



Руководство по Программе восстановления малого бизнеса «**NY Rising**»

Эндрю М. Куомо, губернатор штата Нью-Йорк
РутАнн Виснаускас,
руководитель/исполнительный директор,
Управление по реконструкции жилья и населенных пунктов (HCR) Лиза Бова-Хайнатт, исполнительный директор,
Управление губернатора по восстановительным работам после ураганов при
Housing Trust Fund Corporation

Август 2017 г. Версия 4.7

Подготовил:

Управление губернатора по восстановительным работам после ураганов
Housing Trust Fund Corporation при Управлении по реконструкции жилья и населенных пунктов (HCR) штата Нью-Йорк

Политики, описанные в данном руководстве, актуальны по состоянию на август 2017 г. В данном руководстве представлена текущая версия политики Управления губернатора по восстановительным работам после штормов (GOSR), которая определяет основные руководящие указания для осуществления программы GOSR. Все руководства по политикам будут периодически пересматриваться и обновляться. GOSR приложит все силы, чтобы поддерживать руководства по политикам в актуальном состоянии. Поэтому для получения последней версии политик GOSR настоятельно рекомендуем посетить наш веб-сайт www.stormrecovery.ny.gov или написать по электронной почте на адрес info@stormrecovery.ny.gov. Тем не менее, время от времени может оказаться, что политика изменилась, а руководство еще не пересмотрено.

Эта страница намеренно оставлена пустой.

РУКОВОДСТВО ПО ПОЛИТИКЕ

История версий для Программы восстановления малого бизнеса «NY Rising»

Версия	Дата пересмотра	Описание изменений
	20 августа 2013 г.	Изменено определение понятия «Жизнеспособность», добавлены требования предоставить и/или сохранять страховку от наводнений; основа определения потребностей в оборотном капитале.
	3 сентября 2013 г.	Изменение определения понятия «Сезонное предприятие».
	1 октября 2013 г.	Дополнительно изменено определение понятия «Жизнеспособность», уточнены требования в отношении субсидии для оборотного капитала и документации на заем; уточнен список документов для проверки потерь.
	8 октября 2013 г.	Предприятиям разрешено несколько раз получать возмещение расходов из средств субсидий.
	28 октября 2013 г.	Классификация освобожденных и неосвобожденных действий; элементы, включенные и не включенные в первоначальную инспекцию ущерба; разъяснение в отношении политики первоначальной инспекции ущерба применительно к предприятиям с владением на основе аренды и домашним предприятиям.
	1 ноября 2013 г.	Добавлено описание методологии оценки потерь сельскохозяйственных/аквакультурных запасов; расширен список примеров документальных подтверждений оплаты для возмещения расходов.
1.4	5 февраля 2014 г.	Руководство по политике передано партнерам по программе.
2.0	3 апреля 2014 г.	Обновлена и уточнена политика.
3.0	Июль 2014 г.	Обновления и уточнения политик в следующих предметных областях: экологическая экспертиза, частные спортивно-развлекательные объекты, расчеты оборотного капитала, процесс выплаты средств, повторная классификация кодов NAICS, страхование от наводнения.
4.0	Апрель 2015 г.	Уточнены требования к документам, прилагаемым к заявке, процесс и приоритеты.
4.1	Май 2015 г.	Исправлены канцелярская ошибка и ошибка форматирования в разделе 3.9.2 и 3.3.10.1 «Оборотный капитал».

4.2	Ноябрь 2015 г.	Обновления и уточнения политик в следующих предметных областях: предыдущие владельцы, сложные коммерческие структуры, договоры, оборотный капитал, замена автомобилей, потери запасов, требования к подтверждению потерь, даты счетов за коммунальные услуги, продажи табачных изделий, домашние сельскохозяйственные предприятия, помощь в строительстве и введение в заблуждение по существенным вопросам.
4.3	Январь 2016 г.	Добавлены требования к подтверждению потерь.
4.4	Июль 2016 г.	Исправлены канцелярские ошибки на страницах 3 и 41 и в разделах 3.2.1, 3.3.3, 3.9.2 и 3.3.10.1, добавлены уточнения в разделы 3.1 «Подача заявки» и 3.3.7 «Владелец титульного предприятия и недвижимости», 3.3.10 «Правомочные действия малых предприятий»,
4.4	Июль 2016 г. (продолжение)	3.3.10.2 «Возмещения и будущие предложения», 3.16.1 «Закрытие досье получателя субсидии», «Административные политики программы» и 3.4.3.2 «Необязательные действия по снижению рисков»
4.5	Июль 2016 г.	Пояснения к разделу 3.3 «Определение права на участие в программе»
4.6	Ноябрь 2016 г.	Методология национальных целей
4.7	Август 2017 г.	Пояснения к расчету оборотного капитала и уточнение относительно закрытия субсидии

Оглавление

Цели программы для штата Нью-Йорк.....	8
Введение	8
Надзор за восстановительными работами	9
Обзор руководства по политике	9
Соответствие целям программы CDBG-DR	10
Выполнение принципов, установленных Планом действий штата Нью-Йорк	10
Информирование и план участия граждан	11
План участия граждан	13
1.0 Программы восстановления малого бизнеса «NY Rising»	15
1.1 Виды оказываемой помощи	15
1.1.1 Субсидии	15
1.1.2 Действия по оказанию помощи	16
1.1.3 Менторская помощь	16
2.0 Процесс Программы восстановления малого бизнеса «NY Rising»	20
3.0 Политики Программы восстановления малого бизнеса «NY Rising»	22
3.1 Подача заявки.....	22
3.1.1 Вводное совещание.....	26
3.1.2 Определение пороговых значений для участия.....	26
3.1.3 Проверка полноты заявки	26
3.1.4 Уведомление о недостающих документах.....	27
3.2 Определение приоритетов.....	27
3.2.1 Приоритетные группы.....	27
3.3 Определение права участия	29
3.3.1 Сводка критериев правомочности	29
3.3.2 Предприятие находится в округе, соответствующем требованиям	29
3.3.3 Предприятие пострадало во время одного из указанных ураганов.....	30
3.3.4 Правомочное предприятие	30
3.3.5 Существование в качестве хозяйствующего субъекта	35
3.3.6 Соответствие национальной цели CDBG	36
3.3.7 Владелец титульного предприятия и имущества.....	38
3.3.8 Гражданство и правомочные иммигранты.....	40
3.3.9 Введение в заблуждение по существенным вопросам.....	40
3.3.10 Правомочные действия по оказанию помощи малому бизнесу	40
3.4 Типы действий	49
3.4.1 Правомочные действия. Категорически исключенные действия, не подлежащие Части 58	49
3.4.2 Правомочные действия. Категорически исключенные действия, подлежащие Части 58 и/или требующие экологической экспертизы	49

3.4.3 Действия по снижению рисков	49
3.4.4 Страхование от наводнения	52
3.5 Инспекции.....	53
3.5.1 Первоначальная инспекция	53
3.5.2 Окончательная инспекция.....	55
3.6 Оценка суммы возмещения расходов или стоимости ремонта	56
3.7 Экологическая экспертиза	57
3.7.1 Роли и обязанности	57
3.8 Проверка пособий (VOB)	58
3.8.1 Потенциальное дублирование субсидий	59
3.8.2 Отказ от субсидий SBA	59
3.8.3 Недублированные расходы	60
3.9 Андеррайтинг.....	60
3.9.1 Субсидии	60
3.9.2оборотный капитал	60
3.10 Определение общей суммы субсидии.....	61
3.10.1 Предварительный бюджет проекта	62
3.10.2 Максимальная субсидия в рамках программы	62
3.10.2.2 Общая максимальная сумма пособий по программе.....	63
3.10.3 Расчет выплат.....	63
3.10.3.1 Расписки в получении наличных средств	64
3.10.3.2 Исключения	65
3.11 Запросы на помощь в строительстве	65
3.11.1 Текущие строительные проекты	65
3.11.2 Проверка и подтверждение наличия средств и платежеспособности владельца предприятия.....	65
3.11.3 Выбор архитекторов, инженеров и подрядчиков.....	67
3.11.4 Минимальные стандарты проектирования	67
3.11.5 Утверждение строительного контракта	68
3.11.6 Непредвиденные расходы на строительство	69
3.11.7 Перечень недоработок и завершение проекта.....	70
3.12 Условия финансирования	71
3.12.1 Соглашение о субсидии	71
3.13 Суброгация.....	72
3.13.1 Распределение средств, полученных в рамках программы CDBG-DR63	
3.13.2 Сотрудничество и дополнительная документация	72
3.13.3 Разрешение на контакты с третьими сторонами.....	73
3.14 Заключительное совещание	74
3.15 Выплата средств.....	74
3.16 Заключительная документация и закрытие субсидии.....	75
3.16.1 Закрытие досье получателя субсидии	75
3.17 Соответствие требованиям и мониторинг	76

3.18 Апелляции.....	77
4.0 Сокращения и определения	80
4.1 Сокращения.....	80
4.2 Определения.....	81
Приложение 1. Административные политики программы	91
Мониторинг и контроль соответствия	91
Расследования	92
Межсекторальные федеральные нормы.....	92
Закон о правах американских граждан-инвалидов (ADA)	93
Закон Дэйвиса-Бэкона и связанные законы (DBRA).....	93
Обеспечение равных возможностей трудоустройства.....	93
Справедливое решение жилищных вопросов	94
Закон о справедливых трудовых стандартах от 1938 г. с поправками (FLSA) ..	94
Ограниченный уровень владения английским языком (LEP).....	95
Предприятия, принадлежащие представителям меньшинств и женщинам (MWBE)	95
Раздел 3 96	
Закон о единых правилах переселения и приобретении недвижимости.....	96
Недвижимое имущество.....	97
Управление финансами.....	98
Политика закупок	98
Ведение записей, сроки хранения и управление файлами	98
Создание отчетов 99	
Хранение записей	100
Доступ к записям.....	100
Аудиторский след	101
Конфликты интересов и конфиденциальность.....	102
Конфликты интересов	102
Конфиденциальность	103
Выявление и предотвращение дублирования субсидий	104
Политика возврата средств.....	104
Проверки для предотвращения мошенничества, расточительства и злоупотреблений.....	105
Рассмотрение результатов проверки AFWA	105
Принятие решений и эскалация результатов AFWA.....	105
Приложение 2. План участия граждан	108

Цели программы штата Нью-Йорк

Введение

Для устранения ущерба, нанесенного ураганом «Сэнди» и другими стихийными бедствиями, произошедшими в разных частях страны в 2011, 2012 и 2013 годах, Конгресс США согласно Общему закону (PL) 113-2 в 2013 федеральном финансовом году ассигновал средства в размере \$16 млрд для программы Общей субсидии на развитие населенных пунктов и восстановление после стихийных бедствий (CDBG-DR). Этот закон, принятый 29 января 2013 г., определяет, что эти средства должны использоваться для следующих мер по восстановлению:

«...необходимые расходы, связанные с ликвидацией последствий стихийных бедствий, долгосрочным восстановлением, восстановлением инфраструктуры и жилья и экономическим оживлением в регионах, наиболее пострадавших от крупного стихийного бедствия, объявленного в соответствии с Законом Роберта Т. Стаффорда о предоставлении помощи при стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях (42 U.S.C. § 5121 и сл.) вследствие урагана «Сэнди» и других соответствующих событий, произошедших в 2011, 2012 и 2013 календарных годах, для операций, санкционированных в соответствии с разделом I Закона о жилищном строительстве и развитии местной инфраструктуры (HCDA) от 1974 года (42 U.S.C. § 5301 и след.): При условии, что средства выделяются напрямую Штату или местному органу власти как получателю субсидии по усмотрению Секретаря Министерства жилищного строительства и городского развития...»

Средства по программе CDBG-DR выделяются напрямую Штату или местному органу власти как получателю субсидии по усмотрению Секретаря Министерства жилищного строительства и городского развития. Правомочные действия должны быть разрешены в соответствии с разделом I Закона о жилищном строительстве и развитии местной инфраструктуры от 1974 г. (42 U.S.C. 5301 и след.).

После урагана «Сэнди», урагана «Айрин» и тропического шторма «Ли» Штат Нью-Йорк разработал Программу восстановления малого бизнеса «NY Rising», а также несколько других инициатив по восстановлению после ураганов, описанных в [Плане действий Штата Нью-Йорк для программы Общей субсидии на развитие населенных пунктов и восстановление после стихийных бедствий](#) (далее «План действий») и в последующих поправках. Программа разработана для того, чтобы помочь малым предприятиям в штате Нью-Йорк, непосредственно пострадавшим от урагана «Сэнди», урагана «Айрин» и тропического шторма «Ли» (далее «Ураганы»), восстановиться и возобновить работу и, что не менее важно, стимулировать экономический рост в пострадавших населенных пунктах.

Владельцам предприятий в округах, объявленных зоной стихийного бедствия, было предложено подать предварительную заявку на получение помощи по Программе, и многие из них подали заявки. Владельцам предприятий, еще не подавшим заявки, рекомендуется это сделать. Согласно федеральному законодательству право на финансирование имеют только владельцы предприятий малого бизнеса, как определено в

13 C.F.R. часть 121 и описано ниже. Заявители, для которых подтверждено право на получение финансирования, совместно с сотрудниками Программы проходят все этапы процесса — от подачи заявки и до завершения проекта и закрытия выплат.

Надзор за восстановительными работами после ураганов

В июне 2013 года губернатор Куомо учредил Управление губернатора по восстановительным работам после ураганов (GOSR), входящее в Housing Trust Fund Corporation (HTFC), чтобы оптимизировать координацию работ по восстановлению и реконструкции в населенных пунктах штата Нью-Йорк, пострадавших от ураганов. Управление GOSR работает в рамках Housing Trust Fund Corporation (HTFC) штата Нью-Йорк. HTFC входит в состав New York State Homes and Community Renewal (HCR) — единой организации, объединяющей различные учреждения штата Нью-Йорк и благотворительные корпорации, участвующие в реконструкции жилья и населенных пунктов. Управление GOSR было образовано для управления средствами, поступающими в рамках Общей субсидии на развитие населенных пунктов и восстановление после стихийных бедствий (CDBG-DR).

Работая в тесном контакте с местными и общественными руководителями, Управление GOSR отвечает на самые неотложные потребности населенных пунктов в восстановлении после ураганов, в то же время определяя долгосрочные и инновационные решения для укрепления инфраструктуры и критически важных систем Штата. Управление GOSR также осуществляет разнообразные программы, связанные с ремонтом и восстановлением жилья, экономическим развитием и восстановлением населенных пунктов после разрушительных последствий урагана «Сэнди», урагана «Айрин» и тропического шторма «Ли».

Обзор руководства по политике

Данное руководство содержит краткое описание основных политик, используемых Штатом и его агентами для осуществления Программы восстановления малого бизнеса «NY Rising». Настоящее руководство служит в качестве источника информации для жителей штата Нью-Йорк и других сторон, интересующихся осуществлением Программы, и содержит основную информацию о том, кто может участвовать в программе, какая помощь предлагается и какие обязательства налагаются на участников Программы. Данное руководство служит общим справочным документом для административного персонала и других заинтересованных сторон (включая владельцев предприятий, подрядчиков, местные органы власти (UGLG) и некоммерческие организации), которые участвуют в Программе в качестве субполучателей или консультантов.

Как указано в Плане действий и последующих поправках и подробно описано в рамках настоящего руководства, данная Программа предназначена для предоставления субсидий на ремонт или замену необходимого оборудования, замену утраченных запасов, оборотный капитал, капитальный ремонт и реконструкцию коммерческих объектов, а также для оказания помощи по снижению рисков ущерба или разрушений, произошедших в результате ураганов и штормов. Эта инициатива призвана помочь в восстановлении частным лицам и предприятиям, серьезно пострадавшим от урагана, и обеспечить

скорейшее восстановление и оживление населенных пунктов, которым был нанесен серьезный ущерб.

Руководство не является полным собранием всех внутренних процедур программы, которые должны быть реализованы Штатом и его агентами. Данное руководство по Программе восстановления малого бизнеса «NY Rising» и руководства для других программ доступны для широкого ознакомления и использования на сайте <http://www.stormrecovery.ny.gov>

Соответствие целям программы CDBG-DR

Поддерживая цель восстановления Министерства жилищного строительства и городского развития США (HUD), штат Нью-Йорк специально разработал программы восстановления после стихийных бедствий, чтобы помочь пострадавшим жителям и населенным пунктам в восстановлении после повреждений, нанесенных Ураганами в 2011 и 2012 годах. Как указано в федеральном Законе о жилищном строительстве и развитии местной инфраструктуры, основная цель общей программы CDBG — «развитие жизнеспособных городских общин путем предоставления достойного жилья и подходящей среды обитания и расширение экономических возможностей, главным образом для лиц с низким и средним доходом (LMI)». Финансирование по программе CDBG, выделенное в связи со стихийными бедствиями, должно соответствовать этим общим целям программы CDBG.

Все действия, финансируемые в рамках CDBG-DR, должны соответствовать одной из трех национальных целей, требуемых в соответствии с уставом программы CDBG:

- преимущества для населения с низким и средним уровнем дохода («LMI»);
- содействие предотвращению появления и устранению трудностей («Депрессивные районы и трудности») и/или
- удовлетворение особо насущной потребности («Срочная потребность»).

Как описано в политиках Штата, все действия, финансируемые в рамках Программы, должны соответствовать национальной цели «LMI» или «Срочная потребность».

Выполнение принципов, установленных Планом действий штата Нью-Йорк

Программа призвана стимулировать инвестиции в населенные пункты за счет того, что она 1) помогает местным предприятиям восстановиться до состояния, существовавшего до урагана, одновременно учитывая требования к повышенной устойчивости операционной деятельности после стихийного бедствия, 2) оживляет экономическое положение пострадавших населенных пунктов штата Нью-Йорк и помогает повысить качество жизни и 3) помогает населенным пунктам разработать и внедрять стратегии, которые упрощают координацию финансирования Программы с другими федеральными, штатными и местными ресурсами.

Программа восстановления малого бизнеса «NY Rising» и другие действия, описанные в Плате действий и последующих поправках, основаны на шести ключевых принципах:

Строить заново лучше и умнее. В то время как жители штата Нью-Йорк работают над

устранением серьезного ущерба, вызванного ураганом «Сэнди», Штат использует эту возможность для того, чтобы не просто восстановить поврежденные здания до состояния, в котором они были до урагана, или заменить их такие же конструкции, а вложить средства в осуществление дополнительных мер по снижению рисков, чтобы предотвратить нанесение такого ущерба в будущем.

Восстановление под руководством Штата при содействии граждан. Штат работает в тесном контакте с местными органами власти и другими организациями, чтобы обеспечить скоординированный и целостный ответ, заботясь о том, чтобы в отдельных населенных пунктах были разработаны перспективные планы для местного восстановления, отвечающие конкретным потребностям.

Восстановление после урагана «Айрин» и шторма «Ли». Принимаемые для восстановления меры также распространяться на населенные пункты, которые еще не оправились после урагана «Айрин» и тропического шторма «Ли».

Использование средств частных организаций. Штат осуществляет программы, которые помогают получить доступ к рынкам капитала и увеличить объем финансирования с низкой процентной ставкой для ключевых проектов, снижая риски для частных кредитных организаций.

Контроль расходов и прозрачность. Чтобы обеспечить целевое и ответственное расходование средств, Штат внедряет системы жесткой отчетности о расходовании средств и привлекает для контроля независимую аудиторскую компанию.

Высокая срочность мероприятий. Деятельность по восстановлению является долгосрочной, но людям нужна помощь сегодня, поэтому проекты и программы сформированы таким образом, чтобы обеспечить скорейшую реализацию и максимальную поддержку.

Информирование и план участия граждан

Для всех потенциально правомочных владельцев предприятий проводится ряд информационных мероприятий, с особым акцентом на информирование следующих групп:

- владельцы предприятий с низким и средним уровнем доходов;
- предприятия, которые предоставляют экономические возможности лицам с низким и средним уровнем доходов;
- предприятия, которые не возобновили работу вследствие ущерба или последствий урагана;
- предприятия прибрежного рыболовства; и
- сезонные предприятия.

Мероприятия по информированию курируются Штатом и реализуются посредством разнообразных ресурсов и действий, перечисленных ниже.

Через Интернет. Продвижение ресурсов с информацией о восстановлении (включая краткие описания программ, краткие памятки, брошюры, ответы на часто задаваемые вопросы, план действий и информацию о расположении и графике работы 18 центров развития малого бизнеса (SBDC)) на сайте <http://www.stormrecovery.ny.gov/>.

Лично. Личное информирование силами сотрудников Программы и организаций-партнеров, предоставление обученных бизнес-консультантов для оказания помощи потенциально правомочным владельцам предприятий в заполнении и подачи заявки.

По телефону.

- Обзвон потенциально правомочных владельцев предприятий, в том числе тех, кто зарегистрирован в Штате, чтобы узнать, требуется ли им помощь, а также тех, кто подавал заявку на получение помощи в случае стихийного бедствия в Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA), Администрацию по делам малого бизнеса (SBA) и другие учреждения.
- Управление GOSR предоставило доступ к организованной Штатом горячей линии NY Rising Recovery (тел. **1-855-NYS-SANDY**), на которой работают обученные специалисты, которые могут ответить на вопросы о Программах, помочь потенциально правомочным владельцам предприятий в подаче заявки и предоставить актуальную информацию о статусе заявок.

По телевидению: Платная телевизионная рекламная кампания для продвижения доступности ресурсов по восстановлению.

Через партнерские организации: Партнерство и координация через официальные мероприятия субполучателей и другие более неформальные мероприятия для сотрудничества с некоммерческими местными организациями, которые принимают участие в мероприятиях по восстановлению после урагана в пострадавших регионах.

Через мероприятия: Координированное привлечение и участие сотрудников программы и партнерских организаций в форумах сообщества, заседаниях мэрии, торговой палаты, бизнес-ассоциаций и других местных мероприятиях. Штат создал профессиональные информационные указатели, документацию, рекламные и прочие материалы для поддержки и расширения охвата программы. При работе с общественностью эффективно используются материалы на других языках, в том числе, помимо прочих, на испанском, русском и китайском.

Лица с ограниченными возможностями, недостаточным уровнем владения английским языком и те, кому требуется получить документы Программы в другом формате, могут обращаться на горячую линию NY Rising Recovery по телефону 1-855-NYS-SANDY за помощью в получении информации в удобном формате.

Штат использует все доступные в настоящее время интернет-ресурсы и прочие электронные ресурсы, в том числе социальные сети, для продвижения программы и своевременного предоставления информации и уведомлений для пострадавших малых предприятий.

Материалы о программах доступны для загрузки на сайте <http://www.stormrecovery.ny.gov/> и также распространяются Штатом и его Партнерами по программе среди государственных служащих, в муниципалитетах, соответствующих некоммерческих организациях и среди другой аудитории при необходимости или по запросу.

Для уведомления владельцев бизнеса о текущем статусе заявки, а также для рассылки уведомлений о встречах, отсутствии требуемой информации, закрытии субсидирования, информации в отношении процесса выдачи средств и прочей информации по программе при необходимости используются прямая почтовая рассылка, телефон и электронная почта.

План участия граждан

План участия граждан штата Нью-Йорк предоставляет всем гражданам штата Нью-Йорк возможность участвовать в планировании, реализации и оценке программ восстановления CDBG-DR после урагана «Сэнди», урагана «Айрин» и тропического шторма «Ли». В Плане излагаются политики и процедуры участия граждан в соответствии с федеральными нормами. Эти политики и процедуры призваны максимально увеличить возможность участия граждан в процессе развития местной инфраструктуры. Штат предпринял попытку предоставить возможность участия всем гражданам, обращая особое внимание на лиц с низким и средним доходом, лиц с ограниченным уровнем владения английским языком, лиц, нуждающихся в специальном жилье из-за инвалидности, и лиц из населенных пунктов, специально указанных в программе CDBG-DR.

Действующий в Штате план участия граждан предусматривает своевременный и разумно достаточный доступ для общественного уведомления, оценки, контроля и приема замечаний в отношении действий, предлагаемых для использования средств субсидий CDBG-DR. Следуя указанию Министерства жилищного строительства и городского развития США (HUD), содержащемуся в Извещении Федерального регистра от ноября 2013 года, существенные поправки к Плану действий теперь включают в себя 30-дневный период приема общественных замечаний, в течение которого должно быть проведено как минимум одно общественное слушание. Штат продолжает координировать информационные собрания с учреждениями Штата, местными органами власти, некоммерческими организациями, частными организациями и участвующими ассоциациями. Штат также принимает общественные замечания к Плану действий и существенным поправкам в течение периода, предусмотренного требованиями Министерства жилищного строительства и городского развития США (HUD). Эти комментарии размещаются в свободном доступе и публикуются на официальном веб-сайте Управления GOSR. Штат использует такие средства, как пресс-релизы, публикация уведомлений на веб-сайте губернатора штата Нью-Йорк и/или веб-сайта GOSR, для обеспечения максимального доступа пострадавших граждан и предприятий к информации о программе.

План участия граждан штата Нью-Йорк в финансируемых по программе CDBG-DR мероприятиях по восстановлению после ураганов «Сэнди», «Айрин» и «Ли» приведен в Приложении 2 к настоящему руководству.

Эта страница намеренно оставлена пустой.

1.0 Программы восстановления малого бизнеса «NY Rising»

Штат Нью-Йорк разработал комплексную программу субсидий в рамках Программы восстановления малого бизнеса «NY Rising»: субсидии малым предприятиям. Оба вида помощи могут использоваться для ремонта или замены необходимого оборудования, замены потерянных запасов, реновации поврежденных или разрушенных объектов и проведения на поврежденных объектах мероприятий для повышения устойчивости в случае будущих стихийных бедствий. Помощь в виде субсидий также может использоваться для покрытия правомочных расходов на оборотный капитал.

1.1 Виды оказываемой помощи

Вся помощь ограничивается действиями, направленными на устранение последствий урагана «Сэнди», урагана «Айрин» и тропического шторма «Ли». Для малых предприятий, расположенных в правомочных округах, Программа также предлагает менторскую помощь по программе Business Mentor, которая осуществляется компанией Empire State Development. Дополнительные сведения об этой программе можно найти на сайте <http://businessmentor.ny.gov/>.

1.1.1 Субсидии

После 1 мая 2015 года новые заявки на участие в Программе больше не принимаются. В рамках Программы правомочным владельцам предприятий предлагаются несколько видов помощи в виде субсидий. Для каждого вида помощи в виде субсидий имеются различные требования, которые владельцы предприятий должны выполнить, чтобы получить этот вариант субсидии. Владельцы предприятий могут иметь право на получение нескольких видов субсидий. Выплаты различных видов субсидий являются кумулятивными и могут объединяться до достижения допустимого объема неудовлетворенной потребности или установленного максимального размера субсидии (кроме субсидий предприятиям прибрежного рыболовства и сезонных предприятиям, так как предприятие может иметь право только на субсидию для предприятий прибрежного рыболовства ИЛИ субсидию для сезонных предприятий).

1.1.1.1 Инициатива по предоставлению предварительных выплат

До 1 мая 2014 года владельцы предприятий, подававшие заявку на участие в Программе, имели возможность одновременно с подачей основной заявки подать заявку на получение предварительной выплаты в размере \$10,000 на покрытие насущных потребностей предприятия, не связанных со строительством. Владельцы предприятий, получившие средства в рамках инициативы по предоставлению предварительных выплат, были обязаны подать основное заявление на участие в Программе до 1 декабря 2014 года. Штат рассылает владельцам предприятий уведомления, чтобы напомнить получателям предварительных выплат о том, что необходимо к установленному сроку подать основную заявку на участие в Программе. Если предприятие не подаст заявку в установленный срок, в отношении этого предприятия может быть инициирована процедура возврата средств, как описано в Приложении 1 настоящего руководства. Общий объем помощи в рамках Программы, доступный владельцу предприятия, рассчитывается за вычетом полученных

предварительных выплат.

1.1.1.2 Субсидии для малых предприятий

Все правомочные владельцы предприятий, подавшие заявку на участие в Программе до установленного срока, могут получить дополнительную субсидию в размере до \$50,000 (или более, если заявитель соответствует дополнительным критериям) для покрытия правомочных неудовлетворенных потребностей, что позволяет пострадавшим предприятиям отремонтировать или заменить поврежденное имущество, активы и запасы, покрыть расходы на оборотный капитал и/или провести мероприятия по снижению рисков в случае будущих стихийных бедствий.

1.1.1.3 Субсидии для предприятий прибрежного рыболовства

Предприятия коммерческого и любительского рыболовства (определенные как таковые Департаментом охраны окружающей среды штата Нью-Йорк) могут иметь право на дополнительную субсидию в размере \$50,000 для покрытия правомочных неудовлетворенных потребностей, что позволяет пострадавшим предприятиям отремонтировать или заменить поврежденное имущество, активы и запасы и/или получить оборотный капитал, необходимый для восстановления предприятий после ураганов. Предприятие не может одновременно получать субсидию для предприятий прибрежного рыболовства и субсидию для сезонных предприятий.

1.1.1.4 Субсидии для сезонных предприятий

Сезонные предприятия могут иметь право на дополнительную субсидию в размере \$50,000 для покрытия оставшихся правомочных неудовлетворенных потребностей, что позволяет пострадавшим предприятиям отремонтировать или заменить поврежденное имущество, активы и запасы и/или получить оборотный капитал, необходимый для восстановления предприятия после ураганов и для подготовки к следующему сезону. Предприятие не может одновременно получать субсидию для предприятий прибрежного рыболовства и субсидию для сезонных предприятий.

1.1.1.5 Субсидии в случае экономических трудностей

Дополнительные субсидии в размере до \$50,000 могут быть предоставлены заявителям, испытывающим серьезные экономические трудности, которые определяются как риск закрытия предприятия или потери существенной части персонала.

Чтобы иметь право на помощь в случае экономических трудностей, заявители должны соответствовать одному из следующих критериев:

- Имеется потеря существенной части персонала, подтвержденная путем сравнения среднего количества работников из формы NYS-45 за 3-й квартал 2012 года (за 2-й квартал 2011 года для «Айрин» и «Ли») с показателями из формы NYS-45 за тот же квартал следующего года:
 - используется среднее значение за все три месяца, а не значения за отдельные месяцы.
 - для сезонных предприятий потеря существенной части персонала подтверждается путем сравнения данных за квартал, который предшествует урагану и который приходится на период создания прибыли предприятия, с данными по форме NYS-45 за тот же квартал следующего года.
- Имеется задокументированная общая рассылка или переписка с конкретными

сотрудниками относительно грядущих сокращений персонала.

- Имеется сокращение дохода предприятия на 30% или более, которое подтверждается следующими способами:
 - сравнивая 12-месячный период до урагана с 12-месячным периодом после урагана (например, период с сентября 2011 года по сентябрь 2012 года сравнивается с периодом с октября 2012 года по октябрь 2013 года для заявителей, пострадавших от урагана «Сэнди») или
 - сравнивая общий доход по налоговой декларации за год, в который произошёл ураган, с данными за год после урагана.
- Предприятие еще не открылось заново после урагана.

Потеря существенной части персонала определяется следующим образом:

- Для предприятий со штатом 30 сотрудников или менее:
 - Потеря двух сотрудников для владельцев предприятий с низким и средним уровнем доходов **или** предприятий, в которых большинство сотрудников имеют низкий и средний уровень доходов; или
 - потеря трех сотрудников для всех других предприятий.
- Для предприятий со штатом 31 и более сотрудников:
 - потеря 7% от общего числа сотрудников для владельцев предприятий с низким и средним уровнем доходов **или** предприятий, в которых большинство сотрудников имеют низкий и средний уровень доходов; или
 - потеря 10% всех сотрудников для всех других предприятий.

