

П Р И К А З

от 25 декабря 2019 года

№ 57

г. Москва

Об утверждении порядка мониторинга выполнения условий соглашения о предоставлении гранта на государственную поддержку проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, в субъектах Российской Федерации в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития «сквозных» цифровых технологий

В соответствии с пунктом 6.4.1 формы соглашения о предоставлении гранта на государственную поддержку проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, в субъектах Российской Федерации в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития «сквозных» цифровых технологий, утвержденной приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 8 октября 2019 года № 577, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок мониторинга выполнения условий соглашения о предоставлении гранта на государственную поддержку проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, в субъектах Российской Федерации в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития «сквозных» цифровых технологий.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя генерального директора А.А. Макаренко.

Генеральный директор



Д.Н. Крюков

ПОРЯДОК
мониторинга выполнения условий соглашения о предоставлении гранта
на государственную поддержку проектов по внедрению отечественных
продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе
«сквозных» цифровых технологий, в субъектах Российской Федерации в
рамках реализации дорожных карт по направлениям развития «сквозных»
цифровых технологий

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру осуществления мониторинга выполнения условий соглашения о предоставлении гранта на государственную поддержку проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, в субъектах Российской Федерации в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития «сквозных» цифровых технологий в Российском фонде развития информационных технологий (далее - Порядок, Фонд, соглашение, получатель гранта, мониторинг, грант, проект(-ы) соответственно).

Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, употребляются в значениях, установленных в форме соглашения о предоставлении гранта на государственную поддержку проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, в субъектах Российской Федерации в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития «сквозных» цифровых технологий, утвержденной приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 8 октября 2019 года № 577.

2. Организация и процедура проведения мониторинга обеспечиваются работниками Департамента мониторинга и контроля Фонда (далее – работники ДМК, ДМК соответственно).

В целях осуществления мониторинга Фонд вправе привлекать к проведению мониторинга внешних независимых экспертов и (или) консультантов в случаях, предусмотренных соглашением и настоящим Порядком.

3. Мониторинг осуществляется с целью надлежащего исполнения получателем гранта условий соглашения, в том числе обязательств по результативному и целевому использованию средств гранта.

4. При проведении мероприятий работники ДМК обязаны своими действиями не вмешиваться в хозяйственную деятельность получателя гранта и не препятствовать реализации проекта.

5. Основными задачами мониторинга являются:

а) непрерывное наблюдение за ходом реализации проектов с целью выявления возможных отклонений в реализации контрольных точек, а также в достижении плановых значений проекта и несоблюдении требований о целевом расходовании средств, предусмотренных на реализацию проекта;

б) выявление рисков нецелевого расходования средств гранта и несоблюдения утвержденного уровня софинансирования реализации проекта за счет иных источников финансирования на всех этапах его реализации;

в) выявление несоблюдения получателем гранта условий и иных принятых обязательств по реализации проекта, в том числе обязательств по результативному и целевому использованию средств гранта в соответствии с соглашением;

г) выявление рисков, влияющих на возможность реализации проекта, и подготовка предложений о реализации мер по их устранению;

д) проверка обоснованности изменения параметров реализации проекта, а именно: сроков реализации этапов проекта, изменения значений сметы расходов на реализацию проекта, значений плановых показателей реализации проекта.

6. Система мониторинга состоит из:

а) проверки отчетности получателя гранта;

б) запроса и анализа информации и документов, касающихся исполнения получателем гранта условий соглашения;

в) проверки деятельности получателя гранта.

7. Мониторинг осуществляется следующими способами:

- а) сбор и проверка отчетности в сроки и по форме, установленные соглашением;
- б) анализ информации, сведений, документов и других материалов (фото-, видеоматериалов), в том числе технического характера, полученных от получателя гранта и необходимых для проведения мониторинга за ходом реализации проекта;
- в) анализ сведений и информации, необходимых для подтверждения исполнения получателем гранта условий, запретов и ограничений, установленных соглашением, и полученных от уполномоченных федеральных и региональных органов исполнительной власти и других сторонних организаций, в том числе являющихся контрагентом получателя гранта по заключенным договорам (соглашениям), исполнение обязательств по которым необходимо для реализации проекта;
- г) проведение экспертизы отчетности и представленных получателем гранта информации, сведений, документов и других материалов, необходимых для проведения мониторинга реализации проекта;
- д) сбор и анализ информации и сведений, в том числе из открытых и общедоступных источников, о ходе реализации проекта и обоснованности расходования средств гранта и средств софинансирования, достоверности сведений и информации, предоставленных получателем гранта и необходимых для проведения анализа хода реализации проекта.

II. Проверка отчетности получателя гранта

8. Проверка отчетности проводится работниками ДМК по месту нахождения Фонда.

По итогам рассмотрения представленной получателем гранта отчетности заместителем генерального директора Фонда, осуществляющим координацию и контроль деятельности ДМК (далее – ответственный ЗГД), может быть принято решение о проведении внеплановой проверки деятельности получателя гранта.

9. Проверке подлежит отчетность, предоставленная в электронном виде с использованием программно-технических средств личного кабинета получателя гранта на официальном сайте Фонда в сети Интернет по адресу: <https://рфрит.рф/>(далее - личный кабинет), подписанная электронной цифровой подписью уполномоченного лица получателя гранта, составленная по формам и в сроки, установленные соглашением. Получателем гранта в адрес Фонда представляется информация об уполномоченном лице, наделенном правом подписывать отчетность для представления на проверку Фонду, а также контактную информацию (адрес электронной почты и контактный номер телефона) для взаимодействия (далее - уполномоченное лицо получателя гранта).

В случае отсутствия соответствующего функционала в личном кабинете получателя гранта на официальном сайте Фонда размещается контактная информация с указанием адреса почтового ящика для направления отчетности.

10. В состав отчетности входят следующие формы:

а) отчет о достижении контрольных точек по проекту по форме, установленной в приложении № 4 соглашения (далее - отчет о достижении контрольных точек по проекту);

б) отчет о расходовании гранта и средств софинансирования на реализацию проекта, о выполнении мероприятий календарного плана по этапу проекта по форме, установленной в приложении № 5 соглашения (далее – отчет о расходовании гранта и средств софинансирования);

в) отчет о достижении плановых показателей реализации проекта по форме, установленной в приложении № 6 соглашения (далее – отчет о достижении плановых показателей).

В составе отчетности получателем гранта представляются документы, подтверждающие целевое использование средств гранта и средств софинансирования, включая документы, подтверждающие факт получения товаров, выполнения работ, оказания услуг, приобретения имущественных прав (договор, первичные учетные документы), оплаченных за счет средств гранта и средств софинансирования (платежные поручения), документы, являющиеся

основанием для выплат (перечисление денежных средств) за счет средств гранта и средств софинансирования, уплаты страховых взносов за счет средств гранта и средств софинансирования (далее - дополнительная документация).

В дополнение к указанным в настоящем пункте Порядка документам, к отчету о расходовании гранта и средств софинансирования представляются документы, сведения и информация, подтверждающие выполнение получателем гранта условий соглашения, в соответствии с перечнем, установленным в пунктах 30.2 и 30.3 Порядка.

11. Отчетность представляется получателем гранта в сроки и с периодичностью, установленные соглашением.

12. В случае невозможности представления получателем гранта отчетности в сроки, установленные соглашением, получатель гранта письменно уведомляет об этом Фонд не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до момента наступления срока представления отчетности, указав причины невозможности представления отчетности и планируемый срок ее представления. Указанное письменное уведомление направляется посредством личного кабинета на сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и посредством почтовой связи в адрес Фонда в соответствии с порядком, установленным пунктом 14.2 соглашения.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления, по итогам его рассмотрения принимается одно из следующих решений Фонда:

- о продлении срока представления отчетности;
- об отказе в продлении получателю гранта срока представления отчетности.

