



МИНИСТЕРСТВО
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

от 1.11.2016

№ 377

г.Краснодар

О проведении плановых выездных проверок хода реализации инвестиционных программ АО «НЭСК-электросети», АО «НЭСК», ОАО «Кубаньэнергосбыт», АО «Энергосервис», АО «НГТ-Энергия», ООО «Ростэкэлектросети», ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис», ООО «ВТ-Ресурс», ООО «Трансэнергосеть»

В соответствии с пунктами 9 и 10 Правил осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 977 п р и к а з ы в а ю:

1. Образовать комиссию по проведению плановых выездных проверок хода реализации инвестиционных проектов, предусмотренных инвестиционными программами АО «НЭСК-электросети», АО «НЭСК», ОАО «Кубаньэнергосбыт», АО «Энергосервис», АО «НГТ-Энергия», ООО «Ростэкэлектросети», ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис», ООО «ВТ-Ресурс», ООО «Трансэнергосеть» (далее комиссия), в составе согласно приложению №1.

2. Утвердить программу проведения плановых выездных проверок хода реализации инвестиционных проектов, предусмотренных инвестиционными программами АО «НЭСК-электросети», АО «НЭСК», ОАО «Кубаньэнергосбыт», АО «Энергосервис», АО «НГТ-Энергия», ООО «Ростэкэлектросети», ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис», ООО «ВТ-Ресурс», ООО «Трансэнергосеть» (далее программа проверки), согласно приложению №2.

3. Комиссии в период с 21 ноября по 31 декабря 2016 года провести плановые выездные проверки хода реализации инвестиционных проектов предусмотренных инвестиционными программами АО «НЭСК-электросети», АО «НЭСК», ОАО «Кубаньэнергосбыт», АО «Энергосервис», АО «НГТ-Энергия», ООО «Ростэкэлектросети», ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис», ООО «ВТ-Ресурс», ООО «Трансэнергосеть», сроком не более 20 рабочих дней в соответствии с перечнем согласно приложению №3 и мероприятиями, предусмотренными программой проверки.

О проведении плановых выездных проверок хода реализации инвестиционных проектов, предусмотренных инвестиционными программами АО «НЭСК-электросети», АО «НЭСК», ОАО «Кубаньэнергосбыт», АО «Энергосервис», АО «НГТ-Энергия», ООО «Ростэкэлектросети», ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис», ООО «ВТ-Ресурс», ООО «Трансэнергосеть» уведомить субъекты проверки не позднее 7 рабочих дней до начала ее проведения.

В случае выявления нарушений по результатам проверки, подготовить и представить на рассмотрение министру ТЭК и ЖКХ Краснодарского края проекты предписаний об устранении выявленных нарушений.

4. Установить, что целью плановых выездных проверок является контроль за сроками строительства, технического перевооружения и реконструкции, формированием стоимости строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения, приобретения) объектов электроэнергетики, в том числе анализ финансирования и освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам, проектной документации, первичных учетных документов, исполнительной документации, договорных отношений, порядка ценообразования, закупочной деятельности, осуществляемой субъектом электроэнергетики для строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения, приобретения) объектов электроэнергетики, за фактическим состоянием работ на площадке строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения) объектов электроэнергетики, в том числе анализ разрешительной и правоустанавливающей документации, договоров присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения и их синхронизации с проверяемым инвестиционным проектом, выборочная проверка физических объемов, соблюдения требований технических регламентов и готовности объектов к эксплуатации, за достижением плановых показателей реализации инвестиционной программы, осуществление анализа функционирования органов управления инвестиционными проектами и службы заказчика-застройщика АО «НЭСК-электросети», АО «НЭСК», ОАО «Кубаньэнергосбыт», АО «Энергосервис», АО «НГТ-Энергия», ООО «Ростэкэлектросети», ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис», ООО «ВТ-Ресурс», ООО «Трансэнергосеть».

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края А.В. Ляшко.

Министр



А.М. Волошин

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Утверждено приказом
Министерства ТЭК и ЖКХ КК
от 1.11.2016 № 377

СОСТАВ

комиссии по проведению плановых выездных проверок хода реализации инвестиционных проектов, предусмотренных инвестиционными программами АО «НЭСК-электросети», АО «НЭСК», ОАО «Кубаньэнергосбыт», АО «Энергосервис», АО «НГТ-Энергия», ООО «Ростэкэлектросети», ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис», ООО «ВТ-Ресурс», ООО «Трансэнергосеть».

Ляшко А.В.	Заместитель министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края – председатель комиссии
Буренин А.О.	заместитель начальника отдела электроэнергетики Министерства ТЭК и ЖКХ КК – заместитель председателя комиссии.
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ	
Воронцов Е.А.	начальник отдела ввода объектов в эксплуатацию ГКУ КК «Агентство ТЭК» – член комиссии
Плетнев А.С.	Начальник отдела сметной документации и экспертизы проектов ГКУ КК Агентство ТЭК» – член комиссии
Лавреньтьев И.А.	ведущий специалист отдела технического надзора ГКУ КК Агентство ТЭК» – член комиссии
Олейник В.И.	ведущий специалист отдела сметной документации и экспертизы проектов – член комиссии
Представитель РЭК ДЦТ КК	по согласованию – член комиссии
Представитель ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»	по согласованию – член комиссии

Начальник отдела
электроэнергетики


В.И. Становский

ПРОГРАММА

проведения плановых выездных проверок хода реализации инвестиционных проектов, предусмотренных инвестиционными программами АО «НЭСК-электросети», АО «НЭСК», ОАО «Кубаньэнергосбыт», АО «Энергосервис», АО «НГТ-Энергия», ООО «Ростэкэлектросети», ООО «Транснефть-ЭлектросетьСервис», ООО «ВТ-Ресурс», ООО «Трансэнергосеть».

№ п/п	Проводимые мероприятия	Представляемая информация (рассматриваемые документы)	Перечень необходимой к предоставлению информации
I. Организационный этап			
1.1	Организационное заседание комиссии	Список (должность, направление деятельности) и контактная информация персонала проверяемого объекта, назначенного для работы с комиссией	В соответствии с требованиями Программы
1.2	Обход строительной(ых) площадк(ок) объекта(ов) строительства (реконструкции) с целью ознакомления с фактическим состоянием объекта(ов) строительства (реконструкции) и работ, производимых на нем(них)	Информация о распорядке трудового дня, сменности производства работ подрядных организаций представляется согласно приложению № 3.1 к настоящей программе. Выкопировка за последний календарный год из следующих документов: а) журнал учета посещения персонала строительной площадки. б) журнал учета посещения строительной площадки техникой. в) табель учета рабочего времени	1. Сканированная копия подписанного приложения № 3.1 к программе проведения проверки 2. Выкопировки (скан-копии) за первый календарный год (начало реконструкции) из документов, определяющих контроль за численностью персонала, выполняющего работы на объекте со стороны Заказчика и Генподрядчика, в том числе ежемесячно-суточные графики (фактические)
II. Представление информации и общих сведений об инвестиционном проекте			
2.1	Ознакомление с информацией об объекте, целями и задачами инвестиционного проекта (далее –	Информация представляется согласно приложению № 1 и № 1.1 к настоящей	В соответствии с требованиями Программы