Агент по андеррайтингу и/или Штат рассматривает и проверяет информацию, предоставленную бизнес-консультантами, чтобы принять решение относительно применимости помощи в случае экономических трудностей.

1.1.1.6 Субсидии на мероприятия по снижению рисков

В сочетании с оказанием помощи правомочным пострадавшим предприятиям, которым нанесен физический ущерб, может предоставляться дополнительная субсидия на мероприятия по снижению рисков в размере до \$100,000, чтобы смягчить последствия ущерба от ураганов, который может произойти в будущем. Возможные мероприятия по снижению рисков включают поднятие уровня основного оборудования, защиту от наводнений и поднятие уровня предприятия. Необходимость таких мероприятий по снижению рисков должна быть непосредственно связана с ущербом, нанесенным в результате ураганов. Субсидии на мероприятия по снижению рисков могут использоваться для осуществления обязательных и необязательных действий по смягчению последствий, как указано в разделе 3.4.3.

1.1.2 Действия по оказанию помощи

Помощь может быть использована для финансирования различных правомочных действий. Такими действиями являются, например, ремонт или замена необходимого оборудования, замена потерянных запасов, реновация поврежденных или разрушенных объектов, проведение на поврежденных объектах мероприятий для повышения устойчивости в случае будущих стихийных бедствий и/или конкретные затраты на

оборотный капитал.

1.1.3 Менторская помощь

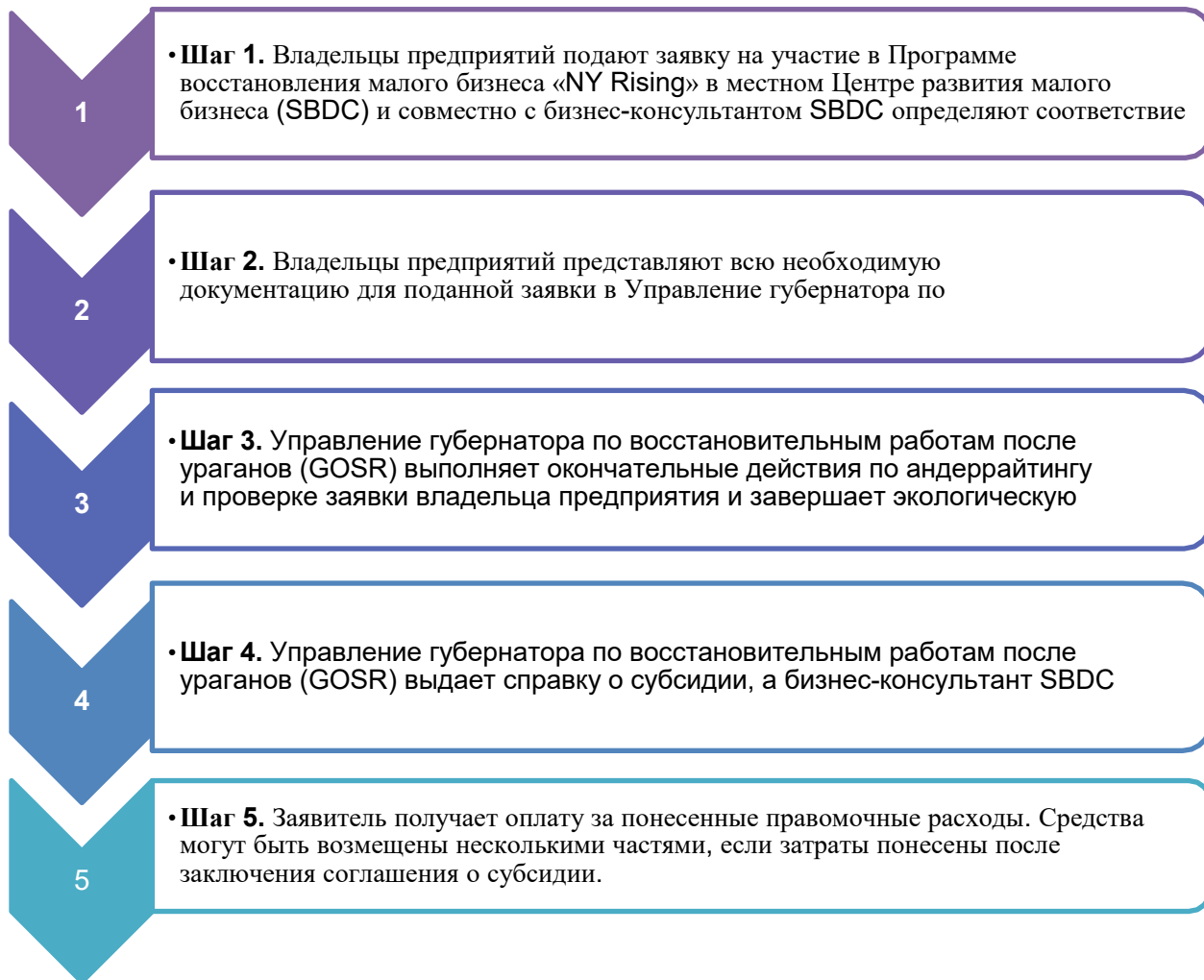
В рамках программы Business Mentor NY малые предприятия могут получить бесплатную менторскую помощь. Предприятиям в зависимости от их конкретных потребностей назначаются бизнес-менторы из числа волонтеров, которые оказывают менторскую помощь по решению задач, для которых малому предприятию требуется техническая помощь. В рамках программы Business Mentor NY предприятия могут получить ответы на простые вопросы или установить долгосрочные отношения.

В сети менторов участвуют юристы, бухгалтеры, бизнес-консультанты, успешные предприниматели и эксперты в области управления финансами и наличностью, розничной торговли, коммуникаций и информационных технологий (ИТ), кадровых ресурсов и подбора персонала, связей с общественностью, продаж и маркетинга.

Программа Business Mentor NY действует для предприятий, которые имеют штат 100 сотрудников или менее и расположены в округах, которые были объявлены федеральным правительством зоной стихийного бедствия в результате урагана «Сэнди», урагана «Айрин» или тропического шторма «Ли».

Эта страница намеренно оставлена пустой.

2.0 Процесс Программы восстановления малого бизнеса «NY Rising»



Эта страница намеренно оставлена пустой.

3.0 Политики Программы восстановления малого бизнеса «NY Rising»

3.1 Подача заявки

Все владельцы предприятий должны подать заявку на участие в Программе восстановления малого бизнеса «NY Rising» и представить сопроводительную документацию.

Владельцы предприятий могут подавать заявки, выполняя следующие действия:

- 1) Найдите ближайший Центр развития малого бизнеса (SBDC): <http://stormrecovery.ny.gov/business-centers>
- 2) Позвоните в центр SBDC, чтобы запланировать время телефонной консультации с бизнес-консультантом SBDC.

Бизнес-консультанты SBDC являются основными контактными лицами для владельцев предприятий во время оформления заявки.

Во время первоначальной телефонной консультации бизнес-консультант делает обзор Программы, рассматривает основные инструкции по правилам участия, перечисляет документы, необходимые для подачи заявки, и отвечает на вопросы о подготовке к подаче заявки. Если владелец предприятия решает подать заявку после окончания первой телефонной консультации, бизнес-консультант назначает личное вводное совещание, чтобы собрать необходимую документацию и начать процесс подачи заявки.

Рассматривается только одна заявка от каждой правомочной организации. Обратите внимание, что одна организация определяется по операциям, зарегистрированным под определенным федеральным идентификационным номером работодателя (FEIN).

Если от урагана пострадали несколько площадок предприятия, зарегистрированным под одним номером EIN, заявитель должен подать одну заявку, охватывающую все пострадавшие площадки предприятия. Независимо от количества площадок предприятия, зарегистрированных под одним номером EIN, максимальные суммы финансирования не меняются и организация рассматривается как один правомочный заявитель.

Если два или более правомочных предприятия принадлежат одному физическому лицу или группе физических лиц, разрешается подавать по одной заявке на предприятие при условии, что у каждого предприятия есть свой номер EIN. Максимальная сумма финансирования для отдельных хозяйствующих субъектов, принадлежащих одному физическому лицу или группе физических лиц, определяется предельными значениями финансирования для заявки.

Полной считается заявка, к которой приложены все необходимые документы. Во время вводного совещания с бизнес-консультантом владельцы предприятий должны представить как минимум следующие документы.

Обязательные документы для всех заявителей:

Идентификация владельца (для каждого владельца предприятия с долей владения 20% или

более)

- ☐ Любой ОДИН из следующих действительных официальных документов:
 - a) паспорт гражданина США;
 - b) водительское удостоверение, выданное штатом Нью-Йорк;
 - c) водительское удостоверение или выданная штатом идентификационная карта и свидетельство о рождении; или
 - d) другой документ, подтверждающий официальное местожительство.
- ☐ форма IRS W-9 (одна на предприятие);
- ☐ свидетельство «Statement of Personal History» SBA (форма SBA 912); и
- ☐ *Только для некоммерческих организаций:* Список всех членов совета некоммерческой организации и лиц, имеющих право подписи.

Идентификация предприятия

- ☐ Любой ОДИН из следующих документов:
 - a) свидетельство о регистрации предприятия;
 - b) устав организации;
 - c) соглашение о партнерстве;
 - d) подтверждение некоммерческого статуса;
 - e) свидетельство об использовании коммерческого обозначения (DBA); или
 - f) федеральная налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц — приложение С (только одиночные владельцы)
- ☐ Аннулированный чек на банковский счет предприятия.

Аренда, счета за коммунальные услуги и страховка

- ☐ Любой ОДИН из следующих документов:
 - a) договор аренды, действовавший на момент урагана; или
 - b) документ о праве собственности на помещение предприятия.
- ☐ Подтверждение выплаты ипотечного кредита **и** налога на недвижимость на момент подачи заявки;* , **
- ☐ Счета за коммунальные услуги (газ, электричество, водоснабжение) на момент урагана;* , ***
- ☐ Любой ОДИН из следующих документов:
 - a) подтверждение страхования для всех пострадавших объектов (включая страхование от наводнения, если применимо); или
 - b) подтверждение отсутствия страхования.

**Если запрашивается помощь на пополнение оборотного капитала, предоставьте документацию за три последовательных месяца, предшествовавших урагану. (Если запрашивается помощь на пополнение оборотного капитала, требуется подтверждение уплаты налога на недвижимость за 6 месяцев после урагана.)*

*** Если нет подтверждения выплат по ипотечному кредиту, заявитель имеет право попросить Штат выполнить поиск права владения для данного объекта недвижимости.*

****Для счетов за коммунальные услуги учитывается дата счета, а не срок оплаты счета.*

Подтверждение ущерба (предоставьте ВСЕ применимые документы, требуется как минимум ОДИН)

- ☐ Официальные полные свидетельства о понесенных убытках/отчеты, включая все приложения и дополнения:
 - a) отчет о проверке убытков DCMS SBA;
 - b) отчет об убытках FEMA;
 - c) отчеты об убытках для страхового возмещения;
 - d) отчет об инспекции программы «NY Rising» (AA/ECR, применимо только для повреждений конструкций).
- ☐ Местная запись о последствиях урагана и подробное описание и отчет о посещении площадки бизнес-консультантом:
 - a) подтверждение последствий урагана (любой ОДИН из следующих документов)
 - i. указание адреса предприятия на карте штормовых нагонов (только для заявителей, пострадавших от ураганов «Сэнди» и «Айрин»);
 - ii. справка от деревни/города с описанием повреждений, нанесенных региону;
 - iii. справка от Long Island Power Authority (только для предприятий, понесших убытки вследствие отключения электричества);
 - iv. справка от Департамента транспорта деревни или города (только для случаев, когда ущерб понесен вследствие закрытия дорог);
 - v. справка от Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (только для предприятий коммерческого рыболовства); или
 - vi. изображения, которые четко показывают ущерб, нанесенный предприятию.
 - b) Подробное описание и отчет о посещении площадки бизнес-консультантом.
- ☐ Подтверждение владения за период до урагана
 - a) Счета-фактуры или квитанции за период до урагана;
 - b) изображения за период до урагана;
 - c) графики амортизации для налоговой декларации;
 - d) другие уместные сопроводительные документы, подтверждающие равноценность замены поврежденных элементов.

Формулирование потребности

- ☐ Квитанции, подтверждения оплаты правомочной замены, документы в отношении УЖЕ СОВЕРШЕННЫХ расходов на ремонт и/или мероприятия по снижению рисков — документы включают, в частности*:
 - a) квитанции;
 - b) договор купли-продажи с поставщиком;
 - c) погашенные чеки для оплаченных счетов;
 - d) заказы на покупку.

**Все завершённые строительные работы должны быть выполнены в течение одного года с момента соответствующего урагана; для получения права на возмещение расходов необходимо представить копии всех необходимых разрешений.*

- ☐ Счета-фактуры, смета на правомочную замену, документы в отношении ЕЩЕ НЕ СОВЕРШЕННЫХ расходов на ремонт и/или мероприятия по снижению рисков — документы включают, в частности:
 - a) смета расходов, составленная третьей стороной;

- b) другие независимые подтверждения предполагаемых расходов;
- c) все применимые экологические разрешения и разрешения на строительство. Жизнеспособность

предприятия

- ☐ Любой ОДИН из следующих документов:
 - a) Подтверждение того, что предприятие в данный момент открыто и функционирует (например, промежуточные финансовые отчеты, последняя форма NYS-45, текущий счет за коммунальные услуги, посещение площадки бизнес-консультантом); или
 - b) прилагает активные усилия для повторного открытия **при наличии** подробного бизнес-плана (определяется бизнес-консультантом) и обязательства предоставления дополнительных ресурсов (если применимо).

Налог на доход предприятия/формы кредитов

- ☐ Любой ОДИН из следующих документов:
 - a) Три полных налоговых декларации за несколько лет подряд в рамках периода с 2010 по 2013 гг., одна из которых должна быть за год, в который случился ураган, **или** за период функционирования предприятия, в зависимости от того, какой период короче; или
 - b) подписанная форма IRS 4506-T для налоговых деклараций предприятий.
- ☐ Две формы NYS-45 (одна за квартал, предшествовавший урагану, и одна за последний квартал);

Другая помощь

- ☐ Документы обо всех других пособиях (государственных или частных), которые были получены или на которые была подана заявка, с указанием статуса (одобрено, отказано, на рассмотрении или отклонено);

Дополнительные обязательные документы для специальных предприятий:

Предприятия прибрежного рыболовства (если применимо):

- ☐ Лицензия/разрешение или affidavit от Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (NYSDEC), подтверждающий участие предприятия в коммерческом или любительском лове рыбы в 2011 или 2012 году (в зависимости от даты соответствующего урагана).

Сезонные предприятия (если применимо):

- ☐ Ежемесячные справки о доходах за финансовый год, предшествующий урагану (используются для определения того, что не менее 70% дохода получается в течение 6-месячного периода).

Обязательные документы для получения предварительной выплаты (по состоянию на 1 мая 2014 г. прием заявок на получение предварительных выплат прекращен):

Владельцы предприятий, которые подают заявку на получение предварительной выплаты, обязаны подать полную заявку на участие в программе не позднее 1 декабря 2014 года.

Идентификация владельца

- ☐ Любой ОДИН из следующих документов:
 - a) паспорт гражданина США;
 - b) водительское удостоверение, выданное штатом Нью-Йорк;
 - c) идентификационная карта, выданная штатом Нью-Йорк; или
 - d) другой документ, подтверждающий официальное местожительство.
- ☐ форма IRS W-9 для всех владельцев предприятия.

Идентификация предприятия

- ☐ Аннулированный чек на банковский счет предприятия; и
- ☐ Заполненная форма АСН (доступна в Интернете на сайте <http://www.stormrecovery.ny.gov/>).

Формы программы

- ☐ Подписанное соглашение о субсидии с заявлением о правомочности предприятия (доступны в Интернете на сайте <http://www.stormrecovery.ny.gov/>).

3.1.1 Вводное совещание

Вводное совещание с владельцем предприятия происходит в указанном центре SBDC. Если проведение личного совещания невозможно, в рамках Программы предоставляются разумные условия проживания в соответствии с особыми потребностями владельца предприятия.

Во время вводного совещания с владельцем предприятия бизнес-консультант SBDC делает подробный обзор программы, который включает следующее: 1) обзор доступных видов помощи, этапы программы, требования к участникам программы и правомочные действия; 2) рассмотрение заявки владельца предприятия; 3) сбор документов; 4) рассмотрение и заполнение необходимых форм программы (согласие, affidavit и документы о раскрытии информации) и 5) объяснение следующих этапов процесса подачи заявки и ответы на вопросы, которые могут возникнуть у владельца предприятия.

3.1.2 Определение пороговых значений для участия

Все заявки проходят проверку на соответствие пороговым значениям, чтобы определить право владельца предприятия на получение различных типов помощи, предлагаемых Программой. Бизнес-консультанты также проводят тщательную проверку полноты заявки и первоначальный анализ жизнеспособности предприятия. Если заявка владельца предприятия признается неправомерной, ему направляется письменное уведомление и предоставляется возможность получить разъяснения относительно этого решения. Подробнее о разъяснениях и процессе апелляций см. в Приложении 1.

3.1.3 Проверка полноты заявки

Бизнес-консультант рассматривает и систематизирует заявку и документы, представленные владельцем предприятия. Бизнес-консультант выясняет, представлена ли вся необходимая информация и документы, и определяет, какая дополнительная информация и документы еще требуются. Если заявка признается пригодной для дальнейшей обработки, заявка владельца предприятия направляется Штату для окончательной обработки.

3.1.4 Уведомление о недостающих документах

Владельцам предприятий предоставляется возможность представить недостающую и неполную информацию, чтобы обработка их заявки была продолжена. Бизнес-консультанты прилагают разумные усилия для того, чтобы быстро связаться с владельцами предприятий и сообщить им о недостающей документации. Если владелец предприятия не отвечает, бизнес-консультант и/или Штат может уведомить владельца предприятия о том, что его заявка будет признана неактивной или неправомерной, если он не ответит в установленный срок.

3.2 Определение приоритетов

Все заявки обрабатываются по мере подачи. Федеральные нормы требуют, чтобы как минимум 50% финансирования CDBG-DR расходовалось на действия для лиц с низким и средним доходом (LMI). Заявители считаются имеющими право на участие в Программе, если они не соответствуют национальной цели «LMI», но соответствуют национальной цели «Срочная потребность». Однако Программа отслеживает демографические данные, чтобы отслеживать и составлять отчеты о предприятиях и лицах с низким и средним доходом, которым оказывается помощь в рамках Программы. В связи с воздействием ураганов на определенные уязвимые категории предприятий Штат также считает приоритетной задачей финансирование предприятий, которые относятся к одной из трех следующих категорий:

- 1) предприятия, которые не возобновили деятельность или столкнулись со значительным сокращением числа сотрудников или уменьшением прибыли;
- 2) предприятия прибрежного и/или промыслового рыболовства;
- 3) сезонные предприятия.

Приоритет отдается группам, перечисленным ниже, в том отношении, что дополнительная помощь в рамках программы может быть доступна заявителям, которые относятся к определенным группам и/или соответствуют национальной цели «LMI».

3.2.1 Приоритетные группы

- **Предприятия, предоставляющие экономические возможности лицам с низким и средним доходом.** Заявка относится к приоритетной группе «Предприятия, предоставляющие экономические возможности лицам с низким и средним доходом», если 51% или более штатных сотрудников в пересчете на эквиваленты полной занятости (FTE) являются лицами с низким и средним доходом. Предприятия, которые подпадают в эту приоритетную группу, могут иметь в рамках Программы право на дополнительную помощь в отношении оборотного капитала. Подробнее о дополнительном оборотном капитале для рабочих мест для лиц с низким и средним доходом (LMI) см. в разделах 3.9.2 и 3.3.10.1 «Оборотный капитал».

Лицо рассматривается Штатом как лицо с низким или средним доходом, если годовая заработная плата или оплата труда за работу, выполняемую в субсидируемом предприятии, не превышает установленного HUD предела дохода

для семьи из одного человека.

Медианный доход для региона определяется Министерством жилищного строительства и городского развития США (HUD) и указывается в соответствующей таблице «Пределы дохода для финансового года». Для каждого штата и округа определяется уровень в 80% на основе размера семьи. Предельные суммы дохода указаны здесь:

2013: http://www.huduser.org/portal/datasets/il/il13/index_il2013.html

2014: http://www.huduser.org/portal/datasets/il/il14/index_il2014.html

- **Предприятия, которые столкнулись со значительным сокращением числа сотрудников или уменьшением прибыли, или предприятия, которые не возобновили свою деятельность вследствие ущерба или последствий урагана**

Заявка включается в приоритетную группу «Предприятие еще не возобновило свою деятельность», если предприятие было открыто и работало во время урагана, но еще не возобновило свою деятельность вследствие ущерба, полученного в результате Урагана (Ураганов). Предприятия, включенные в эту приоритетную группу, могут получить право на дополнительную субсидию в размере до \$50,000 на покрытие правомочных расходов на восстановление. Чтобы иметь право на участие в программе, заявители, попадающие в эту группу, должны предоставить бизнес-план и подтверждение обязательств для дополнительного финансирования и/или ресурсов, необходимых для повторного открытия и/или сохранения жизнеспособности.

- **Предприятия прибрежного рыболовства**

Заявка включается в приоритетную группу «Предприятия прибрежного рыболовства», если это предприятие получает основную часть дохода от коммерческого разведения, лова, упаковки, поставки и/или обработки рыбы, а также от любительской рыбалки. Заявители, попадающие в эту приоритетную группу, могут иметь право на дополнительную субсидию в размере до \$50,000 на покрытие правомочных расходов на восстановление.

- **Сезонные предприятия**

Заявка включается в приоритетную группу «Сезонные предприятия», если как минимум 70% годового дохода предприятия зарабатывается в течение шестимесячного периода. Заявители, включенные в эту приоритетную группу, могут иметь право на дополнительную субсидию в размере до \$50,000 на покрытие правомочных расходов на восстановление.

3.3 Определение права участия

Все действия по программе для малого бизнеса должны соответствовать применимым критериям, установленным в Программе восстановления малого бизнеса «NY Rising», и национальным целям CDBG. Бизнес-консультанты используют критерии, указанные в этом разделе, чтобы определить, имеет ли заявитель право на получение помощи. При принятии решений заявки рассматриваются на предмет первоначального соответствия требованиям и критериям финансирования на основании политики. Штат контролирует решения относительно прав участия и принимает окончательные решения о правах участия (правомочности) в тех случаях, когда существующие политики еще не определены.

3.3.1 Сводка критериев правомочности

Критерии для предприятий
<input type="checkbox"/> Предприятие находится в округе, соответствующем требованиям. (См. раздел 3.3.2)
<input type="checkbox"/> Предприятие пострадало во время одного из указанных ураганов. (См. раздел 3.3.3)
<input type="checkbox"/> Предприятие относится к одному из определенных правомочных типов. (См. раздел 3.3.4)
<input type="checkbox"/> Предприятие существует в качестве хозяйствующего субъекта. (См. раздел 3.3.5)
<input type="checkbox"/> Предприятие соответствует одной из национальных целей CDBG. (См. раздел 3.3.6)
Критерии для владельцев предприятия
<input type="checkbox"/> Заявитель является как минимум на 20% владельцем титульного предприятия. (См. раздел 3.3.7)
<input type="checkbox"/> Заявитель является гражданином США или правомочным иммигрантом. (См. раздел 3.3.8)
Критерии для правомочных действий
<input type="checkbox"/> Требуемая помощь представляет собой правомочное действие малого предприятия.

3.3.2 Предприятие находится в округе, соответствующем требованиям

Предприятия, находящиеся в одном из перечисленных ниже округов, могут иметь право на оказание помощи. Город Нью-Йорк напрямую администрирует программы CDBG-DR, относящиеся к пяти боро города Нью-Йорка. Чтобы иметь право на получение помощи, заявитель должен вести бизнес и находиться в округе, в котором действует Программа индивидуальной помощи (IAP) FEMA, в том числе:

- **Ураган «Сэнди»:** Nassau, Orange, Putnam, Rockland, Suffolk, Sullivan, Ulster и Westchester.
- **Ураган «Айрин»:** Albany, Clinton, Columbia, Delaware, Dutchess, Essex, Franklin, Greene, Hamilton, Herkimer, Montgomery, Nassau, Orange, Otsego, Putnam, Rensselaer, Rockland, Saratoga, Schenectady, Schoharie, Suffolk, Sullivan, Ulster, Warren, Washington и Westchester.
- **Тропический шторм «Ли»:** Broome, Chemung, Chenango, Delaware, Fulton, Herkimer, Oneida, Orange, Otsego, Schenectady, Schoharie, Tioga, Tompkins и Ulster.

- ☐ Предприятия, которые больше ведут бизнес в штате Нью-Йорк, не имеют права на получение помощи

3.3.3 Предприятие пострадало во время одного из указанных ураганов

Все правомочные предприятия должны понести ущерб непосредственно в результате урагана «Сэнди» (29.10.2012), тропического шторма «Ли» (07.09.2011) и/или урагана «Айрин» (28.08.2011), как это задокументировано во всех доступных официальных свидетельствах о понесенных убытках или в местной записи о последствиях урагана, а также в подробном описании и отчете о посещении площадки бизнес-консультантом. Ущерб, возникший в результате запущенного состояния, небрежного обращения или ненадлежащих методов строительства, существовавших до урагана, не дает права на оказание помощи. Заявители, которые столкнулись с прерыванием деловых операций, вызванным повреждением физического имущества от ветра или воды, и/или с потерей активов, вызванной отключениями электроэнергии или закрытием дорог в результате урагана, имеют право на помощь в рамках Программы. Заявители, которые столкнулись с отключениями электроэнергии, затрудняющими деловые операции, но не понесли физического ущерба, также имеют право на получение финансирования, но в сокращенном объеме. Подробнее о заявителях, которые толкнулись только с отключениями электроэнергии, см. в разделах 3.9.2 и 3.3.10.1 «Оборотный капитал».

3.3.4 Правомочное предприятие

Если предприятие считается малым предприятием в соответствии с определением SBA или некоммерческой организацией, оно может иметь право на получение помощи. Любое предприятие, которое не считается малым предприятием или некоммерческой организацией, не имеет права на оказание помощи.

Все заявители должны соответствовать следующим требованиям:

- Заявитель соответствует определению малого предприятия, используемому Администрацией по вопросам малого бизнеса США (SBA), **или** является некоммерческой организацией
 - Администрация по вопросам малого бизнеса США (SBA) определяет «малое предприятие» как:
 - соответствующее пороговым значениям SBA в отношении среднего количества сотрудников за последние 12 месяцев или средней годовой выручки за последние три года на основе конкретного кода NAICS для отрасли, в которой оно работает. Дополнительную информацию можно найти на сайте <http://www.sba.gov/tools/size-standards-tool?ms=nid4060>.
 - «Годовая выручка» (Annual receipts) компании, которая вела дела в течение трех или более полных финансовых лет, определяется как сумма выручки компании за недавно закончившиеся три финансовых года, деленная на три.
 - Показатель «выручка» (Receipts) проще всего определить, сложив «общий доход» (Total income) (или «совокупный доход» (Gross income) в случае индивидуального предприятия) и «стоимость проданных товаров» (Cost of goods sold), так как эти показатели определены и включаются в формы налоговых деклараций IRS

(например, в форму 1120 для корпораций).

- Подробную информацию о порядке расчета годовой выручки и общего количества сотрудников можно найти на сайте sba.gov или в части 121 раздела 13 CFR.
- предприятие, созданное для получения прибыли
- имеющее местонахождение в США
- работающее в основном в США или вносящее значительный вклад в экономику США за счет выплаты налогов или использования американских продуктов, материалов или трудовых ресурсов
- является независимым с точки зрения владения и функционирования
- не является доминирующим в своей сфере в масштабе страны

Обратите внимание: Если предприятие, которое ранее использовало определенный код NAICS в налоговых декларациях, страховых полисах или других официальных документах, предлагает изменить самостоятельное заявление своего кода NAICS по причинам, приемлемым в соответствии с инструкциями SBA в отношении самостоятельного заявления, то это предприятие должно продемонстрировать, что оно согласованно применяет новую классификацию кода NAICS в течение периода предоставления субсидии. Это можно установить путем предоставления исправленных налоговых деклараций, страховых полисов или других официальных документов с указанным измененным кодом NAICS и/или путем предоставления будущих официальных документов в момент закрытия выплат, чтобы продемонстрировать единообразное использование измененного кода NAICS в течение периода предоставления субсидии. В таких случаях бизнес-заявители проводят консультации со своим бизнес-консультантом и определяют, что предложенная новая классификация является обоснованной и приемлемой.

- ☐ Предоставьте подтверждение полномочий на ведение бизнеса в штате Нью-Йорк, где это требуется законом (например, свидетельство о регистрации предприятия, устав организации или соглашение о партнерстве и свидетельство о ведении дел под коммерческим обозначением и все необходимые лицензии)
- ☐ Заявитель работал в штате Нью-Йорк по состоянию на дату урагана
- ☐ Заявитель испытывает правомочную неудовлетворенную потребность, возникшую непосредственно вследствие урагана «Сэнди», урагана «Айрин» или тропического шторма «Ли»
- ☐ Заявитель испытывает правомочную неудовлетворенную потребность после получения всех федеральных, штатных и местных пособий на устранение ущерба от стихийных бедствий и/или страховых выплат по защите от наводнений и/или выплат в рамках частного страхования
- ☐ Заявитель в настоящее время работает или, если он в настоящее время не работает, имеет подтверждаемые планы начать работу в ближайшем будущем, с включением других источников одобренного финансирования (если применимо)
- ☐ Заявитель представил полностью оформленную заявку, приложив все необходимые и запрошенные документы, как указано в настоящем документе; и
- ☐ Заявитель успешно прошел стандартную проверку личных данных и предприятия в соответствии со стандартами штата.

- Заявитель имеет среднюю годовую валовую выручку от продаж или совокупный доход не менее \$25,000.*

**Предприятия, имеющие среднюю годовую валовую выручку от продаж или совокупный доход менее \$25,000, могут рассматриваться на индивидуальной основе в соответствии с определением Штата. Расчет производится за три последовательных года, включая год, в который случился ураган.*

- В отношении владельца предприятия не должен быть инициирован процесс отчуждения заложенного имущества. В отношении объекта недвижимости может быть зарегистрировано обременение в виде ипотеки.
- Все обязательства на муниципальном уровне, которые могут быть преобразованы в залоговые обязательства (налоги на имущество и т. д.), должны действовать до начала предоставления помощи и в течение регламентируемого периода. Если владелец предприятия или предприятие имеет просроченные обязательства на муниципальном уровне на сумму более \$10,000, владелец предприятия должен иметь возможность документально подтвердить, что эти обязательства актуализированы или в отношении них действует план выплат.

Все заявители, объектам которых нанесен ущерб и которые запрашивают помощь в строительстве или восстановлении, должны соответствовать следующим дополнительным минимальным критериям:

- Объект недвижимости, в отношении которого предоставляется помощь, должно полностью иметь коммерческий характер. Капитальный ремонт предприятий, являющихся домашними предприятиями, возможен только в том случае, если может быть ясно продемонстрировано, что средства программы не используются для улучшения объекта недвижимости в жилых целях.