О принятом решении получатель гранта информируется посредством направления соответствующего уведомления, составленного по форме в соответствии с приложениями № 1 или 2 к настоящему Порядку. В случае отсутствия соответствующего функционала в личном кабинете получателя гранта указанное уведомление направляется посредством электронной почты на адрес уполномоченного лица получателя гранта и (или) посредством электронной почты

на адрес, указанный в конкурсной документации, в соответствии с порядком, установленным пунктом 14.2 соглашения.

13. В случае непредставления получателем гранта отчетности в сроки, установленные соглашением, и ненаправления письменного уведомления в порядке, предусмотренном пунктом 7.5 соглашения и пунктом 12 настоящего Порядка, либо в случае принятия решения Фонда об отказе в продлении срока представления отчетности, Фонд вправе по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления срока представления отчетности или принятия решения об отказе в продлении срока представления отчетности направить получателю гранта уведомление об одностороннем расторжении соглашения с обоснованием причины принятия такого решения, составленное по форме в соответствии с приложением № 3 к настоящему порядку.

Решение об одностороннем расторжении соглашения принимается с учетом следующих обстоятельств:

- а) наличие неоднократного нарушения сроков представления отчетности;
- б) наличие актов проверки деятельности получателя гранта, содержащих выводы о нарушении условий соглашения;
- в) систематическое нарушение сроков оплаты штрафных санкций за нарушение условий соглашения;
- г) наличие неоднократного нарушения условий соглашения, выявленных по итогам проведения мониторинга исполнения условий соглашения;
- д) наличие неоднократно зафиксированных фактов нецелевого использования средств гранта и (или) средств софинансирования.

Уведомление об одностороннем расторжении направляется посредством личного кабинета на сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и посредством почтовой связи, а также посредством электронной почты на адрес, указанный в конкурсной документации, в соответствии с порядком, установленным пунктом 14.2 соглашения.

14. Проверка отчетности, а также осуществление мониторинга исполнения получателем гранта условий соглашения проводится работниками ДМК в

соответствии с персональным закреплением проектов за определенными работниками ДМК (далее - уполномоченный работник ДМК) в соответствии с решением ответственного ЗГД.

15. Процедура проверки отчетности состоит из двух этапов.

Общий срок рассмотрения отчетов и принятия решения по его итогам не должен превышать 10 (десять) рабочих дней с момента принятия отчетов к рассмотрению, в случае если к рассмотрению отчетов не привлекаются внешние независимые эксперты и (или) консультанты.

В случае привлечения к рассмотрению отчетов внешних независимых экспертов и (или) консультантов, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия отчетов к рассмотрению получатель гранта уведомляется об этом, при этом общий срок рассмотрения и принятия решения по отчетам может быть продлен не более чем на 25 (двадцать пять) рабочих дней.

15.1. На первом этапе проверки отчетности, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения отчетности, обеспечивается ее проверка на предмет соответствия установленной форме и наличия дополнительных документов, определенных в пункте 10 настоящего Порядка в качестве приложений к отчетности.

По результатам первого этапа проведения проверки принимается одно из следующих решений Фонда:

- а) принять отчет к рассмотрению;
- б) отказать в принятии отчета к рассмотрению.

О принятом решении получатель гранта уведомляется путем направления уведомления, оформленного в соответствии с приложениями № 4 или № 5 к настоящему Порядку. Указанное письменное уведомление направляется посредством личного кабинета на сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и посредством почтовой связи в адрес Фонда в соответствии с порядком, установленным пунктом 14.2 соглашения.

Основанием для принятия решения об отказе в принятии отчетности к рассмотрению является несоответствие отчетности установленной форме, в том числе:

- а) необеспечение полноты заполнения отчетности;
- б) наличие ошибок, несоответствие данных и сведений, указанных в отчетности, данным и сведениям, указанным в календарном плане реализации проекта, смете расходов на реализацию проекта за счет средств гранта и средств софинансирования и прилагаемых расшифровках статей сметы расходов;
- в) непредставление дополнительной документации, прилагаемой к отчетности в качестве обоснования отчетных данных;
- г) отсутствие подписи представителя получателя гранта, уполномоченного на подписание отчетности.

В решении об отказе в принятии отчетности к рассмотрению указывается исчерпывающий перечень выявленных по итогам проверки недостатков составления отчетности, а также устанавливается срок для устранения причин, послуживших основанием для отказа в принятии отчетности к рассмотрению, который не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

В случае неустранения получателем гранта причин, послуживших основанием для отказа в принятии отчетности к рассмотрению, в срок, указанный в решении о таком отказе, Фонд вправе по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания срока, указанного в уведомлении об отказе в принятии отчетности к рассмотрению, принять решение о расторжении соглашения и, направить получателю гранта уведомление об одностороннем расторжении соглашения, оформленное в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку.

15.2. На втором этапе проверки отчетности в сроки, не превышающие 8 (восемь) рабочих дней, обеспечивается ее проверка на предмет:

- а) обоснованности указанных в отчетности сумм расходов на реализацию мероприятий проекта и наличия документов, информации и (или) сведений, представленных получателем гранта в составе отчетности, подтверждающих достижение контрольной точки проекта и (или) фактическое значение показателей реализации проекта, а также размер расходов по ее достижению, указанные в отчете о достижении контрольных точек по проекту;

б) соответствия плановых и фактических значений показателей достижения контрольной точки проекта, указанных в отчете о достижении контрольных точек по проекту;

в) полноты информации о выполнении мероприятий календарного плана, представленной в отчете о расходовании гранта и средств софинансирования;

г) достижения плановых значений по расходам за счет средств гранта и средств софинансирования (иных внебюджетных средств) в разрезе статей расходов, указанных в отчете о расходовании средств гранта и средств софинансирования;

д) соблюдения сроков реализации проекта, определенных в календарном плане реализации проекта;

е) соблюдения уровня софинансирования реализации на каждом этапе реализации проекта (в итоговых значениях показателя «Объем финансирования»), данные о достижении которого указаны в отчете о расходовании гранта и средств софинансирования;

ж) соблюдения целевого назначения указанных в отчетности показателей расходов и наличия расходов, запрет на осуществление которых установлен соглашением;

з) соблюдения требования о расходовании средств софинансирования на реализацию проекта посредством их оплаты с отдельного расчетного счета, открытого в кредитной организации исключительно для целей использования средств софинансирования;

и) соблюдения предельного уровня накладных расходов, установленного сметой расходов на реализацию проекта;

к) надлежащего исполнения проекта в части выбора поставщиков, привлекаемых получателем гранта для целей реализации проекта, в том числе по результатам проводимых конкурсных процедур, не включенных в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), формируемый в соответствии с требованиями федеральных законов от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд» и от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

л) полноты документов, информации и (или) сведений, представленных получателем гранта в качестве обоснования расходов, указанных в качестве фактических расходов по статьям отчета о расходовании гранта и средств софинансирования на реализацию проекта.

16. В ходе проведения проверки отчетности ответственным ЗГД по согласованию с советником по безопасности Фонда при наличии оснований, предусмотренных соглашением и (или) указанных в пункте 17 настоящего Порядка, принимается решение о проведении обязательной внешней независимой экспертизы в отношении отчетности и дополнительной документации, прилагаемой к отчетности в качестве подтверждения сведений, указанных в отчетности.

17. Основанием для проведения обязательной внешней независимой экспертизы отчетности является неисполнение или ненадлежащее исполнение календарного плана. Проведение обязательной внешней независимой экспертизы осуществляется с целью выявления потенциальной возможности недостижения или невозможности достижения целей проекта (этапа проекта).

