

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНИТОРИНГУ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

1. Общие положения

1.1. Настоящие методические рекомендации по мониторингу реализации региональных проектов (далее - методические рекомендации) разработаны в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Смоленской области и функциональной структурой проектной деятельности в Смоленской области, утвержденными распоряжением Администрации Смоленской области от 13.05.2019 № 715-р/адм.

1.2. Процесс выявления рисков региональных проектов направлен на определение рискованных событий, способных оказать отрицательное влияние на достижение целей регионального проекта.

Под оценкой рисков понимается совокупность процедур, осуществляемых в ходе мониторинга реализации региональных проектов, по анализу риска, идентификации источников его возникновения, определения возможных негативных последствий влияния риска на достижение показателей и результатов региональных проектов.

1.3. Мониторинг регионального проекта проводится ежеквартально руководителем регионального проекта, а также региональным проектным офисом (далее – РПО) начиная с даты утверждения паспорта регионального проекта и завершается при принятии решения о завершении регионального проекта.

Мониторинг является инструментом последующего контроля, проводимого по истечении отчетного периода.

1.4. Участниками процесса выявления рисков также могут являться:

- куратор регионального проекта;
- проектный комитет;
- общественно-экспертный совет.

2. Подходы к выявлению рисков региональных проектов

2.1. Цель мониторинга – выявление рисков по основным элементам регионального проекта и оценка их влияния на достижение показателей и результатов.

2.2. Результаты мониторинга используются в целях представления объективной информации Губернатору Смоленской области о выявленных рисках в ходе реализации региональных проектов, для принятия управленческих решений по корректирующему воздействию на них, а также для формирования предложений по внесению изменений в паспорт регионального проекта.

2.3. К элементам регионального проекта, оцениваемым на наличие рисков, относятся:

- кассовое исполнение;
- основные и дополнительные показатели;

- результаты;
- контракты, если проектом предусмотрено их заключение;
- субсидии, если проектом предусмотрено их предоставление.

2.4. В ходе мониторинга проводится анализ причинно-следственных связей между элементами регионального проекта в целях выявления рисков реализации регионального проекта.

2.5. При определении рисков учитывается наличие «неопределенности» - трудностей прогнозирования оценки реализации отдельных элементов регионального проекта, что повышает вероятность возникновения рисков. Чем выше «неопределенность», тем выше степень возможных рисков.

3. Оперативный мониторинг

Осуществление контрольных мероприятий по оценке фактических параметров реализации региональных проектов, определение отклонений, их анализ, а также выявление причин возникновения руководителям региональных проектов следует осуществлять не реже, чем 1 раз в месяц.

При поступлении в адрес куратора регионального проекта информации о факте события риска (например, выявлено отставание от календарного графика строительства, не состоялись торги на поставку товаров, работ, услуг и т.д.), которое может оказать негативное влияние на достижение показателя, результата или выполнение мероприятия по проекту, он обязан не позднее следующего рабочего дня направить информацию в РПО, указав также меры, предпринимаемые для минимизации риска. РПО совместно с заинтересованными органами исполнительной власти в течение 2 рабочих дней формирует справку об оценке влияния риска на реализацию проекта для представления на рассмотрение Губернатору Смоленской области.

4. Информация, используемая региональным проектным офисом для оценки рисков

4.1. Для оценки рисков РПО использует информацию, представляемую руководителями региональных проектов (по формам, разработанным РПО):

- а) квартальные фактические значения показателей и результатов;
- б) квартальные значения кассового исполнения в разрезе результатов регионального проекта;
- в) графики заключения контрактов в разрезе результатов:
 - дата размещения закупочной документации в ЕИС или в Модуле малых закупок АИС ГЗ;
 - дата проведения закупки;
 - дата заключения контракта;
 - дата исполнения контракта;
 - наличие экономии и направления ее использования;
- г) текстовое описание реализации региональных проектов;

д) оценка рисков руководителем регионального проекта;

е) иную предоставляемую руководителями региональных проектов информацию (например, копии писем, направленных в федеральные органы исполнительной власти, о возможности изменения показателей регионального проекта в виду некорректно установленного значения для региона, и соответствующие ответы федеральных органов исполнительной власти (при наличии)).

Представляемая руководителями региональных проектов в РПО информация должна быть завизирована кураторами региональных проектов.

При оценке рисков РПО может использовать так же информацию, полученную из иных источников.

4.2. РПО производит расчет плановых квартальных значений показателей (результатов) следующим образом:

а) для показателей (результатов), рассчитываемых нарастающим итогом, плановое значение на квартал устанавливается на уровне $\frac{1}{4}$ от годового значения;

б) для показателей (результатов), рассчитываемых в среднегодовых значениях, квартальное плановое значение показателя (результата) устанавливается на уровне годового значения.

4.3. По показателям (результатам), достижение которых связано с сезонными факторами, при непредставлении руководителем регионального проекта обоснованной информации о сезонности работ, плановые квартальные значения показателей (результатов) устанавливаются согласно пункту 4.2.

4.4. Если расчет плановых квартальных значений показателя (результата) осуществляется по методикам или указаниям федеральных органов исполнительной власти, то РПО также производит расчет плановых квартальных значений показателей (результатов) по таким методикам или указаниям. При этом руководитель регионального проекта представляет в РПО данные методики или указания и согласованные с федеральными органами исполнительной власти квартальные плановые значения показателей (результатов).