Предприятия прибрежного рыболовства также должны соответствовать следующим дополнительным критериям:

- Предприятие получает основной доход от деятельности, связанной с коммерческим разведением, ловом, упаковкой, поставкой и/или обработкой рыбы и/или с любительской рыбалкой.
- Для коммерческого рыболовства предприятие должно иметь действующее разрешение или лицензию, выданное NYSDEC для приема, обработки, отгрузки, разведения и/или продажи морских ресурсов (включая рыбу, моллюсков, крабов и другие морепродукты).
- В случае любительской рыбалки необходимо наличие действующего разрешения NYSDEC для морских и прибрежных прогулочных и фрахтовых судов и/или лицензии на прием на борт рыболовов за плату; или
- Предприятия, которым не требуется разрешение от NYSDEC, должны представить affidavit, заверенный NYSDEC, о том, что их деятельность напрямую связана с коммерческим или любительским рыболовством (морские причалы, магазин рыболовного снаряжения и т. п.).

Сезонные предприятия также должны соответствовать следующим дополнительным

критериям:

- Продemonстрировать, что как минимум 70% годового дохода предприятия заработано в течение шестимесячного периода в течение финансового года, предшествующего урагану.

Некоммерческие организации должны соответствовать следующим дополнительным критериям:

- Предприятие создано в соответствии с Разделом 501(c)(3) Налогового законодательства США или потенциально является другой некоммерческой организацией, как это определено Штатом.
- Правомочность некоммерческих организаций определяется на основании их операций и деятельности, связанных с созданием прибыли.

Для предприятий, относящихся к сети поставок жидкого топлива, может потребоваться соответствие следующим дополнительным критериям:

- Определенные станции, находящиеся на критических маршрутах эвакуации, должны принять меры, чтобы снизить риски воздействия на сеть поставок топлива во время будущих стихийных бедствий. Меры по снижению рисков включают процессы или методики, которые позволяют гарантировать, что автозаправочные станции на критически важных маршрутах эвакуации будут сохранять работоспособность или смогут быстро восстановить работоспособность в случае отключения электроэнергии. К таким мерам по снижению рисков относятся, например, монтаж проводки, необходимой для подключения передвижных аварийных генераторов или установки постоянного резервного генератора. Подробная информация о таких станциях, требованиях к снижению рисков и возможных дополнительных субсидиях для таких мер по снижению рисков приведена по адресу <http://stormrecovery.ny.gov/fuel-ny>.

Неправомочные заявители:

В следующих случаях не предоставляется право на получение помощи в рамках данной Программы:

- Владельцы предприятий, переставшие быть владельцами пострадавшего объекта недвижимости в связи с осуществленным или планируемым отчуждением заложенного имущества, не имеют права на получение помощи.
- Объекты недвижимости, расположенные в местах, где не разрешается федеральная помощь, не имеют права на получение помощи.
- Объекты недвижимости должны соответствовать Экологическому кодексу 24 CFR, часть 58.
- Казино или другие игорные заведения.
- Учреждения, закрытые для общего доступа и обслуживающие преимущественно клиентуры с высоким уровнем дохода.
 - Частные места отдыха и развлечений, открытые и доступные для публики, требуют дополнительного рассмотрения в индивидуальном порядке для установления правомочности и преимуществ найма на работу для лиц с низким и средним доходом.

- Частные коммунальные компании.
- Профессиональные спортивные команды.
- Яхт-клубы.
- Ассоциации собственников жилья.
- Розничные торговцы, у которых доход от продажи табачной продукции составляет 35% или более от совокупного дохода от продаж в магазине и вне связи с продажей топлива (при расчете этого показателя электронные сигареты не учитываются). Торговцы, у которых доход от продаж табачной продукции составляет более 35%, должны предъявить подтверждение регистрации в штате Нью-Йорк и представить формы ST-100 за год, предшествующий году урагана, и за год соответствующего урагана.
- Организации, участвующие в управлении развлекательных учреждений для взрослых (на усмотрение Штата).
- Организации, участвующие или вовлеченные в религиозную деятельность.
 - Светская часть структуры или организации, участвующей одновременно в религиозной и светской деятельности, может иметь право на помощь. Таковыми организациями могут быть, например, религиозные организации, содержащие приют для бездомных, пункт раздачи еды, центр грамотности для взрослых или детский центр, которые открыты для всех независимо от вероисповедания. Расходы на восстановление могут считаться правомочными, только если расходы четко разграничены между религиозной и светской частями организации.
- Организации, участвующие в лоббировании или политической деятельности.
- Организации, получившие федеральную помощь в прошлом и не поддерживавшие обязательное страхование от наводнения.
- Предприятия, у которых валовой доход или валовая выручка составляет менее \$25,000 и которые не являются основным источником дохода владельца предприятия; и/или
- Владельцы объектов недвижимости, арендуемых для проживания.*
- Заявители, которые понесли ущерб в результате запущенного состояния, небрежного обращения или ненадлежащих методов строительства, существовавших до урагана.
- Предприятия, которые больше не работают на территории штата Нью-Йорк

**В определенных случаях владельцы объектов недвижимости, сдаваемых в аренду для отдыха, могут иметь право на помощь, если они удовлетворяют требованиям к малому предприятию и сдаваемая в аренду недвижимость не считается вторым домом. Второй дом определяется следующим образом: Если во время налогового года владелец использует жилую единицу в личных целях в течение 14 дней или 10% от общего числа дней, в течение которых недвижимость сдавалась в аренду другим лицам по справедливой арендной ставке (в зависимости от того, какой из этих периодов короче). Если объект недвижимости никогда не используется владельцем в личных целях и сдается в аренду в течение всего года, владелец объекта недвижимости должен подать*

заявку на участие в Программе для арендуемой недвижимости «NY Rising».

3.3.5 Существование в качестве хозяйствующего субъекта

Необходимо, чтобы предприятие существовало, было открыто и работало на момент урагана, или же предприятие должно предоставить документацию, явно подтверждающую, что предприятие планировало открыться на момент урагана и сможет открыться благодаря получению помощи. Если предприятие было закрыто с момента урагана, но может подтвердить намерение и способность повторно открыться в ближайшем будущем в результате получения помощи, предприятие считается правомочным заявителем.

В зависимости от текущего статуса предприятия Программа проверяет, что предприятие было открыто и работало, **одним или несколькими** из перечисленных ниже способов. Во всех документах должны быть указаны

название предприятия и адрес, по которому значится нанесенный ущерб.

3.3.5.1 Существующее, открытое и работающее предприятие

- Три последовательных федеральных налоговых декларации за период 2010–2013 гг., одна из которых должна быть за год, в который произошел ураган.
- Подтверждение полномочий на ведение бизнеса в штате Нью-Йорк, где это требуется законом (например, свидетельство о регистрации предприятия, устав организации или соглашение о партнерстве и свидетельство о ведении дел под коммерческим обозначением и все необходимые лицензии).
- Свидетельство о понесенных убытках* от SBA (отчет о проверке убытков DCMS), частной страховой компании, FEMA и/или государственного оценщика страховых убытков и/или инспекции по программе «NY Rising» (инспекции по программе применимы только для повреждений конструкций). Если один из этих документов недоступен, можно предоставить другие допустимые документы, как описано в разделе 3.1.
- Счет за коммунальные услуги, имеющий дату непосредственно до стихийного бедствия.
- Если предприятие вносит существенные изменения в общую бизнес-стратегию, оно должно представить бизнес-план.

**Заявители, которые владеют несколькими предприятиями, подающими заявку на участие в программе, должны предоставить отдельное свидетельство о понесенных убытках для каждого предприятия, в котором четко обозначены повреждения, нанесенные каждому отдельному предприятию. Также может быть запрошена дополнительная информация.*

3.3.5.2 Предприятие, планировавшее открытие

Если предприятие планировало открытие, но этому помешал ураган, оно может иметь право на получение финансирования. Штат требует, чтобы предприятие представило документацию, в которой ясно показано, что предприятие было на грани открытия перед ураганом и понесло убытки в результате урагана. В этом случае могут потребоваться некоторые или все из следующих документов:

- федеральная налоговая декларация за год, в который произошел ураган;
- Подтверждение полномочий на ведение бизнеса в штате Нью-Йорк, где это требуется законом (например, свидетельство о регистрации предприятия, устав организации или соглашение о партнерстве и свидетельство о ведении дел под коммерческим обозначением и все необходимые лицензии).
- бизнес-план;
- договор об аренде или документ о собственности для объекта недвижимости;
- квитанции и/или счета за покупки, связанные с бизнесом, за период до урагана; и/или
- убытки, внесенные в налоговую декларацию за год, в который произошел ураган.

3.3.5.3 Некоммерческие предприятия и организации

Некоммерческие предприятия и организации имеют право на финансирование, но должны будут представить дополнительные документы:

- Постановление или официальная справка, подтверждающая освобождение от налогов IRS, и свидетельство о регистрации для некоммерческих организаций.
- Свидетельство о понесенных убытках* от SBA (отчет о проверке убытков DCMS), частной страховой компании, FEMA и/или государственного оценщика страховых убытков и/или инспекции по программе «NY Rising» (инспекции по программе применимы только для повреждений конструкций). Если один из этих документов недоступен, можно предоставить другие допустимые документы, как описано в разделе 3.1.
- Счет за коммунальные услуги, имеющий дату непосредственно до стихийного бедствия; и
- договор об аренде или ипотечный договор для объекта недвижимости.

**Заявители, которые владеют несколькими предприятиями, подающими заявку на участие в программе, должны предоставить отдельное свидетельство о понесенных убытках для каждого предприятия, в котором четко обозначены повреждения, нанесенные каждому отдельному предприятию. Также может быть запрошена*

3.3.6 Соответствие национальной цели CDBG

Все действия по программе должны соответствовать одной из применимых национальных целей CDBG. Все действия, финансируемые в рамках Программы, должны соответствовать национальной цели «LMI» или «Срочная потребность». Заявки сначала оцениваются для определения правомочности согласно требованиям для национальной цели «LMI», определенными HUD. Если заявитель не соответствует определению для национальной цели «LMI», право на получение помощи определяется применительно к национальной цели «Срочная потребность», насколько возможно в соответствии с требованиями для этой национальной цели. Владельцы предприятий, соответствующие национальным целям «LMI» и «Срочная потребность», должны иметь документальное подтверждение того, как средства соответствуют ущербу, нанесенному ураганом.

3.3.6.1 Цель «Население с низким и средним уровнем дохода» (LMI)

В Программе используется четырехсторонний подход для обеспечения соответствия национальным целям HUD. Во-первых, в рамках Программы определены все предприятия, которые определяются как «микропредприятия» и чьими владельцами являются лица с низким и средним уровнем дохода (LMI). Программа использует соответствующую информацию, которая была предоставлена Штатом в Форме демографических данных компании (Business Demographics Form), полученной от бизнес-консультанта. В Программе учитывается уровень дохода, если годовая заработная плата или оплата, полученная за работу, находится в пределах, установленных HUD для семьи из одного человека. Этот метод заменяет стандартные требования CDBG, в которых для получателей субсидии требуется рассматривать годовую заработную плату или оплату, полученную за работу, в сравнении с общим доходом и размером (т. е. количеством человек) домохозяйства. Применимые данные передаются в Форме подтверждения микропредприятия (Microenterprise Confirmation Form), которая служит подтверждением соответствующей информации.

Во-вторых, в Программе определяются все должности LMI, которые не были утрачены или иным образом были *сохранены* в результате получения субсидии. Заявитель указывает эту информацию в Форме о принятии (Acceptance Form), которая отправляется в Программу при закрытии. Эта классификация применима для компаний, претерпевших уменьшение дохода на 30% или более в сравнении с годом, когда произошел ураган. Все такие заявители должны заполнить Форму подтверждения потери дохода (Revenue Loss Confirmation Form), чтобы зарегистрировать снижение дохода. Аналогичным образом четко определяются категории для всех должностей LMI, которые появились в результате получения субсидии. Эту информацию также должен предоставить заявитель при подаче Формы о принятии, требуемой в процессе закрытия. И, наконец, все предприятия, которые не классифицируются как: 1) микропредприятие, чьим владельцем или владельцами являются LMI; 2) претерпевшие уменьшение дохода на 30% или более, но сохранившие должности LMI в результате получения субсидии; или 3) создавшие должности LMI в результате получения субсидии, относятся к категории 4) Срочная потребность.

3.3.6.2 Цель «Срочная потребность»

В соответствии с федеральными нормами CDBG-DR, HUD определило наличие «Срочной потребности» в округах, объявленных президентом пострадавшими от стихийного бедствия. Наличие Срочной потребности обусловлено тем, что существующие условия представляют серьезную и непосредственную угрозу для здоровья людей и благосостояния сообщества, существующие условия в последнее время или недавно стали срочными, и субполучатель субсидии или Штат не может финансировать действия самостоятельно, так как отсутствуют другие источники финансирования. В пределах, разрешенных федеральным законодательством, все владельцы бизнеса, которые не отвечают Национальным целям LMI, попадают в категорию «Срочная потребность», где это возможно в соответствии с требованиями данной Национальной цели.

В соответствии с этой национальной целью Штат выпускает и поддерживает документацию о количестве предприятий, получивших помощь.

3.3.7 Владелец титульного предприятия и имущества

Владельцы бизнеса, которым принадлежит более 20% собственности, имеют право подавать заявки на помощь. Такие заявки должны подаваться от имени всех владельцев. Чтобы получить финансовую помощь, бизнес должен в настоящее время принадлежать хотя бы одному лицу, которому он принадлежал до урагана и которое сохраняет 20% собственности в таком бизнесе.

Бизнес, в котором владельцу не принадлежит более 20% собственности, может иметь право на финансовую помощь, если его представители могут предоставить один из следующих документов:

- письменное подтверждение от всех остальных владельцев для подачи заявки на помощь;
- письменное подтверждение совета директоров предприятия (если применимо) для подачи заявки на помощь.

Новые предприятия, образованные после урагана из одной компании, пострадавшей от урагана, могут иметь право на помощь только при законных обстоятельствах на индивидуальной основе, например, в случае разделения компании из-за развода или расторжении партнерства.

При проверке, в частности, рассматривается информация в налоговых декларациях за три года подряд (2010–2013 гг.), один из которых должен быть годом, когда произошел ураган, а также сведения, подтверждающие структуру собственности и любых связанных с этим изменений. Кроме того, требуется следующая информация: полное имя, адрес и номер социального страхования всех владельцев, зарегистрированных в течение рассматриваемого периода времени, чтобы осуществить необходимую проверку для предотвращения мошенничества, расточительства и злоупотреблений.

Сложным бизнес-структурам может потребоваться подать сведения о структуре организации со следующими сведениями: название предприятия (или предприятий), типы юридических лиц, владельцы, адрес принадлежащего/арендуемого имущества, операции, проводимые каждым юридическим лицом, запрашиваемая помощь, а также другие данные, относящиеся к деловым отношениям.

Холдинговая компания должна владеть объектом недвижимости, для которого она запрашивает возмещение затрат на оборотный капитал, ремонт или меры по снижению рисков. Холдинговая компания не имеет права подать заявку для возмещения расходов на имущество, принадлежащее физическим лицам или другим организациям.

Управляющая компания имеет право на возмещение расходов, связанных с имуществом, если это имущество принадлежит такой управляющей компании, одному или нескольким отдельным владельцам бизнеса либо супругу или супруге владельца бизнеса, а запрашиваемые расходы были оплачены управляющей компанией (т. е. подтверждение оплаты с бизнес-счета управляющей компании). Исключение может быть сделано для расходов, оплаченных физическим лицом или другим юридическим лицом, если будет представлено кредитное соглашение, подписанное кредитором и заемщиком, указывающее, что денежные средства были заимствованы и будут

возвращены. Необходимо задокументированное доказательство ущерба и собственности для всех элементов, оплаченных другим юридическим лицом.

Собственность на имущество должна быть задокументирована в акте (актах), где указана собственность на данный момент и во время урагана.

3.3.7.1 Владельцы бизнеса, осужденные или обвиняемые в уголовном порядке

Все владельцы бизнеса, осужденные или обвиняемые в уголовном порядке, должны указать эту информацию в Форме личной истории SBA (SBA Form 912).

Владельцы бизнеса, не раскрывшие информацию об уголовной ответственности или осуждении, которые совершили повторные нарушения, в настоящее время отбывают наказание, получили испытательный срок или условно-досрочное освобождение либо в настоящее время обвиняются в совершении преступления, не имеют права на получение помощи.

Владельцы бизнеса, осужденные в уголовном порядке, могут иметь право на получение помощи, если отвечают следующим требованиям:

- ☐ прошло более 10 лет со времени вынесения обвинительного приговора (приговоров) до даты подачи заявки на помощь;
- ☐ заявитель предоставляет документацию по предложению (предложениям), поданным его бизнес-консультанту.

3.3.7.2 Умершие владельцы бизнеса

Если владелец пострадавшего бизнеса скончался *после* урагана, нанесшего ущерб бизнесу, покойный владелец бизнеса должен соответствовать всем требованиям для правомочности. Определение дохода осуществляется на основании данных от нового владельца бизнеса. Новый владелец бизнеса должен согласиться владеть и управлять бизнесом после завершения проекта в течение всего регламентируемого периода для данной субсидии.

Если владелец пострадавшего бизнеса или собственности скончался *перед* ураганом, новый владелец бизнеса должен соответствовать всем требованиям для правомочности, и его заявка на получение помощи рассматривается точно так же, как заявки всех прочих владельцев бизнеса. Новый владелец бизнеса вправе записаться на прием, заполнить бумаги, принять решения и должен согласиться владеть и управлять бизнесом после завершения проекта в течение всего регламентируемого периода для данной субсидии.

3.3.7.3 Доверительная собственность (траст)

Компании, находящиеся в доверительной собственности в интересах физических лиц, могут иметь право на участие, если компания находилась в доверительной собственности во время шторма. В случае договора в полномочия доверенного лица (доверительного собственника) должна входить возможность заключения договора на имущество компании. Если имущество компании не принадлежит доверенному лицу, доверенное лицо должно получить предварительное согласие от владельца имущества компании, чтобы обременять имущество компании условиями договора. Если доверенное лицо не обладает полномочиями обременять имущество компании условиями договора, субсидия

такому доверенному лицу будет ограничена действиями, для которых обязательства по договору не применимы.

Доверенное лицо (лица) обязано выполнить применимое соглашение о субсидии, если только ответственность за имущество компании не распространяются на бенефициара, в таком случае бенефициар, получающий имущество компании, должен выполнить применимое соглашение о субсидии.

Если предприятие принадлежит одному или несколькими доверительным собственникам, каждый заявитель должен предоставить следующее:

- копия трастового соглашения;
- список всех сторон траста (доверенные лица, бенефициар (бенефициары)); и
- номера социального страхования всех сторон траста (в целях проверки для предотвращения мошенничества, расточительства и злоупотреблений)

3.3.8 Гражданство и правомочные иммигранты

Владелец бизнеса должен быть гражданином США или правомочным иммигрантом, что подтверждается по крайней мере одним из следующих документов или действий:

- действительный паспорт гражданина США;
- свидетельство о рождении в США;
- расширенное водительское удостоверение, выданное штатом Нью-Йорк;
- свидетельство о натурализации;
- проверка через интернет-систему верификации SAVE для подтверждения того, что владелец бизнеса является иммигрантом, имеющим право на федеральные пособия.

3.3.9 Введение в заблуждение по существенным вопросам

По собственному усмотрению Штата любые действия/информация/документы, которые указывают на введение в заблуждение заявителем по существенным вопросам, могут привести к тому, что его заявка, а также любые другие связанные с таким заявителем заявки на участие в программах «NY Rising» будут считаться неправомочными и/или подлежать дальнейшему расследованию.

3.3.10 Правомочные действия по оказанию помощи малому бизнесу

Средства Программы покрывают следующие пункты (список может быть изменен):

- ремонт/замена недвижимого имущества, потерпевшего ущерб непосредственно вследствие урагана, включая, помимо прочего:
 - ремонт/замена крыши;
 - ремонт/замена окон/дверей;
 - ремонт/замена сайдинга;
 - ремонт/замена напольного покрытия;
 - приведение гипсокартона/отделки в состояние, которое было перед ураганом;
 - изоляция;
 - ремонт/восстановление ванной комнаты;
 - ремонт фундамента;

- замена кухонной мебели;
- замена колодца/отстойника или подключение к муниципальной системе;
- ремонт/замена электрической системы;
- ремонт/реконструкция дока и эллинга;
- ремонт/реконструкция подпорных стен;
- расходы оборотных средств (определяются Программой);
- Расходы на меры по снижению опасности для здоровья и окружающей среды, связанные с ремонтом или капитальным ремонтом объекта недвижимости, пострадавшего в результате стихийного бедствия (например, на удаление свинецсодержащей краски, удаление асбеста, устранение плесени и другие меры по устранению опасностей для здоровья), в том числе требования в отношении проверок и сертификации. По собственному усмотрению уполномоченного по сертификации Штата, расходы, связанные с соблюдением законов и норм по охране окружающей среды, могут быть покрыты сверх максимального пособия по Программе;
- изменения доступности, включая те, которые были реализованы на недвижимости, если к недвижимости не было доступа до урагана; и/или
- ремонт, замена или возмещение для следующих элементов, поврежденных/утраченных непосредственно вследствие ураганов:
 - механизмы;
 - оборудование;
 - мебель;
 - инвентарь;
 - расходные материалы;
 - запасы*;
 - коммерческие транспортные средства.**

Тип утраченных запасов, указанный в запросе, должен коррелировать с задокументированным ущербом. Чтобы иметь право на возмещение запасов, необходимо представить отчет об убытках, подготовленный третьей стороной, и документ (или документы), подтверждающие последующую покупку. В тех случаях, когда в отчете об убытках, подготовленном третьей стороной, указано, что данные об утраченных запасах недоступны, можно использовать другой метод расчета на основании федеральных налоговых деклараций за год, предшествующий урагану, по усмотрению Штата. Должны быть предоставлены квитанции за закупку запасов после урагана в течение достаточного периода времени после урагана. Если отсутствуют документы об ущербе, и в налоговых декларациях заявителя не указана стоимость запасов и стоимость проданных товаров, заявитель не может претендовать на возмещение расходов на запасы.

***Дорожные коммерческие транспортные средства специального назначения, которые на 100% предназначены для коммерческого использования, могут претендовать на финансовую помощь только в том случае, если они соответствуют требованиям, указанным Штатом. Требуется представить официальный отчет об ущербе, где указана стоимость поврежденного транспортного средства; необходимо предъявить доказательство владения*

транспортным средством до урагана; необходимо предъявить документ о страховании на время урагана; на транспортном средстве должна быть коммерческая надпись. Замена любого транспортного средства должна быть обоснованной (аналогичная марка/модель/год/состояние). Необходимо предъявить документы о страховании для всех заменяющих транспортных средств. Дополнительные расходы, связанные с приобретением новой или модернизированной модели коммерческого транспортного средства, не будут покрыты.

Все заявки на возмещение расходов на строительство или работы, связанными со строительством, являются правомочными только в том случае, **если такие расходы были понесены в течение года после стихийного бедствия либо перед тем как физическое или юридическое лицо подало заявку на помощь по программе CDBG-DR, в зависимости от того, что произошло раньше.**

Если предприятие планирует какие-либо ремонтные работы, связанные с восстановлением после стихийного бедствия, расходы на такие ремонтные работы или действия подлежат возмещению, если они соответствуют всем требованиям CDBG-DR. Если предприятие подало заявку на участие в Программе для малого бизнеса (Small Business Program), такое предприятие не может расходовать средства или начать новую работу до тех пор, пока не получит экологическое разрешение и письменное подтверждение от Штата. Если компания уже начала работу, она должна ее прекратить до тех пор, пока не получит экологическое разрешение, иначе предприятие не сможет претендовать на получение средств CDBG-DR для своего проекта. Такой проект также должен отвечать требованиям закона Дэвиса-Бейкона и соответствующих актов по соблюдению трудовых норм в отношении любых будущих расходов на строительство, произведенных после того, как предприятие подало заявку на участие в Программе.

Обратите внимание на то, что для определения приемлемых элементов для ремонта, замены или возмещения в рамках настоящей Программы используется проведенная третьей стороной оценка ущерба, где отмечено Доказательство ущерба (Proof of Loss)*. Если такой документ отсутствует, требуется инспекция уполномоченных в реализации Программы. Любые запросы на отклонение от элементов или сумм, указанных в документе Доказательства ущерба, должны сопровождаться подробными сводными сведениями, обоснованием причины запроса и документом третьей стороны, где указаны сметные расходы и/или объем работ. Все запросы на отклонение должны быть утверждены Штатом.

**Заявители, владеющие несколькими предприятиями, при подаче заявки на участие в Программе должны представить отдельные документы с подтверждением убытков для каждого предприятия, где четко определен ущерб для каждого отдельного юридического лица. Также может быть запрошена дополнительная информация.*

3.3.10.1 Оборотный капитал

Оборотный капитал для данной программы определяется как приемлемые расходы на аренду или ипотеку, налоги на имущество, заработная плата работников и расходы на оплату коммунальных услуг (газ, электричество и водоснабжение). Для того чтобы иметь право на получение субсидии для пополнения оборотных средств, компания должна обоснованно продемонстрировать, что непосредственным результатом урагана было затруднение ее деловой деятельности. Препятствиями для бизнеса, среди прочих, являются прерывание обычного потока доходов или невозможность ведения бизнеса.¹ Обычным компаниям-производителям необходимо представить доказательство ущерба, чтобы обосновать свою претензию о затруднении деловой деятельности. Виды ущерба включают в себя, среди прочих, повреждение зданий, затопление и отключения электроэнергии. Упущенные доходы должны быть явно связаны с ущербом от урагана, о чем свидетельствуют сроки спада (в месяцы сразу после урагана), а также степень и характер понесенного ущерба. Компаниям может потребоваться представить заполненную Форму ежемесячного дохода (Monthly Revenue Form), чтобы определить финансовые последствия шторма для их деятельности. Если заявитель не может продемонстрировать препятствия для деловой деятельности, это не является основанием для отказа в помощи такому заявителю в связи с какой-либо иной неудовлетворенной потребностью, являющейся прямым следствием ущерба от урагана (например, повреждение/ремонт имущества, инвентаря и т. д., понесенные холдинговой компанией по недвижимости).

Субсидия для пополнения оборотного капитала может быть предоставлена правомочному заявителю в сочетании со средствами для соответствующей неудовлетворенной потребности либо как единственный источник помощи, как это определено и утверждено Штатом. Максимальный объем субсидии для пополнения оборотных средств определяется уровнем прямых убытков, понесенных компанией, как описано ниже.

- 1) Заявители, которые понесли прямые убытки от физического ущерба имуществу в результате урагана, препятствовавшего деловой деятельности, могут получить субсидию на соответствующие расходы за 6 месяцев, максимально \$50,000.
- 2) Заявители, которые претерпели физический ущерб, препятствующий деловой деятельности, и могут продемонстрировать, что сохранили шесть или более штатных сотрудников и позиций на момент подачи заявления в Программу, а также продемонстрировать, что 51% из этих сотрудников и/или позиций являются лицами с низким и средним доходом на основании годовой заработной платы или заработной платы и дохода домохозяйства для одного лица в данном регионе, могут претендовать максимально на субсидию для возмещения оборотных средств в размере \$75,000:

¹ Обратите внимание, что после того, как в июле 2017 г. HUD учредило эту Программу, любые ссылки в отношении использования неудовлетворенной потребности с целью определения субсидии для пополнения оборотных средств были удалены и заменены процедурой, которой придерживается Программа. Данное изменение предназначено только в отношении субсидий для пополнения оборотных средств; оно не влияет на другие категории финансирования. Средства программы направляются на ежемесячные расходы компании после урагана, которые являются обязательными и обоснованными. В рамках Программы учитываются 6 месяцев всех соответствующих капитальных расходов за исключением налогов на недвижимость, причем используется среднее месячное значение, рассчитанное на основании трехмесячного квартала перед ураганом, как показатель уровня затрат компании до ущерба, понесенного в результате урагана. Налоги на недвижимость для всех заявителей возмещаются на основе фактических 6 месяцев после урагана.

- **Правомочность.** Заявители, которые в результате урагана претерпели ущерб имуществу, препятствующий деловой деятельности, и сохраняют более 6.0 штатных сотрудников (FTE), из которых более 51% являются лицами с низким и средним доходом (LMI)
- **Результат.** Субсидия для возмещения оборотных средств увеличивается с \$50,000 до \$75,000
- **Ограничения.** Общий максимальный размер субсидий заявителю, которые он имеет право получить для возмещения приемлемых оборотных средств. Если заявитель имеет право только на основную субсидию в размере \$50,000, его приемлемые оборотные средства ограничиваются суммой \$50,000 независимо от статуса FTE/LMI.
- **Необходимая документация.** Платежные ведомости для всех работников за 2014 г. (что соответствует заработной плате сотрудников в IV квартале 2014 г. в форме NYS-45 для несезонного бизнеса, а также в период пикового квартала 2014 г. в форме NYS-45 для сезонных видов деятельности). Ведомости должны содержать список сотрудников, сведения об отработанных часах и заработной плате, выплаченной за 12-месячный период. Форма демографических данных компании (Business Demographics Form) должна соответствовать ведомости заработной платы и иметь привязку к соответствующей форме NYS-45.
- **Расчет.** Расчет оборотного капитала основан на документации за квартал перед ураганом, за исключением налогов на имущество, которые рассчитываются на основании фактически уплаченных налогов на имущество в течение 6 месяцев после урагана.

- 3) Заявители, которые понесли не прямой ущерб, препятствующий деловой деятельности в результате задокументированных отключений питания, перекрытых дорог или невозможности вести бизнес из-за ущерба, связанного с ураганом (отсутствие питьевой воды, угроза здоровью/безопасности и т. д.), в течение не менее 120 часов (5 дней), могут получить субсидии для возмещения приемлемых расходов за 6 месяцев, но не более \$25,000.
- 4) Заявители, которые понесли не прямой ущерб, препятствующий деловой деятельности в результате задокументированных отключений питания, перекрытых дорог или невозможности вести бизнес из-за ущерба, связанного с ураганом (отсутствие питьевой воды, угроза здоровью/безопасности и т. д.), в течение более 48 часов, но менее 120 часов (5 дней), могут получить субсидии для возмещения приемлемых расходов за 6 месяцев, но не более \$10,000.
- 5) Заявители, которые понесли не прямой ущерб, препятствующий деловой деятельности в результате задокументированных отключений питания, перекрытых дорог или невозможности вести бизнес из-за ущерба, связанного с ураганом (отсутствие питьевой воды, угроза здоровью/безопасности и т. д.), в течение менее 48 часов не имеют права на субсидии для пополнения оборотного капитала, но могут запросить финансовую помощь в случае физического имущественного

ущерба (например, потери хранящихся замороженных продуктов).

Для обоснования правомочности необходимо, чтобы отключение питания в районе, где расположена компания, было подтверждено поставщиком коммунальных услуг такой компании, а также свидетельством владельца компании. Для обоснования правомочности необходимо, чтобы перекрытие дорог или невозможность ведения бизнеса было документально подтверждено местными органами власти, а также свидетельством владельца компании.

Все заявители, претендующие на субсидии для пополнения оборотного капитала, должны предоставить документацию о следующих расходах и/или выплатах компании (в дополнение к обязательным документам для заявления) за 3 месяца подряд* перед ураганом:

- ☐ аренда или ипотека, о чем свидетельствует оформленный договор аренды или ипотеки со времени урагана. Если местонахождение компании изменилось после урагана, также требуется оформленный договор аренды или ипотеки для нового места;
- ☐ свидетельство уплаты налогов на имущество (если они не включены в счет уплаты ипотечных платежей) в течение 6 месяцев после соответствующей даты урагана; если местный инспектор отказался от налогов на имущество в течение какого-либо периода после урагана, налоги на имущество не включаются в расчет оборотного капитала;
- ☐ заработная плата работников, о чем свидетельствует форма отчетности о заработной плате работников NYS-45 (NYS Employee Wage Reporting Form) за квартал перед ураганом для несезонного бизнеса или пиковый квартал перед ураганом для сезонного бизнеса; и
- ☐ оплата коммунальных услуг (электричество, водоснабжение и газ), о чем свидетельствуют счета поставщиков коммунальных услуг*.