18. В целях оценки обоснованности и достоверности, а также соответствия условиям соглашения сведений и информации об исполнении календарного плана, подтверждения расходов, указанных в отчетности и дополнительной документации, а также достоверности заявленных в отчете о достижении плановых показателей фактических значений плановых показателей реализации проекта ответственным ЗГД по согласованию с советником по безопасности Фонда, может быть принято решение о проведении внешней независимой экспертизы и (или) консультации, в том числе в форме участия в выездной проверке совместно с уполномоченными работниками ДМК, в случае если при проведении оценки потребуется наличие специальной компетенции в области внедрения и использования «сквозных» цифровых технологий.

19. В целях проведения внешней независимой экспертизы отчетности и дополнительной документации привлекаются экспертные организации, имеющие трудовые или гражданско-правовые отношения с физическими лицами, отвечающими требованиям, предъявляемым Фондом к внешним независимым экспертам, либо физические лица, отвечающие требованиям, предъявляемым Фондом к внешним независимым экспертам.

20. По итогам проверки отчетности, представленной получателем гранта, с учетом результатов внешней независимой экспертизы принимается одного из следующих решений Фонда:

а) о предоставлении гранта получателю гранта на следующий этап реализации проекта;

б) об отказе в предоставлении гранта получателю гранта на следующий этап реализации проекта.

В соответствии с пунктами 5.7 и 5.8 соглашения Фонд вправе принять решение об отказе в предоставлении гранта получателю гранта на следующий этап реализации проекта при наличии следующих оснований:

а) в ходе контроля за использованием средств и (или) мониторинга исполнения условий соглашения выявлены факты нецелевого использования средств гранта;

б) в ходе контроля за использованием средств и (или) мониторинга исполнения условий соглашения выявлены факты нецелевого использования средств софинансирования.

При принятии решения об отказе в предоставлении гранта получателю гранта на следующий этап реализации проекта учитываются:

а) наличие ранее неоднократно выявленных фактов нецелевого использования средств гранта и (или) средств софинансирования;

б) наличие не оплаченных на момент обнаружения фактов нецелевого использования средств гранта и (или) средств софинансирования штрафных санкций, предусмотренных соглашением и выставленных для оплаты получателю

гранта по результатам рассмотрения отчетности по предыдущему этапу реализации проекта;

в) наличие не устраненных нарушений условий соглашения, в случае их выявления по результатам рассмотрения отчетности по предыдущему этапу реализации проекта.

21. В случае принятия решения об отказе в предоставлении гранта получателю гранта на следующий этап реализации проекта в соответствии с пунктом 20 настоящего Порядка по выявленным в ходе проведения проверки отчетности фактам нецелевого расходования средств гранта и средств софинансирования, неполного использования получателем гранта за время реализации проекта (этапа) средств софинансирования, повлекших увеличение доли гранта в общей смете расходов на реализацию проекта и изменение пропорций софинансирования проекта, недостижение получателем гранта плановых показателей реализации проекта, отставание получателем гранта от сроков реализации проекта более чем на треть от общего срока реализации проекта, принимается одно из решений Фонда:

- а) о расторжении соглашения с получателем гранта;
- б) об истребовании выделенных ранее средств гранта (или части гранта);
- в) об истребовании выплаты неустойки.

22. Получатель гранта информируется о принятом решении Фонда посредством направления сообщения с приложением соответствующего уведомления или требования в порядке, установленном в пункте 14.2 соглашения.

23. В случае принятия решения Фонда об истребовании нецелевым образом использованных средств гранта, предоставленных на реализацию проекта, в соответствии с пунктом 5.7 соглашения, дополнительно к сообщению, указанному в пункте 22 настоящего Порядка, направляется требование, составленное по форме в соответствии с приложением № 6 к настоящему Порядку.

24. В случае принятия решения Фонда об истребовании неустойки за нецелевым образом использованные средства гранта, предоставленные на реализацию проекта, в соответствии с пунктом 5.2 соглашения, дополнительно к

сообщению, указанному в пункте 22 настоящего Порядка, направляется требование, составленное по форме в соответствии с приложением № 7 к настоящему Порядку.

25. В случае принятия решения Фонда об истребовании неустойки за нецелевое расходование средств софинансирования на реализацию проекта, в соответствии с пунктом 5.8 соглашения, дополнительно к сообщению, указанному в пункте 22 настоящего Порядка, направляется требование, составленное по форме в соответствии с приложением № 8 к настоящему Порядку.

26. В случае принятия решения Фонда об истребовании неустойки за несоблюдение условия софинансирования проекта за счет средств софинансирования, повлекшее увеличение доли гранта в общей смете расходов на реализацию проекта и изменение пропорций софинансирования проекта, в соответствии с пунктом 5.6 соглашения, дополнительно к сообщению, указанному в пункте 22 настоящего Порядка, направляется требование, составленное по форме в соответствии с приложением № 9 к настоящему Порядку.

27. В случае принятия решения Фонда о расторжении соглашения с получателем гранта, в соответствии с пунктом 10.7 соглашения получатель гранта уведомляется о расторжении соглашения в одностороннем порядке с направлением требования о возврате в полном объеме ранее предоставленной суммы гранта, составленного по форме в соответствии с приложением № 10 к настоящему Порядку, и требования о выплате неустойки за пользование средствами гранта, составленного по форме в соответствии с приложением № 11 к настоящему Порядку.

III. Запрос у получателей грантов информации и документов, касающихся исполнения получателем гранта условий соглашения

28. Запрос и анализ документов, информации об исполнении получателем гранта условий соглашения, в случаях, в сроки и с периодичностью, определенные соглашением, являются самостоятельным мероприятием мониторинга выполнения условий соглашения о предоставлении гранта (далее – запрос и анализ документов и информации).

Запрос у получателя гранта документов и (или) информации об исполнении соглашения обеспечивается уполномоченными работниками ДМК на протяжении всего срока его действия в целях, определенных в пункте 30 настоящего Порядка.

В случае возникновения необходимости подтверждения достоверности представленных получателем гранта документов и информации Фондом могут быть направлены запросы соответствующей информации в уполномоченные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления, а также иные организации, являющиеся обладателями запрашиваемой информации или лицами, уполномоченными на формирование запрашиваемых документов.

29. По итогам анализа документов и информации уполномоченным работником ДМК формируется чек-лист результатов проверки подтверждения соблюдения получателем гранта условий соглашения (далее - чек-лист) по форме в соответствии с приложением № 12 к настоящему Порядку.

На основании результатов проверки исполнения условий соглашения, указанных в чек-листе, принимается одно из решений, указанных в пунктах 30.1-30.3 настоящего Порядка.

О принятом решении Фонда получатель гранта уведомляется в течении 3 (трех) рабочих дней посредством направления соответствующего уведомления в порядке, установленном в пункте 14.2 соглашения.

30. В ходе проведения мониторинга уполномоченными работниками ДМК обеспечивается сбор и анализ документов и информации, обязательных к представлению в соответствии с соглашением, в следующих целях:

30.1. В целях принятия решения Фондом о предоставлении средств гранта на первый этап реализации проекта в соответствии с пунктом 3.3 соглашения обеспечивается сбор и анализ следующих документов и (или) информации:

а) подтверждающих открытие получателем гранта грантового счета в кредитной организации на условиях, обеспечивающих возможность осуществления Фондом контроля за использованием гранта;

б) содержащих информацию, необходимую для получения Фондом доступа к грантовому счету;

в) подтверждающих наличие средств софинансирования в размере, указанном в смете расходов на реализацию проекта, достаточном для обеспечения установленного уровня софинансирования за счет иных внебюджетных источников.

По итогам мероприятий мониторинга условий соглашения, указанных в пункте 30.1 настоящего Порядка, принимается одно из следующих решений Фонда:

а) предоставить средства гранта на первый этап реализации проекта в случае, если по итогам мероприятия мониторинга выявлено соответствие получателя гранта требованиям, необходимым для принятия решения о предоставлении средств гранта на первый этап реализации проекта;

б) отказать в предоставлении средств гранта на первый этап проекта, если по итогам мероприятия мониторинга выявлено несоответствие получателя гранта требованиям, необходимым для принятия решения о предоставлении средств гранта на первый этап реализации проекта.