№ п/п	Проводимые мероприятия	Представляемая информация (рассматриваемые документы)	Перечень необходимой к предоставлению информации
2.2	Ознакомление с основными сведениями о проекте, техническими характеристиками основного оборудования	Генеральный (ситуационный) план. Схемы компоновки основного оборудования (планы, разрезы)	
2.3	Ознакомление с документами, на основании которых осуществляется реализация проекта	Организационно-распорядительные документы, содержащие информацию о принятии решений о начале реализации проекта, изменении сроков, стоимости и проектных решений (в том числе приказы, протоколы решений органов управления, утвержденные инвестиционные программы и их корректировки, выдержки из бизнес-планов общества)	<p>1. Приказы/распоряжения/протоколы, иные документы (в том числе программы, соглашения и т.п.), оговаривающие необходимость реализации проекта (оформленные на пред инвестиционной стадии) с подтверждающими техническую необходимость реализации проекта документами.</p> <p>2. Комплект документов, сформированный при инициировании внесения титула в состав инвестиционной программы Общества.</p> <p>3. Утвержденные инвестиционные программы (в том числе на корпоративном уровне) за весь период реализации проекта.</p> <p>4. Бизнес-план общества, в котором учтена реализация рассматриваемого проекта и документы о его согласовании и утверждении.</p>
2.4	Ознакомление с графиками реализации проекта	<p>1. Сетевой график.</p> <p>2. Графики разработки проектной документации, проведения строительно-монтажных работ (СМР), поставки оборудования, проведения пусконаладочных работ (ПНР)</p>	<p>1. Информация по исполнению подрядчиками обязательств по договорам в части предоставления графиков (при наличии данного требования в условиях договора/-ов подряда) в разрезе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - регламент разработки графиков; - утвержденный целевой план проекта (если ЦП перутверждался – все утвержденные версии в скане); - информацию по предоставлению Генподрядчиком (подрядчиком) отчетности в соответствии требованиями договора (сопроводительные письма, отчеты). <p>2. Укрупненные сетевые графики за весь период реализации проекта.</p>

№ п/п	Проводимые мероприятия	Представляемая информация (рассматриваемые документы)	Перечень необходимой к предоставлению информации
2.5	<p>Ознакомление со списком подрядных организаций, привлекаемых к реализации проекта.</p> <p>Ведение претензионной работы с подрядными организациями</p>	<p>Информация представляется согласно приложению № 2 к настоящей программе.</p> <p>Реестр претензий (письма, исковые заявления, решения арбитражного суда)</p>	<p>3. Сетевые графики выполнения работ (в том числе все утвержденные актуализации при наличии).</p> <p>4. Графики разработки проектной и рабочей документации, выполнения СМР, поставки оборудования, проведения ПНР и т.д., оформленные за весь период реализации проекта (все утвержденные актуализации при наличии).</p> <p>5. Заверенные подписями ответственных лиц ежемесячно-суточные графики выполнения работ за весь период реализации проекта.</p> <p>1. Приложение № 2 к Программе проверки с указанием всех подрядчиков с разбиением по видам выполняемых работ. Свидетельства СРО и лицензии необходимо указывать, в том числе на момент заключения договоров и на момент проверки (либо исполнения договоров).</p> <p>2. Приказы/распоряжения о назначении ответственных лиц за инициирование и ведение претензионной работы в целом по обществу и локально в рамках рассматриваемого инвестиционного проекта, Положения о ведении претензионно-исковой работы и т.п. Представляются документы, оформленные за весь период реализации проекта (все утвержденные версии с документами об утверждении).</p> <p>3. Информация по претензионной деятельности в полном объеме (письма от Заказчика, от контрагента, исковые заявления, решения арбитражного суда, подтверждение оплаты неустойки и т.д.</p>
III. Ход реализации проекта			
3.1	<p>Анализ представленной информации о ходе реализации проекта, достижения целей и задач в рамках реализации проверяемого проекта. Выявление основных</p>	<p>Информация о ходе реализации проекта, представляемая в соответствии с формами отчета о выполнении инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, за квартал, предшествующий кварталу, в который</p>	<p>В соответствии с требованиями Программы</p>

№ п/п	Проводимые мероприятия	Представляемая информация (рассматриваемые документы)	Перечень необходимой к предоставлению информации
3.2	<p>рисков в рамках реализации проверяемого проекта. Проверка соответствия представленной информации фактическому состоянию, срокам и объемам реализации проекта</p> <p>Анализ разрешительных и правоустанавливающих документов.</p> <p>Проверка соответствия выбора площадки исходным данным и техническим условиям на проектирование.</p> <p>Проверка соблюдения сроков реализации отдельных этапов строительства, сроков действия разрешений, а также продлений разрешений.</p> <p>Анализ документации по планировке территории</p>	<p>проводится проверка</p> <p>1. Разрешение на строительство объекта (наличие разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу разрешения на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт)/этап строительства объекта капитального строительства).</p> <p>2. Правоустанавливающие документы на земельный участок (акты выбора земельных участков, постановления об утверждении актов выбора и о выделении земельных участков, договоры аренды земельных участков, свидетельства о собственности на земельные участки).</p> <p>3. Акт выбора площадки строительства (реконструкции) объекта электроэнергетики.</p> <p>4. Акт передачи строительной площадки генеральному подрядчику (акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства)</p>	<p>1. Разрешения на строительство, оформленные за весь период реализации проекта (со всеми продлениями, изменениями и т.п.). В случае истечения срока действия разрешения на строительство на момент проверки (или в течение ближайших 2-х месяцев) – информация о проводимых мероприятиях по продлению срока его действия (письма, заявления и т.п.). Письма/заявления на выдачу и продление разрешений на строительство с комплектом приложенных к заявлению документов.</p> <p>2. Правоустанавливающие документы на земельные участки:</p> <p>2.1. Акты выбора ЗУ;</p> <p>2.2. Постановления об утверждении актов выбора и о выделении земельных участков;</p> <p>2.3. Договоры аренды ЗУ, оформленные как на момент начала реализации проекта, так и в период его реализации. В случае истечения срока действия договоров аренды – информация, подтверждающая их действие (например – платежные поручения на оплату аренды за период с даты окончания действия договора и до момента проверки).</p> <p>2.4. Свидетельства на право собственности на ЗУ.</p> <p>3. Акты выбора площадки строительства (реконструкции) объекта электроэнергетики.</p> <p>4. Градостроительные планы земельных участков (за весь период реализации проекта).</p>