4.5. В случае, если по показателям (результатам) не предусмотрена ежеквартальная официальная публикация фактических значений, руководителям региональных проектов рекомендуется разработать порядок формирования квартальных оперативных и прогнозных данных с согласованием такого порядка на заседании проектного комитета по региональному проекту.

5. Оценка рисков

5.1. По результатам анализа представленной руководителями региональных проектов информации РПО проводит оценку рисков (высокий, существенный, средний, в норме).

5.1.1. Оценка степени риска недостижения показателей (результатов) региональных проектов осуществляется согласно таблице №1.

Таблица №1.

**Матрица рисков недостижения показателей (результатов)
региональных проектов**

Отсутствие отклонений	Процент отклонения значения показателя (результата) от планового				Фактическое значение в РПО не представлено
	1% - 10%	11% -20%	21%- 30%	Свыше 30%	
НЕ ВЫЯВЛЕН	В НОРМЕ	СРЕДНИЙ	СУЩЕСТВЕННЫЙ	ВЫСОКИЙ	ВЫСОКИЙ

Оценка степени риска недостижения показателей (результатов) региональных проектов осуществляется на основании расчетных значений отклонения фактического значения показателя (результата) от квартального планового значения, рассчитанного в соответствии с пунктами 4.2.- 4.4.

5.1.2. Оценка степени риска неисполнения контрактов при реализации региональных проектов осуществляется согласно таблице №2.

Таблица №2.

Матрица рисков жизненного цикла контракта

Стадия жизненного цикла контракта/ квартал текущего года	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Закупочная документация не размещена в ЕИС или в Модуле малых закупок АИС ГЗ	ВЫСОКИЙ	ВЫСОКИЙ	ВЫСОКИЙ	ВЫСОКИЙ
Закупочная документация размещена в ЕИС или в Модуле малых закупок АИС ГЗ	СУЩЕСТВЕННЫЙ	ВЫСОКИЙ	ВЫСОКИЙ	ВЫСОКИЙ
Закупка проведена	СРЕДНИЙ	СУЩЕСТВЕННЫЙ	ВЫСОКИЙ	ВЫСОКИЙ
Контракт заключен	СРЕДНИЙ	СРЕДНИЙ	СУЩЕСТВЕННЫЙ	ВЫСОКИЙ

Степень риска неисполнения контрактов определяется по каждому результату регионального проекта, по которому предусмотрено заключение контрактов. Если по результату предполагается к исполнению несколько контрактов, то степень риска определяется исходя из стадии контракта, находящегося на наиболее низкой стадии жизненного цикла.

5.1.3. Оценка риска непредоставления субсидий при реализации региональных проектов осуществляется согласно таблице №3.

Таблица №3.

Матрица рисков непредоставления субсидий

Стадия подготовки НПА о предоставлении субсидий/ квартал текущего года	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Проект НПА не представлен на ОРВ	ВЫСОКИЙ	ВЫСОКИЙ	ВЫСОКИЙ	ВЫСОКИЙ
Проект НПА проходит (прошел) процедуру ОРВ	СУЩЕСТВЕННЫЙ	ВЫСОКИЙ	ВЫСОКИЙ	ВЫСОКИЙ
Проект НПА находится на экспертизе в Правовом департаменте	СУЩЕСТВЕННЫЙ	СУЩЕСТВЕННЫЙ	ВЫСОКИЙ	ВЫСОКИЙ
Проект НПА прошел экспертизу в Правовом департаменте	СРЕДНИЙ	СУЩЕСТВЕННЫЙ	СУЩЕСТВЕННЫЙ	ВЫСОКИЙ
Проект НПА прошел экспертизу в органах прокуратуры и юстиции	СРЕДНИЙ	СРЕДНИЙ	СУЩЕСТВЕННЫЙ	СУЩЕСТВЕННЫЙ
Проект НПА повторно проходит экспертизу в Правовом департаменте после заключений органов прокуратуры и юстиции	СРЕДНИЙ	СРЕДНИЙ	СУЩЕСТВЕННЫЙ	СУЩЕСТВЕННЫЙ
Проект НПА находится на визировании у членов АСО	СРЕДНИЙ	СРЕДНИЙ	СРЕДНИЙ	СУЩЕСТВЕННЫЙ
НПА утвержден	СРЕДНИЙ	СРЕДНИЙ	СРЕДНИЙ	СРЕДНИЙ
Проведен отбор получателей субсидий	В НОРМЕ	В НОРМЕ	В НОРМЕ	В НОРМЕ

Субсидия перечислена получателям	Не выявлен	Не выявлен	Не выявлен	Не выявлен
----------------------------------	------------	------------	------------	------------

Оценка риска непредоставления субсидий при реализации региональных проектов осуществляется по каждому результату регионального проекта, который предполагает утверждение (изменение) НПА. Степень риска зависит от стадии подготовки НПА о предоставлении субсидий: в случае начала процедур по подготовке НПА о предоставлении субсидий позднее первого квартала текущего года, степень риска повышается.

5.2. При оценке последствий наступления риска на реализацию регионального проекта, достижение целей, показателей и результатов проекта рекомендуется учитывать не только количественные, обобщенные, очевидные или прямые последствия риска, но и приводить качественный анализ влияния риска на реализацию всего регионального проекта (его отдельных мероприятий, соблюдение сроков финансирования и другие элементы).

5.3. РПО оставляет за собой право оценивать влияние неформализованных факторов на риск, как повышая, так и понижая степень риска.

5.4. По результатам мониторинга РПО формирует Карту рисков по реализации регионального проекта согласно форме, указанной в приложении.