30.2. В целях принятия решения Фонда о предоставлении средств гранта на финансирование последующих этапов реализации проекта в соответствии с пунктом 3.4 соглашения обеспечивается сбор и анализ следующих документов:

а) подтверждающих наличие средств софинансирования в размере, указанном в смете расходов на реализацию соответствующего этапа проекта, достаточном для обеспечения установленного уровня софинансирования за счет иных внебюджетных источников;

б) подтверждающих оплату штрафных санкций, предусмотренных соглашением, в случае их выявления по результатам рассмотрения отчета по предыдущему этапу реализации проекта;

в) подтверждающих устранение нарушений условий соглашения в случае их выявления по результатам рассмотрения отчетности по предыдущему этапу реализации проекта.

По итогам мероприятия мониторинга условий соглашения, указанных в пункте 30.2 настоящего Порядка, принимается одно из следующих решений Фонда:

а) предоставить средства гранта на последующий этап реализации проекта в случае, если по итогам мероприятия мониторинга выявлено соответствие получателя гранта требованиям, необходимым для принятия решения о предоставлении средств гранта на последующие этапы реализации проекта;

б) отказать в предоставлении средств гранта на последующие этапы проекта, если по итогам мероприятия мониторинга выявлено несоответствие получателя гранта требованиям, необходимым для принятия решения о предоставлении средств гранта на последующие этапы реализации проекта.

30.3. В целях принятия решения Фондом о соблюдении получателем гранта установленных соглашением обязанностей и (или) требований, и (или) гарантий в соответствии с пунктами 6.1 и 9.1, 9.2 соглашения осуществляется сбор и анализ следующих документов и (или) информации:

а) о наличии (отсутствии) процесса ликвидации или реорганизации в отношении получателя гранта;

б) о подтверждении статуса налогового резидента Российской Федерации;

в) о наличии (отсутствии) возбужденного производства в отношении получателя гранта по делу о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) либо о наличии обстоятельств, в силу которых руководителю получателя гранта в соответствии с требованиями законодательства о несостоятельности (банкротстве) необходимо обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании получателя гранта банкротом;

г) о наличии (отсутствии) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

д) о соответствии размещенных получателем гранта на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и (или) официальных страницах в социальных сетях информации о результатах реализации проекта, а также в средствах массовой информации материалов о результатах, полученных в ходе реализации проекта, демонстрации их на

выставочно-ярмарочных мероприятиях требованиям, установленным пунктом 6.1.9 соглашения;

е) о наличии (отсутствии) судебного производства в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах о взыскании с получателя гранта денежных средств;

ж) об изменении места нахождения организации, банковских реквизитов, телефонов, факсов, руководителя получателя гранта;

з) о внесении внедряемого решения в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и (или) Единый реестр российской радиоэлектронной продукции в сроки, установленные в качестве планового показателя в календарном плане реализации проекта;

и) о наличии (отсутствии) фактов получения средств из федерального и (или) регионального бюджета на реализацию проекта, о наличии (отсутствии) действующих и (или) завершенных выполнением соглашений о получении других мер поддержки за счет средств федерального и (или) регионального бюджета в целях реализации проекта, а также о наличии (об отсутствии) просроченной задолженности по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед федеральным бюджетом, о наличии (об отсутствии) фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения условий предоставления других грантов и (или) иных мер государственной поддержки;

к) о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления в сфере экономики в отношении лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа получателя гранта, работников получателя гранта, осуществляющих связанные с реализацией проекта организационно-распорядительные функции (полномочия по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия);

л) о наличии (отсутствии) документов, являющихся основанием для списания денежных средств с грантового счета, наложения ареста на находящиеся на нем денежные средства.

По итогам мероприятия мониторинга условий соглашения, указанных в пункте 30.3 настоящего Порядка, принимается одно из следующих решений Фонда:

а) о предоставлении средств гранта на последующие этапы реализации проекта в случае, если по итогам мероприятия мониторинга выявлено соответствие получателя гранта требованиям и соблюдение обязанностей, установленных соглашением;

б) о расторжении соглашения в одностороннем порядке в случае, если по итогам мероприятия мониторинга выявлено несоответствие получателя гранта требованиям и несоблюдение обязанностей, установленных соглашением.

IV. Проверка деятельности получателя гранта

31. Проверка деятельности получателя гранта проводятся в виде плановой или внеплановой проверки.

Проведение проверки деятельности получателя гранта осуществляется в соответствии соглашением и настоящим Порядком.

32. Плановая проверка проводится не реже чем 1 раз в год, в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок деятельности получателя гранта, составленным по форме в соответствии с приложением № 13 к настоящему Порядку.

План-график проведения плановых проверок деятельности получателя гранта (далее – план-график проверок) ежегодно утверждается ответственным ЗГД и размещается на официальном сайте Фонда в сети Интернет.

Основаниями для включения получателя гранта в план-график проверок являются:

- достижение контрольной точки, которой является либо приобретение нематериального актива, либо выполнение работ и (или) оказание услуг

сторонними организациями, являющиеся ключевым компонентом внедряемого решения или основной работой/услугой, необходимой для внедрения решения;

- завершение проекта (этапа реализации проекта);
- завершение этапа достижения плановых значений плановых показателей, утвержденных соглашением.

В целях оптимизации работы по проведению проверок деятельности получателя гранта в период всего срока реализации проекта и обеспечения комплексного подхода при проведении мероприятий мониторинга по исполнению условий соглашения получателем гранта, при планировании плана-графика проверок учитываются специфика контрольных точек реализации проекта, их взаимосвязанность для достижения совокупного результата на определенном этапе реализации проекта ответственным ЗГД может быть принято решение о сокращении ежегодного количества проверок.

33. Предметом плановой проверки деятельности получателя гранта является исполнение получателем гранта условий соглашения, в том числе:

- подтверждение фактической реализации мероприятий календарного плана и достижение ключевой контрольной точки реализации проекта, в том числе в форме присутствия (участия) на мероприятиях, проводимых получателем гранта в рамках осуществления проекта;
- соблюдение требования об обязательном ведении отдельного учета расходов на реализацию проекта из средств гранта и средств софинансирования, обособленного учета имущества, приобретенного в процессе реализации проекта за счет средств гранта и средств софинансирования, отдельного производственно-финансового учета по доходам (при наличии) и расходам по участкам работ, производственного процесса, функционала в рамках реализации проекта;
- подтверждение факта внедрения решения и достижения плановых показателей реализации проекта.

34. Проверка деятельности получателя гранта обеспечивается работниками ДМК. В случаях, указанных в решении о проведении проверки, проверка может проводиться по месту нахождения получателя гранта.

В целях проведения проверки деятельности получателя гранта, по решению ответственного ЗГД и по согласованию с советником по безопасности Фонда, может быть привлечен независимый внешний эксперт и (или) консультант, обладающий специальными знаниями и компетенцией в области внедрения «сквозных» цифровых технологий.

35. Внеплановая проверка проводится по решению ответственного ЗГД, при наличии фактов нарушения условий соглашения, определенных в настоящем пункте Порядка в качестве индикаторов риска нарушения условий соглашения.

Внеплановая проверка может быть проведена на любом этапе реализации проекта, а также в течении периода мониторинга достижения плановых значений плановых показателей реализации проекта.

Индикаторами риска нарушения условий соглашения, наличие которых служит основанием для проведения внеплановой проверки, являются:

а) наличие сведений и (или) информации, полученных из любых источников информации, свидетельствующих о недостоверности данных в отчетности, представленной получателем гранта, или в дополнительной документации, в отношении выполненных контрольных точек или произведенных расходов на их реализацию, а также фактических значений плановых показателей реализации проекта, указанных в отчетности;

б) необходимость проведения дополнительной проверки в целях контроля за устранением замечаний, выявленных в ходе плановой проверки.

