственности или должностных обязанностях каких конкретных должностных лиц, включая руководителей (руководителей филиалов) госкомпаний (естественных монополий), находятся вопросы, связанные с реализацией проекта? Из их числа какова доля руководителей, назначенных в течение трех месяцев до начала реализации проекта? Из их числа какова доля сменившихся руководителей? | Генеральный директор ГК «ХХХХ» Петров Н.Н.  Начальник Департамента Иванов В.В.  Начальник службы Мирно С.С.  Доля руководителей, назначенных в течение 3 месяцев до начала реализации проекта - 0;  Доля сменившихся руководителей - 1/8 |
| 3. | Если затраты на внеплощадочную инфраструктуру, внешние сети, транспортную инфраструктуру не включены в сметную стоимость реализации крупного проекта, то за счет каких источников они будут создаваться? Предусмотрены ли соответствующие средства в региональных бюджетах или инвестиционных программах естественных монополий? | Предусмотрены средства в региональном бюджете |
| 4. | Какие требования и условия наступления ответственности экспертных и проектных организаций предусмотрены в заключенных контрактах (договорах)? | Предусмотрены штрафные санкции |
| 5. | На какие работы и в каком объеме будут привлекаться соисполнители (субподрядные организации)? | - |
| 6. | Каково общее количество субподрядных организаций по каждому виду работ (разделу сметы)? | 0 |
| 7. | Состоят ли все или большинство субподрядчиков в одной саморегулируемой организации? Когда эти субподрядчики вступили в саморегулируемую организацию? | - |
| 8. | Какова доля экспертных и проектных организаций, имевших ранее опыт взаимодействия с исполнителем (подрядной организацией)? | 1/2 |
| 9. | Если сдача объекта в эксплуатацию происходит не в срок, то какова степень дополнительной финансовой и экономической нагрузки на застройщика? | Предусмотрены штрафные санкции |

Главный распорядитель средств федерального бюджета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тел. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.