**Все расходы, за исключением налогов на имущество, должны быть указаны для одних и тех же трех месяцев подряд.*

***Счета на оплату коммунальных услуг оцениваются на основании даты выставления счета, а не срока оплаты счета.*

Для определенных типов бизнеса применяются следующие дополнительные политики в отношении субсидии для пополнения оборотного капитала:

- доход/заработная плата/вознаграждения владельца бизнеса. Доход/заработная плата/вознаграждения владельца бизнеса не являются приемлемыми расходами оборотного капитала. Кроме того, если предприятие является индивидуальным предприятием и подает налоговую декларацию по форме С (Schedule C), заработная плата заинтересованным работникам (т. е. супругам) не является приемлемым расходом оборотного капитала;
- Домашние предприятия.
 - Заявители, указывающие доход компании в налоговой декларации (например, 1040), должны иметь заполненную форму IRS 8829, чтобы получить право на субсидию для пополнения оборотного капитала (это требование не влияет на возмещение заработной платы работникам);
 - Домашние предприятия имеют право на возмещение расходов оборотных

средств в сумме, которая определяется как процентная доля затрат на дом, используемый для ведения бизнеса, как это указано в последней налоговой декларации предприятия (форма 8829), с учетом всех проверок дублирования пособий. Это ограничение не распространяется на заработную плату работникам;

- заявители, ведущие надомную сельскохозяйственную деятельность, могут самостоятельно предоставить свидетельства в соответствующей форме о части земельного участка, предназначенной для различных целей, если нет никаких других документов. Если менее 1% общей площади предназначено не для сельскохозяйственного использования, то для целей оборотного капитала будут рассматриваться 100% этого имущества. Если более 1% применяется для некоммерческого использования, то процент земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного использования (округляется до ближайшего целого процента) будет применяться для расходов оборотных средств;
- заявители, указывающие доход компании в налоговой декларации, имеют право на возмещение расходов оборотных средств, указанных в налоговой декларации компании. Такой заявитель должен предъявить счета-фактуры или выписки и документы, подтверждающие оплату компанией необходимых товаров, чтобы обосновать, что указанные в налоговой декларации расходы представляют собой часть общих домашних расходов, соответствующую проценту использования дома для бизнеса;
- Управление GOSR также может запросить любые дополнительные сведения по своему усмотрению, чтобы убедиться, что данное домашнее предприятие и/или выполняемые работы соответствуют требованиям программы;
- Сезонные виды бизнеса. Сезонные виды бизнеса должны предоставить документы по оборотному капиталу за последние 3 месяца (перед ураганом) в период получения максимального дохода в течение 6 месяцев.
- Предприятия прибрежного рыболовства. Аренда/ипотека лодки и/или судна и расходы на горючее являются приемлемыми оборотными расходами для предприятий прибрежного рыболовства.
- Холдинговые компании по недвижимости. Препятствиями в осуществлении деловых операций является сокращение арендной платы за поврежденную недвижимость в результате прямого ущерба от урагана. Для демонстрации того, что сокращение арендной платы является препятствием для деловых операций, требуются документы, показывающие уменьшение месячного дохода от аренды на 30% или более в течение 12 месяцев после урагана по сравнению с 12 месяцами, предшествующими урагану. Снижение дохода от аренды за счет транзакций между заинтересованными сторонами (например, аренда холдинговой компании у управляющей компании) не является препятствием для деловых операций.

Дополнительную информацию о субсидиях для пополнения оборотного капитала можно найти в разделе 3.9.

3.3.10.2 Возмещения и будущие предложения

Владельцы компаний, которые понесли ущерб в результате соответствующего урагана и произвели ремонт или замену оборудования, материалов, инвентаря или ремонтно-строительные работы, могут иметь право на субсидию от Штата в форме возмещения расходов. Выплаты возмещений могут быть предоставлены в целом или частично за средства, потраченные владельцами бизнеса на приемлемые действия, за которые не получено возмещение. Владельцы бизнеса могут получить только одно возмещение или в сочетании с дополнительным пособием, которое покрывает расходы на какие-либо ремонтные работы, которые все еще требуется выполнить, чтобы восстановить состояние бизнеса, предшествующее урагану.

Чтобы иметь право на возмещение расходов, требуется предоставить детализированные квитанции или счета-фактуры с подтверждением оплаты (квитанции, погашенные чеки или выписки по кредитной/дебетовой карте, где показаны платежи) для всех действий, для которых запрашивается возмещение расходов. Кроме того, необходимо предоставить оценку ущерба, проведенную третьей стороной, с доказательством ущерба (Proof of Loss).

Любые возмещения или будущие предложения для механизмов, оборудования, мебели или инвентаря, превышающие \$10,000 (в совокупности), требуют доказательства ущерба для запрашиваемых элементов. Доказательство ущерба должно включать в себя один из следующих документов:

- выполненный третьей стороной официальный детализированный отчет доказательства ущерба (Proof of Loss) с указанием запрашиваемых элементов и оценочной суммы; **или**
- фотографии, которые четко отображают понесенный ущерб для каждого запрашиваемого элемента, и доказательство предшествующего владения, включая стоимость во время приобретения.

Любые возмещения для механизмов, оборудования, мебели или инвентаря*, которые не были определены в одном из вышеуказанных доказательствах ущерба, могут быть утверждены, если специалисты Программы по собственному усмотрению сочтут оба указанных ниже фактора обоснованными, вплоть до возмещения в размере \$10,000 (в совокупности):

- покупки согласуются с недетализированной документацией о понесенном ущербе;
- покупки согласуются с деловой деятельностью.

Любые будущие предложения для механизмов, оборудования, мебели или инвентаря*, которые не были определены в одном из вышеуказанных доказательствах ущерба, могут быть утверждены, если все указанные ниже факторы будут сочтены обоснованными, вплоть до возмещения в размере \$10,000 (в совокупности):

- покупки согласуются с недетализированной документацией о понесенном ущербе;
- покупки согласуются с деловой деятельностью;
- при посещении сайта Центра развития малого бизнеса (SBDC) зарегистрировано все нижеперечисленное для каждого запрашиваемого элемента:
 - описание элемента (или элементов) (тип/модель/торговая марка) и понесенный

ущерб;

- фотографии и описание текущего состояния таких элементов (или предыдущие фотографии элементов, если они имеются, с объяснением того, почему заявитель больше не имеет этих элементов). Если элементы были отремонтированы, следует предоставить квитанции о ремонте, связанном с ущербом (за исключением общих расходов на обслуживание);
- предназначение элемента (или элементов) в основной деловой деятельности;
- описание того, как компания работает в данный момент без приобретения заменяющих элементов.

Настоящая политика не распространяется на транспортные средства, складские запасы, ремонт зданий и оборотный капитал — для этих действий предусмотрены другие политики.

Для владельцев бизнеса, запрашивающих возмещение за поврежденный актив или имущество, это имущество должно быть следующим:

- находиться за пределами паводочного русла и системы ресурсов прибрежного барьера (Coastal Barrier Resources System) и
- иметь страховое покрытие от наводнений до получения помощи (не требуется, чтобы имущество имело страховое покрытие от наводнений во время стихийного бедствия).
 - Согласно определению FEMA, паводочное русло — это русло реки или иного водного протока с прилегающими земельными участками, которые должны быть зарезервированы для сброса основного потока без совокупного повышения уровня водной поверхности более чем на заданную высоту. Паводочное русло находится в зоне затопления и определяется с помощью Справочных базовых отметок уровня затопления (Advisory Base Flood Elevation).
 - Чтобы определить, находится ли бизнес заявителя в системе ресурсов прибрежного барьера, см. <http://www.fws.gov/cbra/Maps/index.html>.
- Может потребоваться осмотр площадки для подтверждения понесенных убытков, подтверждения выполнения работ и соответствия требованиям Программы.

3.3.10.3 Неправомочные действия

Средства Программы **не** покрывают следующие элементы (список может измениться):

- затраты, связанные с рефинансированием существующего долга (за исключением непогашенных остатков по кредитным картам для соответствующих действий);
- общие государственные расходы;
- политическая деятельность;
- возмещение упущенных доходов от бизнеса;
- налоговая задолженность;
- приобретение строительного оборудования и инструментов специально для очистки (арендная плата за оборудование и инструменты, используемые для очистки, а также инструменты для бизнеса являются приемлемыми);

- потери, связанные с постоянным проживанием, независимо от структуры собственности; и
- любая помощь бизнесу, который не соответствует требованиям Программы;
- потери, возникшие в результате невыполнения ремонтных работ, небрежного обращения или ненадлежащих методов строительства перед ураганом;
- замена некоммерческих транспортных средств (требования для приемлемости отдельных коммерческих транспортных средств см. в пункте 3.3.9 *Правомочные действия для помощи малому бизнесу*)

Заявители, пострадавшие от потери доходов без физического ущерба или отключения электропитания, как указано в Политиках Программы, не имеют права на помощь, но могут получить техническую помощь по Программе курирования бизнеса штата Нью-Йорк (Business Mentor NY) или SBDC, чтобы определить возможности развития бизнеса, снова выйти на рынок, а также для расширения рынков либо разработки пересмотренной бизнес-модели.

3.3.10.4 Исключения

При весьма ограниченных обстоятельствах и по собственному усмотрению Штата в рамках Программы в виде исключения и на индивидуальной основе может рассматриваться финансирование иных неприемлемых заявителей. Тем не менее, никогда не рассматривается утверждение заявителя, если заявитель не имеет права на получение федеральной помощи в связи с характером и временем проведения действий, результатами экологической экспертизы, местоположением заявителя или если он не классифицируется как малый бизнес Администрацией по делам малого бизнеса (SBA).

3.4 Типы действий

Заявители должны совместно с бизнес-консультантом выбрать действия, для которых они хотят получить субсидии. Несмотря на то, что для каждого доллара, предоставленного в рамках субсидии, требуется экологическая экспертиза, для различных видов действий требуются более или менее широкие уровни экологической экспертизы. Ниже представлен обзор основных различий правомочной деятельности, для которой требуется относительно менее широкая экологическая экспертиза и более широкая длительная экологическая экспертиза.

3.4.1 Правомочные действия. Категорически исключенные действия, не подлежащие Части 58

Виды деятельности, для которых требуется менее широкая экологическая экспертиза:

- оборотный капитал (аренда/ипотека, налоги на имущество, расходы на коммунальные услуги и заработная плата работников);
- ремонт, замена или возмещение передвижных механизмов, оборудования, запасов, **не** зависящие от строительства, реконструкции, земляных работ или изменений конструкции.

**Обратите внимание: Если компания находится в зоне затопления и получает субсидии CDBG-DR для оборудования, механизмов, инвентаря и/или других приобретений, компания должна получить и поддерживать страхование от наводнений согласно предписанию Национальной программы страхования от наводнений FEMA (FEMA*

National Flood Insurance Policy).

3.4.2 Правомочные действия. Категорически исключенные действия, подлежащие Части 58 и/или требующие экологической экспертизы

Действия, требующие более широкой и трудоемкой экологической экспертизы, включают:

- любые неперемещаемые механизмы, оборудование, мебель или инвентарь;
- любые строительные работы или реконструкция;
- действия, которые требуются или зависят от строительства/реконструкции, если заявитель запрашивает помощь для строительных работ или реконструкции;
- действия по снижению рисков.

**Обратите внимание: Если компания находится в зоне затопления и получает субсидии CDBG-DR для этих видов деятельности, компания должна получить и поддерживать страхование от наводнений согласно предписанию Национальной программы страхования от наводнений FEMA (FEMA National Flood Insurance Policy).*

3.4.3 Действия по снижению рисков

При соответствующих уровнях понесенного ущерба и определенном географическом положении ряду компаний может потребоваться (или они имеют возможность) реализация определенных мер по снижению рисков. Все предприятия, которые претерпели физический ущерб, независимо от уровня понесенного ущерба или географического местоположения, могут реализовать дополнительные меры по снижению рисков. Дополнительная помощь в рамках программы на деятельность по снижению рисков максимально может составлять \$100,000.

3.4.3.1 Требуемая деятельность по снижению рисков

Компании, которые расположены в зоне затопления и проводят строительство новых зданий или ремонт зданий, понесших значительные ущербы, обязаны реализовать определенные меры по снижению рисков. Значительным ущербом (Substantial Damage) считается ущерб имуществу, равный или превышающий 50% справедливой рыночной стоимости (FMV) до шторма, которая определяется местным уполномоченным должностным лицом (например, специалистом по кодификации).

Владельцы бизнеса могут определить, понес ли их бизнес значительный ущерб, используя один из следующих методов:

- получение справки о значительном ущербе у администратора затопляемой зоны;
- включение компании в набор данных FEMA и/или муниципалитета, указывающих на значительный ущерб компании; или
- общая сумма ущерба (сумма АА («допустимые виды деятельности»), ECR («сметная стоимость ремонта»), оценка архитектуры и инженерных работ за исключением подпорных стен и работ по подъему уровня) равна или превышает 50% справедливой рыночной стоимости (FMV) до шторма.

**FMV до шторма может быть задокументирована путем экспертизы перед штормом, договора купли-продажи, начисления налога или в ином документе, утвержденном Штатом.*

Если компания должна реализовать меры по снижению рисков, спецификации таких работ определяются либо муниципалитетом, либо федеральным правительством (применяются более строгие требования). Владелец бизнеса рекомендуется работать с проектировщиками и местным строительным департаментом, чтобы обеспечить соблюдение всех необходимых мер по снижению рисков.

3.4.3.2 Необязательные действия по снижению рисков

Все владельцы бизнеса, которые претерпели прямой физический ущерб и имеют право на финансирование по программе, также имеют право на получение помощи для необязательных действий по снижению рисков, которые помогут предотвратить ущерб в будущем. Возможности по снижению рисков следует рассматривать для всех действий по ремонту, восстановлению или реконструкции. В соответствии с рекомендуемыми критериями на основе оценки рисков, разработанными Государственным департаментом штата Нью-Йорк, требованиям к субсидии на мероприятия по смягчению последствий могут удовлетворять следующие действия:

- подъем уровня здания, механизмов, оборудования, инвентаря и прочих важных строений (подпорных стен, доков и т. д.)
 - Примеры: поднятие уровня здания, подпорной стены, электрической системы
 - Требования.
 - Планы/спецификации от проектировщика, где указано, как это действие будет снижать риски, и свидетельство того, что методы/материалы соответствуют применимым стандартам
 - Подтверждение подъема уровня в форме сертификата о подъеме уровня или другой требуемой документации
 - Для имущества в пойме, затопляемой один раз за 100 лет, подъем уровня должен составлять не менее 1 фута относительно Справочных базовых отметок уровня затопления (ABFE), базового уровня наводнения (BFE) или муниципальных требований (применяются самые строгие требования)

**Для имущества вне поймы, затопляемой один раз за 100 лет, подъем уровня должен составлять не менее 1 фута относительно задокументированной высоты наводка*

- Использование устойчивых к наводнениям материалов ниже поверхности земли, например, плитки или бетона, или засыпка отсеков ниже поверхности земли
 - Пример. Замена коврового напольного покрытия ниже поверхности земли плиточным напольным покрытием
- Улучшения для укрепления зданий, механизмов, оборудования, инвентаря и прочих важных строений (подпорных стен, доков и т. д.) против ураганов
 - Примеры: Установка креплений кровли, выпускных отверстий, запорных клапанов; закрепление топливных емкостей
 - Требования.
 - Планы/спецификации от проектировщика, где указано, как это действие будет снижать риски, и свидетельство того, что методы/материалы соответствуют применимым стандартам

- Постоянные улучшения для более эффективного управления штормовыми нагонами/стоками воды и/или минимизации эрозии
 - Примеры: установка или усовершенствование водосборных бассейнов, дренажных бассейнов, береговых укреплений; упрочнение подпорных стен
 - Требования.
 - Планы/спецификации от проектировщика, где указано, как это действие будет снижать риски, и свидетельство того, что методы/материалы соответствуют применимым стандартам

Незаконные меры по снижению рисков включают, помимо прочего:

- мешки с песком или другие временные барьеры; и
- генераторы или аналогичные системы резервного питания (за исключением компаний, выполняющих критически важные действия).

3.4.4 Страхование от наводнения

Компания, получающая помощь в рамках CDBG-DR, должна получить и поддерживать страхование от наводнений согласно предписанию Национальной программы страхования от наводнений FEMA (FEMA National Flood Insurance Policy). Бизнес-консультанты могут предоставить заявителям дополнительные рекомендации, но далее указан ряд финансируемых действий, для которых требуется получить и поддерживать страхование от наводнений.

Требования страхования от наводнений (Распространяются на всех заявителей, компании которых находятся в поймах, затопляемых один раз за 100 лет)	
Требуется покрытие зданий	Требуется покрытие содержимого
<ul style="list-style-type: none"> • Инвентарь/стационарные механизмы и оборудование • Строительство, ремонт и действия, связанные со строительством 	<ul style="list-style-type: none"> • Мебель • Передвижные механизмы и оборудование
НЕ требуется страхование от наводнений: Складские запасы, расходы оборотных средств или предметы, неприемлемые для страхования от наводнений через NFIP (доки, рыболовные ловушки, лодки и т. д.).	

3.5 Инспекции

Всем владельцам бизнеса, запрашивающим помощь в проведении строительных работ, может потребоваться первоначальная и окончательная инспекция имущества. Цель этих инспекций — оценить нанесенный ущерб и подтвердить, что финансируемые работы завершены. Если владелец бизнеса запрашивает помощь только для работ, не связанных со строительством, первоначальная инспекция необязательна, но может потребоваться окончательная инспекция, подтверждающая завершение всех соответствующих работ. В случае с более крупными строительными проектами имущество организации может подвергаться дополнительным инспекциям, в ходе которых проверяется соответствие выполняемых работ требованиям программы.

3.5.1 Первоначальная инспекция

В ходе инспекции определяется сумма ущерба, нанесенного имуществу организации. Первоначальная инспекция может не потребоваться, если заявитель предоставил акт о причинении ущерба имуществу, составленный уполномоченной сторонней организацией. В зависимости от оцененной суммы ущерба определяются суммы финансирования для восстановления, реконструкции или замены имущества. Если в рамках проекта, направленного на устранение ущерба, была проведена первоначальная инспекция имущества, по результатам этой инспекции составляется отчет. Этот отчет подтверждает, что имущество организации пострадало в результате одного из соответствующих ураганов, предоставляет информацию о нанесенном ущербе и содержит смету требуемых работ или оценочную стоимость уже выполненных работ (в зависимости от ситуации).

В отчет об инспекции и оценку стоимости работ включаются только повреждения, которые необходимо устранить для нормального функционирования организации. Запросы на возмещение расходов, а также последующие предложения и сметы составляются в соответствии со сторонней оценкой ущерба. Если организации был нанесен значительный ущерб, то в качестве оценочной стоимости принимается наименьшая из сумм, необходимых для восстановления (ремонта) или реконструкции (перестраивания). Оценка стоимости дополнительных работ по устранению последствий не входит в первоначальную инспекцию. Во время инспекции заполняется анкета об экологическом анализе, в которой отмечаются потенциальные экологически опасные факторы. Обратите внимание, что анкета об экологическом анализе отличается от экологической экспертизы, описанной в разделе 3.7.

Оценка стоимости восстановления производится исходя из объема работ, необходимых для возвращения организации к состоянию, в котором она находилась до урагана. Все физическое и личное имущество исключается из первоначальной инспекции.

- Примеры исключаемого имущества:
 - механическое оборудование (например, автоподъемники);
 - промышленное оборудование (например, консервное оборудование, сортировочные столы, двигатели);
 - мебель;
 - инвентарь;
 - расходные материалы;

- запасы и
- бытовая техника.

3.5.1.1 Домашние предприятия

Домашние предприятия имеют право на возмещение определенного процента расходов на ипотеку и коммунальные услуги, понесенных в течение шести месяцев после урагана; сумма возмещения определяется в соответствии с последней налоговой декларацией (форма 8829), после проверки дублирования пособий. Все заявители, желающие получить помощь в восстановлении своего домашнего предприятия, должны соответствовать следующим требованиям программы:

- Заявителям, подающим сведения о доходах в виде декларации НДФЛ (например, форма 1040), необходимо заполнить форму IRS 8829, чтобы получить право на субсидию для пополнения оборотных средств (это требование не влияет на возмещение заработной платы сотрудников).
- Домашние предприятия имеют право на возмещение расходов оборотных средств в сумме, которая определяется как процентная доля затрат на дом, используемый для ведения бизнеса, как это указано в последней налоговой декларации предприятия (форма 8829), с учетом всех проверок дублирования пособий. Данное ограничение не распространяется на заработную плату сотрудников.
- Индивидуальные фермерские хозяйства могут самостоятельно указать процент земли, используемой в различных целях, в соответствующей форме (при отсутствии других документов). Если в сельскохозяйственных целях используется менее 1% от общей площади земельного участка, то размер субсидии для пополнения оборотных средств рассчитывается исходя из 100% собственности. Если в сельскохозяйственных целях используется более 1% от общей площади земельного участка, то размер субсидии для пополнения оборотных средств рассчитывается исходя из процента земли, используемой в сельскохозяйственных целях (процент округляется до ближайшего целого числа).
- Заявители, подающие сведения о доходах в виде декларации для организаций, имеют право на субсидию для пополнения оборотных средств, которая рассчитывается исходя из последней налоговой декларации. Чтобы запросить возмещение определенных расходов, заявитель должен предоставить счета-фактуры, выписки со счета и платежные документы. Таким образом, заявитель подтверждает, что расходы, указанные в налоговой декларации, составляют процент от общей суммы домашних расходов, коррелирующий с процентом использования дома для бизнеса.
- Домашние предприятия, подающие налоговые декларации и претендующие на любую финансовую помощь, должны предоставить документы, где четко обозначен процент площади дома, используемый для бизнеса. При необходимости владелец домашнего предприятия обязан предоставить фотографии, подтверждающие информацию о помещениях, используемых для бизнеса.
- Управление GOSR также может запросить любые дополнительные сведения по своему усмотрению, чтобы убедиться, что данное домашнее предприятие и/или выполняемые работы соответствуют требованиям программы.

Кроме того, для заявителей действуют следующие правила:

- В случае домашних предприятий инспекции подвергается только часть дома, используемая для бизнеса.
- Во всех случаях проводится проверка на дублирование пособий, чтобы выявить пересекающиеся пособия, уже полученные домовладельцем вне данной программы.
- Изначально существовавшим домашним предприятиям не требуется подтверждение надлежащего использования. Если предприятие начало свою деятельность на дому после урагана, необходимо получить подтверждение надлежащего использования у муниципалитета.

3.5.1.2 Организации с арендованным имуществом

- Если владелец бизнеса арендует имущество, а не является его собственником, инспектор проверяет соблюдение требований, предписанных условиями аренды. Инспектор составляет документ, кратко описывающий область проверки.
- Если владелец имущества одновременно является заявителем, инспектор проводит отдельную проверку по заявлению владельца имущества и определяет часть ущерба, находящуюся вне зоны ответственности арендатора.

3.5.1.3 Организации с опорными стенами, доками или уникальными требованиями к строительству

Организации, которым требуется восстановление подпорных стен, доков и других уникальных сооружений, подвергаются дополнительной первоначальной инспекции. Инспекция проводится специалистом по таким сооружениям и позволяет точно оценить стоимость соответствующих работ. Эта дополнительная оценка стоимости суммируется с результатами первоначальной инспекции заявителя, и составляется комплексная оценка. Во время проверки заявления заявители должны быть готовы предоставить все необходимые разрешения.

3.5.1.4 Организации с ценными товарно-материальными запасами

Если был нанесен ущерб ценным товарно-материальным запасам, сумма субсидии рассчитывается по формуле «рыночная стоимость товарно-материальных запасов минус маржа прибыли». Под ценными товарно-материальными запасами подразумеваются запасы, стоимость которых увеличивается в процессе культивации или производства (например, сельскохозяйственные культуры, аквакультуры, изделия ручной работы и фабричные товары). Желательно, чтобы оценка стоимости производилась сторонними экспертами (USDA, службы по распространению сельскохозяйственных знаний и т. д.). Если нет возможности провести стороннюю экспертную оценку, персонал программы может рассчитать стоимость запасов, опираясь на объективные источники: товарные биржи, опубликованные рыночные цены и статистические данные (например, данные об урожайности). Оценка стоимости запасов принимается в качестве подтверждающей документации для выплат и возмещений, утвержденных штатом.

3.5.2 Окончательная инспекция

После завершения работ по восстановлению или реконструкции инспектор программы проводит окончательную проверку. Цель окончательной инспекции — документально

подтвердить, что все заявленные работы были выполнены в соответствии с утвержденными спецификациями и экологическими стандартами.

В зависимости от объема выполненных работ у владельца бизнеса могут запросить документы, выданные муниципалитетом, например акт приемки здания в эксплуатацию или эквивалентный документ, подтверждающий, что здание построено в соответствии с местным кодексом, пригодно для проживания и/или строительный проект завершен и разрешение на строительство закрыто.

Если во время этой инспекции обнаружены проблемы, инспектор программы своевременно уведомляет бизнес-консультанта о необходимости устранения этих проблем.

Пока проблемы не устранены, участнику программы не перечисляются никакие дополнительные выплаты, и персонал программы имеет право обратиться в суд.

3.6 Оценка суммы возмещения расходов или стоимости ремонта

Как уже упоминалось в разделе 3.5, в ходе первоначальной инспекции определяется сумма ущерба, понесенного предприятием. Предприятия, пострадавшие от урагана и выполнившие работы по восстановлению своего имущества, могут получить помощь в виде возмещения расходов. При этом полностью или частично компенсируются личные средства, затраченные владельцами бизнеса на восстановление имущества. Владелец бизнеса может запросить только возмещение расходов или возмещение расходов в сочетании с финансированием дополнительных восстановительных работ, которые еще выполнены и необходимы для восстановления первоначального состояния имущества.

Инспектор предоставляет владельцу бизнеса документ «Допустимые виды деятельности» (АА), содержащий оценочную стоимость выполненных правомочных действий, которые подлежат возмещению в рамках программы. Оценочная стоимость в документе АА и соответствующая сумма возмещения могут быть скорректированы, если владелец бизнеса предоставил документацию с описанием восстановительных работ и два документа для подтверждения расходов (счет-фактуру и подтверждение платежа). Вместо документа АА или ECR заявитель может предоставить другие документы, включая, помимо прочего, акт о страховом случае, справки об ущербе, выданные сторонними учреждениями, и иные официальные документы с подтверждением ущерба, соответствующие требованиям программы.

Для еще не выполненных работ персонал программы составляет сметную стоимость ремонта (ECR), которая содержит оценочную стоимость будущих правомочных действий, необходимых для восстановления исходного состояния имущества предприятия. Сумма в смете ECR и соответствующие суммы будущих выплат могут быть скорректированы, если владелец бизнеса предоставил документацию с описанием будущих работ и сметные документы (расходы с разбивкой по статьям). Кроме того, в смету можно включить статью расходов на оплату услуг лицензированного архитектора или инженера-проектировщика в рамках данного строительного проекта. Если сумма в смете ECR

превышает \$2,000, применяются требования к заработной плате по Закону Дэвиса-Бейкона.

Все субсидии рассчитываются после проверки сметных документов (для будущих работ) или квитанций об оплате (для выполненных работ), предоставленных владельцем бизнеса. Суммы субсидий в рамках программы ограничены максимальными критериями выплат, установленными для данного заявителя. Уполномоченные учреждения штата или их агенты проверяют квитанции и сметные документы на соответствие формам AA и ECR данного владельца бизнеса. При этом проверяется правомочность, целесообразность и необходимость ремонтных работ для восстановления первоначального состояния имущества. По мере выполнения восстановительных работ необходимо предоставлять соответствующие квитанции, подтверждающие, что работы выполнены и средства направлены на правомочные действия. Вместо документа AA или ECR заявитель может предоставить другие документы, включая, помимо прочего, акт о страховом случае, справки об ущербе, выданные сторонними учреждениями, и иные официальные документы с подтверждением ущерба, соответствующие требованиям программы.

3.7 Экологическая экспертиза

В соответствии с Законом о национальной экологической политике (NEPA) и Законом штата Нью-Йорк о проверке качества окружающей среды (SEQRA) для всех заявленных работ, которые могут финансироваться в рамках данной программы, проводится экологическая экспертиза. 24 CFR, Часть 58 содержит требования к экологической экспертизе для ответственных лиц, управляющих финансами CDBG-DR. Самое важное условие: до выполнения требований экологической экспертизы персоналу программы для малого бизнеса и всем участникам строительства (включая государственные и частные коммерческие и некоммерческие организации), а также их подрядчикам запрещается заключать соглашения о предоставлении субсидий HUD в рамках программы для малого бизнеса, проводить работы, негативно влияющие на окружающую среду, и ограничивать выбор или доступные альтернативные варианты.

Особые указания в отношении экологической экспертизы доводятся до сведения всех получателей, субполучателей и подрядчиков. Все проводимые процедуры экологической экспертизы документируются в записи об экологической экспертизе (ERR). Все решения в отношении требований 24 CFR, Часть 58 принимаются экологическим отделом, включая, помимо прочего, категоризацию проектов и работ, применимость законов, упоминаемых в 24 CFR, Часть 58, и функциональные компоненты любых документов об экологической экспертизе.

3.7.1 Роли и обязанности

Процедуры экологической экспертизы HUD позволяют получателям субсидий принимать на себя ответственность за экологическую экспертизу. Дополнительно:

- Управление губернатора по восстановительным работам после ураганов (GOSR), сформированное под эгидой Управления по обновлению домов и населенных пунктов (HCR) и компании Housing Trust Fund Corporation (HTFC), выступает в роли ответственного лица (RE), контролирующего соблюдение требований

программы.

- GOSR направляет все запросы на выделение средств непосредственно в HUD для проверки и утверждения.
- GOSR отвечает за составление записей об экологических экспертизах (ERR) и заключение контрактов со сторонними организациями для подготовки ERR.
- GOSR определяет, какие работы или категории работ можно полностью или частично исключить из экологической экспертизы. Такие решения принимаются в соответствии с применимым законодательством и нормами и фиксируются в документации.
- Экологический отдел проводит анализ окружающей среды и подготавливает нормативную документацию для проведения общих и специальных экологических экспертиз. При необходимости используется многоуровневый подход в соответствии с требованиями HUD и SEQRA.
- GOSR проверяет все проекты документов об охране окружающей среды, как указано в соответствующей документации, и заверяет все документы, требующие подписи ответственного лица или учреждения.
- При необходимости проводится многоуровневая экологическая экспертиза. Многоуровневая экспертиза включает в себя 2 уровня: экспертиза 1-го уровня (общая) проводится перед тем, как HUD выделит средства, а экспертиза 2-го уровня (специальная) проводится на объекте перед перечислением средств владельцу данного объекта. Во время специального анализа объекта экологический отдел заполняет Контрольный список участка и сопутствующую документацию. Составленные для участка записи ERR проверяются и подписываются управлением GOSR. После завершения этих экспертиз могут быть выделены средства.
- Если организация подала заявление на возмещение расходов и ей требуются средства для смягчения экологически опасных факторов, то данная организация несет ответственность за соблюдение всех применимых экологических требований.

3.8 Контроль субсидий (VOB)

Раздел 312 Закона Роберта Т. Стаффорда о предоставлении помощи при стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях (42 U.S.C. § 5155) запрещает любому лицу, организации или иным субъектам получать финансовую помощь в связи с любым ущербом от стихийного бедствия, если уже получена финансовая помощь от другой программы, страховой компании или любого другого источника. В соответствии с Законом Стаффорда средства DR, выделяемые в рамках программы CDBG, нельзя направлять на цели, уже профинансированные в рамках другой программы восстановления после стихийных бедствий.