№ п/п	Проводимые мероприятия	Представляемая информация (рассматриваемые документы)	Перечень необходимой к предоставлению информации
3.3	Проверка наличия необходимых свидетельств, допусков, аккредитаций у подрядных организаций	<ol style="list-style-type: none"> 1. Свидетельства о допуске к работам, выданные саморегулируемыми организациями. 2. Свидетельство об аккредитации. 3. Специальные допуски 	<p>5. Акты передачи строительной площадки генеральному подрядчику (акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства) – также за весь период реализации проекта</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Свидетельства СРО и лицензии необходимо представить, в том числе на момент заключения договоров и на момент проверки (либо исполнения договоров). 2. Свидетельства об аккредитации. 3. Специальные допуски
3.4	Анализ стоимости проекта, в том числе анализ динамики изменения/корректировки общей стоимости проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заключение экспертизы проектной документации. 2. Сводный сметный расчет 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заключение (в т.ч. отрицательные и положительные) экспертизы проектной документации (за весь период реализации проекта на техническую и сметные части). 2. Сводный сметный расчет (все версии, прошедшие экспертизу, за весь период реализации проекта). 3. Расчет прогнозной стоимости проекта, рассчитанный базисно-индексным способом (стоимость в уровне базовых цен определяется в соответствии с проектом организации строительства и/или календарным планом работ) с применением индексов изменения сметной стоимости, сообщаемых Минрегионом России, действовавших на момент объявления торгов (или расчета данных в ИПР) и прогнозных индексов-дефляторов, устанавливаемых Министерством экономического развития Российской Федерации, или прогнозных индексов изменения стоимости строительства по субъектам Российской Федерации, сообщаемых Минрегионом России.
3.5	Оценка сроков реализации проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сетевой график. 2. Графики разработки проектной документации, проведения СМР, поставки оборудования, проведения ПНР 	<p>Информация в объеме п. 2.4 Программы</p>

№ п/п	Проводимые мероприятия	Представляемая информация (рассматриваемые документы)	Перечень необходимой к предоставлению информации
3.6	<p>Схема управления проектом, в том числе проведение анализа функций заказчика-застройщика, выявление упущенных функций, анализ исполнения поручений, содержащихся в протоколах заседаний оперативных штабов по строительству объекта, образованных субъектом проверки (при наличии), и анализ протоколов еженедельных (еженедельных) совещаний о ходе строительства объекта (при наличии)</p>	<p>1. Справка о численности персонала и механизмов на объекте строительства. Информацию представляется согласно приложению № 3 к программе проверки.</p> <p>2. Приказы о назначении ответственных за строительный контроль лиц (со стороны Заказчика, Подрядчика, Проектировщика).</p> <p>3. Справка о структуре управления проектом, включая схему управления проектом.</p> <p>4. Таблица сопоставления функций всех участников проекта (дублирование, упущенные функции).</p> <p>5. Протоколы заседаний оперативных штабов по строительству объекта, образованных субъектом проверки (при наличии), и отчеты об исполнении поручений, зафиксированных в таких протоколах.</p> <p>6. Протоколы еженедельных (еженедельных) совещаний о ходе строительства объекта (при наличии) и отчеты об исполнении поручений, содержащихся в таких протоколах.</p> <p>7. Информация по авторскому надзору (договоры, журналы авторского надзора, приказы о назначении ответственных лиц)</p>	<p>1. Справка о численности персонала и механизмов на объекте строительства по форме Приложения № 3 к Программе с разбивкой по подрядным организациям и объектам строительства/видам выполняемых работ.</p> <p>2. Приказы о назначении ответственных за контроль (строительный надзор, технический надзор, входной контроль, авторский надзор, охрана труда и т.п.) реализации проекта лиц (со стороны Заказчика, Подрядчика, Проектировщика, субподрядчиков) за весь период реализации проекта.</p> <p>3. Справка о структуре управления проектом, включая схему управления проектом с указанием управляющих воздействий между участниками управления (Инвестор, Заказчик, Заказчик-застройщик (основные структуры организаций), Подрядчики).</p> <p>4. Таблица сопоставления функций всех участников проекта (дублирование, упущенные функции).</p> <p>5. Протоколы заседаний оперативных штабов по строительству объекта, образованных субъектом проверки (при наличии), и отчеты об исполнении поручений, зафиксированных в таких протоколах. Протоколы и отчеты представляются в полном объеме за весь период реализации проекта.</p> <p>6. Протоколы еженедельных (еженедельных) совещаний о ходе строительства объекта (при наличии) и отчеты об исполнении поручений, содержащихся в таких протоколах. Протоколы и отчеты представляются в полном объеме за весь период реализации проекта.</p> <p>7. Информация по авторскому надзору (договоры (за весь период реализации), журналы авторского надзора (скан-копии за весь период реализации), приказы о назначении ответственных лиц (за весь период реализации)).</p>

№ п/п	Проводимые мероприятия	Представляемая информация (рассматриваемые документы)	Перечень необходимой к предоставлению информации
3.7	Анализ синхронизации сроков со смежными/взаимосвязанными реализуемыми (планируемыми к реализации) проектами (реализуемые, в том числе иными лицами)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Совмещенный план-график проведения работ по реализации проекта. 2. Протоколы совместных оперативных совещаний по вопросам реализации проекта. 3. Переписка по вопросам синхронизации реализации проектов 	<p>8. Организационная структура Заказчика (Заказчика-застройщика) с указанием штатной численности подразделений (как полной, так и задействованной на конкретном проекте).</p> <p>9. В полном объеме проекты производства работ (скан копии) и реестр оформленных ППРов (ППРы должны быть с листами согласований, утверждений и с заполненными листами об ознакомлении персонала).</p> <p>10. Информация по организации охраны объекта на период строительства и эксплуатации (включая, но не ограничиваясь: договоры на охрану объекта (за весь период строительства); документы, оговаривающие порядок пропускного режима на объекте (на период строительства).</p> <p>11. Детализация затрат на службу заказчика-застройщика (при наличии).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Информация о смежных проектах (сооружение объектов генерации, технологическое присоединение заявителей к объекту, технологическое присоединение объектов рассматриваемого проекта к сетям инженерного обеспечения) – договоры, соглашения, технические условия и т.п. 2. Переписка по вопросам синхронизации реализации проектов, протоколы совещаний по синхронизации действий (за весь период реализации проекта) утвержденные/согласованные совмещенные графики реализации проектов и т.п.. 3. Исчерпывающую информацию по исполнению обязательств по ТП, включая, но не ограничиваясь: договоры на ТП, ТУ на ТП, акты об исполнении ТУ на ТП, АРБП, АРЭО и т.д.