36. Проведение плановой или внеплановой проверки деятельности получателя гранта не требует согласования с получателем гранта.

37. Решение ответственного ЗГД о проведении плановой или внеплановой проверки деятельности получателя гранта должно содержать:

а) основание для проведения плановой или внеплановой проверки деятельности получателя гранта;

б) предмет проверки деятельности получателя гранта с приложением программы проверки, составленной по форме в соответствии с приложением № 14 к настоящему Порядку.

в) персональный состав группы контроля с указанием должности работника ДМК, участвующего в проверке получателя гранта, его фамилии, имени и отчества, а в случае привлечения независимого внешнего эксперта и (или) консультанта также указывается его фамилия, имя, отчество;

г) сроки и даты проведения проверки получателя гранта.

38. В состав группы работников ДМК, задействованных в проверке деятельности получателя гранта (далее – группа контроля), должно входить не менее двух работников ДМК, один из которых назначается руководителем группы контроля в целях обеспечения организации проведения проверки.

39. Срок проведения проверки деятельности получателя гранта не может быть более чем 3 (три) рабочих дня. В случае необходимости продления проверки деятельности получателя гранта ответственным ЗГД принимается решение о продлении проверки деятельности получателя гранта, но не более чем на 2 (два) рабочих дня.

40. О проведении плановой проверки получатель гранта заранее уведомляется посредством направления соответствующего уведомления за 2 (два) рабочих дня до даты начала плановой проверки деятельности получателя гранта посредством направления соответствующего сообщения на адрес электронной почты, указанный получателем гранта в конкурсной документации, в соответствии с порядком, установленным пунктом 14.2 соглашения.

41. При проведении проверки деятельности получателя гранта работниками ДМК обеспечиваются:

а) подтверждение полномочий лиц, участвующих в проведении проверки, путем предъявления получателю гранта уведомления о проведении проверки и документа, удостоверяющего личность;

б) выборочная или сплошная документарная проверка информации, документов и сведений о ходе реализации проекта на предмет их соответствия информации, документам и сведениям, представленным Фонду;

в) выборочная проверка в форме обследования фактически выполненных работ и (или) оказанных услуг, наличия оприходованных нематериальных активов,

заявленных в качестве приобретенных за счет сметы расходов на реализацию проекта;

г) взаимодействие с работниками и (или) контрагентами получателя гранта по договорам, связанным с осуществлением проекта, по различным вопросам, касающимся исполнения условий соглашения, включая получение необходимых пояснений и информации;

д) в случае проведения проверки по месту нахождения получателя гранта - выезд на место проведения проверки деятельности получателя гранта;

е) составление акта проверки деятельности получателя гранта (далее - акт проверки) в 2 (двух) экземплярах и обеспечение его подписания с двух сторон уполномоченными представителями получателя гранта и Фонда.

42. При проведении проверки деятельности получателя гранта работники ДМК, входящие в состав группы контроля, не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность получателя гранта, требовать представления документов и информации, не связанных с реализацией проекта, а также распространять информацию, составляющую охраняемую законом тайну и полученную в результате проведения проверки деятельности получателей гранта.

43. При предъявлении решения Фонда о проведении проверки получатель гранта осуществляет представление документов, сведений и информации, необходимых для проведения проверки в соответствии с программой проведения проверки, а также в случае проведения проверки по месту нахождения получателя гранта предоставляет допуск работников ДМК и независимого внешнего эксперта и (или) консультанта, поименованных в решении Фонда о проведении проверки, в случае их привлечения к проведению проверки, в помещения и на объекты, используемые получателем гранта в ходе реализации проекта.

В случае отказа получателя гранта предоставить доступ в такие помещения и объекты, соответствующая запись делается в акте проверки.

44. По итогам проведения проверки деятельности получателя гранта составляется акт проверки, содержащий сведения о результатах проверки и выводы, по форме в соответствии с приложением № 15 к настоящему Порядку.

В случае привлечения к проверке деятельности получателя гранта независимого внешнего эксперта и (или) консультанта к акту проверки прилагается его заключение.

45. В случае если у получателя гранта имеются замечания в отношении сведений и выводов, указанных в акте проверки, указанные замечания направляются в письменном виде в Фонд в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения акта проверки.

Оператор рассматривает замечания получателя гранта, прилагает их к материалам проверки в качестве особого мнения, а также направляет получателю гранта уведомление об их учете или мотивированное обоснование об отклонении в порядке, установленном в пункте 14.2 соглашения.

В случае выявления по итогам проведенной проверки нарушений условий соглашения получатель гранта устраняет выявленные нарушения в срок, указанный в акте проверки. О предпринятых мерах по устранению, выявленных по результатам проверки, нарушений условий соглашения получатель гранта информирует Фонд посредством представления соответствующих пояснений, подписанных уполномоченным лицом собственноручно или с использованием электронной подписи, с приложением документов и (или) информации, подтверждающих устранение выявленных нарушений. По итогам рассмотрения пояснений, представленных получателем гранта, уполномоченный сотрудник ДМК формирует мотивированные предложения, согласованные с руководителем ДМК, о признании или непризнании нарушений устраненными. Указанные предложения направляются на рассмотрение ответственному ЗГД для принятия одного из решений Фонда, указанных в пункте 46 Порядка.

46. На основании результатов проверки деятельности получателя гранта, в соответствии с актом проверки, с учетом выводов заключения независимого внешнего эксперта и (или) консультанта, в случае его привлечения для участия в проверке деятельности получателя гранта, а также по итогам рассмотрения пояснений получателя гранта об устранении нарушений условий соглашения,

выявленных в результате проверки, принимается одно из следующих решений Фонда:

а) о предоставлении средств гранта на последующие этапы реализации проекта в случае, если по итогам проверки подтверждено соответствие получателя гранта требованиям и соблюдение обязанностей, установленных соглашением;

б) о расторжении соглашения в одностороннем порядке в случае, если по итогам проверки выявлено несоответствие получателя гранта требованиям, несоблюдение обязанностей и гарантий, установленных соглашением.

Приложение № 1
к Порядку мониторинга выполнения
условий соглашения о предоставлении
гранта на государственную поддержку
проектов по внедрению отечественных
продуктов, сервисов и платформенных
решений, созданных на базе «сквозных»
цифровых технологий, в субъектах
Российской Федерации в рамках
реализации дорожных карт по
направлениям развития «сквозных»
цифровых технологий

УВЕДОМЛЕНИЕ

о решении, принятом Российским фондом развития информационных технологий по результатам рассмотрения представленного получателем гранта уведомления о невозможности представления отчета, в соответствии с соглашением о предоставлении гранта на государственную поддержку проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, в субъектах Российской Федерации в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития «сквозных» цифровых технологий

« ____ » _____ 20__ г.

Наименование организации (получатель гранта):				
Наименование проекта:				
Вид отчета:				
Наименование этапа:				
Срок этапа:	с	« ____ »	по	« ____ »
Плановый срок представления отчета в соответствии с соглашением:	« ____ » _____ 20__ г.			
Реквизиты уведомления о невозможности представления отчета (уведомление):	от « ____ » _____ 20__ г.		№ _____	
Планируемый получателем гранта срок представления отчета:	« ____ » _____ 20__ г.			

По итогам рассмотрения представленного уведомления в соответствии с пунктом 7.5. соглашения о предоставлении гранта на государственную поддержку проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, в субъектах Российской Федерации в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития «сквозных» цифровых технологий Российским

фондом развития информационных технологий принято решение о продлении срока представления отчета до «__»____ 20__года.