Как правило, финансовая помощь, полученная от другого источника и предназначенная для тех же целей, что и средства CDBG-DR, считается дублированием субсидий (DOB). В таких случаях штат действует в соответствии с Извещением Федерального регистра HUD 5582-N-01, опубликованным в *Федеральном регистре, том 76, № 221, стр. 71060, 16 ноября 2011 г.*

Заявители обязаны сообщить о любых источниках, от которых они получили помощь в

восстановлении после стихийных бедствий. Уполномоченный агент от лица штата проверяет суммы и использование ранее выделенных субсидий. Все владельцы бизнеса обязаны подписать соглашение о суброгации, передающее штату права на любые дублированные субсидии для восстановления организации, вплоть до суммы субсидии по данной программе.

3.8.1 Потенциальное дублирование субсидий

Заявители должны учитывать всю предоставленную им помощь. Сюда относятся все пособия, в том числе денежные средства, страховые выплаты, субсидии от FEMA, займы SBA, а также любая другая помощь, полученная заявителем в рамках других местных, региональных или федеральных программ, а также от частных и некоммерческих благотворительных организаций. Владельцам бизнеса следует обращать особое внимание на перечисленные ниже потенциальные источники субсидий.

Примеры источников потенциально дублированных субсидий:

- Национальная программа страхования от наводнений (NFIP)
- Частная страховка
- Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA)
- Администрация по делам малого бизнеса (SBA)
- Empire State Development (ESD)
- Управление губернатора по восстановительным работам после ураганов (GOSR)
- Управление по исследованиям и разработкам в области энергетики штата Нью-Йорк (NYSERDA)
- Коммунальные предприятия (например, National Grid, NYSEG)
- Программы восстановления жилья «NY Rising» (для домашних предприятий)

Заявители также обязаны сообщать о любой помощи, которую они планируют получить. «Планируемая финансовая помощь включает выделенные, но еще не полученные субсидии». Сюда не относятся ситуации, когда источник финансирования и/или сумма субсидии находятся под вопросом. 78 Фед. Рег., 71062.

После завершения проверки субсидий и итоговой проверки штата владельцам бизнеса, выполнившим все требования, направляется уведомление о предоставлении субсидии.

3.8.2 Отказ от субсидий SBA

Если владелец бизнеса отказался от субсидии после того, как было одобрено его заявление в SBA, он должен сообщить, почему не принял эту финансовую помощь. Для этого необходимо заполнить форму отказа от займа SBA, предоставив в качестве подтверждения свою переписку с SBA. В соответствии с федеральными постановлениями штат проверяет и принимает (или отклоняет) предоставленные обоснования, руководствуясь необходимостью и целесообразностью. В таких случаях штат обязуется сообщить свое заключение о целесообразности отказа заявителя от займа SBA.

Если штат проверяет досье заявителя на предмет дублированных субсидий и при этом выясняется, что с момента отказа от предоставленной субсидии SBA прошло шесть или более месяцев, эта субсидия не учитывается в досье заявителя.

Если владелец бизнеса не подавал заявление в SBA или его заявление было отклонено, он сохраняет свое право на получение финансовой помощи в рамках данной программы.

3.8.3 Недублированные расходы

Дублированными субсидиями (DOB) считаются только средства, предоставленные с одной и той же целью. Например, средства, полученные от SBA для одного конкретного типа оборудования, не дублируют средства, полученные в рамках данной программы для другого типа оборудования.

Средства, полученные в рамках других федеральных программ, также не всегда считаются дублированными субсидиями. Владелец бизнеса должен предоставить документы, подтверждающие расходы.

- Средства, полученные в виде частного займа, не гарантированного SBA, не являются дублированными.
- Доступные заявителю активы и кредитные линии, включая чековые и сберегательные счета, акции, облигации, паевые инвестиционные фонды, пенсии или пенсионные льготы, кредитные карты, залоги, займы и страхование жизни, не считаются дублированием субсидий.
- Средства, используемые для других допустимых целей, также не являются дублированными. Если разные источники предоставили владельцу бизнеса субсидии практически с одной целью, но эти средства используются в разных допустимых целях, такие субсидии могут не считаться дублированными. Владельцы бизнеса должны документально подтвердить, что полученные средства были направлены на разные цели.

3.9 Андеррайтинг

3.9.1 Субсидии

Субсидии предоставляются только предприятиям, доказавшим свою жизнеспособность в рамках данной программы. Организация считается жизнеспособной, если она открыта и функционирует или прилагает активные усилия для возобновления деятельности. Все заявители, запрашивающие субсидии, проходят проверку, которую выполняет агент по андеррайтингу и/или Штат, чтобы подтвердить полноту оформления заявки и ее правомочность для получения помощи.

Личные ресурсы и активы бизнеса не учитываются при выявлении неудовлетворенных потребностей и принятии решения о предоставлении гранта.

3.9.2 Оборотный капитал В связи с насущной потребностью в укреплении малого бизнеса и восстановлении населенных пунктов, пострадавших от ураганов, оборотным капиталом в рамках данной программы считаются расходы на коммунальные услуги (газ, электричество, вода), заработная плата сотрудников, налоги на имущество и плата за аренду или ипотеку. Если организация запрашивает средства для пополнения оборотного капитала, бизнес-консультант рассчитывает необходимый месячный оборотный капитал как среднюю величину капитальных затрат за три последовательных месяца до урагана. Сезонные предприятия должны предоставить сведения за последний квартал перед ураганом в пределах шестимесячного периода, когда было получено не менее 70% дохода.

Необходимая документация для подтверждения оборотного капитала предоставляется за три

последовательных месяца (3-й квартал 2012 года для урагана «Сэнди», 2-й квартал 2011 года для урагана «Айрин» и тропического шторма «Ли») и включает в себя следующее:

- ☐ подтверждение исполненных обязательств по аренде или ипотеке;
- ☐ сведения о заработной плате сотрудников по форме NYS-45 (Форма отчета о заработной плате сотрудников штата Нью-Йорк);
- ☐ счета за электричество, воду и газ от поставщика коммунальных услуг*;
- ☐ официальные уведомления о налогах на имущество или квитанции об уплате налогов на имущество за 6 месяцев непосредственно после урагана. Если муниципальные органы населенного пункта, где находится организация, освободили ее от налогов на имущество на тот же период времени, данная организация не может получить возмещение этих расходов.

**В счетах за коммунальные услуги учитывается дата выставления счета, а не срок оплаты.*

Агент по андеррайтингу рассматривает предоставленные документы и досье заявителя и проверяет, что все запросы являются транзакциями между незаинтересованными сторонами. Транзакции между связанными сторонами или учреждениями не дают права на субсидию для пополнения оборотного капитала. Штат или один из его агентов имеет полномочия определять, является ли заявленная транзакция транзакцией между незаинтересованными сторонами. Затем агент по андеррайтингу рассчитывает требуемый месячный оборотный капитал и утверждает итоговую сумму субсидии для пополнения оборотного капитала в соответствии с максимальными критериями, установленными для заявителя (см. разделы 3.9.2 и 3.3.10.1). Если сумма запрошенной субсидии для пополнения оборотного капитала меньше максимального предела субсидии, заявитель может запросить финансирование правомочных действий (таких как запасы, механическое и прочее оборудование и другие правомочные действия) вплоть до максимального предела субсидии в действующих политиках программы.

После окончательного утверждения и заключения соглашений о субсидии открытые действующие организации могут получить единовременную выплату для пополнения оборотного капитала, которая перечисляется непосредственно заявителю. Если организация закрыта, то для получения субсидии на пополнение оборотного капитала необходимо возобновить деятельность организации и подать заявление на возмещение капитальных затрат.

3.10 Определение общей суммы субсидии

Цель данной программы — предоставить комплексное решение для нужд владельцев бизнеса, способствовать восстановлению малого бизнеса за счет грантов и ускорить экономическое развитие населенных пунктов, пострадавших от ураганов «Сэнди» и «Айрин» и/или тропического шторма «Ли». Общая сумма субсидии определяется в зависимости от неудовлетворенных потребностей организации. Сначала составляется предварительный бюджет проекта, затем проводится проверка субсидий и определяется возможность предоставления грантов с учетом максимальных сумм, установленных для

данной программы. Чтобы помочь организациям вернуться к стабильному состоянию и избавить их от ненужной дополнительной нагрузки, рассчитывается общая сумма субсидии. При этом используются все подходящие виды грантов, предоставляемых при условии, что у владельца бизнеса есть дополнительные некомпенсированные расходы. Пример определения общей суммы субсидии приведен в разделе 3.10.3.

3.10.1 Предварительный бюджет проекта

Предварительный бюджет проекта представляет собой документ, в котором перечисляются планируемые и имеющиеся расходы. Владелец бизнеса отражает в этом документе все основные расходы, необходимые для восстановления первоначального состояния организации. Бизнес-консультант рассматривает заявление и помогает составить предварительный бюджет проекта с учетом всех необходимых работ по восстановлению, реконструкции или замене активов, а также оборотного капитала, необходимого для восстановления бизнеса.

При составлении предварительного бюджета бизнес-консультант учитывает неудовлетворенные потребности, руководствуясь свидетельствами о понесенных убытках, документами о выполненных работах и сметах будущих работ, подготовленными третьими сторонами.

В случае с бизнес-активами для определения необходимых и целесообразных расходов используются свидетельства о понесенных убытках* и/или сметы. В ситуации, когда одна организация утратила актив, а другая организация оплатила его замену, компенсация за этот актив предоставляется организации, которой был нанесен ущерб. Необходимо документально подтвердить факт владения и потери. В случае с оборотным капиталом для определения необходимого и целесообразного уровня финансирования используются статистические данные.

**Заявители, которые владеют несколькими предприятиями, подающими заявку на участие в программе, должны предоставить отдельное свидетельство о понесенных убытках для каждого предприятия, в котором четко обозначены повреждения, нанесенные каждому отдельному предприятию. Также может быть запрошена дополнительная информация.*

Все предварительные бюджеты проектов можно разделить на следующие категории:

- механическое и промышленное оборудование;
- мебель;
- инвентарь;
- запасы;
- возмещение (завершение начатых работ);
- снижение рисков и
- оборотный капитал

3.10.2 Максимальная субсидия в рамках программы

В целях оптимального использования ограниченных федеральных средств штат

проанализировал потребности пострадавших населенных пунктов и доступность финансирования и установил предельные суммы субсидий.

Максимальный размер субсидии в каждой категории не является минимальным порогом для получения помощи. Выплаты не превышают сумму, необходимую для закрытия неудовлетворенных потребностей в ремонте, капитальном ремонте, восстановлении, замене, возмещении расходов и пополнении оборотного капитала после получения всех пособий на восстановление после стихийных бедствий из федеральных, штатных и местных источников.

3.10.2.1 Субсидии

Правомочные заявители рассматриваются для выделения им субсидии в размере не более определенного для них максимального предела субсидии по программе.

Максимальный предел субсидии по программе определяется наличием у владельца предприятия права на каждый вид помощи: малый бизнес, сезонные предприятия и прибрежное рыболовство, экономические трудности и смягчение последствий. Право на получение определенных видов помощи определяет максимальный предел субсидии по программе для владельца предприятия. Максимальный предел для каждого вида помощи в форме субсидии рассчитывается совокупно и выделяется, если предприятие предоставит достаточно документированную правомочную неудовлетворенную потребность и выполнит все условия, обязательные для каждого вида помощи. Вот максимальные пределы субсидий для каждого вида помощи:

- Малый бизнес: не более \$50,000
- Сезонные предприятия **или** прибрежное рыболовство: не более \$50,000
- Экономические трудности: не более \$50,000
- Смягчение последствий: не более \$100,000

3.10.2.2 Общий максимальный предел субсидий по программе

Общий максимальный предел субсидий по программе составляет \$250,000. Чтобы получить общий максимальный предел субсидий по программе, предприятие должно продемонстрировать наличие достаточно задокументированной правомочной неудовлетворенной потребности и выполнить все условия, необходимые для получения субсидии каждого типа: для малого предприятия, сезонного или прибрежного рыболовного предприятия, демонстрация экономических трудностей и снижение рисков.

3.10.3 Расчет выплат

Все выплаты в рамках данной программы рассчитываются одинаково, в соответствии со следующими правилами.

На первом этапе расчета субсидии проверяется соответствие свидетельств об ущербе предварительному бюджету проекта (см. раздел 3.10.1). Владелец бизнеса запрашивает финансовую помощь согласно предварительному бюджету проекта. Максимальный предел субсидии по программе зависит от типов помощи, на которые имеет право предприятие.

Штат проверяет предварительный бюджет проекта, чтобы выявить средства, полученные от других источников, то есть дублированные субсидии (см. раздел 3.8). Все позиции, признанные дублированными субсидиями, исключаются из предварительного бюджета проекта. В результате получается итоговая сумма неудовлетворенных потребностей. Штат проверяет, соответствует ли итоговая сумма неудовлетворенных потребностей суммам, указанным в предварительном бюджете проекта и отчете о проверке дублированных субсидий.

Если итоговая сумма неудовлетворенной потребности не превышает максимального предела субсидии по программе, эта сумма становится максимальной суммой выплаты.

Если итоговая сумма неудовлетворенной потребности превышает максимальный предел субсидии по программе, то максимальный предел субсидии становится максимальной суммой выплачиваемой субсидии. Если после использования средств субсидии сумма оставшихся неудовлетворенных потребностей составляет \$10,000 и более, владелец бизнеса должен составить простой бизнес-план, показывающий, как организация будет закрывать оставшиеся потребности, необходимые для продолжения деятельности.

Агент по андеррайтингу определяет максимальную сумму субсидии после утверждения заявления и получения отчета о проверке субсидий. Досье и рассчитанная субсидия проходят контроль качества и утверждаются Штатом перед заключительным совещанием. После проверки качества владелец бизнеса получает уведомление об итоговой сумме субсидии в рамках программы.

Пример расчета субсидии		Сумма
1.	Дополнительные документы о общем ущербе	\$35,000
2.	Рассмотрение запроса на финансовую помощь от владельца бизнеса	\$100,000
3.	Выявление всех потенциально дублированных субсидий	\$35,000
4.	Исключение субсидий, признанных дублированными	\$30,000
5.	Итоговая сумма неудовлетворенных потребностей (шаг 1 минус шаг 3)	\$70,000
6.	Максимальный размер гранта в рамках программы	\$50,000
7.	Максимальная сумма выплачиваемой субсидии (наименьшая из шага 4 или 5)	\$50,000
8.	Общая субсидия в рамках программы	\$50,000

3.10.3.1 Расписки в получении наличных средств

Расписки в получении наличных средств принимаются, если они соответствуют указанным ниже критериям.

Все расписки в получении наличных средств проверяются штатом. Если по какой-либо причине расписку не удалось проверить, она не принимается при рассмотрении заявки на помощь. По усмотрению штата могут запрашиваться дополнительные формы проверки. Кроме того, штат самостоятельно определяет действия и информацию, которые могут указывать на потенциальное мошенничество. Выявление таких действий и данных влечет за собой отклонение заявлений в данной программе и программе «NY Rising» и/или может послужить основанием для дальнейшего расследования.

Расписка в получении наличных средств принимается в качестве документа для возмещения расходов, если она соответствует следующим критериям:

- Расписка оформлена на официальном бланке поставщика.
- Расписка содержит разборчивый текст.

- В расписке указаны приобретенные позиции.
- В расписке указана дата приобретения позиций.
- В расписке есть пометка «Оплачено полностью».
- Расписка подписана поставщиком.

3.10.3.2 Исключения

В некоторых случаях программа допускает исключения из правил и процедур, но такие исключения возможны только при наличии веских аргументов в пользу запрашиваемого исключения. Все исключения из правил делаются по усмотрению штата, и принятые решения являются окончательными.

3.11 Запросы на помощь в строительстве

3.11.1 Текущие строительные проекты_

Организации, претендующие на помощь в строительстве, обязаны остановить все строительные и сопутствующие работы на момент подачи заявления, чтобы получить право на компенсацию затрат, возникших после подачи заявления.

Если организация подала заявление на помощь в строительстве, все текущие проекты подвергаются экологической экспертизе, и работы нельзя продолжать до тех пор, пока не будет завершена экспертиза и заявитель не получит от GOSR официальное разрешение на выполнение работ. Если смета проекта превышает \$2,000, то в соответствии с Законом Дэвиса-Бейкона к проекту также могут быть применены нормативы заработной платы. Заявитель совместно с бизнес-консультантом должен определить требования к будущим работам. Чтобы получить право на помощь, владельцы предприятий с текущими строительными проектами также обязаны выполнить все дополнительные требования программы, включая, помимо прочего, объем работ, контракт и дополнение к контракту, а также обеспечение дополнительных средств для финансирования этого проекта. Такие же требования предъявляются и к капитальному ремонту.

3.11.2 Проверка и подтверждение наличия средств и

платежеспособности владельца предприятия В соответствии с требованиями HUD участники данной программы должны подтвердить наличие необходимых средств для завершения строительного проекта, прежде чем программа выделит деньги на этот проект. Чтобы получить субсидию для строительного проекта, владелец бизнеса должен подтвердить наличие страховых выплат, субсидий FEMA, займов SBA или личных средств. Заявитель должен предоставить документы, подтверждающие наличие средств для выполнения всего объема работ по строительному контракту, а также сведения о покрываемых программой непредвиденных расходах в виде выписки по банковскому счету, открытого кредита или справки от финансового учреждения.

Запросы на выплату грантов направляются заявителем через электронную систему отчетности. После первой выплаты необходимо предоставить счета-фактуры и документы, подтверждающие покупки, на основании которых будут выплачиваться остальные средства.

Порядок выплат описан ниже.

- Все авансовые выплаты рассчитываются исходя из общей стоимости проекта за вычетом непредвиденных расходов (дополнительные сведения о непредвиденных расходах см. в разделе 3.11.6 «Форма запроса на финансирование непредвиденных строительных расходов»).
- 1-й аванс (40% от утвержденной стоимости проекта): После получения разрешения на выполнение работ выплачивается аванс в размере 40% от утвержденной стоимости проекта.
- 2-й аванс (40% от утвержденной стоимости проекта):
 - Вторая 40-процентная выплата осуществляется только после того, как будут собраны и проверены все необходимые данные:
 - Загружены и утверждены все платежные ведомости на текущую дату (при необходимости).
 - Предоставлены квитанции и/или счета-фактуры с подтверждением платежей для 100% суммы первого аванса.*
 - Проверен ход выполнения работ и подтвержден значительный прогресс строительства.
 - Заявитель подписал форму о получении промежуточной выплаты.
- Окончательная выплата (20% от утвержденной стоимости проекта)**
 - Окончательная 20-процентная выплата осуществляется только после того, как будут проведены все необходимые проверки:
 - Загружены и утверждены все платежные ведомости на текущую дату (при необходимости).
 - Предоставлены квитанции и/или счета-фактуры с подтверждением платежей для 100% всей стоимости проекта.**
 - Проведена окончательная инспекция и подтверждено завершение проекта.
 - Предоставлена и утверждена дополнительная документация о завершении проекта в соответствии со спецификой проекта (например, акт приемки здания в эксплуатацию).

**В качестве такого свидетельства заявитель может предоставить погашенный чек, выписку по кредитной или дебетовой карте или другое подтверждение оплаты услуг подрядчика. Также принимается свидетельство о безоговорочном снятии обременения для всех средств, выплаченных подрядчику вплоть до текущей даты.*

***Если необходимо, чтобы владелец бизнеса выделил дополнительные средства до получения окончательной выплаты, он должен предоставить свидетельство о том, что эти средства были списаны с его счета и направлены подрядчику.*

Если утвержденный проект не выполнен, не полностью оплачен или не прошел

окончательную инспекцию, это считается нарушением соглашения о предоставлении гранта и может служить основанием для возврата средств.

3.11.3 Выбор архитекторов, инженеров и подрядчиков

Прежде чем утвердить проект и выдать разрешения на строительство, местный строительный департамент может потребовать планы и/или документы, заверенные печатью лицензированного архитектора и/или инженера (проектировщика). Владелец бизнеса может обратиться за консультацией к архитектору и/или инженеру до или после получения уведомления о субсидии. Архитекторы и/или инженеры могут предоставить ряд услуг, например подготовить планы строительных работ к утверждению в строительном департаменте, помочь владельцу бизнеса найти подрядчика, привести документы для тендера на строительство в соответствие с нормативами, контролировать ход выполнения и качество строительных работ, консультировать владельца бизнеса во время строительства и обеспечивать качественную работу подрядчика. Если владелец бизнеса запрашивает помощь в проведении строительных работ, то перед получением разрешений на эти работы в рамках программы он должен предоставить план работ, составленный профессиональным инженером. Этот план должен:

- ☐ включать элементы, требующие ремонта;
- ☐ учитывать все необходимые работы по устранению последствий;
- ☐ соответствовать федеральным, региональным и местным кодексам.

Владельцы бизнеса выбирают собственного подрядчика. Если смета проекта превышает \$2,000, то выбранный подрядчик и соответствующие субподрядчики должны дать свое согласие на применение нормативов Дэвиса-Бейкона и принять все остальные условия программы, включая требования к отчетности.

Владелец бизнеса самостоятельно согласовывает все затраты на строительство с подрядчиком. Кроме того, владелец бизнеса несет ответственность за любые расходы, превышающие сумму гранта.

3.11.4 Минимальные стандарты проектирования

Все недавно построенные нежилые здания должны соответствовать требованиям строительного кодекса штата, а также всех утвержденных местных строительных кодексов, стандартов и постановлений, включая единые нормы строительства и противопожарной безопасности, основанные на международных кодексах от 2006 г. Все работы по реконструкции или строительству новых нежилых зданий должны выполняться в соответствии с Законом о правах американских граждан с ограниченными возможностями.

Рекомендуется использовать долговечные, экологически безопасные и устойчивые к плесени материалы и соблюдать принципы экологичного строительства. Подъем уровня новых или значительно поврежденных и восстановленных нежилых зданий (либо использование материалов, устойчивых к наводнениям) требуется, если здание находится ниже базовой отметки уровня затопления плюс один фут (муниципалитеты могут устанавливать более строгие требования). Если здание НЕ получило значительных

повреждений, эти работы проводятся на добровольной основе и могут финансироваться за счет грантов на устранение последствий.

3.11.5 Утверждение строительного контракта

Владелец бизнеса согласовывает с бизнес-консультантом будущие строительные работы, включая восстановление и/или устранение последствий. Затем владельцу бизнеса назначается кейс-менеджер по строительству, который определяет применимость Закона Дэвиса-Бейкона и соответствующих актов и предоставляет технические консультации по выполнению соответствующих требований программы. Дополнительную информацию о требованиях к будущим строительным проектам можно найти в документе «Руководство по технической помощи и выполнению требований Закона Дэвиса-Бейкона». Персонал программы помогает владельцу бизнеса заполнить форму сметы будущего строительства (FCEF), которая включает объем работ и предполагаемые затраты на выполнение проекта. Во всех формах FCEF учитываются непредвиденные расходы в размере 15% от стоимости проекта: это резерв на случай, если для завершения проекта потребуются незапланированные работы. Если для проекта применяются нормативы заработной платы Дэвиса-Бейкона, заявитель, подрядчики и субподрядчики обязаны использовать электронную систему управления заработной платой (если это необходимо). Для получения выплат по остальным проектам требуется модуль управления электронными счетами.

Когда владелец бизнеса выбирает подрядчика, подрядчик предоставляет ему всю необходимую предварительную документацию, включая объем запланированных работ. Работы должны выполняться в соответствии со всеми местными, региональными и федеральными постановлениями. Владелец бизнеса должен предоставить персоналу программы следующие документы: план работ, строительный контракт и дополнение к строительному контракту. Описание этих документов приведено ниже.

Контрактные документы:

- ☐ **Форма сметы будущего строительства** Эта смета составляется владельцем бизнеса при участии проектировщика или подрядчика, предоставляется персоналу программы и становится основанием для всех работ по восстановлению и/или устранению последствий, выполняемых подрядчиком от имени владельца бизнеса. Информация, содержащаяся в форме FCEF, проверяется на соответствие потребностям, указанным в документах об оценке ущерба, и заявленным необходимым работам по устранению последствий. Форма FCEF проверяется штатом и проходит экологическую экспертизу. В случае успеха заявитель получает уведомление о субсидии и разрешение на выполнение работ.
- ☐ **Строительный контракт и дополнение к строительному контракту (Приложение D)** Это соглашение между подрядчиком и владельцем бизнеса, которое устанавливает обязательства каждой из сторон по отношению друг к другу и к программе, исполняемые до, во время и после строительства. Подписывая этот документ, подрядчик соглашается с объемом работ и ценами и обязуется выполнять все применимые требования программы и Закона Дэвиса-Бейкона (если это необходимо).

После утверждения проекта владелец бизнеса направляет эти документы в уполномоченные учреждения штата, чтобы получить разрешение на выполнение работ.

Во время анализа предложенного проекта персонал программы утверждает или отклоняет работы и предоставленную документацию. Если проект успешно прошел проверку и заключено основное или дополнительное соглашение о субсидии, заявитель получает официальное уведомление с разрешением на выполнение работ и может приступить к работе. **Проводить какие-либо работы до получения этого уведомления запрещено.**

3.11.6 Непредвиденные расходы на строительство

Во всех формах FCEF учитываются непредвиденные расходы в размере 15% от стоимости проекта: это резерв на случай, если для завершения проекта потребуются незапланированные работы. В рамках программы финансируется только определенные статьи непредвиденных расходов, которые можно было бы включить в FCEF, если бы ситуация не изменилась неожиданно для заявителя. К непредвиденным расходам также относятся обстоятельства, которые влияют на стоимость или объем финансируемых работ и которые необходимо учесть для успешного завершения проекта с соблюдением всех требований безопасности, санитарных норм и федеральных и региональных постановлений. К непредвиденным расходам не относятся работы, не включенные в план и смету проекта по недосмотру или другой аналогичной причине. Заявителю необходимо заполнить форму запроса на финансирование непредвиденных расходов и отправить ее на утверждение в уполномоченное учреждение штата, которое даст разрешение на выполнение предложенных работ.

Важная информация о запросах на финансирование непредвиденных расходов

- Персонал программы может утвердить или отклонить запрос по своему усмотрению.
- Дополнительные затраты на усовершенствования или предметы роскоши, а также работы, не включенные в план и смету без объективных причин, **не** считаются непредвиденными расходами и не финансируются
- Для каждого проекта допускается максимум 2 запроса на финансирование непредвиденных расходов
- Все запросы на финансирование непредвиденных расходов должны быть получены до назначения даты окончательной инспекции проекта
- Чтобы запросить финансирование непредвиденных расходов, необходимо заполнить соответствующую форму и предоставить все необходимые сопутствующие документы
- Размер гранта для финансирования утвержденных непредвиденных расходов ограничивается оставшейся допустимой суммой гранта или составляет 15% от исходной оценочной стоимости проекта (выбирается меньшая из этих сумм)
- Все расходы на проект, превышающие затраты, утвержденные программой,

оплачиваются исключительно самим заявителем. Заявитель обязан обеспечить и подтвердить наличие необходимых средств (см. раздел 3.11.2)

- Если проект, профинансированный из средств гранта, выполнен не полностью или не соответствует строительным или экологическим нормам, заявитель может получить требование о возврате выплаченного гранта.

Запросы на финансирование непредвиденных расходов могут включать следующее:

- **Изменения по отдельным позициям** Изменение количества материала, объема трудозатрат и/или цен
- **Изменения объема работ** Новые работы, не включенные в смету будущего строительства Форма оценки. Все расходы, связанные с изменением объема работ, оплачиваются заявителем. В рамках программы финансируются только расходы, которые можно было бы включить в смету будущего строительства (FCEF), если бы ситуация не изменилась неожиданно для заявителя. К непредвиденным расходам также относятся обстоятельства, которые существенно влияют на объем финансируемых работ и которые необходимо учесть для успешного завершения проекта с соблюдением всех требований безопасности, санитарных норм и федеральных и региональных постановлений.

Изменения, не влияющие на выполнение необходимого объема работ (предметы роскоши, варианты отделки, оборудование и т. д.), не являются основанием для изменения суммы субсидии, но владелец бизнеса может согласовать эти изменения с проектировщиком и самостоятельно оплатить соответствующие расходы.

Запросы на финансирование непредвиденных расходов должны включать в себя все перечисленные пункты:

- ☐ описание конкретных работ, которые необходимо добавить или изменить;
- ☐ калькуляция стоимости этих работ;
- ☐ фотографии и другие релевантные документы для обоснования и пояснения запроса.

Если здание получило значительные повреждения, ему присваивается соответствующий статус до начала строительства, и этот статус в дальнейшем невозможно изменить по запросу.

3.11.7 Перечень недоработок и завершение проекта

Так же, как и в случае с любыми другими строительными проектами, владелец бизнеса должен составить перечень недоработок и заполнить его к моменту завершения работ. Перечень недоработок — это перечень спецификаций, куда входят работы, необходимые для завершения проекта.

В перечень недоработок вносятся еще не выполненные работы (но не дополнительные работы, не включенные в исходный или дополненный контракт). После подготовки перечня недоработок обязательства подрядчика считаются выполненными.

К этому моменту владелец бизнеса должен получить от подрядчика все гарантии и инструкции по монтажу и установке оборудования.

Каждый строительный проект проходит окончательную инспекцию, которая подтверждает, что проект выполнен в соответствии с планом и отвечает всем требованиям безопасности и санитарным нормам. Если проект не прошел окончательную инспекцию, предоставленные гранты могут быть отозваны.

3.12 Условия финансирования

Организации получают финансовую помощь в рамках программы восстановления малого бизнеса «NY Rising», направленной на реабилитацию компаний после стихийных бедствий. Чтобы обеспечить правильное использование этих средств, владелец бизнеса должен получить их в виде гранта. Гранты не требуют погашения, и на суммы грантов не начисляются проценты. Все выплаты по субсидиям могут быть отозваны, если Штат определит, что заявка или выплата не соответствует политикам Программы. Дополнительные сведения о возврате грантов см. в Приложении 1.

3.12.1 Соглашение о субсидии

Чтобы получить финансовую помощь в рамках данной программы, владелец бизнеса подписывает соглашение о субсидии. Закрывая соглашение о субсидии, владелец бизнеса соглашается со следующими (и прочими) условиями:

- Вся предоставленная информация является достоверной, правильной и полной во всех отношениях и точно отражает финансовое состояние заявителя на дату подачи заявления.
- Владелец предприятия подтверждает, что с момента подачи заявления не произошло значительных ухудшений финансового состояния, активов или экономических перспектив, а также изменений во владении и управлении предприятием (за исключением обстоятельств, о которых сторона, предоставляющая субсидию, была письменно уведомлена до подачи заявки).
- Владелец бизнеса обладает бесспорным правовым титулом на все активы, отраженные в финансовой отчетности, и активы организации не обременены залогом или долговыми обязательствами (за исключением случаев, явно указанных в финансовых документах).
- Все имеющиеся лицензии, разрешения и/или другие подтверждающие документы, необходимые для полноценного ведения бизнеса, имеют полную юридическую силу и останутся действующими.
- Владелец бизнеса обязуется оформлять и оплачивать все необходимые страховки, типичные для данного и аналогичного вида деятельности.
- Владелец бизнеса обязуется не продавать, не сдавать в аренду, не отдавать в залог, не обременять долгами (за исключением приобретения права удержания имущества за долги после даты заключения этого соглашения) или иным образом распоряжаться имуществом или активами организации, если это не требуется в процессе обычной деятельности.
- Если имущество принадлежит заявителю и находится в зоне столетнего наводнения, владелец бизнеса обязан заключить договор в отношении этого

имущества и продлевать страховку от наводнений. Кроме того, он обязан сообщать всем последующим владельцам этого имущества о необходимости страховки от наводнения.