№ п/п	Проводимые мероприятия	Представляемая информация (рассматриваемые документы)	Перечень необходимой к предоставлению информации
3.8	Анализ полноты и обеспеченности вспомогательными объектами, необходимыми для выхода объекта на проектную мощность	<ol style="list-style-type: none"> 1. Программные документы, принимаемые на уровне Российской Федерации. 2. Нормативные правовые акты (постановления и распоряжения и иные) органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, касающиеся реализации проекта. 3. Заявки потребителей электрической энергии и мощности на вновь вводимые нагрузки или обоснование строительства объекта (например, повышение надежности, социальная значимость) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Программные документы, принимаемые на уровне Российской Федерации. 2. Нормативные правовые акты (постановления и распоряжения и иные) органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, касающиеся реализации проекта. 3. Заявки потребителей электрической энергии и мощности на вновь вводимые нагрузки или обоснование строительства объекта (например, повышение надежности, социальная значимость)
3.9	Анализ закупочных процедур по выбору поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров (работ, услуг), необходимых для реализации проекта, в том числе поставщиков оборудования, проектных и подрядных организаций, и заключению с ними договоров по результатам таких процедур (на предмет соответствия сроков проведения таких процедур и подписания по их результатам договоров срокам, установленным в закупочных документациях и правовых актах, регламентирующих правила закупки; выявление фактов нарушения положений правовых актов, регламентирующих правила закупки, при проведении закупочных процедур; установление фактов появления подрядных организаций на площадке (до момента заключения договора).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Распоряжения о проведении закупочных процедур 2. Извещения о проведении закупочных процедур. 3. Документация о проведении закупки и распоряжение о ее утверждении. 4. Протоколы заседаний закупочной комиссии (в полном объеме). 5. Протоколы преддоговорных переговоров (при наличии). 6. Информация представляется согласно приложению № 5 к настоящей программе: <ol style="list-style-type: none"> 6.1. Договоры подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 6.2. Договоры поставки оборудования и материалов. 6.3. Договоры подряда на выполнение СМР и ПНР 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Положения о ЦЭК, ЦКК, Совете директоров общества, Устав общества (со всеми изменениями и документами об утверждении за весь период реализации проекта). 2. Исчерпывающая информация по проведенным закупкам (в полном объеме по всем закупкам, проведенным в рамках реализации проекта), включая, но не ограничиваясь: <ul style="list-style-type: none"> • ГКПЗ по годам с документами об утверждении/изменении; • распоряжения о проведении закупок; • документы о назначении закупочных комиссий (ЦЭК, ЦКК и т.п.); • конкурсная документация с документами об ее утверждении, а также все изменения по КД с документами об утверждении; • извещение о проведении закупки со всеми изменениями; • заявки всех участников закупок (в полном объеме), обращения за разъяснениями, продление срока приема заявок и т.п.; • протоколы заседаний закупочных комиссий (в полном объеме); • приказы о назначении экспертных комиссий, индивидуальные и сводные экспертные заключения (в

№ п/п	Проводимые мероприятия	Представляемая информация (рассматриваемые документы)	Перечень необходимой к предоставлению информации
	<p>заключенных договоров, соответствия сроков поставки оборудования, указанных в договорах, графику реализации проекта</p>		<p>полном объеме);</p> <ul style="list-style-type: none"> • протоколы преддоговорных переговоров; • отчеты по результатам проведенных закупок; • письма о направлении оферт и т.п.; • протоколы ЦЗК, ЦКК, Совета директоров о согласовании возможности заключения договора (в случае отсутствия необходимости в получении таковых – представить справку со ссылками на п. локальных нормативных актов общества). <p>3. Протоколы ЦЗК, ЦКК, Совета директоров о согласовании заключения ДС к договорам подряда (в случае отсутствия необходимости в получении таковых – представить справку со ссылками на п. локальных нормативных актов общества).</p> <p>4. Приложение № 5 к Программе проверки заполнить с выделением договоров прямых и субподрядных, а также разделением по тематике (ПИР, СМР, ПНР, поставка, авторский надзор). В Приложении № 5 указываются все договоры (в том числе все дополнительные соглашения, заключенные к договорам в рамках рассматриваемого титула), заключенные в рамках реализации титула. Приложения №№ 2 и 5 должны коррелироваться между собой по набору подрядчиков/субподрядчиков.</p> <p>5. Представить информацию по пп. 6.1, 6.2, 6.3 Программы проверки в рамках всех заключенных при реализации титула договоров, в том числе с разделением по тематике и по прямым/субподрядным договорам (представить все субподрядные договоры). Договоры представляются со всеми приложениями к ним и дополнительными соглашениями.</p>
3.10	<p>Анализ существенных условий заключенных договоров, а также своевременности и качества исполнения заключённых договоров, в том числе анализ своевременности/сроков/графика проведения изысканий и разработки проектной документации.</p>	<p>1. Информация представляется согласно приложению № 5 к настоящей программе.</p> <p>2. Договоры подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, СМР и ПНР.</p> <p>3. Договоры поставки оборудования и</p>	<p>1. Приложение № 5 к Программе проверки заполнить с выделением договоров прямых и субподрядных, а также разделением по тематике (ПИР, СМР, ПНР, поставка, авторский надзор). В Приложении № 5 указываются все договоры (в том числе все дополнительные соглашения, заключенные к договорам в рамках рассматриваемого титула), заключенные в рамках реализации титула. Приложения №№ 2 и 5 должны коррелироваться между</p>

№ п/п	Проводимые мероприятия	Представляемая информация (рассматриваемые документы)	Перечень необходимой к предоставлению информации
	<p>получения положительного заключения государственной/негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, разработки и выдачи «в производство работ» рабочей документации, проведения СМР, ПНР, поставки оборудования, материалов, оказания прочих работ и услуг, анализ исполнения графиков строительства, анализ выполнения незавершенных сезонных работ и порядок их приемки</p>	<p>материалов.</p> <p>4. Договоры страхования проектно-изыскательских, СМР и ПНР, оборудования, прочих работ и затрат на всех этапах (при наличии).</p> <p>5. Банковские гарантии, обеспечивающие возврат авансовых платежей, а также надлежащее исполнение иных обязательств подрядчиков по договорам (при наличии).</p> <p>6. Информация представляется согласно приложению № 4 и № 4.1 к настоящей программе.</p> <p>7. Детальный отчет произведенной оплаты по договорам (реестр платёжных поручений в формате MS Excel)</p>	<p>собой по набору подрядчиков/субподрядчиков.</p> <p>2. Представить все дополнительные соглашения к договорам подряда на ПИР, Генподряды и т.д. с протоколами ЦЗК о согласовании их заключения (в случае отсутствия необходимости такого согласования – представить справку со ссылками на пункты ЛНА).</p> <p>3. Представить прямые и субподрядные договоры на поставку оборудования и материалов со всеми приложениями и ДС в полном объеме, в том числе со всеми приложениями, которые являются неотъемлемой частью договоров субподряда.</p> <p>4. Представить полный комплект и реестр платёжных поручений по титулу в разрезе контрагентов и договоров (ПИР, СМР, ПНР, поставка, РД и т.д.).</p> <p>5. Представить исчерпывающую информацию по согласованию со стороны Заказчика заключения договоров субподряда в соответствии с условиями договоров Генподряда.</p> <p>6. Представить информацию по объемам и стоимости выполненных работ силами Генподрядчика и субподрядных организаций.</p> <p>7. При наличии изменений стоимости, сроков исполнения обязательств или порядка авансирования представить полный пакет обосновывающих документов, подтверждающих правомерность внесения данных изменений (например: просрочка Заказчиком исполнения принятых на себя обязательств; изменение проекта; иные причины).</p> <p>8. Акты сверки взаиморасчетов с подрядными организациями за весь период реализации проекта.</p> <p>9. Расчеты погашения авансовых платежей по договорам.</p> <p>10. Договоры страхования проектно-изыскательских, СМР и ПНР, оборудования, прочих работ и затрат на всех этапах (при наличии), заключенные/оформленные за весь период реализации проекта (со всеми ДС к ним).</p> <p>11. Банковские гарантии, обеспечивающие возврат авансовых платежей, а также надлежащее исполнение</p>