Уведомление
составлено: _____ (Наименование должности) _____ (Подпись) (ФИО)

Заместитель генерального директора
РФРИТ _____ (Подпись) (ФИО)

Приложение № 2
к Порядку мониторинга выполнения
условий соглашения о
предоставлении гранта на
государственную поддержку
проектов по внедрению
отечественных продуктов, сервисов
и платформенных решений,
созданных на базе «сквозных»
цифровых технологий, в субъектах
Российской Федерации в рамках
реализации дорожных карт по
направлениям развития «сквозных»
цифровых технологий

УВЕДОМЛЕНИЕ

о решении, принятом Российским фондом развития информационных технологий по результатам рассмотрения представленного получателем гранта уведомления о невозможности представления отчета, в соответствии с соглашением о предоставлении гранта на государственную поддержку проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, в субъектах Российской Федерации в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития «сквозных» цифровых технологий

« ____ » _____ 20__ г.

Наименование организации (получатель гранта):				
Наименование проекта:				
Вид отчета:				
Наименование этапа:				
Срок этапа:	с	« _____ »	по	« _____ »
Плановый срок представления отчета в соответствии с соглашением:	« ____ » _____ 20__ г.			
Реквизиты уведомления о невозможности представления отчета (уведомление):	от « ____ » _____ 20__ г.		№ _____	
Планируемый получателем гранта срок представления отчета:	« ____ » _____ 20__ г.			

По итогам рассмотрения представленного уведомления в соответствии с пунктом 7.5. соглашения о предоставлении гранта на государственную поддержку проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, в субъектах Российской Федерации в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития «сквозных» цифровых технологий Российским фондом развития информационных технологий принято **решение о отказе в продлении срока представления отчета.**

Уведомление
составлено: _____ (Наименование должности) _____ (Подпись) (ФИО)

Заместитель генерального директора
РФРИТ _____ (Подпись) (ФИО)

Приложение № 3
к Порядку мониторинга выполнения
условий соглашения о
предоставлении гранта на
государственную поддержку
проектов по внедрению
отечественных продуктов, сервисов и
платформенных решений, созданных
на базе «сквозных» цифровых
технологий, в субъектах Российской
Федерации в рамках реализации
дорожных карт по направлениям
развития «сквозных» цифровых
технологий

УВЕДОМЛЕНИЕ

о решении, принятом Российским фондом развития информационных технологий
об одностороннем расторжении соглашения о предоставлении гранта на государственную
поддержку проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных
решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, в субъектах Российской
Федерации в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития «сквозных»
цифровых технологий

« ____ » ____ 20 ____ г.

Наименование организации (получатель гранта):	
Наименование проекта:	
Реквизиты соглашения о предоставлении гранта:	от « ____ » ____ 20 ____ г. № ____
Основание для принятия решения об одностороннем расторжении соглашения:	
Нарушенное условие соглашения о предоставлении гранта:	
Получателю гранта необходимо совершить следующие действия (в случае, предусмотренном в соглашении о предоставлении гранта):	

В соответствии с подпунктом ____ пункта 10.5 соглашения о предоставлении гранта
Российский фонд развития информационных технологий доводит до сведения получателя гранта,

что соглашение считается расторгнутым с даты направления настоящего уведомления о одностороннем расторжении соглашения.

Уведомление
составлено: _____ (Наименование должности) _____ (Подпись) (ФИО)

Заместитель генерального директора
РФРИТ _____ (Подпись) (ФИО)

Приложение № 4
к Порядку мониторинга выполнения
условий соглашения о предоставлении
гранта на государственную поддержку
проектов по внедрению отечественных
продуктов, сервисов и платформенных
решений, созданных на базе «сквозных»
цифровых технологий, в субъектах
Российской Федерации в рамках
реализации дорожных карт по
направлениям развития «сквозных»
цифровых технологий

УВЕДОМЛЕНИЕ

о решении, принятом Российским фондом развития информационных технологий по результатам рассмотрения представленного получателем гранта отчета, в соответствии с соглашением о предоставлении гранта на государственную поддержку проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, в субъектах Российской Федерации в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития «сквозных» цифровых технологий
« ____ » ____ 20__ г.

Наименование организации (получатель гранта):				
Наименование проекта:				
Вид отчета:				
Наименование этапа:				
Срок этапа:	с	« ____ »	по	« ____ »
Срок представления отчета:	« ____ » ____ 20__ г.			

По итогам рассмотрения представленного отчета в соответствии с пунктом 7.7. соглашения о предоставлении гранта на государственную поддержку проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, в субъектах Российской Федерации в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития «сквозных» цифровых технологий Российским фондом развития информационных технологий принято решение о **принятии отчета к рассмотрению.**

Уведомление
составлено: _____
(Наименование должности)

(Подпись)

(ФИО)

Заместитель генерального директора
РФРИТ

(Подпись)

(ФИО)

Приложение № 5
к Порядку мониторинга выполнения
условий соглашения о предоставлении
гранта на государственную поддержку
проектов по внедрению отечественных
продуктов, сервисов и платформенных
решений, созданных на базе
«сквозных» цифровых технологий, в
субъектах Российской Федерации в
рамках реализации дорожных карт по
направлениям развития «сквозных»
цифровых технологий

УВЕДОМЛЕНИЕ

о решении, принятом Российским фондом развития информационных технологий по
итогам рассмотрения представленного получателем гранта отчета, в соответствии с
соглашением о предоставлении гранта на государственную поддержку проектов по
внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на
базе «сквозных» цифровых технологий, в субъектах Российской Федерации в рамках
реализации дорожных карт по направлениям развития «сквозных» цифровых технологий
«__» _____ 20__ г.

Наименование организации (получатель гранта):				
Наименование проекта:				
Вид отчета:				
Наименование этапа:				
Срок этапа:	с	«_____»	по	«_____»
Срок представления отчета:	«__» _____ 20__ г.			

По итогам рассмотрения представленного отчета в соответствии с пунктом 7.7.
соглашения о предоставлении гранта на государственную поддержку проектов по
внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных
на базе «сквозных» цифровых технологий, в субъектах Российской Федерации в рамках
реализации дорожных карт по направлениям развития «сквозных» цифровых технологий
Российским фондом развития информационных технологий принято решение **об отказе
в принятии отчета к рассмотрению по причине выявления следующих недостатков**
в представленном к рассмотрению отчете:

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ОТЧЕТА

1.	
...	

Дата представления доработанного отчета: до «__» _____ 20__ г.

Уведомление
составлено:

(Наименование должности)

(Подпись)

(ФИО)

Заместитель генерального директора
РФРИТ

(Подпись)

(ФИО)

Приложение № 6
к Порядку мониторинга выполнения
условий соглашения о
предоставлении гранта на
государственную поддержку
проектов по внедрению
отечественных продуктов, сервисов
и платформенных решений,
созданных на базе «сквозных»
цифровых технологий, в субъектах
Российской Федерации в рамках
реализации дорожных карт по
направлениям развития «сквозных»
цифровых технологий

ТРЕБОВАНИЕ
о возврате нецелевым образом использованных средств гранта, предоставленных
на реализацию проекта

от «___» _____ 20__ г.
(дата составления)

№ _____

Наименование организации (Получатель гранта):		
ИНН:		
Фактический адрес:		
Наименование проекта:		
Реквизиты соглашения о предоставлении гранта:	Дата заключения (ДД/ММ/ГГГГ)	Регистрационный номер
Основание для возврата средств гранта:	Реквизиты документа	
	Наименование документа	Дата составления (ДД/ММ/ГГГГ)

Согласно пункту 5.7 соглашения о предоставлении гранта на государственную поддержку проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, в субъектах Российской Федерации в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития «сквозных» цифровых технологий на основании результатов проверки отчетности/акта проверки/иных мероприятий по мониторингу выполнения условий соглашения от «___» _____ 20__ г. № _____ в срок до «___» _____ 20__ г. возвратить нецелевым образом использованные средства гранта в размере _____ (_____) рублей в порядке возврата средств путем перечисления безналичным платежом на лицевой счет РФРИТ, открытый в ОФК, по следующим реквизитам:

Получатель:

Лицевой счет:

Наименование кредитной
организации:

Расчетный счет в кредитной
организации:

БИК:

Требования составил (а)

(Подпись)

(ФИО)

Заместитель генерального
директора РФРИТ

(Подпись)

(ФИО)

Приложение № 7
к Порядку мониторинга выполнения
условий соглашения о предоставлении
гранта на государственную поддержку
проектов по внедрению отечественных
продуктов, сервисов и платформенных
решений, созданных на базе «сквозных»
цифровых технологий, в субъектах
Российской Федерации в рамках
реализации дорожных карт по
направлениям развития «сквозных»
цифровых технологий

ТРЕБОВАНИЕ

**о выплате неустойки за нецелевое расходование средств гранта, предоставленных
на реализацию проекта**

от «___» _____ 20__ г.
(дата составления)

№ _____

Наименование организации (Получатель гранта):		
ИНН:		
Фактический адрес:		
Наименование проекта:		
Реквизиты соглашения о предоставлении гранта:	Дата заключения (ДД/ММ/ГГГГ)	Регистрационный номер
Основание для возврата средств гранта:	Реквизиты документа	
	Наименование документа	Дата составления (ДД/ММ/ГГГГ)

РАСЧЁТ

неустойки за выявленные факты нецелевого расходование средств гранта

Наименование показателя	Стр.	Сумма, рублей
Суммы выявленных нецелевых расходов средств гранта:	01	
Общий объем предоставленного гранта:	02	
Общая сумма расходов в соответствии со сметой расходов на реализацию проекта за счет средств гранта и средств софинансирования:	03	
Начисленная сумма неустойки (стр.01*(02/03)):	04	

Согласно пункту 5.2 соглашения о предоставлении гранта на государственную поддержку проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, в субъектах Российской Федерации в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития «сквозных» цифровых технологий на основании результатов проверки отчетности/акта проверки/иных мероприятий по мониторингу выполнения условий соглашения от «___» _____ 20__ г.

№ _____ в срок до « _____ » _____ 20__ г. выплатить неустойку за нецелевое расходование средств гранта в размере _____ (_____) рублей путем перечисления безналичным платежом на лицевой счет РФРИТ, открытый в ОФК, по следующим реквизитам:

Получатель:

Лицевой счет:

Наименование кредитной
организации:

Расчетный счет в кредитной
организации:
БИК:

Требования составил (а)

_____ (ФИО)
(Подпись)

Заместитель генерального
директора РФРИТ

_____ (ФИО)
(Подпись)

Приложение № 8
к Порядку мониторинга
выполнения условий
соглашения о предоставлении
гранта на государственную
поддержку проектов по
внедрению отечественных
продуктов, сервисов и
платформенных решений,
созданных на базе «сквозных»
цифровых технологий, в
субъектах Российской
Федерации в рамках
реализации дорожных карт по
направлениям развития
«сквозных» цифровых
технологий

ТРЕБОВАНИЕ

о выплате неустойки за нецелевое расходование средств софинансирования из иных
внебюджетных источников при реализации проекта

от « ____ » _____ 20__ г.
(дата составления)

№ _____

Наименование организации (Получатель гранта):		
ИНН:		
Фактический адрес:		
Наименование проекта:		
Реквизиты соглашения о предоставлении гранта:	Дата заключения (ДД/ММ/ГГГГ)	Регистрационный номер
Основание для возврата средств гранта:	Реквизиты документа	
	Наименование документа	Дата составления (ДД/ММ/ГГГГ)

РАСЧЁТ

неустойки за выявленные факты нецелевого расходования средств софинансирования
при реализации проекта

Наименование показателя	Стр.	Сумма, рублей
Суммы выявленных нецелевых расходов средств софинансирования из иных внебюджетных источников:	01	
Общий объем гранта:	02	
Общая сумма расходов в соответствии со сметой расходов на реализацию проекта за счет средств гранта и средств софинансирования:	03	
Начисленная сумма неустойки (стр.01*(02/03)):	04	

Согласно пункту 5.8. соглашения о предоставлении гранта на государственную поддержку проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, в субъектах Российской Федерации в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития «сквозных» цифровых технологий на основании результатов проверки отчетности/акта проверки/иных мероприятий по мониторингу выполнения условий соглашения от «___» _____ 20__ г. №___ в срок до «___» _____ 20__ г. выплатить неустойку за нецелевое расходование средств софинансирования в размере _____ (_____) рублей путем перечисления безналичным платежом на лицевой счет РФРИТ, открытый в ОФК, по следующим реквизитам:

Получатель:

Лицевой счет:

Наименование кредитной
организации:

Расчетный счет в кредитной
организации:
БИК:

Требования составил (а) _____ (ФИО)
(Подпись)

Заместитель генерального
директора РФРИТ _____ (ФИО)
(Подпись)

Приложение № 9
к Порядку мониторинга выполнения
условий соглашения о предоставлении
гранта на государственную поддержку
проектов по внедрению отечественных
продуктов, сервисов и платформенных
решений, созданных на базе «сквозных»
цифровых технологий, в субъектах
Российской Федерации в рамках
реализации дорожных карт по
направлениям развития «сквозных»
цифровых технологий

ТРЕБОВАНИЕ

о выплате неустойки за несоблюдение уровня софинансирования за счет средств
софинансирования из иных внебюджетных источников

от «___» _____ 20__ г.
(дата составления)

№ _____

Наименование организации (Получатель гранта):		
ИНН:		
Фактический адрес:		
Наименование проекта:		
Реквизиты соглашения о предоставлении гранта:	Дата заключения (ДД/ММ/ГГГГ)	Регистрационный номер
Основание для возврата средств гранта:	Реквизиты документа	
	Наименование документа	Дата составления (ДД/ММ/ГГГГ)

РАСЧЁТ

неустойки за выявленные факты за несоблюдение уровня софинансирования за счет
средств софинансирования из иных внебюджетных источников

Наименование показателя	Стр.	Сумма, рублей
Суммы выявленных фактической экономии средств софинансирования за счет иных внебюджетных источников:	01	
Общий объем предоставленного гранта:	02	
Общая сумма расходов в соответствии со сметой расходов на реализацию проекта за счет средств гранта и средств софинансирования:	03	
Начисленная сумма неустойки (стр.01*(02/03)):	04	

Согласно пункту 5.6. соглашения о предоставлении гранта на государственную поддержку проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, в субъектах Российской Федерации в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития «сквозных» цифровых технологий на основании результатов проверки отчетности/акта проверки/иных

мероприятий по мониторингу выполнения условий соглашения от «___» _____ 20__ г.
 № _____ в срок до «___» _____ 20__ г. выплатить неустойку за несоблюдение
 уровня софинансирования за счет средств софинансирования
 из иных внебюджетных источников в размере _____ (_____) _____
 рублей путем перечисления безналичным платежом на лицевой счет РФРИТ, открытый в
 ОФК, по следующим реквизитам:

Получатель:

Лицевой счет:

Наименование кредитной
 организации:

Расчетный счет в кредитной
 организации:
 БИК:

Требования составил (а) _____ (ФИО)
 _____ (Подпись)

Заместитель генерального
 директора РФРИТ _____ (ФИО)
 _____ (Подпись)

Приложение № 10
к Порядку мониторинга
выполнения условий соглашения о
предоставлении гранта на
государственную поддержку
проектов по внедрению
отечественных продуктов,
сервисов и платформенных
решений, созданных на базе
«сквозных» цифровых технологий,
в субъектах Российской Федерации
в рамках реализации дорожных
карт по направлениям развития
«сквозных» цифровых технологий

ТРЕБОВАНИЕ
о возврате предоставленных средств гранта за их нецелевое использование

от «___» _____ 20__ г.
(дата составления)