- Если собственность принадлежит лицу, не являющемуся заявителем, договор и сопутствующая страховка от наводнений не требуются. Тем не менее, может потребоваться страхование внутренних помещений.
- Владелец бизнеса должен незамедлительно сообщать персоналу программы о любых дополнительных выплатах, которые могут расцениваться как дублирование пособий. Такие выплаты могут быть отозваны и возвращены в программу (вплоть до всей суммы субсидии, указанной в соглашении).
- Владелец бизнеса обязан отчитываться об использовании средств.
- Владелец бизнеса обязан предоставить инспекторам право на доступ к зданиям и имуществу. Это необходимо для проверки имущества, экологической и культурно-исторической экспертизы, оценки имущества, проведения испытаний (включая взятие проб материалов для специальных исследований) и других мероприятий, связанных с инспекцией в рамках программы.

Соглашение о субсидии также предусматривает следующие условия отзыва грантов:

- Владелец бизнеса предоставил ложные сведения.
- Владелец бизнеса не выполняет условия соглашения.
- Организация находится в зоне столетнего наводнения, но владелец бизнеса не оформил страховку от наводнений.
-

3.13 Суброгация

Суброгация — это процедура, в ходе которой собственник жилья или владелец предприятия передает Программе все будущие права на страховые выплаты или другую федеральную финансовую помощь в размере суммы субсидии, выплаченной в рамках данной программы.

3.13.1 Распределение средств, полученных в рамках программы CDBG-DR

Поскольку владелец бизнеса получает субсидии, а штат рассматривает его заявление на субсидию в рамках программы восстановления малого бизнеса «NY Rising», владелец бизнеса передает все будущие права на возмещение расходов и выплаты, полученные в связи со страхованием от несчастных случаев и ущерба имуществу («страховые случаи»), а также выплаты в рамках любых программ возмещения и финансовой помощи, связанных с FEMA или SBA или контролируемых этими учреждениями. Таким образом, передается право на компенсации за физический и экономический ущерб, на основе которого рассчитывалась субсидия для данной организации, в размере суммы субсидии, выплаченной в рамках данной программы.

В дальнейшем для всех платежей и денежных поступлений, полученных от страховых компаний, FEMA и других источников помощи после стихийных бедствий, будет использоваться термин «выплаты». Права, передаваемые владельцем предприятия, зависят от конкретного предприятия, в отношении которого была выплачена субсидия и которое было указано в заявке владельца предприятия, и определяются суммами, выплаченными по Программе в связи с ущербом от стихийного бедствия, объявленного на федеральном уровне, а также выплатами, полученными в связи с ущербом от любых последующих бедствий до начала проекта, в котором использовались средства Программы. Страховые случаи включают в себя, помимо прочего, повреждения, затопление и другие виды несчастных случаев и ущерба имуществу, от которых застрахован владелец бизнеса и которые предусматривают компенсации за повреждение имущества.

Предположим, что владельцу предприятия была выплачена субсидия в рамках данной программы и ее размер превысил сумму, которую владелец предприятия мог бы получить, если бы при расчете субсидии были учтены страховые выплаты, помощь после стихийных бедствий и/или возмещенные расходы. В этом случае сразу после получения суммы, равной выплаченной субсидии, программа восстановления малого бизнеса «NY Rising» возвращает владельцу бизнеса все права, переданные штату Нью-Йорк в соответствии с соглашением о суброгации.

3.13.2 Сотрудничество и дополнительная документация

Владелец предприятия соглашается сотрудничать со штатом и оказывать содействие в получении выплат от страховых компаний, если владелец бизнеса претендует на возмещение в связи со страховым случаем. Согласие на сотрудничество и содействие подразумевает, что владелец предприятия оказывает штату разумную помощь и разрешает выполнять следующие действия от своего имени: подавать судебные иски, давать показания, предоставлять документы, данные и прочие свидетельства, выступать в качестве свидетеля на суде и т. д. Владелец предприятия также соглашается оказывать содействие в получении выплат, предоставленных ему в рамках программ FEMA или SBA, как описано выше.

Получив запрос о сотрудничестве от штата, владелец предприятия соглашается исполнять эти и дополнительные требования и предоставлять штату инструменты для более полной реализации переданных прав, пока не будет достигнута сумма гранта, выплаченная владельцу предприятия в рамках данной программы. Владелец предприятия передает штату права на выплаты по страховым случаям, финансовую помощь от FEMA или SBA и/или иные подобные выплаты, обязуется предпринимать все необходимые меры и действия (или распоряжаться об их исполнении) и выполнять запросы штата для успешного исполнения своих обязательств по данному соглашению.

3.13.3 Разрешение на контакты с третьими сторонами

Владелец предприятия открыто разрешает персоналу программы запрашивать у любых

компаний, с которыми владельца бизнеса связывают страховые случаи, программы FEMA или SBA, закрытую или конфиденциальную информацию, необходимую для осуществления контроля и реализации прав в рамках соглашения о суброгации. Владелец бизнеса разрешает таким компаниям предоставлять указанные сведения персоналу программы восстановления малого бизнеса «NY Rising».

3.14 Заключительное совещание

После успешной проверки заявления, получения документации о всех заявленных работах, проведения анализа дублированных субсидий, проверки на потенциально нерациональное использование средств, мошенничество и нарушения и определения суммы субсидии с владельцем предприятия связывается отдел по закрытию, чтобы обсудить дальнейшие действия. Владельца предприятия могут попросить предоставить отсутствующую документацию или любую другую информацию, необходимую для закрытия субсидии. Если владелец предприятия желает получить дополнительные услуги, например техническую помощь или поддержку в процессе закрытия проекта, бизнес-консультант информирует его о том, где и как можно получить эти услуги.

В процессе закрытия подписываются указанные ниже (и прочие) обязательные документы:

- ☐ **Соглашение о получении выплат**
- ☐ **Соглашение о субсидии по программе восстановления малого бизнеса в штате Нью-Йорк**
- ☐ **Соглашение о суброгации**, гарантирующее, что любые субсидии, полученные владельцем предприятия после закрытия проекта (страховка от наводнений, выплаты SBA и т. д.) в связи с ущербом, для которого была выплачена субсидия в рамках данной программы, подвергаются проверке на дублирование субсидий и впоследствии могут быть переданы в фонд программы.

Отдел по закрытию связывается с владельцем предприятия, чтобы назначить дату, время и место заключительной встречи (если это необходимо). Перед закрытием заявителю направляются копии заключительных документов с контактной информацией отдела по закрытию. Заявитель может внести исправления в документы или получить ответы на возникшие вопросы.

В случае, если требуется корректировка суммы гранта, необходимо заключить дополнительное соглашение по гранту.

3.15 Выплата средств

Выплата средств осуществляется после заключения соглашения о субсидии и получения подтверждения использования средств для погашения одобренных расходов. Штат напрямую перечисляет средства организациям. Если у получившей субсидию организации в будущем возникнут расходы, она получит возмещение соответствующих расходов после предоставления документации об использовании средств.

3.16 Заключительная документация и закрытие субсидии

Владельцы предприятий обязаны предоставлять документацию об использовании средств субсидии и выполнении нормативных требований, включая требования к мониторингу (см. раздел 3.17). Эти документы необходимы для отчетности, поэтому владелец предприятия обязан предоставить письменное подтверждение выполнения профинансированных работ.

3.16.1 Закрытие досье получателя субсидии

Владельцы предприятий обязаны контролировать соблюдение требований в течение всего периода мониторинга. В процессе закрытия гранта владельцы предприятий проверяются на выполнение требований в определенных областях. В соответствии с федеральными нормами все заявления, по которым были выплачены субсидии, закрываются после завершения необходимых работ и административных процедур. Ниже описаны правила хранения электронных копий материалов для всех закрытых досье.

Персонал программы определяет, что все средства выплачены, необходимая документация получена и досье можно закрыть.

Специалист программы проводит заключительную проверку перед закрытием проекта, чтобы убедиться, что учтены все необходимые документы. В процессе закрытия гранта владелец предприятия проверяется на соответствие указанным (и прочим) требованиям:

- Наличие действующей страховки от наводнения
 - В соответствии с условиями соглашения о субсидии вы обязаны продлевать страховку от наводнений. В случае передачи права собственности необходимо уведомить нового владельца о том, что согласно федеральному законодательству необходимо оформить и продлевать страховку от наводнений. Это требование необходимо указать в документах о передаче права собственности.
- Согласованное использование кодов NAICS, если заявитель изменил свой код NAICS, чтобы получить право на участие в программе.
- Подтверждение того, что организация не получала дополнительную помощь для восстановления после стихийных бедствий. Эта помощь может расцениваться как дублирование субсидий, полученных в рамках данной программы.
- Для отчетности и получения более полной информации у получателя гранта могут запросить следующие сведения:
 - Создание и сохранение рабочих мест на момент закрытия проекта
 - Число созданных рабочих мест с определенным диапазоном заработной платы на момент закрытия проекта
 - Типы рабочих мест на момент закрытия проекта

При необходимости заявителю направляется пакет документов для договора.

- Это ограничение связано с собственностью, поэтому все последующие владельцы получают уведомления о том, что для этого земельного участка действует данное бессрочное требование и каждый новый владелец участка обязан продлевать страховку от наводнения.

Заявитель заполняет и подписывает форму сдачи-приемки работ.

- Эта форма подтверждает, что проект выполнен в соответствии с условиями соглашения о субсидии; все запрошенные и выделенные средства выплачены; все заявленные расходы возникли в процессе выполнения проектных работ; работы были выполнены в соответствии с условиями соглашения о субсидии; данному проекту не требуется дальнейшее финансирование.

Персонал программы направляет заявителю письменное уведомление о закрытии.

- Это письмо — последнее сообщение от программы восстановления малого бизнеса «New York Rising», информирующее заявителя о закрытии досье.

Электронные копии материалов хранятся в репозитории для малого бизнеса в течение законодательно установленного периода. Досье официально присваивается статус «Закрыто».

Заявители могут обратиться в местный Центр развития малого бизнеса (SBDC) и забрать исходные бумажные копии важных документов (документы о праве собственности, водительское удостоверение, паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о государственной регистрации компании, договор аренды и т. д.). После подтверждения официального закрытия досье и сохранения электронных копий документов SBDC уничтожает все бумажные копии. Заявитель также может разрешить SBDC хранить определенные документы для общих целей, не связанных с программой «NY Rising».

3.17 Соответствие требованиям и мониторинг

HUD требует, чтобы уполномоченные лица штата Нью-Йорк осуществляли мониторинг всех получателей грантов CDBG-DR. Правила и процедуры программы позволяют штату отслеживать деятельность абсолютно всех заявителей, соответствующих или не соответствующих условиям программы. Время от времени штат может проводить дополнительный мониторинг заявителей, который включает в себя инспекции, дополнительные проверки данных и мониторинг объектов и/или предоставление дополнительной документации. Все эти мероприятия проводятся штатом и/или его агентами. В соответствии с установленными правилами и процедурами штат контролирует все аспекты программы восстановления малого бизнеса в штате Нью-Йорк, включая следующее:

- Право заявителя на участие в программе — определяется в соответствии с местным, штатным и федеральным законодательством и требованиями программы; для проверки соблюдения правил, описанных в данном руководстве, используются контрольные списки.
- Подтверждение того, что все запрошенные расходы заявителя связаны с восстановлением после стихийных бедствий (проверка всех подтверждающих документов).
- Подтверждение того, что утвержденные субсидии не дублируются и субсидии CDBG-DR обоснованы и необходимы для удовлетворения потребностей организации заявителя.
- Соответствие национальным целям HUD:
 - Сохранение общего числа рабочих мест

- Число сохраненных рабочих мест в пределах определенного диапазона заработной платы
- Типы рабочих мест
- Соответствие организации заявителя категории «малого бизнеса» согласно определению SBA и коду Классификатора видов экономической деятельности Северной Америки (NAICS)
- Выполнение природоохранных требований, получение экологических разрешений и/или права на использование средств гранта до начала новых работ или получения консультаций по гранту
- Применение нескольких проверок и методов анализа, включая дополнительные проверки на уровне SBDC и на уровне штата, итого 4 проверки досье заявителя перед его окончательным утверждением или отклонением

3.18 Апелляции

Если заявитель полагает, что персонал программы неверно рассчитал сумму субсидии или отказал в предоставлении субсидии без достаточных оснований, можно заполнить стандартную форму апелляции, запросив ее у бизнес-консультанта.

Заявитель вправе оспорить следующее:

- Окончательное решение о праве на субсидию
- Окончательная сумма субсидии

Чтобы подать апелляцию, заявитель должен отправить заполненную форму в течение 30 дней с момента получения уведомления о субсидии или праве на субсидию (если штат не продлил этот срок).

Важная информация о процедуре апелляции:

- Все апелляции подаются в стандартной форме. Апелляции в других формах, включая письма, не принимаются.
- Форму апелляции следует отправлять только после получения уведомления о субсидии или праве на субсидию.
- В форме апелляции необходимо четко указать оспариваемый вопрос. Отдел апелляций GOSR рассматривает только вопросы, указанные в форме апелляции.
- В процессе рассмотрения апелляции GOSR учитывает только факты и сведения, имеющиеся в досье. Отдел апелляций **может сделать исключение** и рассмотреть новые факты или сведения, если в апелляции указано, что заявитель не мог предоставить эти факты и сведения до отправки апелляции по уважительной причине.
- Апелляции направляются в GOSR обычной почтой в течение 30 дней после даты, указанной в уведомлении (если управление GOSR не продлило этот срок). Если вы запросили продление срока апелляции и ваша просьба была удовлетворена, отправьте копию соответствующего уведомления вместе с формой апелляции.
- Все решения, принятые отделом апелляций GOSR, являются окончательными. Вторичные апелляции и любые другие отправленные документы не

рассматриваются.

- Заявителю направляется письмо с решением об апелляции.

Апелляционную форму можно отправить одним из следующих способов:

A) По электронной почте: small_business@stormrecovery.ny.gov

B) По обычной почте: The Governor's Office of
Storm Recovery NY Rising Small Business
Recovery Program 25 Beaver Street (5th
Floor)
New York, NY 10004

Эта страница специально оставлена пустой

4.0 Сокращения и определения

4.1 Сокращения

Сокращение	Значение
AA	Допустимые действия
AFWA	Борьба с мошенничеством, нецелевым расходованием средств и нарушениями
CDBG-DR	Общая субсидия на развитие населенных пунктов и восстановление после стихийных бедствий
DBA	Ведение бизнеса от лица
DOB	Дублирование субсидий
DR	Восстановление после стихийных бедствий
DRGR	Отчетность по субсидиям на восстановление после стихийных бедствий
ECR	Смета расходов на восстановление
EIN	Идентификационный номер работодателя
ERR	Запись об экологической экспертизе
ESD	Empire State Development
FAQ	Ответы на часто задаваемые вопросы
FEMA	Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям
GOSR	Управление губернатора по восстановительным работам после ураганов
HCR	Департамент реконструкции жилья и населенных пунктов
HTFC	New York State Housing Trust Fund Corporation
HUD	Министерство жилищного строительства и городского развития США
IAP	Программа индивидуальной помощи FEMA
LMI	Низкий и средний доход
NAICS	Система классификации видов экономической деятельности в Северной Америке
NEPA	Закон о национальной экологической политике
NFIP	Национальная программа страхования от наводнений
NYS	Штат Нью-Йорк
NYSDEC	Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк
NYSERDA	Управление по исследованиям и разработкам в области энергетики штата Нью-Йорк
OIG	Управление генерального инспектора HUD
PwC	PricewaterhouseCoopers LLP
QPR	Квартальный отчет о выполнении программ
RE	Ответственное лицо
ROF	Выделение средств
SAVE	Систематическая проверка иностранцев с правом на получение субсидий
SBA	Администрация по делам малого бизнеса
SBDC	Центр развития малого бизнеса
SEQR	Закон штата о проверке качества окружающей среды
SSC	Контрольный список исследования участка
UGLG	Местные органы власти
VOB	Проверка субсидий

4.2 Определения

План действий. Общедоступный документ, разработанный согласно требованиям HUD. Содержит описание программ восстановления «NY Rising» и планы по распределению средств CDBG-DR.

Ориентиры базового уровня затопления (ABFE). Дают более полную информацию о рисках наводнений по сравнению с существующими картами ставок страхования от наводнений (FIRM), поскольку некоторые из этих карт были составлены более 25 лет назад. Новые ориентиры ABFE указывают, на какую высоту необходимо поднять первый этаж здания. Согласно законам штата, некоторым муниципальным постановлениям и строительным кодексам нижние этажи зданий должны находиться выше уровня ABFE. Ориентиры ABFE основываются на исследованиях прибрежных зон, проведенных FEMA до урагана «Сэнди». Данные, полученные в ходе этих исследований, собирались и анализировались в течение нескольких лет. В настоящее время ориентиры ABFE носят рекомендательный характер, но данные, на которых они основаны, будут включены в официальные карты FIRM.

Агент. Организация, заключившая договор со штатом Нью-Йорк, чтобы оказывать помощь в реализации программы.

Допустимые виды деятельности (AA). Допустимые виды восстановительных работ, стоимость которых оценивается в ходе инспекции и впоследствии возмещается владельцу предприятия.

Выплата. Выделение средств по Программе, доступных владельцу предприятия.

Базовый уровень затопления (BFE). Уровень подъема воды в зоне столетнего затопления.

Бизнес-консультант. Основное контактное лицо для владельцев предприятия, принимающее заявления и обрабатывающее запросы на финансирование в рамках программы.

Владелец предприятия. Любой владелец предприятия, в чьем распоряжении находится не менее 20% акций.

Ордера на изменения. Изменения в объеме работ, необходимые в силу непредвиденных обстоятельств.

Предприятия прибрежного рыболовства. Организации, получающие основной доход от коммерческого разведения, лова, упаковки, поставки и/или обработки рыбы, а также от любительской рыбалки.

Прибрежные зоны высокого риска (V-зоны). Территории, подверженные воздействию быстрых потоков вод, включая смыв штормовыми волнами или цунами. Такие зоны согласно нормам FEMA обозначены на карте ставок страхования от наводнения (FIRM) как зоны V 1-30, VE или V (V-зоны).

Общая субсидия на развитие населенных пунктов и восстановление после

стихийных бедствий (CDBG-DR). Осуществляемая Министерством жилищного строительства и городского развития США (HUD) федеральная программа, которая предоставляет субсидии местным и штатным органам власти. Программа CDBG-DR разработана с целью обеспечить достойное доступное жилье, предоставить услуги наиболее уязвимым членам населенных пунктов и создать новые рабочие места за счет расширения и сохранения компаний.

Кейс-менеджер по строительству. Основное контактное лицо для владельцев предприятий, предоставляющее консультации по будущим восстановительным работам и/или устранению последствий.

Требования к заработной плате по Закону Дэвиса-Бейкона. Согласно Закону Дэвиса-Бейкона и сопутствующим актам (DBRA) все подрядчики и субподрядчики, выполняющие строительные работы на федеральном уровне или в округе Колумбия по окружным или федеральным контрактам, стоимость которых превышает \$2,000, обязаны платить своим работникам и механикам не меньше преобладающей ставки заработной платы и предоставлять дополнительные льготы соответствующим классам работников и механиков, занятым на аналогичных проектах в этой области. Преобладающие ставки заработной платы и льготные преимущества определяет министр труда для включения в подряды с покрытием расходов.

Министерство жилищного строительства и городского развития (HUD). Федеральное министерство, через которое средства по Программе распределяются получателям субсидий.

Система отчетности по субсидиям на восстановление после стихийных бедствий (DRGR). Система отчетности по субсидиям на восстановление после стихийных бедствий была разработана управлением по планированию и развитию населенных пунктов HUD для программы восстановления после стихийных бедствий CDBG и других специальных целей. Данные из системы используются персоналом HUD для проверки действий, финансируемых в рамках этих программ, и для создания необходимых квартальных отчетов в Конгресс.

Дублирование пособий (DOB). Финансовая помощь, полученная от другого источника в тех же целях, что и средства CDBG-DR.

Экономические трудности: Вероятность того, что организация может потерять сотрудников и/или закрыться.

Вероятность потери сотрудников можно оценить на основе следующих данных:

- Средняя численность сотрудников из формы отчета NYS-45 за 3-й квартал 2012 года (или 2-й квартал 2011 года для ураганов «Айрин» и «Ли») сравнивается с данными NYS-45 за тот же квартал следующего года.
 - Используется среднее значение за все три месяца, а не за отдельные месяцы.
 - Для сезонных предприятий значительная потеря сотрудников проверяется путем сравнения данных за квартал, предшествующий урагану и находящийся в основном доходном периоде этого предприятия, с данными из формы NYS-45 за тот же квартал следующего года.

- Официальные и неофициальные сообщения работодателя о будущих сокращениях.
- Подтвержденное снижение выручки на 30% или более (сравнение 12-месячного периода до урагана с 12-месячным периодом после урагана). Например, в случае с ураганом «Сэнди» период с сентября 2011 года по сентябрь 2012 года сравнивается с периодом с октября 2012 года по октябрь 2013 года.
- Организация еще не возобновила свою деятельность после урагана.

Значительная потеря сотрудников определяется следующим образом:

- Если в организации 30 и менее сотрудников:
 - Потеря 2 сотрудников для владельцев предприятий LMI или предприятий, где доля сотрудников LMI составляет 51% и более
 - Потеря 3 сотрудников для всех остальных предприятий
- Если в организации 31 и более сотрудников:
 - Потеря 7% от общей численности сотрудников для владельцев предприятия LMI или предприятий, где сотрудники LMI составляют 51% и более
 - Потеря 10% всех сотрудников для всех остальных предприятий

Блокирующая застройка. Строительство любых объектов в затопляемых поймах, которые могут преградить потоки воды (например, насыпь, мост или здание). Подъездной путь, дорога или парковка, находящиеся на нулевом уровне (без насыпи), не создают преграду. Строительство в затопляемых поймах рядом с озерами, где не образуются потоки, не считается блокирующим.

Запись об экологической экспертизе (ERR). Постоянный набор файлов, содержащий все документы, относящиеся к процедурам соответствия требованиям для проведенной экологической экспертизы и документы экологических разрешений.

Сметная стоимость ремонта (ECR). Базовая оценочная стоимость работ, необходимых для восстановления первоначального состояния имущества организации.

Затопляемые поймы. (Также «базовые зоны затопления»). Низинные и плоские периодически затопляемые земли, которые прилегают к рекам, озерам и океанам и которые подвержены геоморфологическим (формирование рельефа) и гидрологическим (водные потоки) процессам. Зона 100-летнего наводнения — это участок земли, для которого прогнозируется затопление во время «100-летнего урагана», вероятность которого в любой конкретный год составляет 1%. Территории в пределах зоны 100-летнего наводнения могут затопляться также во время намного более слабых штормов и ураганов. Термин «зона 100-летнего наводнения» используется Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям (FEMA) для администрирования федеральной программы страхования от наводнений.

Граница зоны наводнения. Часть зоны наводнения вне паводочного русла, которая покрывается водой во время 100-летнего наводнения. Термин «граница наводнения» обычно относится к стоящей, а не текущей воде. Это также та часть зоны наводнения, разработка которой осуществляется по указу о зоне наводнения для населенных пунктов.

Паводочное русло. (Также «нормативное паводочное русло».) Часть зоны наводнения, задействованная для переноса потока, с наибольшей интенсивностью и самой высокой

скоростью воды. Насыпи и другие разработки в паводочном русле могут изменить направление потока и увеличить глубину воды во время наводнения. В идеале, паводочные русла должны быть не разработанными областями, способными вместить потоки наводнения с минимальным риском.

Зоны затопления. Земельные участки, определенные федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям (FEMA). Каждая зона затопления описывает этот земельный участок с точки зрения риска его затопления. Каждый человек живет в зоне затопления, различается только уровень риска: низкий, средний или высокий.

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA). Учреждение министерства внутренней безопасности США. Основная задача агентства — координировать реагирование на стихийные бедствия, произошедшие в США и превосходящие ресурсы местных и штатных органов власти.

Управление губернатора по восстановительным работам после ураганов (GOSR). Подразделение Housing Trust Fund Corporation, учрежденное губернатором Куомо в июне 2013 года, чтобы оптимизировать координацию работ по восстановлению и реконструкции в населенных пунктах штата Нью-Йорк, пострадавших от ураганов.

Получатель субсидии. Термин «получатель субсидии» означает любое юридическое лицо, получающее финансовую помощь непосредственно от HUD в соответствии с Извещением FR-5696-N-01.

Максимальный предел субсидии. Максимальная сумма выплачиваемой субсидии, предоставляемая владельцу предприятия в случае правомочных некрменсированных потребностей и наличия права на участие в программе.

Департамент реконструкции жилья и населенных пунктов (HCR). Единая организация, объединяющая различные учреждения штата Нью-Йорк и благотворительные корпорации, участвующие в реконструкции жилья и населенных пунктов.

Корпорация Жилищного финансового агентства (Housing Trust Fund Corporation, HTFC). Учреждение штата Нью-Йорк, через которое средства программы выделяются заявителям и другим субполучателям.

Управление генерального инспектора HUD (OIG). Задача OIG заключается в составлении независимых и объективных отчетов Секретарю и Конгрессу в целях осуществления положительных перемен в целостности, эффективности и действенности операций HUD. Управление генерального инспектора было узаконено подписанием Закона о генеральном инспекторе от 1978 г. (Общий закон 95-452).

Налоговое управление США (IRS). Федеральный департамент, ответственный за сбор налогов и контроль за соблюдением налогового законодательства.

Ограниченный уровень владения английским языком (LEP). Обозначение людей, которые не в состоянии успешно общаться на английском языке, так как их основным

языком является другой язык и они не выработали навыков свободного владения английским языком. Лицо с ограниченным уровнем владения английским языком может испытывать трудности при чтении или разговоре на английском языке. Лицам LEP рекомендуется воспользоваться услугами переводчика, владеющего его родным языком. Лицу LEP также может потребоваться перевести документы, написанные на английском языке, на его или ее основной язык, чтобы такое лицо могло понимать важные документы, касающиеся здоровья и социальных служб. (Департамент здравоохранения и социального обеспечения США)

Низкий и средний уровень дохода (LMI). К категории низкого и среднего дохода относятся лица, имеющие доход не выше «среднего» уровня (80% от усредненного дохода по району), установленного федеральным правительством для жилищных программ, финансируемых HUD. Этот стандарт дохода изменяется из года в год и зависит от размера домохозяйства, округа и статистической области агломерации.

Морской причал Общественный или частный док либо бухта для безопасной пришвартовки прогулочных и/или коммерческих судов. Причалы часто предоставляют коммерческие услуги, стимулирующие развитие судоходных путей (снабжение, ремонт, рестораны и другие административно-хозяйственные службы).

Микропредприятие. Коммерческое предприятие, насчитывающее пять или менее сотрудников, один или несколько из которых владеет предприятием.

Смягчение последствий: Меры, принимаемые сегодня, чтобы снизить риски человеческих жертв и повреждения имущества путем уменьшения последствий будущих стихийных бедствий. Меры по снижению рисков могут быть необязательными или обязательными.

Закон о национальной экологической политике (NEPA). Устанавливает концепцию защиты окружающей среды на национальном уровне. Основная политика NEPA состоит в том, чтобы гарантировать, что все государственные органы оказывают должное внимание окружающей среде, прежде чем предпринимать крупные действия на федеральном уровне, которые могут оказать значительное влияние на экологическую ситуацию.

Национальная программа страхования от наводнений (NFIP). Программа, учрежденная Конгрессом в 1968 году, чтобы уменьшить будущий ущерб от наводнений путем управлением пойменными территориями и предоставить людям возможность страхования от наводнений через индивидуальных агентов и страховые компании. Управление программой NFIP осуществляет Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA).

Национальная цель. Критерий HUD, регламентирующий правомочное использование средств программы CDBG-DR.

Негражданин. Лицо, которое не является гражданином США или уроженцем территорий США.

Расходы владельца. Расходы, превышающие предельные значения затрат по Программе,

и/или затраты, связанные с предоставлением неправомочных элементов.

Лицо с ограниченными возможностями. [24 CFR 5.403]. В целях определения правомочности в рамках программы термином «лицо с ограниченными возможностями» обозначается человек, который:

- (i) имеет инвалидность согласно определению в 42 U.S.C. 423;
 - a. не способно заниматься каким-либо существенным оплачиваемым трудом по причине любого медицински определяемого физического или психического нарушения, которое может привести к смерти или которое длится или предполагается сохраняться в течение непрерывного периода продолжительностью не менее 12 месяцев; или
 - b. В случае физического лица, достигшего возраста 55 и слепого, неспособность по причине такой слепоты заниматься существенным оплачиваемым трудом, требующим навыков или способностей, которые сопоставимы с любым оплачиваемым трудом, которым он/она же занимался ранее с некоторой регулярностью и в течение продолжительного периода времени. Для целей настоящего определения термин «слепота» означает остроту центрального зрения 20/200 или менее в более хорошо видящем глазу с использованием коррекционной линзы. Глаз, который сопровождается таким ограничением полей зрения, при котором самый широкий диаметр поля зрения противостоит углу не более 20 градусов, будет считаться в целях данного абзаца имеющим остроту центрального зрения 20/200 или менее.
- (ii) Определяется в соответствии с правилами HUD как имеющее физическое, умственное или эмоциональное нарушение, которое:
 - a. как ожидается, будет продолжаться в течение длительного и неопределенного срока,
 - b. существенно затрудняет его или ее способность жить самостоятельно, и
 - c. носит такой характер, что способность жить самостоятельно может улучшиться в более подходящих жилищных условиях; или
- (iii) Имеет инвалидность вследствие порока развития, как определено в разделе 102(7) Закона о помощи лицам с нарушениями развития и их правах (42 U.S.C. 6001(8)).

Доверенность (РОА). Разрешение действовать от имени другого лица в юридическом или деловом вопросе.

Инициатива по предоставлению предварительных субсидий. Возможность для владельцев предприятий подать заявку на получение предварительной выплаты в размере \$10,000 на покрытие насущных потребностей предприятия одновременно с подачей полной заявки на участие в Программе. Владельцы предприятий обязаны подать полную заявку на участие в Программе не позднее 1 декабря 2014 года. По состоянию на 1 мая 2014 года прием заявок на получение предварительных субсидий прекращен.

Предварительный бюджет проекта. Выполненная владельцем предприятия оценка всех неудовлетворенных основных затрат, запрошенных для возвращения предприятия в состояние, предшествовавшее урагану. Предварительный бюджет проекта служит основой для запроса помощи в рамках Программы.

Программа. В настоящем руководстве по политике этим термином обозначается Программа восстановления малого бизнеса «NY Rising».

Список недоделок. Список незавершенных вопросов, требующих внимания. Он используется в архитектуре и строительной отрасли для упорядочения завершения строительного проекта.

Обеспечение качества (QA). Плановые и систематические производственные процессы, обеспечивающие уверенность в том, что политики и процедуры Программы осуществляются, как было запланировано.

Контроль качества (QC). Тестирование с целью удостовериться, что политики и процедуры Программы осуществляются, как было запланировано.

Квартальный отчет о выполнении программ (QPR). Каждый получатель субсидии обязан отправлять квартальный отчет о выполнении программ (QPR) в систему DRGR не позднее чем через 30 дней после окончания каждого календарного квартала. В течение трех дней после представления в HUD каждый отчет QPR должен быть опубликован на официальном сайте получателя субсидии.