№ п/п	Проводимые мероприятия	Представляемая информация (рассматриваемые документы)	Перечень необходимой к предоставлению информации
			<p>иных обязательств подрядчиков по договорам (при наличии) – за весь период реализации проекта.</p> <p>12. Информация представляется согласно приложению № 4 и № 4.1 к Программе.</p> <p>13. Детальный отчет произведенной оплаты по договорам (реестр платёжных поручений в формате MS Excel) и скан копии платёжных поручений с приложением счетов.</p> <p>14. В случае наличия фактов расторжения договоров – полный комплект документов, сформированных при решении вопросов о расторжении и проведении инвентаризации объемов незавершенных работ, а также:</p> <ul style="list-style-type: none"> – акты сверки взаиморасчетов; – акт произведенных затрат по незавершенному строительству (НЗС) на дату расторжения договора; – документы по переуступке прав требований по неиспользованному авансам (а также по другой задолженности) или справку об отсутствии таких документов за подписью главного бухгалтера; – в случае отсутствия документов по переуступке неиспользованных авансов (при наличии таковых авансов) представить сведения о направлении взыскания по банковской гарантии; – акты приема-передачи результатов работ к Заказчику или новому генподрядчику; – акт по форме КС-17; – соглашение о расторжении договора со всеми приложениями, включая гарантийные обязательства на принятый объем работ, материалы и оборудование; – соглашения со страховой компанией об изменениях условий договора и вступления в силу гарантийных обязательств на принятый объем работ; – иные документы, оформленные при расторжении договорных отношений. <p>15. Договоры на утилизацию демонтированных конструкций и оборудования</p>

№ п/п	Проводимые мероприятия	Представляемая информация (рассматриваемые документы)	Перечень необходимой к предоставлению информации
3.11	<p>Анализ проектной документации.</p> <p>Проверка хода разработки и выпуска проектной документации.</p> <p>Анализ рабочей документации.</p> <p>Проверка факта выдачи рабочей документации в производство</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Технические задания, дополнения и изменения технических заданий. 2. Информация представляется согласно приложению № 6 к настоящей программе. 3. Проектная документация (пояснительная записка, утверждаемые части проекта в полном объеме). 4. Перечень разработанной и выданной в производство рабочей документации. 5. Заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». 6. Заключение экологической экспертизы. 7. Технические условия сторонних организаций. 8. Перечень сметной документации. 9. Накладные на передачу проектной и рабочей документации от проектировщика Заказчику и от Заказчика Подрядчику (в полном объеме). 10. Акты приемки выполненных работ по разработке проектной и рабочей документации 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Технические задания, дополнения и изменения технических заданий за весь период реализации проекта с документами, обосновывающими необходимость внесения изменений в ТЗ. 2. Информация согласно приложению № 6 к программе с разбиением по основным объектам и разделам проектирования. 3. Проектная документация (пояснительная записка, утверждаемые части проекта в полном объеме (все когда-либо выпущенные версии ПСД)). 4. Перечень разработанной и выданной в производство РД, полный комплект РД (в том числе сметы) со всеми изменениями. 5. Заключение экспертизы проектной документации (в том числе отрицательные) за весь период реализации проекта. 6. Заключение экологической экспертизы (в том числе отрицательные) за весь период реализации проекта. 7. Технические условия сторонних организаций, полученные в рамках разработки/корректировки ПСД (в полном объеме). 8. Перечень сметной документации. 9. Накладные на передачу проектной и рабочей документации от проектировщика Заказчику и от Заказчика Подрядчику (в полном объеме). 10. Акты приемки выполненных работ по разработке проектной и рабочей документации (в полном объеме). 11. ОТР, протоколы по рассмотрению ОТР и их утверждению. 12. Приказ (-ы) об утверждении ПСД (за весь период

№ п/п	Проводимые мероприятия	Представляемая информация (рассматриваемые документы)	Перечень необходимой к предоставлению информации реализации проекта).
3.12	<p>Выборочная проверка ценообразования стоимости СМР, ПНР, оборудования, материалов, прочих работ и затрат. Анализ затрат, определяемых по установленным сметным нормативам в процентах от того или иного элемента сметной стоимости (лимитированных затрат) на соответствие нормативной документации и фактическим условиям производства работ в том числе:</p> <p>выборка основных локальных смет, подлежащих анализу;</p> <p>проверка локальных смет на предмет задровнения материальных ресурсов и работ;</p> <p>проверка локальных смет на соответствие примененной расценки сметной нормативной базе, федеральному реестру сметных нормативов;</p> <p>в случае наличия индивидуальных, отраслевых и иных расценок проверка их на соответствие федеральному реестру сметных нормативов;</p> <p>проверка соответствия</p>	<p>1. Сметная документация (сводный сметный расчет, объектные сметы, локальные сметы) на стадии «проект» и «рабочая документация», утвержденные Заказчиком, согласно представленному реестру).</p> <p>2. Локальные акты субъекта проверки об определении стоимости строительной продукции (цены договора подряда) и порядка расчетов за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги.</p> <p>3. Первичная отчетная документация в полном объеме, в том числе:</p> <p>акты о приемке выполненных работ (КС-2) согласно реестру, утвержденному Заказчиком;</p> <p>документы, подтверждающие и обосновывающие примененные индексы в актах по форме КС-2;</p> <p>справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);</p> <p>документация по поставкам оборудования и материалов (в том числе акты осмотра, паспорта, сертификаты, товарно-транспортные накладные, инвойсы, таможенные декларации, инвойсы, субподрядные договоры, документы к конкурсной документации заявок участников, подтверждающие стоимость оборудования, документы к сметной документации (прошедшей экспертизу), подтверждающие стоимость оборудования и прочие).</p> <p>4. Рабочие чертежи, исполнительная документация, перечень работ и затрат, входящих в состав договорных (паушальных) расценок, полученных от уполномоченных представителей технического надзора и (или) заказчика-застройщика, представителей подрядной</p>	<p>13. Документы, обосновывающие выделение пусковых комплексов/этапов строительства (при наличии).</p> <p>1. Сметная документация (сводный сметный расчет, объектные сметы, локальные сметы) на стадии «проект» и «рабочая документация», утвержденные Заказчиком, согласно представленному реестру).</p> <p>2. Локальные акты субъекта проверки об определении стоимости строительной продукции (цены договора подряда) и порядка расчетов за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги.</p> <p>3. Первичная отчетная документация в полном объеме, в том числе:</p> <p>– акты о приемке выполненных работ (КС-2) согласно реестру, утвержденному Заказчиком;</p> <p>– документы, подтверждающие и обосновывающие примененные индексы в актах по форме КС-2;</p> <p>– справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);</p> <p>– документация по поставкам оборудования и материалов (в том числе акты осмотра, паспорта, сертификаты, товарно-транспортные накладные, инвойсы, таможенные декларации, инвойсы, субподрядные договоры, документы к конкурсной документации заявок участников, подтверждающие стоимость оборудования, документы к сметной документации (прошедшей экспертизу), подтверждающие стоимость оборудования и прочие).</p> <p>2. Предоставить подтверждающие документы на использованные в актах по форме КС-2 индексы перевода в текущие цены (Письма с приложениями Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства области/ Журналы/ сборники и т.д.).</p> <p>3. Проект на проведение пусконаладочных работ с</p>