№ _____

Наименование организации (Получатель гранта):		
ИНН:		
Фактический адрес:		
Наименование проекта:		
Реквизиты соглашения о предоставлении гранта:	Дата заключения (ДД/ММ/ГГГГ)	Регистрационный номер
Основание для возврата средств гранта:	Реквизиты документа	
	Наименование документа	Дата составления (ДД/ММ/ГГГГ)

Согласно пункту 10.7 соглашения о предоставлении гранта на государственную поддержку проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, в субъектах Российской Федерации в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития «сквозных» цифровых технологий на основании результатов проверки отчетности/акта проверки/иных мероприятий по мониторингу выполнения условий соглашения от «___» _____ 20__ г. № _____ в срок до «___» _____ 20__ г. вернуть средства гранта за их нецелевое использование в размере _____ (_____) рублей в порядке возврата средств путем перечисления безналичным платежом на лицевой счет РФРИТ, открытый в ОФК, по следующим реквизитам:

Получатель:

Лицевой счет:

Наименование кредитной
организации:
Расчетный счет в кредитной
организации:

БИК:

Требования составил (а)

(Подпись) (ФИО)

Заместитель генерального
директора РФРИТ

(Подпись) (ФИО)

Приложение № 11
к Порядку мониторинга выполнения
условий соглашения о предоставлении
гранта на государственную поддержку
проектов по внедрению отечественных
продуктов, сервисов и платформенных
решений, созданных на базе «сквозных»
цифровых технологий, в субъектах
Российской Федерации в рамках
реализации дорожных карт по
направлениям развития «сквозных»
цифровых технологий

ТРЕБОВАНИЕ
о выплате неустойки за пользование средств гранта

от «___» _____ 20__ г.
(дата составления)

№ _____

Наименование организации (Получатель гранта):		
ИНН:		
Фактический адрес:		
Наименование проекта:		
Основание для возврата средств гранта:	Реквизиты документа	
	Наименование документа	Дата составления (ДД/ММ/ГГГГ)

РАСЧЁТ
неустойки за пользования предоставленными средствами гранта

Наименование показателя	Стр.	Сумма, рублей
Общий объем предоставленного гранта:	01	
Ставка рефинансирования, установленная Центральным банком на момент принятия решения РФРИТ о расторжении соглашения:	02	
Начисленная сумма неустойки (стр.01*стр.02):	03	
Общая сумма к возврату с учетом неустойки (стр.01+ стр.03):	04	

Согласно пункту 10.7. соглашения о предоставлении гранта на государственную поддержку проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, в субъектах Российской Федерации в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития «сквозных» цифровых технологий на основании результатов проверки отчетности/акта проверки/иных мероприятий по мониторингу выполнения условий соглашения от «___» _____ 20__ г. № _____ в срок до «___» _____ 20__ г. выплатить неустойку за использования предоставленными средствами гранта в размере _____

() рублей в перечисления безналичным платежом на лицевой счет РФРИТ, открытый в ОФК, по следующим реквизитам:

Получатель:

Лицевой счет:

Наименование кредитной
организации:

Расчетный счет в кредитной
организации:

БИК:

Требования составил (а)

(Подпись) (ФИО)

Заместитель генерального
директора РФРИТ

(Подпись) (ФИО)

Приложение № 12
к Порядку мониторинга выполнения
условий соглашения о предоставлении
гранта на государственную поддержку
проектов по внедрению отечественных
продуктов, сервисов и платформенных
решений, созданных на базе «сквозных»
цифровых технологий, в субъектах
Российской Федерации в рамках
реализации дорожных карт по
направлениям развития «сквозных»
цифровых технологий

ЧЕК-ЛИСТ

результатов проверки соблюдения получателем гранта условий соглашения
о предоставлении гранта на государственную поддержку проектов по внедрению
отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе
«сквозных» цифровых технологий, в субъектах Российской Федерации в рамках
реализации дорожных карт по направлениям развития «сквозных» цифровых технологий

Наименование организации (Получатель гранта)			
ИНН			
Наименование проекта			
Реквизиты соглашения о предоставлении гранта	Дата заключения (ДД/ММ/ГГГГ)	Регистрационный номер	
Этап реализации проекта			
Дата составления чек-листа (ДД/М/ГГГ)	Должность исполнителя	ФИО исполнителя	
ВОПРОСЫ ПРОВЕРКИ:			
Раздел, пункт соглашения	Наименования проверяемого условия и (или) требования	Документы и (или) информация, подлежащие проверке	Результаты проверки

Директор
Департамента мониторинга и
контроля

(Подпись)

(ФИО)

Приложение № 13
к Порядку мониторинга
выполнения условий соглашения
о предоставлении гранта на
государственную поддержку
проектов по внедрению
отечественных продуктов,
сервисов и платформенных
решений, созданных на базе
«сквозных» цифровых
технологий, в субъектах
Российской Федерации в рамках
реализации дорожных карт по
направлениям развития
«сквозных» цифровых технологий

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального
директора РФРИТ
_____ (ФИО)

«__» _____ 20__ г.

ПЛАН-ГРАФИК

**проведения плановых проверок деятельности получателя гранта
на государственную поддержку проектов по внедрению отечественных продуктов,
сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых
технологий, в субъектах Российской Федерации в рамках реализации дорожных карт по
направлениям развития «сквозных» цифровых технологий, утвержденной
приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации от 8 октября 2019 г. № 577
на _____ год
(период)**

№	Наименование организации	Наименование проекта	Этап реализации проекта	Дата/месяц/период проведения проверки
1				
2				
n				

Директор
Департамента мониторинга и
контроля

(Подпись)

(ФИО)

мероприятия (ДД/М/ГТГ)		
ВОПРОСЫ ПРОВЕРКИ:		
Раздел, пункт соглашения	Наименования проверяемого условия и (или) требования	Документы и информация, подлежащие проверке

Директор
Департамента
мониторинга и
контроля

(Подпись)

(ФИО)

Приложение № 15
к Порядку мониторинга выполнения
условий соглашения о
предоставлении гранта на
государственную поддержку
проектов по внедрению
отечественных продуктов, сервисов и
платформенных решений, созданных
на базе «сквозных» цифровых
технологий, в субъектах Российской
Федерации в рамках реализации
дорожных карт по направлениям
развития «сквозных» цифровых
технологий

АКТ

**проверки деятельности получателя гранта
на государственную поддержку проектов по внедрению отечественных продуктов,
сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых
технологий, в субъектах Российской Федерации в рамках реализации дорожных
карт по направлениям развития «сквозных» цифровых технологий**

Наименование организации (получатель гранта)		
ИНН		
Фактический адрес:		
Наименование проекта		
Реквизиты соглашения о предоставлении гранта	Дата заключения (ДД/ММ/ГГГГ)	Регистрационный номер
Этап реализации проекта		
Дата проведения контрольного мероприятия (ДД/М/ГГГ)	Вид проверки плановая/внеплановая	Место проведения контрольного мероприятия

В соответствии с Планом-графиком плановых проверок деятельности получателя гранта на государственную поддержку проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных»

цифровых технологий, в субъектах Российской Федерации в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития «сквозных» цифровых технологий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 мая 2019 г. № 550 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, в субъектах Российской Федерации в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития «сквозных» цифровых технологий» на _____ год с «____» _____ 20__ г. по «____» _____ 20__ г. проведена проверка деятельности получателя гранта.

Основание для проведения проверки: _____

Место проведения проверки: _____

Предмет проверки: _____

Документы и материал, рассмотренные в ходе проверки: _____

Результаты проведенной проверки: _____

Примечание: _____

Особое мнение проверяемого лица по результатам проведенной проверки (при наличии): _____

Срок устранения выявленных нарушений: до «____» _____ 20__ г.

Акт составил (а):
Представитель РФРИТ: . . .

С актом ознакомлен(а):
Представитель получателя гранта:

(Наименование должности)

(Наименование должности)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)