Ответственное лицо (RE). В соответствии с 24 CFR часть 58, термин «ответственное лицо» означает получателя субсидии, получающего субсидию CDBG. Ответственное лицо должно пройти экологическую экспертизу. Ответственное лицо (RE) отвечает за соблюдение норм NEPA и федеральных законов и органов власти, за выпуск общественного уведомления, за подачу запроса на выделение средств и сертификации, когда это необходимо, и за полноту записи об экологической экспертизе (ERR).

Капитальный ремонт. Трудозатраты, материалы, инструменты и другие затраты на улучшение зданий за исключением незначительных или обычных ремонтных работ.

Реновация. Капитальный ремонт, включающий в себя затраты, соответствующие 75% или менее от стоимости объекта недвижимости до капитального ремонта.

Сезонное предприятие. Предприятие, в котором как минимум 70% годового дохода зарабатывается в течение шести месяцев.

Второй дом. Если второй дом не сдавался в аренду ни в какое время в течение года, он считается вторым домом независимо от того, используется ли он домохозяйством или нет. Если дом сдавался в аренду в течение части года и владелец использует дом более 14 дней или более 10% от количества дней в году, в течение которых дом сдавался в аренду, этот дом считается вторым домом. Если дом сдавался в аренду в течение части или всего года и владелец не использует дом достаточно долгое время, этот дом считается сдаваемой в аренду недвижимостью, а не вторым домом.

Контрольный список для участка (SSC). Контрольный список соответствия экологическим требованиям, который необходим для подтверждения наличия экологических разрешений до того, как будет разрешена выплата федеральных средств.

Депрессивный район и трущобы. «Депрессивный район и трущобы» означает район, в котором не менее 70% участков являются трущобными и значительно ухудшают или ограничивают здоровый рост штата или политического подразделения штата, замедляют предоставление жилья, образуют область экономической или социальной ответственности или представляют угрозу для общественного здоровья, безопасности, нравственности и благосостояния общественности при их нынешнем состоянии и использовании.

Администрация по делам малого бизнеса (SBA). Управление по оказанию помощи в случае стихийных бедствий (ODA) Администрации по делам малого бизнеса (SBA) обеспечивает доступную, своевременную и общедоступную финансовую помощь собственникам жилья, арендаторам и предприятиям. Долгосрочные займы SBA с низкими процентами представляют собой основную форму федеральной помощи для ремонта и восстановления повреждений несельскохозяйственного частного сектора, полученных в результате стихийных бедствий.

Штат. В настоящем Руководстве по политике это означает «штат Нью-Йорк».

Ураганы. В настоящем Руководстве по политике это означает ураган «Сэнди» (29.10.2012), тропический шторм «Ли» (07.09.2011) и/или ураган «Айрин» (28.08.2011).

Суброгация. Суброгация — это процедура, в ходе которой собственник жилья или владелец предприятия передает Программе все будущие права на страховые выплаты или другую федеральную финансовую помощь в размере суммы субсидии, выплаченной в рамках данной программы.

Значительный ущерб. Возникает, когда объекту недвижимости нанесен ущерб, равный или превышающий 50% от его справедливой рыночной стоимости (FMV) до события, как это определено местным уполномоченным должностным лицом (например, специалистом по строительному кодексу).

Систематическая проверка иностранцев для определения прав (SAVE). Это веб-сервис, который помогает федеральным, штатным и местным органам выплат пособий, институтам и лицензионным агентствам определять иммиграционный статус владельцев предприятий, претендующих на пособия, чтобы пособия получали только лица, имеющие на них право.

Уровень 1 (оценка целевой области). Экологическая оценка для обширной географической области, которая выполняется до экологической экспертизы площадки проекта (уровень 2).

Уровень 2 (экологическая экспертиза площадки проекта). Экологическая оценка для конкретной площадки проекта. Уровень 2 должен быть успешно завершен до того, как будут выделены и израсходованы денежные средства для определенного участка проекта.

Общая максимальная сумма пособия по программе. Общая максимальная сумма

субсидий по программе составляет \$250,000. Чтобы получить общий максимальный предел субсидии по программе, предприятие должно продемонстрировать наличие достаточно задокументированной правомочной неудовлетворенной потребности и выполнить все условия, необходимые для получения субсидии каждого типа: для малого предприятия, для сезонного или прибрежного рыболовного предприятия, в случае доказуемых экономических трудностей и для снижения рисков.

Агент по андеррайтингу. Организация, заключившая договор со штатом Нью-Йорк на оказание помощи по андеррайтингу субсидий для определения выплат.

Цель «Срочная потребность». Согласно федеральным нормам для CDBG-DR восстановления после стихийных бедствий HUD Министерство жилищного строительства и городского развития США (HUD) определило, что существует срочная потребность в округах, объявленных президентом пострадавшими от стихийного бедствия. Срочная потребность существует, так как существующие условия представляют серьезную и непосредственную угрозу для здоровья людей и благосостояния сообщества, существующие условия в последнее время или недавно стали срочными (в пределах 18 месяцев) и субполучатель субсидии или Штат не может финансировать действия самостоятельно, так как отсутствуют другие источники финансирования. Все владельцы предприятий, которые не соответствуют критериям для цели «LMI», относятся к категории «Срочная потребность».

Развиваемые ресурсы. Ресурсы, ценность которых увеличивается посредством культивации или производства. Сюда относятся, например, сельское хозяйство, аквакультура, сделанные вручную и произведенные промышленным способом товары.

Проверка пособий. Процесс, в ходе которого проверяются все другие источники полученного или планируемого финансирования для устранения ущерба для владельца предприятия, чтобы снизить вероятность дублирования пособий.

Жизнеспособность. Предприятие считается жизнеспособным, если оно в данный момент открыто или активно работает для повторного открытия.

Агент проверки. Организация, заключившая договор со штатом Нью-Йорк на контроль и выполнение проверки пособий и проверки дублирования пособий.

Оборотный капитал. Оборотный капитал для данной программы определяется как расходы на аренду или ипотеку, заработная плата работников и расходы на оплату коммунальных услуг (газ, электричество и водоснабжение).

Яхт-клуб. Яхт-клуб может иметь в составе своей инфраструктуры стоянку для яхт, но он организован и управляется его участниками таким образом, чтобы способствовать развитию парусного, яхтенного или гребного спорта или других видов активного отдыха своих участников. Членство в клубе предоставляется селективно. Клуб может выступать в качестве спонсора образовательных, гоночных и других публичных мероприятий, относящихся к приоритетным задачам клуба по развитию яхтенного дела.

Эта страница специально оставлена пустой

Приложение 1. Надзор Департамента мониторинга и комплаенса (MCD) за административными политиками программы

Управление губернатора по восстановительным работам после ураганов (GOSR) разработало план мониторинга, который администрируется Департаментом мониторинга и комплаенса (MCD) для контроля того, что все программы и проекты соответствуют требованиям применимых федеральных, штатных и местных норм и эффективно реализуют задачи, изложенные в Плана действий и в поправках к Плану действий. Управление GOSR обязано обеспечить соблюдение нормативов Министерства жилищного строительства и городского развития (HUD), которые включают, в частности, следующее: ведение отчетности, административное и финансовое управление, соблюдение экологических требований, участие граждан, предотвращение конфликтов интересов, закупки, соблюдение трудовых норм в соответствии с законом Дэвиса-Бэкона, нормы поддержания культурного многообразия и соблюдения гражданских прав (предприятия, принадлежащие представителям меньшинств и женщинам, Раздел 3, законы о справедливом решении жилищных вопросов, об ограниченном владении английским языком и о защите прав граждан с ограниченными возможностями), приобретение и управление недвижимостью, перемещение, переселение и замена.

План мониторинга служит для выявления рисков, недостатков и мер для исправления в связи с программами, администрируемыми напрямую Управлением GOSR, административным и финансовым управлением, а также программами, администрируемыми через субполучателей GOSR. План мониторинга призван достичь следующих целей:

- Определить, выполняет ли получатель субсидии/субполучатель свои обязательства и действия, как изложено в Плана действий для помощи CDBG-DR и в связанном соглашении о субсидии или соглашении с субполучателем (далее «Соглашение»).
- Определить, выполняет ли получатель субсидии/субполучатель свои действия своевременно и в соответствии с графиком работ, включенным в Соглашение.
- Определить, выставляет ли получатель субсидии/субполучатель затраты по проекту, которые подпадают под действие применимых законов и нормативов CDBG-DR и которые являются разумными с учетом предоставляемых услуг или продуктов.
- Определить, осуществляет ли получатель субсидии/субполучатель действия с достаточным уровнем контроля программы и финансовых показателей и таким образом, чтобы свести к минимуму возможности растраты, халатности, мошенничества и злоупотреблений.
- Оценить, имеет ли получатель субсидии/субполучатель непрерывную возможность реализовать утвержденный проект и использовать будущие субсидии, которые он в будущем может запросить.
- Определить потенциальные проблемные области и помочь получателю субсидии/субполучателю в соблюдении применимых законов и нормативов.

- Помочь получателю субсидии/субполучателю в решении проблем комплаенса путем обсуждения, переговоров, технической помощи (ТА) и тренинга.
- Предусмотреть достаточные меры сопровождения для обеспечения того, что недостатки производительности и комплаенса устранены получателем субсидии/субполучателем и больше не повторяются.
- Обеспечить соответствие федеральным требованиям к мониторингу, изложенным в 24 CFR 570.501(b) с 24 CFR 84.51 и 85.40, если применимо.
- Определить, имеются ли конфликты интересов при осуществлении программы CDBG-DR в соответствии с 24 CFR 570.611.
- Обеспечить надлежащее хранение необходимых записей, подтверждающих соблюдение применимых нормативов.

В соответствии с требованиями HUD Департамент мониторинга и комплаенса (MCD) проводит оценку рисков для всех контролируемых компаний (в том числе для всех программ, подрядчиков и субполучателей), чтобы определить надлежащий уровень мониторинга, включая частоту и глубину проверок. Контролируемые организации оцениваются по шкале, включающей низкий риск, средний и высокий риск. В зависимости от результатов оценки риска Департамент мониторинга и комплаенса (MCD) осуществляет мониторинг на уровне, соизмеримом с уровнем риска. В целом, уровни мониторинга различаются в диапазоне от документальной проверки и выездного мониторинга до контроля добросовестности работы. GOSR вносит необходимые коррективы в план мониторинга на основе имеющейся текущей информации, данных и анализа. В случае выявления любых рисков и недостатков в контролируемую организацию отправляется запрос на своевременное корректирующее действие. Управление GOSR предоставляет техническую помощь (ТА) всем контролируемым организациям, чтобы облегчить соблюдение всех применимых федеральных, штатных и местных нормативов. **Дополнительные инструкции и протоколы см. в Руководстве по политике мониторинга и комплаенса.**

Расследования

Департамент расследований GOSR отвечает за следующие задачи: управление горячей линии по предотвращению мошенничества; обработка всех поступающих жалоб, касающихся мошенничества, злоупотреблений и нанесению ущерба; проверка и анализ таких жалоб; получение от сотрудников программы соответствующей информации для проверки таких жалоб и определение соответствующих дальнейших действий, включая, в частности, продолжение внутреннего расследования, обращение в соответствующие правоохранительные органы и меры по исправлению рисков и недостатков, содержащихся в существующих политиках и процедурах программы. **Дополнительные инструкции и протоколы см. в Руководстве по политике Департамента расследований.**

Межсекторальные федеральные нормы

Управление губернатора по восстановительным работам после ураганов (GOSR) и его субполучатели должны соблюдать все применимые штатные и федеральные законы,

правила и нормы. В этом разделе представлен обзор важных действующих федеральных норм.

Закон о правах американских граждан-инвалидов (ADA)

Управление GOSR принимает необходимые меры, чтобы гарантировать, что правомочные лица с ограниченными возможностями будут получать информацию о доступности услуг и действий в рамках программы, а программы и услуги Управления GOSR легко доступны лицам с ограниченными возможностями и могут быть ими использованы. Управление GOSR также гарантирует, что лицам с физическими недостатками будут предоставляться такие же пособия и услуги, как и для лиц без физических недостатков, а все программы и действия доступны (как на структурном, так и на административном уровне) для лиц с физическими недостатками и лиц с ограниченными возможностями. Типы приемлемого размещения, которые могут быть предоставлены, включают размещение или адаптацию с учетом правила, политики, практики или услуги.

Закон Дэйвиса-Бэйкона и связанные законы (DBRA)

[Закон Дэйвиса-Бэйкона и связанные законы \(DBRA\)](#)² требуют от всех подрядчиков и субподрядчиков, получающих полное или частичное финансирование по программе CDBG-DR через Управление GOSR в сумме свыше \$2,000, платить своим работникам и механикам, принятым на работу по контракту, не меньше преобладающей ставки заработной платы и предоставлять дополнительные пособия за соответствующую работу на аналогичных проектах в области. В некоторых случаях применяется Закон штата Нью-Йорк о преобладающей заработной плате (Prevailing Wage Law). В этих случаях следует придерживаться и применять более высокую преобладающую федеральную зарплату или зарплату штата. В случае генеральных подрядов на сумму свыше \$100,000 подрядчики и субподрядчики также должны, согласно Закону о графике подрядных работ и стандартах техники безопасности (с поправками), выплачивать рабочим и механикам, включая охранников и вахтеров, как минимум, полуторный размер их обычной заработной платы за все сверхурочные часы, превышающие 40 рабочих часов в неделю.

Кроме того, Управление GOSR обязано выполнять требования к отчетности согласно предписаниям Министерства жилищного строительства и городского развития США (HUD) и Министерства труда США (DOL). Это требование распространяется на субполучателей и подрядчиков GOSR.

Департамент мониторинга и комплаенса (MCD) обеспечивает соответствие применимых программ и услуг Управления GOSR требованиям DBRA, что включает в себя предоставление еженедельных платежных ведомостей и опрос рабочих на местах. Управление GOSR использует сайт отправки через FTP материалов по Закону Дэйвиса-Бэйкона и электронную систему отслеживания для отслеживания и мониторинга отправки еженедельных платежных ведомостей подрядчиками.

Обеспечение равных возможностей трудоустройства

[Исполнительное распоряжение № 11246](#) о равных возможностях найма на работу (с поправками) запрещает федеральным подрядчикам и строительным подрядчикам и

² 40 U.S.C. 3141 и след.

субподрядчикам, получающим федеральную помощь и имеющим правительственные заказы на сумму свыше \$10,000 за один год, проводить дискриминацию на основе расовой принадлежности, цвета кожи, религии, пола, сексуальной ориентации, гендерной идентификации или национального происхождения. Это исполнительное распоряжение также обязует правительственных подрядчиков принимать конструктивные меры по обеспечению равных возможностей во всех аспектах трудоустройства.³ Данное предписание соблюдается в Программах GOSR.

Справедливое решение жилищных вопросов

Закон о справедливом решении жилищных вопросов требует от всех получателей субсидий, субполучателей и/или разработчиков, получающих полностью или частично финансовую помощь HUD, засвидетельствовать, что ни одно лицо не было отстранено от участия в программе, лишено пособий или подвергнуто дискриминации в любой жилищной программе или деятельности по причине возраста, расовой принадлежности, цвета кожи, вероисповедания, религии, семейного статуса, национального происхождения, сексуальной ориентации, службы в вооруженных силах, пола, инвалидности или семейного положения. Управление GOSR контролирует исполнение Закона о справедливом решении жилищных вопросов путем обеспечения того, что все получатели субсидий, субполучатели и/или разработчики отвечают применимым требованиям справедливого решения жилищных вопросов и действенного маркетинга, и предоставляют план маркетинга и отчитываются о соблюдении требований в соответствии с Законом о справедливом решении жилищных вопросов и связанными формами на веб-сайте HCR, где это применимо. План действенного маркетинга должен соответствовать применимым требованиям Законов о справедливом решении жилищных вопросов и демонстрировать, как заявитель намерен действительно продвигать справедливое решение жилищных вопросов через применимые программы восстановления после стихийных бедствий GOSR. **Дополнительные указания и протоколы см. в пункте «Руководство по политике справедливого решения жилищных вопросов» в разделе «Требования в отношении справедливого решения жилищных вопросов».**

Закон о справедливых трудовых стандартах от 1938 г. с поправками (FLSA)

Закон о справедливых трудовых стандартах от 1938 г.⁴ (FLSA) устанавливает основные минимальные уровни заработной платы для всех работ и требует выплаты сверхурочных в размере не менее полутора базовой почасовой ставки за часы, отработанные сверх 40 часов в неделю.⁵ Эти трудовые стандарты применимы ко всему контракту на строительство, даже если средства CDBG-DR используются для финансирования только части проекта. Кроме перечисленных ниже исключений, всем работникам, нанятым подрядчиками или субподрядчиками в рамках выполнения строительных работ, финансируемых полностью или частично с помощью средств, полученных в рамках программы CDBG-DR GOSR, должна быть выплачена заработная плата по ставкам, не меньше преобладающих ставок на аналогичном строительстве в данной местности, как

³ 41 CFR, часть 60.

⁴ 29 U.S.C. 201.

⁵ Там же.

определено министром труда в соответствии с законом Дэвиса-Бейкона с поправками.

В некоторых случаях применимы как преобладающие ставки заработной платы штата Нью-Йорк, так и преобладающие ставки заработной платы по закону Дэвиса-Бейкона. В таких случаях приоритет имеет большая ставка.

Исключения из Закона о справедливых трудовых стандартах от 1938 г. с поправками (FLSA) включают:

- Строительные контракты на \$2,000 или менее;
- Приобретение недвижимого имущества;
- Архитектурные и инженерные сборы;
- Другие услуги (например, юридические, бухгалтерские, на управление строительством);
- Другие нестроительные элементы (например, мебель, лицензии на ведение коммерческой деятельности, налоги на недвижимость);
- Восстановление жилой недвижимости, предназначенной менее чем для восьми семей; и
- Действия по сносу и/или очистке территории, за исключением случаев, связанных со строительством (снос и очистка территории как независимые функции не считаются строительством). Для получения помощи свяжитесь со специалистом по труду CDBG-DR GOSR.

Ограниченный уровень владения английским языком (LEP)

[Федеральное исполнительное распоряжение № 131661](#) и [Исполнительное распоряжение Штата № 26](#) требуют от Управления GOSR и всех дополнительных отделений, программ, субполучателей, подрядчиков, субподрядчиков и/или девелоперов, финансируемых полностью или частично за счет средств CDBG-DR, обеспечить справедливый и полноценный доступ к программам и услугам для семей и отдельных лиц с ограниченным уровнем владения английским языком (LEP) и/или глухих и плохо слышащих. Управление GOSR обеспечивает справедливый доступ посредством реализации Плана по преодолению языкового барьера (LAP), который включают в себя информирование не на английском языке, услуги по переводу жизненно важных документов, услуги по оказанию помощи в свободном общении и обучение персонала. Координатор LEP Управления GOSR отвечает за координацию всех действий, связанных с LAP, а Департамент мониторинга и комплаенса (MCD) контролирует их реализацию. Дополнительные инструкции и протоколы см. в пункте «План по преодолению языкового барьера» в разделе «Услуги по оказанию языковой помощи». **Дополнительные инструкции и протоколы см. в пункте «План по преодолению языкового барьера» в разделе «Услуги по оказанию языковой помощи».**

Предприятия, принадлежащие представителям меньшинств и женщинам (MWBE)

Положения федерального [исполнительного распоряжения № 12432](#) предписывают, чтобы отдельные федеральные учреждения содействовали повышению количества предприятий, принадлежащих представителям меньшинств (MBE). 24 CFR 85.36 требует от получателей субсидий, чтобы все субполучатели, подрядчики, субподрядчики и/или девелоперы, полностью или частично финансируемые из средств CDBG-DR HUD, обязались или продемонстрировали «добросовестные усилия» для того, чтобы контракты и другие

экономические возможности предлагались малым предприятиям и предприятиям, принадлежащим представителям меньшинств и женщинам (WBE), и компаниям из регионов с избытком рабочей силы.

Кроме того, для обеспечения соответствия требованиям Управление GOSR требует, чтобы субполучатели, подрядчики и/или девелоперы достигли общего показателя участия М/WBE на уровне 30% от общей стоимости контракта, что включает 15% для предприятий, принадлежащих представителям меньшинств (MBE), и 15% для предприятий, принадлежащих женщинам (WBE). Управление GOSR проверяет сертификацию М/WBE и осуществляет мониторинг для обеспечения соблюдения всех требований к отчетности. **Дополнительные инструкции и протоколы см. в пункте «Руководство по политике и процедуре в отношении MWBE» в разделе «Заявление о политике» и «Общие положения Housing Trust Fund Corporation».**

Раздел 3

Раздел 3 Закона о жилищном строительстве и городском развитии (Housing and Urban Development Act) от 1968 года требует, чтобы получатели субсидий, субполучатели, подрядчики, субподрядчики и/или девелоперы, финансируемые полностью или частично за счет средств CDBG-DR, в максимально возможной степени распространяли возможности найма и контракты на жителей и предприятия, удовлетворяющие требованиям Раздела 3. В число жителей, удовлетворяющих требованиям Раздела 3, входят лица с низким и очень низким доходом, особенно проживающие в жилье, субсидируемом общественными организациями или государством. Для тех организаций, которые получают более \$200 000 в рамках финансирования CDBG-DR HUD, и подрядчиков, которые получают субсидии в рамках подрядов с покрытием расходов, превышающие \$100 000, Управление GOSR требует наличия утвержденного плана Раздела 3 перед покрытием и утверждением проекта. Департамент мониторинга и комплаенса (MCD) Управления GOSR отслеживает контракты, заключаемые с субполучателями, подрядчиками, субподрядчиками и/или девелоперами. Управление GOSR координирует мероприятия по обучению и информированию, рассматривает предлагаемые планы по Разделу 3 и при необходимости предоставляет техническую помощь (ТА). **Дополнительные инструкции и протоколы см. в пункте «Руководство по политике в отношении Раздела 3» в пункте «Политика в отношении Раздела 3 для потенциальных участников торгов» или «Политики и процедуры».**

Закон о единых правилах переселения и приобретении недвижимости

На федеральные средства CDBG-DR, находящиеся в ведении Управления GOSR и предоставляемые субполучателям и прямым подрядчикам и/или бенефициарам, распространяется Закон о единых правилах помощи при переселении и политиках приобретения недвижимого имущества от 1970 г. с внесенными поправками (далее «Закон о единых правилах переселения» или «Закон URA») и/или Раздел 104(d) Закона о жилищном строительстве и развитии местной инфраструктуры от 1974 г. Применимые федеральные нормы содержатся в 49 CFR 24 (URA), 24 CFR Часть 42 (Раздел 104(d)) и в

Справочнике по политике и рекомендациям по приобретению недвижимости и переселению (Справочник HUD 1378).

Раздел 104(d) требует оказывать помощь при переселении лицам, имеющим доход ниже среднего, переселенным в результате сноса или преобразования жилья с доходом ниже среднего уровня, и предписывает обеспечить равноценную замену для жилищ с доходом ниже среднего уровня, которые были снесены или преобразованы для использования в других целях.

Субполучатели или подрядчики должны обеспечить следующие преимущества для домашних хозяйств, которые они переселяют:

- Консультационные услуги по переселению;
- Уведомление о необходимости освобождения жилья как минимум за 90 дней;
- Возмещение расходов на переселение; и
- Оплата дополнительных расходов на аренду или приобретение сопоставимого заменяющего жилья.

К программам GOSR, на которые распространяется Закон о единых правилах переселения и Раздел 104(d), относятся программы CDBG-DR. Правила GOSR, уведомления о доступности финансирования (NOFA), свидетельства заявителей и/или письменные соглашения для средств, на которые распространяется Закон URA и Раздел 104(d), должны соотноситься с надлежащими федеральными и штатными нормами.

Недвижимое имущество

Департамент мониторинга и комплаенса (MCD) отвечает за то, что, если средства CDBG-DR используются для приобретения недвижимости, эта недвижимость будет по-прежнему использоваться в соответствии со своим прямым (и одобренным) назначением, будут вестись соответствующие записи для его отслеживания, будут приниматься меры для ее защиты и поддержания и что в случае продажи этой недвижимости Управление GOSR получит возмещение за стоимость недвижимости, соответствующую доле CDBG-DR. Управление GOSR в качестве получателя субсидий вместе с его субполучателями и подрядчиками должно обозначить и регистрировать все имущество стоимостью более \$1000 и ежегодно обновлять инвентарные записи.

Этот вполне простой подход к владению, использованию, управлению и распоряжению имуществом осложняется двумя факторами. Во-первых, правила управления и распоряжения имуществом несколько различаются в зависимости от того, является ли получатель субсидии получателем из государственного сектора. (Правила для государственных получателей субсидий, как правило, более явно сформулированы.) Во-вторых, правила зависят от характера собственности. Недвижимое имущество (например, земля, здания) рассматривается не так, как личное имущество (например, оборудование, расходные материалы, нематериальное имущество, такое как авторские права). (Правила управления и распоряжения собственностью 24 CFR 570.503; все субполучатели 24 CFR 85.32; 85.34, государственные субполучатели 24 CFR 84.32; 84.34 некоммерческие субполучатели.)

Федеральные требования, касающиеся имущества, организованы по праву собственности (владению), использованию и распоряжению. В общем, система управления имуществом должна обеспечивать точные записи, проведение регулярной инвентаризации, соответствующее обслуживание и процедуры контроля и надлежащей продажи. Получатели субсидий должны следовать процедурам продаж, которые предусматривают конкуренцию (в максимально возможной степени) и позволяют получить максимально возможную прибыль.

Управление финансами

В соответствии с Законом об ассигнованиях на оказание помощи при стихийных бедствиях от 2013 г. (Общий закон 113-2) Управление GOSR поддерживает и применяет средства эффективного финансового контроля. Департамент мониторинга и комплаенса (MCD) отвечает за то, что Управление GOSR как получатель субсидии, а также организации, управляющие средствами CDBG-DR, постоянно демонстрировали соблюдение требований к финансовому управлению, указанных Министерством в 78 FR 14329 (опубликовано 5 марта 2013 г.). Эти требования охватывают, в частности, следующие области: финансовое управление; авансовые выплаты; средства внутреннего контроля; точность информации в отчетах; доход программы; оклады и заработная плата; косвенные расходы; использование единовременно выплачиваемых сумм и циркуляр OMB Circular A-133. Система финансового управления GOSR должна быть согласованной и соответствующей требованиям, изложенным в 24 CFR, части 84, 85 и 570 (если применимо). Это гарантирует, что управление финансовыми средствами GOSR осуществляется с высокими уровнями подотчетности и прозрачности.

Департамент мониторинга и комплаенса (MCD) отвечает за то, чтобы практики управления финансами GOSR соответствовали следующим условиям:

1. наличие и использование адекватных средств управления;
2. доступность документации для поддержки бухгалтерских документов;
3. финансовые отчеты и ведомости содержат полную и актуальную информацию, а также периодически проверяются; и
4. аудиторские проверки проводятся своевременно и в соответствии с применимыми стандартами.

Политика закупок

Управление GOSR разработало и приняло политику закупок. Когда действует политика закупок, Департамент мониторинга и комплаенса (MCD) пересматривает политику (в случае внесения поправок), чтобы обеспечить ее соответствие штатным и федеральным требованиям, и отвечает за соблюдение установленных политик в Управлении GOSR.

Ведение записей, сроки хранения и управление файлами

В соответствии с правилами HUD, Управление GOSR как получатель финансирования CDBG-DR выполняет требования к хранению информации, указанным в 24 CFR 84.53, что предусматривает хранение финансовых отчетов, подтверждающих документов, статистических отчетов и всех прочих соответствующих записей в течение пяти лет. Управление GOSR устанавливает требования к ведению записей и срокам хранения в

соглашениях субполучателей и подрядчиками в соответствии с рекомендациями, указанными в 24 CFR 570.503(b)(2). Хранение записей всех субполучателей должно производиться в соответствии с 24 CFR 85.42 с учетом поправок в CFR 570.502(a)(16), что требует хранения записей как минимум в течение четырех лет после закрытия всех действий, связанных с каждой конкретной программой.

Каждый субполучатель и подрядчик должен создать и поддерживать по крайней мере три основные категории отчетов: административные, финансовые и файлы по проекту/кейсам.

Административные записи. Представляют собой файлы и записи, которые применимы в целом к административной деятельности субполучателя в рамках CDBG-DR. Они включают в себя следующие:

- a. файлы о персонале;
- b. файлы управления имуществом;
- c. основные файлы по программе: Файлы, касающиеся направленной получателю субсидии заявки субполучателя или подрядчика, соглашения с субполучателем, политик и рекомендаций программы, переписки с получателем субсидии и отчетов, и т. д.; и
- d. юридические файлы: учредительные документы, уставы организации, налоговый статус, протоколы заседаний, контракты и прочие соглашения.

Финансовая отчетность. Сюда относятся план счетов, руководство по процедурам бухгалтерского учета, бухгалтерские журналы и главные книги, исходную документацию (заказы на поставку, счета-фактуры, отмененные чеки и т. д.), файлы закупок, записи банковского счета, финансовые отчеты, файлы аудита и т. д.

Файлы по проекту/досье. Эти файлы служат для регистрации действий, предпринятых в отношении отдельных бенефициаров, владельцев собственности и/или собственности.

Отчеты

В качестве получателя средств CDBG-DR Управление GOSR устанавливает требования к отчетности для всех субполучателей и подрядчиков в их соответствующих соглашениях с субполучателями и подрядчиками и в контрактах в соответствии с 24 CFR 570.503(b)(2). Управление GOSR определило свои собственные требования к отчетности в соответствии с положениями, изложенными в 24 CFR 85.40(a) и (e) и 85.41(c) и (d) для местных органов власти (UGLG) или 24 CFR 84.51(a) для некоммерческих субполучателей.

Как правило, Управление GOSR отслеживает соблюдение требований к отчетности в следующие пять различных интервалов программ:

1. при заключении соглашений;
2. ежемесячно;
3. ежеквартально;
4. ежегодно; и
5. по мере необходимости.

Субполучатели и подрядчики предоставляют Штату документы и отчеты в сроки, указанные в соглашении с субполучателем и в соглашении о субсидии и/или в контрактном соглашении, соблюдая формат, предписанный персоналом Управления GOSR. Отклонения от этого требования должны быть одобрены персоналом Управления GOSR.

Хранение записей

Хранение записей является одним из требований Программы. Записи ведутся для документирования соблюдения требований Программы и федеральных, штатных и местных норм, а также для упрощения проведения аудита Министерством жилищного строительства и городского развития США (HUD). Записи хранятся в соответствии с положениями 24 CFR 570.3, в которых указывается, что они должны храниться в течение 5 лет после закрытия субсидии, предоставленной Штату. Программа управления записями GOSR стремится обеспечить следующее:

- Управление GOSR выполняет все требования, касающиеся ведения отчетности и практик управления записями согласно федеральным и штатным нормам;
- Управление GOSR имеет все необходимые записи для поддержки и повышения эффективности текущего обслуживания организаций и граждан, соответствия требованиям к отчетности и ожиданиям общества;
- эти записи эффективно администрируются и могут быть легко получены и использованы по мере необходимости; и
- эти записи хранятся наиболее экономичным способом и, когда необходимость в них отпадает, уничтожаются своевременно и эффективно согласно Справочнику HUD 2225.6, Графикам уничтожения записей и Справочнику HUD 2228.2.

Доступ к записям

В 24 CFR 570.49 указаны следующие требования к документообороту:

«(с) Доступ к записям.

(1) Представители HUD, генеральный инспектор и Главное управление бухгалтерского учета должны иметь доступ ко всем книгам, счетам, записям, отчетам, файлам и другим документам или реквизитам, относящимся к администрированию, получению и использованию денежных средств CDBG, и необходимым для облегчения таких проверок и аудитов.