№ п/п	Проводимые мероприятия	Представляемая информация (рассматриваемые документы)	Перечень необходимой к предоставлению информации
	<p>примененных норм накладных расходов и сметной прибыли, а также применяемых к ним понижающих коэффициентов нормативной документации;</p> <p>проверка локальных смет на соответствие применяемых повышающих коэффициентов (стесненность, районные коэффициенты, проверка обоснованности применения коэффициентов, соответствия проекту организации строительства (ПОС), проекту производства работ (ППР);</p> <p>составление стоимости примененных материальных ресурсов их фактической рыночной стоимости в регионе;</p> <p>анализ индексов пересчета;</p> <p>составление примененных в рабочей документации расценок ПОСу;</p> <p>составление проектной и рабочей документации</p>	<p>организации с подписями</p>	<p>ведомостью объемов работ.</p> <p>4. Акты о приемке ПИР по всем Договорам и соответствующие их принятой стоимости сметы.</p> <p>5. Рабочие чертежи, исполнительная документация, перечень работ и затрат, входящих в состав договорных (паушальных) расценок, полученных от уполномоченных представителей технического надзора и (или) заказчика-застройщика, представителей подрядной организации с подписями</p> <p>6. Сметная документация стадии РД в формате ПК Гранд-Смета, соответствующая предоставленной сметной документации в формате скан-копий, утвержденных Заказчиком.</p> <p>7. При наличии корректировок ССР предоставить откорректированную ПСД и результаты экспертизы.</p> <p>8. Нормативно-технические документы, стандарты субъекта проверки в части ценообразования</p>
3.13	<p>Инструментальная проверка (контрольный обмер) фактически выполненных объемов работ на предмет соответствия рабочей, исполнительной документации, журналам специальных работ с обязательным составлением актов контрольного обмера (объект для</p>	<p>1. Сводная накопительная ведомость выполненных работ (в формате MS Excel).</p> <p>2. Общий журнал работ.</p> <p>3. Специальные журналы работ.</p> <p>4. Рабочая документация.</p>	<p>1. Сводная накопительная ведомость выполненных работ (в формате MS Excel, актуализированная на момент проверки).</p> <p>2. Общий журнал работ (скан-копии в полном объеме за весь период реализации проекта).</p> <p>3. Специальные журналы работ (скан-копии в полном</p>

№ п/п	Проводимые мероприятия	Представляемая информация (рассматриваемые документы)	Перечень необходимой к предоставлению информации
	<p>проведения контрольного обмера определяется в ходе выездной проверки)</p>	<p>5. Исполнительная документация. 6. Проект освоения лесов, таксационные описания. 7. Акты о приемке выполненных работ (КС-2)</p>	<p>объеме за весь период реализации проекта). 4. Рабочая документация (в полном объеме со всеми изменениями). 5. Исполнительная документация (скан-копии в полном объеме за весь период реализации проекта). 6. Проект освоения лесов, таксационные описания. 7. Акты о приемке выполненных работ (КС-2) (в полном объеме). 8. Проекты производства работ и технологические карты (в полном объеме за весь период реализации проекта)</p>
3.14	<p>Документарная проверка фактически выполненных объемов работ на предмет соответствия рабочей, исполнительной документации, журналам специальных работ, в том числе выборочная проверка документов, удостоверяющих качество используемых при проведении работ основных конструкций, изделий и материалов, используемых машин и механизмов, способа производства работ (объект для проведения контрольного обмера определяется в ходе выездной проверки)</p>	<p>1. Сводная накопительная ведомость выполненных работ (в формате MS Excel). 2. Общий журнал работ. 3. Специальные журналы работ. 4. Рабочая документация. 5. Исполнительная документация. 6. Проекты освоения лесов, таксационные описания. 7. Акты о приемке выполненных работ (КС-2). 8. Выполнение графиков поставки оборудования (информация представляется согласно приложению № 7 к настоящей программе). 9. Документы по входному контролю (документы, регламентирующие порядок и организацию работ по приемке и передаче оборудования; акты входного контроля, журналы входного контроля оборудования, акты о приеме (поступлении) оборудования по форме ОС-14).</p>	<p>1. Сводная накопительная ведомость выполненных работ (в формате MS Excel, актуализированная на момент проверки). 2. Общий журнал работ (скан-копии в полном объеме за весь период реализации проекта). 3. Специальные журналы работ (скан-копии в полном объеме за весь период реализации проекта). 4. Рабочая документация (в полном объеме со всеми изменениями). 5. Исполнительная документация (скан-копии в полном объеме за весь период реализации проекта). 6. Проект освоения лесов, таксационные описания. 7. Акты о приемке выполненных работ (КС-2) (в полном объеме). 8. Выполнение графиков поставки оборудования (информация представляется согласно приложению № 7 к настоящей программе). 9. Информация по хранению оборудования (Приложение № 8 по форме Программы проверки; перечень</p>