(2) Штат должен предоставить гражданам разумный доступ к записям о прошлом использовании фондов CDBG и обеспечить, чтобы местные органы власти предоставляли гражданам разумный доступ к записям о прошлом использовании фондов CDBG, в соответствии с законодательством Штата или местных требований в отношении конфиденциальности личных записей».

Доступность записей обеспечивается с учетом исключений, не допускающих публичное разглашение информации, изложенных в разделе 87(2) Закона о государственных должностных лицах штата Нью-Йорк (New York State Public Officers Law). Все запросы, согласно Закону о свободе информации (FOIL) по Закону о государственных

должностных лицах, должны поступать в письменной форме, направляться Ответственному за доступ к записям (Records Access Officer) и обрабатываться в соответствии с процедурами, изложенными в этом законе.

Аудиторский след

Все записи, определенные организацией как важные, регистрируются в системах документооборота GOSR (например в SharePoint, Intelligrants, Tribuo, Elation, Imarc, на портале GOSR Subrecipient Portal (GSP) и т. д.), чтобы была возможность надлежащим образом ими управлять.

В рамках Программы восстановления жилья «NY Rising» система Intelligrants используется как информационная система управления GOSR. Система Intelligrants используется для немедленного отслеживания и визуализации документации по программе, включая, в частности, уведомления заявителей, документацию проверки правомочности, документацию по возмещению финансовых средств для обеспечения безопасности данных и надзора со стороны программы, чтобы создать ясный след аудита для программы. Дополнительная документация по возмещению финансовых средств имеется в базе данных Tribuo.

В рамках Программы восстановления населенных пунктов «NY Rising» и Инфраструктурной программы «NY Rising» портал GOSR Subrecipient Portal (GSP) используется Управлением GOSR в качестве системы управления информацией и образцовой файловой системы. На портале GSP содержатся и файлы получателя субсидии, и файлы уровня проектов. Благодаря этому обеспечивается немедленное отслеживание и визуализация документации по Программе, включая, помимо прочего, варианты проектов, деятельность по разработке и реализации, соглашения с субполучателями и прочие соглашения, данные о финансовом управлении и участии граждан. Обеспечивается безопасность данных и надзор для создания четкого аудиторского следа для Программ.

Все данные заявителей хранятся в системе управленческой информации GOSR в течение определенного срока в соответствии с текущим сроком хранения записей (Record Retention) и графиком работ (Disposition Schedule).

Документооборот, включая сканирование, загрузку в систему управленческой информации GOSR и формирование соответствующих политик хранения документации по программе, служит для предоставления физических и электронных записей о деятельности, с тем, чтобы документация была доступна для аудита.

В целях защиты непубличной личной информации принимаются меры по обеспечению защиты данных. Например, вводятся в действие аппаратные и программные протоколы безопасности данных (например, требование подписания соглашения о неразглашении перед получением учетных данных для доступа к Intelligrants). Управление GOSR также требует, чтобы файлы документов, содержащие не публичную личную информацию, хранились в закрытых книжных шкафах для обеспечения их физической безопасности.

Конфликты интересов и конфиденциальность

Конфликты интересов между заявителями, администратором программы, подрядчиками, персоналом программы и другими сторонами строго запрещены федеральным законом. В общем случае, никакое субсидируемое лицо, которое исполняет или исполняло какие-либо функции или обязанности в отношении действий CDBG-DR и которое может участвовать в процессе принятия решений или получать внутреннюю информацию в отношении таких действий, не может быть материально заинтересовано или получать материальную выгоду от такого действия или получать выгоду от любого контракта, субподряда или соглашения в отношении изложенного или действовать в этом направлении, будь то для себя или для лиц, с которым оно связано семейными или деловыми отношениями, в течение срока действия своих полномочий и одного года после их завершения.

Субсидируемое лицо — это сотрудник, агент, консультант, чиновник или выборное или назначаемое должностное лицо штатного или местного органа власти или любого специализированного государственного учреждения или субполучатель, который получает средства CDBG-DR.

Нормы в отношении конфликта интересов, содержащиеся в контракте между субполучателем и HCR, запрещают местным выборным должностным лицам, персоналу HCR, работникам субполучателя и консультантам, выполняющим функции относительно деятельности CDBG-DR или способных принимать участие в процессе принятия решений или получать внутреннюю информацию относительно такой деятельности, получать какую-либо выгоду от этой деятельности, будь то для себя или для лиц, с которым оно связано семейными или деловыми отношениями, в течение срока действия своих полномочий и одного года после их завершения.

Конфликты интересов

Программа требует от всех сотрудников программы раскрывать все сведения об отношениях с заявителем или подрядчиком. Персонал программы Штата, субполучатели субсидий, администраторы программы и подрядчики, раскрывающие сведения о таких отношениях, назначаются на такие роли, на которых у них нет возможности проявлять фаворитизм или вступать в сговор с целью материального или иного преимущества для себя, заявителя или подрядчика. Например, представитель Заказчика не может выполнять работы по заявлению члена семьи. Для целей настоящего нормативного документа «семья» включает супругов, родителей, тещу, тестя, свекра, свекровь, бабушек и дедушек, братьев и сестер, шурина, золовку, деверя, сноху, а также детей должностного лица, подпадающего под нормы конфликта интересов CDBG в 24 CFR 570.489(h).

Управление GOSR может рассмотреть вопрос о предоставлении исключения из конфликта интересов согласно 24 CFR 570.489(h)(4), если Управление GOSR определило, что субполучатель должным образом и публично решил все проблемы, созданные конфликтом интересов, и что исключение будет служить для продвижения целей Раздела I Закона о жилищном строительстве и развитии местной инфраструктуры от 1974 г. с поправками, а также что субполучатель выполнил требования, приведенные в 24 CFR

570.489(h)(4)(i) и (ii). Управление GOSR определяет, будет ли исключение предоставлять существенное преимущество в отношении расходов или значительную степень опыта; была ли возможность предоставлена в рамках открытого конкурсного тендера или переговоров; является ли затрагиваемое лицо лицом с LMI и было ли оно отстранено от выполнения своих функций или обязанностей; находился ли интерес или преимущество до того, как затрагиваемое лицо стало способно получить выгоду от конфликта интересов; и возникли ли необоснованные трудности в результате не предоставления исключения.

Конфиденциальность

Программа штата Нью-Йорк по оказанию помощи на восстановление жилья обязана защищать конфиденциальность данных всех наших отдельных заинтересованных сторон, в том числе общественных организаций и физических лиц, работающих по программе. Политики программы описывают, каким образом следует обрабатывать и защищать информацию. Цель данной политики конфиденциальности заключается в том, чтобы установить, когда и при каких условиях можно раскрывать определенную информацию, касающуюся отдельных лиц.

Данные, собранные от заявителей для Программы восстановления после стихийных бедствий «New York State Rising», содержат личную информацию об отдельных лицах, на которую распространяются, среди прочих, Закон Federal Privacy Act от 1974 года, Закон о защите личной жизни (NYS POL §95 и след.) и Закон Штата о государственном жилищном фонде (см. PHL §159). Эти законы обеспечивают конфиденциальность и ограничивают разглашение конфиденциальной и личной информации. Несанкционированное раскрытие такой личной информации может привести к личной ответственности и гражданским и уголовным наказаниям. Собранная информация может использоваться только для ограниченного перечня официальных целей:

1. Программа субсидирования NY CDBG-DR может использовать личную информацию в течение всего процесса предоставления субсидии, с тем чтобы обеспечить соблюдение требований программы, сократить количество ошибок и уменьшить случаи мошенничества и злоупотреблений.
2. Независимые аудиторы, нанимаемые программой для выполнения какого-либо финансового или программного аудита программы, могут использовать такую информацию для определения соблюдения программой всех применимых норм HUD и федеральных норм, включая закон Стаффорда, требования CDBG-DR, а также штатные и местные законы.
3. Программа NY CDBG-DR имеет право раскрывать личную информацию о заявителе лицам с официальной доверенностью от заявителя или лицам, которым заявитель предоставил на это письменное согласие.
4. Организации, которые оказывают помощь штату в выполнении Программы CDBG-DR, должны соблюдать все требования федеральных и штатных правоохранительных органов и требования по аудиту. К ним относятся, не ограничиваясь, требования министерства HUD, FEMA, ФБР, Управление контролера штата Нью-Йорк и Управление генерального инспектора.

Выявление и предотвращение дублирования субсидий

Обычно финансовая помощь, полученная из другого источника и предоставленная в тех же целях, что и средства CDBG-DR, считается дублированием субсидий (DOB). Чтобы предотвратить выплату заявителям дублированных субсидий, программа использует средства контроля, к которым относятся, в частности, следующие:

- получение официальных заявлений о том, что заявители имеют потенциальные дублированные субсидии и уведомили о них органы Штата;
- проверка информации о конкретных дублированных субсидиях с использованием различных доступных источников; и,
- использование официальных заявлений в объеме, максимально предусмотренном законом.

Политика возврата средств

Housing Trust Fund Corporation (HTFC) штата Нью-Йорк, действуя под эгидой Управления по обновлению домов и населенных пунктов (HCR) через Управление GOSR, отвечает за то, что средства CDBG-DR, выделенные Министерством жилищного строительства и городского развития США (HUD) по программам «New York Rising», соответствуют всем федеральным, штатным и местным требованиям.

Чтобы гарантировать, что штат Нью-Йорк способен выполнять свои договорные обязательства перед HUD и что заявители, получающие субсидии CDBG-DR, используют эти средства по назначению, Управление GOSR требует, чтобы все заявители подписали соглашения о субсидии, в которых определены обязанности каждой стороны и потенциальные штрафные санкции на тот случай, если заявитель не выполнит свои обязательства. В частности, если средства используются не для правомочных действий, эти средства могут быть возвращены.

Чтобы отслеживать операции и предотвращать мошенничество и непреднамеренные нарушения требований программы, Управление GOSR установило процедуры контроля качества. В случае обнаружения нарушения условий программы штат возвращает средства в соответствии с действующей процедурой возврата средств. Управление GOSR понимает, что заявители, получающие средства CDBG-DR, понесли значительные убытки, и поэтому контрактные обязательства не служат дополнительным обременением и не предполагают трудных предварительных условий для получения субсидий. Однако поскольку целью предоставления субсидии является восстановление и оживление населенных пунктов, пострадавших от ураганов, средства CDBG-DR должны использоваться в соответствии с рекомендациями HUD для помощи в ремонте или замене поврежденных домов и предприятий или снижения рисков повреждения в будущем за счет восстановления с повышением устойчивости, поднятия уровня или других мер по снижению рисков.

Проверки для предотвращения мошенничества, расточительства и злоупотреблений

Проверка для предотвращения мошенничества, расточительства и злоупотреблений (AFWA) призвана выявить в предоставленной заявителем информации расхождения и связанные с рисками проблемы, которые могут указывать на риски мошенничества, расточительства и/или злоупотреблений. Эта проверка выполняется для каждого заявителя и может состоять максимум из семи компонентов:

1. проверка номеров социального страхования (для соответствующих типов заявителей);
2. проверка состояния предприятия (для соответствующих типов заявлений);
3. подтверждение связи с адресом пострадавшего объекта недвижимости;
4. проверка на внесение в списки отслеживания и в списки запрещенных компаний (заявители не должны значиться ни в каких запретительных списках по состоянию на крайний срок Программы, то есть 1 июля 2015 г.);
5. поиск в базе налоговых ордеров штата Нью-Йорк;
6. поиск федеральных прав требования задолженности, зарегистрированных в штате Нью-Йорк; и/или
7. поиск в базе ордеров на выплату алиментов штата Нью-Йорк (для соответствующих типов заявок).

Рассмотрение результатов проверки AFWA

После завершения проверок AFWA результаты отправляются менеджеру по работе с клиентами, который получает отчеты с указанием выявленных опасных признаков. Во время рассмотрения результатов проверки AFWA менеджер по работе с заказчиками изучает информацию, приведенную в заявке, и документацию, предоставленную кандидатом, и определяет, согласуется ли эта информация с тревожными признаками, выявленными во время проверок AFWA, и определяет потенциальные ошибки написания или ввода данных.

Принятие решений и эскалация результатов AFWA

Используя соответствующие федеральные и штатные политики и рекомендуемые процедуры, менеджер по работе с клиентами или бизнес-консультант определяет:

- a. влияют ли выявленные проблемы на правомочность заявителя и
- b. требуются ли дальнейшие действия, чтобы принять решение в отношении заявки.

Варианты решений, которые может принять менеджер по работе с клиентами или бизнес-консультант, включают, в частности, следующее:

- Если выявленная проблема не влияет на правомочность заявителя в соответствии с политикой Штата, менеджер по работе с клиентами или бизнес-консультант может рекомендовать разрешить заявителю продолжить оформление заявки.
- Если выявленная проблема появилась в результате опечатки (например, ошибочный порядок фамилии и имени, перенос, неправильное написание, пропущенная буква,

пропущенная цифра, неправильный почтовый индекс), менеджер по работе с клиентами или бизнес-консультант может запросить основную документацию, предоставленную заявителем, для дополнительной проверки и рекомендовать разрешить заявителю продолжить оформление заявки, если проверка основной документации дала положительный результат.

- Если имеющейся информации недостаточно для принятия решения по выявленной проблеме и поиск общедоступной информации не позволил получить информацию, необходимую для принятия решения, менеджер по работе с клиентами или бизнес-консультант может рекомендовать провести дополнительные действия совместно с заявителем или эскалировать заявку для дальнейшего исследования.

Эта страница специально оставлена пустой

Приложение 2. План участия граждан

План участия граждан

**Общая субсидия на развитие населенных пунктов —
восстановление после стихийных бедствий (CDBG-DR) для
урагана «Айрин», тропического шторма «Ли» и урагана
«Сэнди»
5 января 2015 г.**

Основная цель Плана участия граждан (Citizen Participation Plan) Нью-Йорка — предоставить всем гражданам Нью-Йорка возможность участвовать в планировании, осуществлении и оценке программ Штата для восстановления после урагана «Сэнди» с финансированием CDBG-DR. В Плане излагаются политики и процедуры для участия граждан, которые призваны максимально увеличить возможность участия граждан в процессе реконструкции населенных пунктов. Штат Нью-Йорк разработал План участия граждан, чтобы выполнить требования для финансирования по программе CDBG Восстановления после стихийных бедствий (CDBG-DR) для урагана «Сэнди», урагана «Айрин» и тропического шторма «Ли». Этот План отражает альтернативные требования, указанные Департаментом жилищного строительства и городского развития США (HED) в уведомлениях Федеральной регистрационной службы (FR-5696-N-01, FR-5696-N-06, FR-5696-N-11) и уведомлении о конкретных исключениях.

Штат обеспечивает, чтобы все местные органы власти (UGLG) или субполучатели, которые получают средства, имели План участия граждан, соответствующий нормам CDBG-DR, и учитывали исключения и альтернативные варианты, доступные в рамках финансирования CDBG-DR.

Для исполнения требований участия граждан и максимального взаимодействия с гражданами при разработке Плана действий по восстановлению после стихийных бедствий штата Нью-Йорке, существенных поправок к Плану действий и Квартальных отчетов о выполнении программ (QPR) Штат установил целенаправленные меры для поощрения участия всех граждан и их равного доступа к информации о программах, в том числе лиц с низким и средним уровнем дохода, инвалидов, пожилых граждан, лиц, получающих субсидии по Программе помощи при восстановлении государственного жилья (DHAP), и лиц с ограниченным уровнем владения английским языком.

Работа с общественностью

Управление GOSR стремится обеспечить, чтобы все группы населения, пострадавшие от ураганов, были осведомлены о программах, доступных для получения финансовой помощи при восстановлении после урагана «Айрин», тропического шторма «Ли» и урагана «Сэнди». Проводя личные встречи, информационно-пропагандистские мероприятия, используя ресурсы в Интернете и обычные СМИ, GOSR распространяло информацию о программах и проводило информационно-пропагандистскую работу во всех районах, пострадавших от штормов. Кроме того, губернатор учредил программу NYRCR, основанную на участии граждан на низовом уровне и включающую их, как

ключевых заинтересованных лиц, в процесс планирования и восстановления. Эти заинтересованные лица в рамках программы NYRCR через 61 межтерриториальный Комитет по планированию, представляющий 119 сообществ, помогли информировать свои населенные пункты об имеющихся программах восстановления, когда сведения о них появлялись в Интернете.

Охват программы

В рамках программы NYRCR было проведено более 650 заседаний Комитетов по планированию, чтобы сформулировать общую концепцию, провести инвентаризацию важнейших активов и оценить риски, а затем, в конечном итоге, разработать стратегии, а также предложить проекты и действия для устранения этих рисков. Все заседания были открыты для общественности; информация о них распространялась посредством публикаций в СМИ, распространением флаеров и установки плакатов в общественных зданиях, объявлений по радио и публикаций в социальных сетях. По мере необходимости информация о заседаниях распространялась на различных языках, чтобы донести ее до иммигрантских сообществ. Также на заседаниях присутствовали переводчики, обеспечивающие правильность понимания информации. Также приглашались сурдопереводчики, обеспечивающие передачу информации для лиц с нарушениями слуха.

Более 250 общественно-информационных мероприятий посетили тысячи представителей общественности, которые представили отзывы о процессе планирования NYRCR и внесли ценные предложения. Члены Комитета по планированию сыграли заметную роль в расширении представительства сообществ, которые традиционно недостаточно представлены в программах восстановления после стихийных бедствий, включая иммигрантские сообщества и студентов и учащихся учебных заведений. Члены Комитета выступали с презентациями в жилых комплексах для пожилых людей, на религиозных собраниях, в школах и торговых палатах.

В рамках программы для малого бизнеса Управление GOSR совместно с компанией Empire State Development Corporation (ESD) и ее субполучателем, Центром по развитию малого бизнеса (Small Business Development Center, SBDC), разработало многосторонний подход для информирования более 3000 предприятий в пострадавших населенных пунктах. К действиям в рамках такого подхода относятся платная реклама, личный обход, пресс-релизы и другие мероприятия по поддержанию связей с общественностью, а также сотрудничество с различными гражданами и общественными организациями.

На ранних этапах реализации программы «NY Rising» Штат в партнерстве с Long Island Housing Partners осуществлял работу по информированию различных групп, включая, в частности, лиц с ограниченными возможностями, лиц с иными особыми потребностями и семьи пожилых людей, уделяя особое внимание домохозяйствам представителей меньшинств с низким и средним уровнем дохода; работу и взаимодействие с группами защиты интересов (расового равноправия), службами социального обеспечения, некоммерческими организациями по оказанию экстренной помощи, образовательными учреждениями, а также работу по информированию жильцов домов, пострадавших от стихийного бедствия.

Поставщики Штата, участвующие в проекте, также провели многочисленные встречи для информирования общественности о субсидиях на восстановление домов. Такая работа по информированию включала разнообразные методы: объявления в СМИ, оперативные обновления информации на сайте Storm Recovery и использование профилей Storm Recovery в социальных сетях (в том числе Facebook, Twitter и Instagram), местные собрания и партнерство с субполучателями. Кроме того, сотрудники часто проводили презентации для групп общественности (в частности, в Лонг-Айленде) для предоставления обновленной информации о программе. Аналогичные мероприятия проводились в округах, находящихся к северу от г. Нью-Йорка, чтобы обеспечить предоставление всем затронутым домовладельцам самой актуальной информации о Программе. Кроме того, часто проводились собрания по оказанию технической помощи с участием заявителей, чтобы помочь домовладельцам лучше понять Программу и успешно завершить процесс восстановления.

Штат также привлекал Welfare Council of Long Island/Long Island Long-Term Recovery Group (LTRG) к проведению информационных мероприятий для лиц с низким и средним доходом, пострадавших от урагана «Сэнди», чтобы убедить этих лиц подать заявку для участия в Программе субсидирования восстановления жилья «NY Rising» до наступления крайнего срока 11 апреля 2014 года.

В рамках программ для арендуемого жилья Штат продолжает проводить во всех затронутых зонах информационные мероприятия для потенциальных арендодателей, которые могут иметь право на участие в Программе. В рамках осуществления этой программы Штат также проводит информационные мероприятия для прежних арендаторов пострадавшего съемного жилья, чтобы предоставить им информацию о потенциальном отремонтированном и новом жилье по мере его ввода в строй.

Информирование уязвимых групп населения

Штат также проводил информационно-разъяснительную работу среди жителей, имеющих насущные потребности, обращая особое внимание на домохозяйства с низким и средним уровнем доходов и домохозяйства, главы которых не говорят на английском языке. Как отмечалось выше, в рамках программы NYRCR по мере необходимости информация о заседаниях распространялась на различных языках, чтобы донести ее до иммигрантских сообществ. Также на заседаниях присутствовали переводчики, обеспечивающие правильность понимания информации. Также приглашались сурдопереводчики, обеспечивающие передачу информации для лиц с нарушениями слуха.

По мере того как Штат продолжает осуществление программ и совместно с местными организациями занимается работами по восстановлению после урагана «Ирен», тропического шторма «Ли» и урагана «Сэнди», Управление GOSR продолжает информационную кампанию и расширяет доступность программы для уязвимых групп населения, обеспечивая доступ к информации о программе для групп населения, недостаточно владеющих английским языком. Например, поправки АРА переводятся на испанский, русский и китайский языки. Эти три языка наиболее востребованы в затронутых округах среди групп населения, недостаточно владеющих английским языком (данные взяты из 5-летних оценок ACS за 2008–2012 гг., таблица B16001 «Население в

возрасте 5 лет и старше с уровнем владения английским языком ниже, чем "очень хорошо"»).

В настоящее время документы переведены на три указанных выше языка. В рамках осуществляемых программ Штат продолжает работу по переводу материалов программ. Штат также продолжает по мере необходимости предоставлять услуги перевода при рассмотрении индивидуальных дел и во время публичных мероприятий.

Штат осуществляет работу по обновлению всего сайта. Тем временем, до развертывания обновленного сайта Штат продолжает работу по обновлению текущего сайта для обеспечения возможности доступа на разных языках. Кроме того, по мере развертывания обновленного сайта Штат будет уделять первоочередное внимание функции перевода на другие языки как одного из первых этапов разработки. Штат также по запросу обеспечивает перевод конкретных документов на другие языки, печать шрифтом Брайля и представление в других форматах для лиц с нарушениями зрения.

Штат продолжает осуществлять эти дополнительные усилия для охвата всех групп населения и обеспечения информирования общественности обо всех программах восстановления. По мере развития программ и их перехода на новые этапы Штат продолжит корректировать их информационную составляющую, чтобы обеспечить всеобъемлющий охват всех групп населения.

Общественные уведомления, общественные слушания и период приема замечаний

Действующий в Штате план участия граждан предусматривает своевременный и разумно достаточный доступ для уведомления общественности и приема замечаний для действий, предлагаемых для использования средств субсидий CDBG-DR. В уведомлениях о втором и третьем распределении средств Министерство жилищного строительства и городского развития США (HUD) пересмотрело требования к проведению общественных слушаний. Штат всегда проводит как минимум одно общественное слушание для каждой существенной поправки (начиная с APA 6). Письменные протоколы слушаний и списки присутствовавших сохраняются для предъявления контрольным органам Штата. Штат по-прежнему координирует информационные собрания с органами Штата, местными органами власти, некоммерческими организациями, частными организациями и вовлеченными ассоциациями. Штат начал прием общественных замечаний к Плану действий Нью-Йорка по восстановлению после стихийных бедствий и по-прежнему будет принимать общественные замечания для всех будущих существенных поправок в течение как минимум 30 дней, разместив соответствующую информацию и предусмотрев соответствующую функцию на официальном сайте GOSR.

Существенные поправки к плану действий

В соответствии с принятым Штатом определением, существенными поправками считаются предлагаемые изменения, которые требуют следующих решений:

- добавление или удаление каких-либо допустимых видов деятельности, описанных в утвержденной заявке;
- выделение или повторное выделение средств в размере более \$1 млн и/или
- изменение указанных в плане бенефициаров.

Для поправок, соответствующих определению существенной поправки, действуют процедуры общественного уведомления, общественных слушаний и приема общественных замечаний. Гражданам и местным органам власти предоставляется разумно своевременное уведомление и возможность предоставления замечаний относительно предлагаемых существенных поправок к плану действий. Уведомление и копия предлагаемой существенной поправки публикуется на официальном сайте управления. Гражданам предоставляются не менее чем тридцать дней для рассмотрения предлагаемой поправки и предоставления замечаний. Письменные замечания можно направлять по адресу:

**Governor's Office of Storm Recovery
64 Beaver Street
P.O. Box 230
New York, New York 10004**

Замечания также можно отправить через веб-сайт www.stormrecovery.ny.gov. Резюме всех полученных замечаний и указание причин, по которым определенные замечания не были учтены в тексте существенной поправки, включаются в запрос на существенную поправку, направляемый для утверждения в Министерство жилищного строительства и городского развития США (HUD), и публикуется на веб-сайте.

Несущественные поправки к плану действий публикуются на сайте GOSR после того, как уведомление о них направляется в Министерство жилищного строительства и городского развития США (HUD) и поправка вступает в силу. Все поправки к плану действий (существенные и несущественные) нумеруются последовательно и размещаются на веб-сайте.

Отчеты о выполнении программ

Штат обязан загружать квартальный отчет о выполнении программ (QPR) в систему отчетности по субсидиям на восстановление после стихийных бедствий (DRGR) Министерства жилищного строительства и городского развития США (HUD) не позднее чем через тридцать (30) дней после окончания каждого календарного квартала. В течение трех (3) дней после загрузки в систему HUD каждый отчет QPR должен быть опубликован на официальном сайте GOSR для общественного рассмотрения и обсуждения. Первый отчет QPR предоставляется Штатом по окончании первого полного календарного квартала после выделения субсидии. Отчеты QPR публикуются ежеквартально до тех пор, пока не будут израсходованы все средства и не будет опубликована отчетность по всем расходам.

Каждый отчет QPR включает информацию об использовании средств на виды деятельности, указанные в Плане действий, введенном в систему отчетности DRGR. Сюда относятся, в частности, название проекта, действие, местоположение и национальная цель; забюджетированные, выделенные, полученные и израсходованные средства; источник финансирования и общая сумма всех не относящихся к CDBG-DR средств, расходуемых на каждое действие;

даты начала и фактического завершения действий; полученные результаты выполнения программы (например, количество построенных единиц жилья или количество семей с низким и средним доходом, получивших помощь), а также расовая и этническая принадлежность лиц, получивших адресные пособия. Штат также обязан регистрировать сумму средств, израсходованных на каждого подрядчика, указанного в Плане действий. Мероприятия, осуществляемые Штатом для дальнейшего укрепления справедливого

решения жилищных вопросов, также указываются в отчете QPR.

В течение срока действия субсидии получатель субсидии предоставляет гражданам, соответствующим местным органам власти и другим заинтересованным сторонам разумно достаточный и своевременный доступ к информации и документации, относящимся к утвержденной программе и использованию получателем средств субсидии и контрактов, полученных в рамках финансирования CDBG-DR. Эта информация размещается на официальном сайте получателя субсидии и предоставляется по запросу.

Техническая помощь

Штат по запросу предоставляет техническую помощь для содействия участию граждан, особенно организациям, представляющим граждан с низким и средним уровнем дохода и уязвимые группы населения. Уровень и вид технической помощи определяется заявителем/получателем на основе конкретной потребности жителей населенного пункта.

Требования к участию граждан для субполучателей и местных органов власти, участвующих в программах CDBG-DR

Чтобы обеспечить соответствие заявителей требованиям раздела 508 Закона о жилищном строительстве и развитии местной инфраструктуры (Housing and Community Development Act) от 1968 года (с учетом поправок), для местных органов власти (UGLG), оформляющих заявку на получение от Штата или получающих от Штата средства на восстановление после стихийных бедствий (DR), предъявляются следующие требования к участию граждан:

Каждый заявитель должен предоставить гражданам достаточную возможность участвовать в планировании, выполнении и оценке программы CDBG. Заявитель должен предоставлять гражданам достаточную информацию, получать от граждан мнения и предложения и предоставлять возможность обсуждать эффективность предыдущей программы развития местной инфраструктуры.

Местные органы власти (UGLG), получающие средства по программе CDBG-DR, должны иметь составленный и утвержденный план участия граждан, который:

- предусматривает и поощряет участие граждан, с особым акцентом на участие граждан с низким и средним уровнем дохода, которые проживают в трущобных и депрессивных районах, в которых предлагается использовать средства;
- предоставляет гражданам разумно достаточный и своевременный доступ к местным собраниям, информации и отчетам, относящимся к предлагаемому Штатом способу распределения, как это требуется положениями Секретаря, и относящимся к фактическому использованию средств в соответствии с разделом I Закона о жилищном строительстве и развитии местной инфраструктуры (Housing and Community Development Act) от 1974 года (с учетом поправок) и к предложенному местным органом власти и фактическому использованию средств CDBG;
- предоставляет техническую помощь группам, представляющим граждан с низким и средним уровнем дохода, которые обращаются за такой помощью при составлении предложений, причем уровень и вид помощи определяется получателем субсидии;
- предусматривает рассмотрение эффективности предлагаемых видов деятельности и

программ потенциальными или фактическими бенефициарами, с предоставлением размещения для лиц с ограниченными возможностями;

- предусматривает своевременное предоставление письменного ответа на письменные жалобы и претензии в течение 15 рабочих дней (когда это практически осуществимо);
- определяет способы удовлетворения потребностей не говорящих по-английски жителей в случаях, когда может ожидаться участие существенного количества не говорящих по-английски жителей;
- устанавливает процедуры и политики для исключения дискриминации на основе ограниченных возможностей в программах и мероприятиях, получающих федеральную финансовую помощь, как того требует раздел 504 Закона о реабилитации инвалидов (Rehabilitation Act) от 1973 года (с учетом поправок).

План должен быть доступен для общественности и должен включать процедуры, соответствующие следующим требованиям:

- *Слушания о выполнении программ.* До закрытия программы восстановления после стихийного бедствия Программа, орган местной власти (UGLG) и субполучатели Штата могут быть обязаны провести общественное слушание, чтобы выслушать мнение граждан и ответить на вопросы относительно выполнения Программы. Такое слушание проводится после надлежащего уведомления во время и в месте, удобное для фактических бенефициаров, и с предоставлением возможностей, требуемых для лиц с ограниченными возможностями и лиц, не говорящих по-английски. Письменные протоколы слушаний и списки присутствовавших сохраняются для предъявления контрольным органам Штата. Никакие положения настоящих требований не должны толковаться в целях ограничения ответственности и полномочий заявителя для формирования заявки.
- *Процедуры рассмотрения жалоб.* Штат контролирует, что каждый орган местной власти (UGLG) и субполучатель, получающий финансирование из средств CDBG-DR, имеет процедуры рассмотрения письменных жалоб граждан и административных жалоб. Письменный план участия граждан предоставляет гражданам информацию относительно этих процедур или, как минимум, предоставлять гражданам информацию об учреждении, в котором можно получить печатное описание таких процедур, и часах работы этого учреждения. Все письменные жалобы граждан, в которых указаны недостатки осуществляемой органом местной власти (UGLG) и субполучателем программы развития местной инфраструктуры, заслуживают тщательного и оперативного рассмотрения. На местном уровне должны предприниматься добросовестные усилия по удовлетворительному урегулированию жалоб. Жалобы регистрируются исполнительным директором или выборным руководителем организации, которая получает финансирование и которая будет расследовать и рассматривать данную жалобу. Письменный ответ выборного руководителя, главы учреждения или исполнительного директора предоставляется подателю жалобы в течение 15 рабочих дней (где это практически осуществимо). Копия жалобы и решения должна быть отправлена начальнику Департамента мониторинга и комплаенса (MCD) Управления GOSR.