№ п/п	Проводимые мероприятия	Представляемая информация (рассматриваемые документы)	Перечень необходимой к предоставлению информации
		<p>10. Акты о приеме-передаче оборудования в монтаж (ОС-15).</p> <p>11. Хранение оборудования (информация представляется согласно приложению № 8 к настоящей программе). Заводские инструкции по условиям хранения оборудования.</p> <p>12. Заказные спецификации на основное и вспомогательное оборудование.</p> <p>13. Переписка по заказу, изготовлению, поставке оборудования.</p> <p>14. Документы по претензионной работе.</p> <p>15. Документация по консервации и переконсервации оборудования.</p> <p>16. Перевод на русский язык документации к импортному оборудованию (при наличии)</p>	<p>оборудования, находящегося на хранении (с разбивкой по оборудованию, находящемуся на балансе Заказчика, и переданному в монтаж на ответственность подрядчика); заводские инструкции по условиям хранения оборудования (в полном объеме)). Документы, подтверждающие право использования площадок хранения.</p> <p>10. Документы по входному контролю (документы, регламентирующие порядок и организацию работ по приемке и передаче оборудования; акты входного контроля, журналы входного контроля оборудования, акты о приеме (поступлении) оборудования по форме ОС-14).</p> <p>11. Акты о приеме-передаче оборудования в монтаж (ОС-15).</p> <p>12. Заказные спецификации на основное и вспомогательное оборудование.</p> <p>13. Переписка по заказу, изготовлению, поставке оборудования.</p> <p>14. Документы по претензионной работе.</p> <p>15. Документация по консервации и переконсервации оборудования – информация об объемах проведенной работы по переконсервации хранящегося и консервации смонтированного оборудования, журналы контроля состояния оборудования, акты осмотра оборудования и т.п.</p> <p>16. Перевод на русский язык документации к импортному оборудованию (при наличии)</p>
3.15	Фиксация фактов безвозмездного использования подрядными организациями грузоподъемных механизмов, электрической энергии,	Договоры на предоставление услуг между заказчиком объекта и подрядными организациями	1. Договоры на предоставление услуг между заказчиком объекта и подрядными организациями, либо договоры на электро-, водо- и теплоснабжение на период строительства, заключенные от лица подрядчиков.

№ п/п	Проводимые мероприятия	Представляемая информация (рассматриваемые документы)	Перечень необходимой к предоставлению информации
3.16	зданий и сооружений, принадлежащих Заказчику (субъекту проверки) Проверка соблюдения требований технических регламентов. Проверка исполнения предписаний органов государственного контроля (надзора)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Извещение о начале строительства. 2. Программа проверок объекта строительства. 3. Уведомления о проверке. 4. Акты проверок. 5. Предписания об устранении замечаний. 6. Извещения об устранении выявленных нарушений. 7. Переписка с органами государственного контроля (надзора). 8. Акты освидетельствования оборудования. 9. Сертификаты на оборудование. 10. Заключение органа государственного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного надзора) о соответствии построенного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации. 11. Акты проведенных ранее (в случае наличия) проверок хода реализации проекта, отчет об исполнении направленных на устранение нарушений, выявленных в ходе предыдущих проверок. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Договоры на предоставление услуг между подрядчиком и сбытовыми компаниями на водоснабжение/ водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение 1. Извещение о начале строительства. 2. Программа проверок объекта строительства. 3. Уведомления о проверке. 4. Акты проверок. 5. Предписания об устранении замечаний. 6. Извещения об устранении выявленных нарушений. 7. Переписка с органами государственного контроля (надзора). 8. Акты освидетельствования оборудования. 9. Сертификаты на оборудование. 10. Заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации. 11. Акты проведенных ранее (в случае наличия) проверок хода реализации проекта, отчет об исполнении (неисполнении) мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных в ходе предыдущих проверок. Справка от проверяемой организации (в произвольной форме)

№ п/п	Проводимые мероприятия	Представляемая информация (рассматриваемые документы)	Перечень необходимой к предоставлению информации
		произвольной форме)	
3.17	Фиксация фактов приостановления работ	Акты приостановления работ	Акты приостановления работ (приказы/распоряжение Заказчика, уведомления подрядчика/-ов, предписания надзорных органов и т.п.)
3.18	Оценка результатов реализации мероприятий по осуществлению технологического присоединения объекта к электрическим сетям	<p>1. Заявка на технологическое присоединение к электрическим сетям.</p> <p>2. Договор на технологическое присоединение к электрическим сетям со всеми дополнительными соглашениями, технические условия на технологическое присоединение со всеми изменениями, утвержденная ФАС России плата за технологическое присоединение.</p> <p>3. Технические условия на технологическое присоединение.</p> <p>4. Перечень вновь устанавливаемых устройств информационно-технологических систем с отражением типов оборудования конкретного производителя (согласно приложению № 1.1 к настоящей программе)</p>	<p>1. Заявка на технологическое присоединение к электрическим сетям.</p> <p>2. Договор на технологическое присоединение к электрическим сетям со всеми дополнительными соглашениями, технические условия на технологическое присоединение со всеми изменениями, утвержденная ФАС России плата за технологическое присоединение.</p> <p>3. Технические условия на технологическое присоединение.</p> <p>4. Перечень вновь устанавливаемых устройств информационно-технологических систем с отражением типов оборудования конкретного производителя (согласно приложению № 1.1 к настоящей программе).</p> <p>5. Акты об исполнении ТУ на ТП.</p> <p>6. Утвержденная РЭУК ДЦТ КК России плата за технологическое присоединение.</p> <p>7. Исчерпывающую информацию по исполнению обязательств по ТП, включая, но не ограничиваясь: договоры на ТП, ТУ на ТП, акты об исполнении ТУ на ТП, АРБП, АРЭО и т.д.</p>
3.19	Оценка формирования и фактов изменения стоимости по проекту (стоимость проекта; источники финансирования; освоение капитальных вложений; состояние дебиторской и	Показатели экономической эффективности проекта, справка о стоимости удельных затрат, справки о финансировании проекта и освоении капитальных вложений, справка о затратах на незавершенное строительство, отчет об источниках финансирования проекта, справка о	<p>Представить информацию по состоянию на 31.10.2016.</p> <p>1. На электронном носителе в формате Excel.</p> <p>2. На бумажном носителе по форме приложений № 9 – 15, подписанных ответственным лицом</p>

№ п/п	Проводимые мероприятия	Представляемая информация (рассматриваемые документы)	Перечень необходимой к предоставлению информации
	кредиторской задолженностей; показатели эффективности проекта)	состоянии дебиторской и кредиторской задолженностей (информация представляется согласно приложениям № 9 – 15 к настоящей программе)	
3.20	Оценка готовности объекта к эксплуатации	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разрешение Ростехнадзора на проведение ПНР электроустановки. 2. Акты выполненных работ и готовности систем. 3. Программы испытаний. 3.1. Утвержденный перечень программ испытаний. 3.2. Утвержденный график разработки программ испытаний. 3.3. Информация по исполнению графика разработки программ испытаний (согласно приложению № 6.1 к настоящей программе). 3.4. Программы испытаний. 4. Программа комплексного опробования оборудования. 5. Акты рабочих комиссий. 6. Акты приемки законченного строительством объекта (КС-11). 7. Акты приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14). 8. Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта требованиям технических регламентов выданное Ростехнадзором. 9. Разрешение на допуск в эксплуатацию 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разрешение Ростехнадзора на проведение ПНР электроустановки (за весь период реализации проекта). 2. Акты выполненных работ и готовности систем (в полном объеме). 3. Программы испытаний. 3.1. Утвержденный перечень программ испытаний. 3.2. Утвержденный график разработки программ испытаний. 3.3. Информация по исполнению графика разработки программ испытаний (согласно приложению № 6.1 к настоящей программе). 3.4. Программы испытаний (в полном объеме). 4. Программа/-ы комплексного опробования оборудования. 5. Акты рабочих комиссий (в полном объеме). 6. Акты приемки законченного строительством объекта (КС-11) (в полном объеме). 7. Акты приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14) (в полном объеме с приложениями). 8. Заключение/-я о соответствии построенного, реконструированного объекта требованиям технических регламентов выданное Ростехнадзором. 9. Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки

№ п/п	Проводимые мероприятия	Представляемая информация (рассматриваемые документы)	Перечень необходимой к предоставлению информации (в полном объеме).
		<p>электроустановки.</p> <p>10. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, оформленное в установленном порядке.</p> <p>11. Подготовка персонала.</p> <p>11.1. Приказ об утверждении штатного расписания эксплуатационного персонала строящегося объекта.</p> <p>11.2. Информация по комплектации строящегося объекта эксплуатационным персоналом (согласно приложению № 3.2 к настоящей программе).</p> <p>11.3. Перечень договоров на обучение эксплуатационного персонала, договоры на обучение и документы, подтверждающие исполнение договоров (свидетельства о проведении обучения, протоколы проверки знаний, акты сдачи-приемки работ и т.п.).</p> <p>11.4. Программы обучения эксплуатационного персонала.</p> <p>11.5. Приказ о назначении экзаменационной комиссии для проверки знаний эксплуатационного персонала, протоколы проверки знаний.</p> <p>11.6. Приказы о допуске персонала к стажировке, дублированию, самостоятельной работе.</p> <p>11.7. Положения по основным эксплуатационным подразделениям, должностные инструкции (договор/программы обучения, стажировки, аттестация, должностные инструкции).</p> <p>12. Эксплуатационная документация.</p> <p>12.1. Перечень эксплуатационной документации.</p> <p>12.2. Утвержденный график разработки эксплуатационной документации.</p>	<p>10. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, оформленное в установленном порядке (в полном объеме).</p> <p>11. Подготовка персонала.</p> <p>11.1. Приказ об утверждении штатного расписания эксплуатационного персонала строящегося объекта.</p> <p>11.2. Информация по комплектации строящегося объекта эксплуатационным персоналом (согласно приложению № 3.2 к настоящей программе).</p> <p>11.3. Перечень договоров на обучение эксплуатационного персонала, договоры на обучение и документы, подтверждающие исполнение договоров (свидетельства о проведении обучения, протоколы проверки знаний, акты сдачи-приемки работ и т.п.).</p> <p>11.4. Программы обучения эксплуатационного персонала.</p> <p>11.5. Приказ о назначении экзаменационной комиссии для проверки знаний эксплуатационного персонала, протоколы проверки знаний.</p> <p>11.6. Приказы о допуске персонала к стажировке, дублированию, самостоятельной работе.</p> <p>11.7. Положения по основным эксплуатационным подразделениям, должностные инструкции (договор/программы обучения, стажировки, аттестация, должностные инструкции).</p> <p>12. Эксплуатационная документация.</p> <p>12.1. Перечень эксплуатационной документации.</p> <p>12.2. Утвержденный график разработки эксплуатационной документации.</p>

№ п/п	Проводимые мероприятия	Представляемая информация (рассматриваемые документы)	Перечень необходимой к предоставлению информации
3.21	Анализ финансирования, освоения, состояния дебиторской и кредиторской задолженностей (производится с использованием программного продукта в сфере бухгалтерского учета)	инструкции, инструкции по охране труда) Предоставление базы бухгалтерского учета, за года проверяемого периода	<p>Предоставить информацию по состоянию на 31.10.2016 г.</p> <p>Учетную политику (все редакции), действовавшую за все года реализации проекта</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Принятый План счетов бухгалтерского учета 2. Акты ОС-1 подтверждающие ввод зданий в эксплуатацию. 3. Ежегодные Акты сверки расчетов с контрагентами на время сооружения объекта 4. Представить акты произведенных затрат по незавершенному строительству (НЗС) по состоянию на 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015 и на 31.03.2016 в формате excel* и в формате pdf*, подписанные ответственным лицом. 5. Предоставить регистры бухгалтерского учета в формате Excel (счета 01, 07, 10, 08, 51, 60, 51, 60, 76, – анализ счета по субконтро, карточку счета) за весь период реализации, включая I квартал 2016 года (при проверке во 2 полугодии – информация представляется по состоянию на 30.06.2016). 6. Предоставить ОСВ (оборотно-сальдовую ведомость) по сч. 60 в разрезе КАЖДОГО контрагента.

Начальник отдела
электроэнергетики



В.И. Становский

ПЕРЕЧЕНЬ
плановых выездных проверок хода реализации инвестиционных
проектов, предусмотренных инвестиционными программами АО «НЭСК-
электросети», АО «НЭСК», ОАО «Кубаньэнергосбыт», АО «Энергосервис»,
АО «НГТ-Энергия», ООО «Ростэкэлектросети», ООО
«Транснефть Электросеть Сервис», ООО «ВТ-Ресурс», ООО
«Трансэнергосеть».

№ п/п	Наименование проверяемой организации	Объект проверки	Срок проведения проверки
1	АО «НЭСК-электросети»	1. Строительство КТП в районе пос. Калинино пер. Топольковый – ул. Российская; строительство ВЛИ-10 кВ от места отпайки ВЛ-10 кВ ТП-1822п – ТП-1933п до проектируемой КТП; строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП (ПРРЭС), г. Краснодар; 2. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РП-6 до ул. Мира, 23 (ЗРРЭС) г. Краснодар (3-38-11-1246-ТП); (резерв Л-13) (КРРЭС) г. Краснодар;	с 22.11.2016 по 19.12.2016
2	АО «НЭСК»	4-2016 Модернизация АИИСКУЭ	с 24.11.2016 по 21.12.2016
3	ОАО «Кубаньэнергосбыт»	1. Передача газопроводов среднего давления подразделениям Газпром. 2. Доведение до функциональной готовности здания в п. Агой	с 28.11.2016 по 23.12.2016
5	АО «НГТ-Энергия»	ПС 35/6 кВ И-9 «Западная» в Северском районе	с 30.11.2016 по 27.12.2016
6	ООО «Ростэкэлектросети»	Демонтаж и реконструкция ВЛ 10кВ фидер-5 х.Екатериновский	с 02.12.2016 по 29.12.2016
7	ООО «Транснефть Электросеть Сервис»	Установка высоковольтная УИВ-20/20Т	с 03.12.2016 по 30.12.2016
8	ООО «ВТ-Ресурс»	ВЛ-0,4кВ от ТП-438 (ул.Мейерхольда) Е R13	с 03.12.2016 по 30.12.2016
9	ООО «Трансэнергосеть»	1. Реконструкция ЛЭП Ф-3, Ф-6 "Ш"-РП-29 посредством замены КЛ10кВ на ВЛ10кВ 2. Монтаж приборов учета в ТП-Т131 РУ-10кВ	с 24.11.2016 по 21.12.2016

Начальник отдела электроэнергетики

 В.И. Становский