

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Счетной
палаты Города Томска
В.И. Вакс
« ___ » _____ 2017 года

Отчет
по итогам контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных средств, направленных на капитальный ремонт жилищного фонда в 2014 – 2015 годах (совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Томской области)»

Основание проведения контрольного мероприятия: пункт 1. 2. «Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2016 год», утвержденного приказом председателя Счетной палаты Города Томска от 24.12.2015 № 185.

Цель контрольного мероприятия:

Проверка соблюдения порядка предоставления субсидий управляющим компаниям для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, проверка фактически выполненных объемов работ и их качества.

Объекты контрольного мероприятия:

1. Администрация Кировского района Города Томска.
2. Администрация Ленинского района Города Томска.
3. Администрация Октябрьского района Города Томска.
4. Администрация Советского района Города Томска.

Отчет сформирован на основе: Актов проверок администраций Кировского, Ленинского, Октябрьского и Советского районов, подписанных главами данных районных администраций, с учетом представленных возражений и пояснений.

В ходе проведения контрольного мероприятия были рассмотрены вопросы:

1. Проверка использования бюджетных средств в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» в 2015 году.
2. Анализ соблюдения условий предоставления субсидий для проведения капитального ремонта многоквартирных домов (далее по тексту – МКД) в 2015 году.
3. Выполнение получателями субсидий условий их предоставления, проверка фактической стоимости и объемов работ, а также их качества в 2015 году.

Основные итоги контрольного мероприятия:

1. Финансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов администрациями Кировского, Ленинского, Октябрьского и Советского районов в 2014-2015 годах осуществлялось в пределах средств, утверждаемых в бюджете Города Томска на финансирование мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт жилищного фонда» на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации Города Томска от 10.07.2012 № 811 и подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» в 2015 - 2020 годах» муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье» на 2015-2015 годы», утвержденной постановлением администрации Города Томска от 19.09.2014 № 944, а также за счет средств фонда предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Города Томска (ФЧС).

Таблица - Информация о расходах районных администраций на мероприятия по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, тыс. рублей:

№	Наименование администрации	Общая сумма	В рамках	За счет
---	----------------------------	-------------	----------	---------

п/п		расходов, т.ч.	муниципальных программ	средств ФЧС
2014 год				
1	Администрация Кировского района Города Томска	44 895,4	41 272,4	3 623,0
2	Администрация Ленинского района Города Томска	32 405,9	32 405,9	-
3	Администрация Октябрьского района Города Томска	45 944,5	35 397,1	10 547,4
4	Администрация Советского района Города Томска	44 403,5	40 895,2	3 508,3
Итого:		167 649,3	149 970,6	17 678,7
2015 год				
1	Администрация Кировского района Города Томска	31 273,8	28 367,8	2 906,0
2	Администрация Ленинского района Города Томска	38 354,2	34 897,1	3 457,1
3	Администрация Октябрьского района Города Томска	37 949,8	26 562,2	11 387,6
4	Администрация Советского района Города Томска	35 657,5	29 485,5	6 172,0
Итого:		143 235,3	119 312,6	23 922,7

2. Счетной палатой Города Томска проведена проверка использования в 2015 году бюджетных средств в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье» на 2015-2025 годы» в администрациях Кировского, Ленинского, Октябрьского и Советского районов.

Финансирование работ в рамках данной подпрограммы осуществлялось посредством предоставления субсидий организациям, осуществляющим обслуживание многоквартирных домов в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации Города Томска от 01.06.2015 № 478 «Об утверждении порядка предоставления субсидии организациям, осуществляющим управление (обслуживание) многоквартирными домами, в целях возмещения затрат на проведение капитального ремонта многоквартирных домов

3. Субсидии предоставлялись на основании подтвержденных актами формы №КС-2 затрат.

Таблица - Информация о стоимости предоставленных управляющими компаниями в районные администрации актами формы №КС-2 работ, а также о размере предоставленных субсидий, тыс. рублей

№ п/п	Наименование администрации	Стоимость выполненных работ согласно КС-2	Возмещено затрат (сумма предоставленных субсидий)
1	Администрация Кировского района Города Томска	28 367,8	28 367,8
2	Администрация Ленинского района Города Томска	21 307,3	21 307,3
3	Администрация Октябрьского района Города Томска	26 562,2	26 562,2
4	Администрация Советского района Города Томска	29 485,5	29 485,5

4. Проверкой соблюдения порядка предоставления субсидий и их использования, проведенной в администрации Кировского района, установлено:

4.1. Визуальными осмотрами фактически выполненных работ по выборочному капитальному ремонту 4-х многоквартирных домов отклонений от объемов, учтенных в актах формы КС-2, не установлено. Несоответствия объемов и наименований работ, включенных в акты о приемке работ объемам и наименованиям работ, отраженным в исполнительной документации, также не установлено. Однако, при сравнении исполнительной документации с актами о приемке выполненных работ по капитальному ремонту дома по пр. Кирова, 56б установлено завышение стоимости применяемого при производстве работ материала. Данное обстоятельство привело к их завышению данных о затратах, подлежащих компенсации в размере 3,0 тыс. руб.

4.2. Кроме этого проведена проверка многоквартирных домов, в отношении которых в 2014 году проводились работы по капитальному ремонту электроснабжения (установка электросчетчиков). При проведении выборочных визуальных осмотров фактически выполненных работ установлено отсутствие выключателей автоматических в количестве 7 шт. по адресам: Московский тракт, 29/1; пер. Глухой, 9; ул. Басандайская, 2/2; ул. Карташова, 2; ул. Максима Горького, 66а; ул. Эуштинская, 5, в связи с чем размер неправомерно использованной субсидии на их установку составил 8,5 тыс. руб. Согласно предоставленной администрацией

Кировского района информации (письмо от 03.10.2016 № 737) выключатели автоматические по всем вышеуказанным адресам в настоящее время установлены, факт выполнения работ подтвержден приложенными к письму фотографиями.

5. Проверкой соблюдения порядка предоставления субсидий и их использования, проведенной в администрации Ленинского района, установлено:

5.1. Управляющими компаниями ООО «Жилсервис «Ленинский», ООО «УК «Мой Дом», ООО «УК «Каштачная» и ООО «УК «Ремстройбыт» представлены неполные сведения о соответствии критериям для предоставления субсидий, установленным Порядком о предоставлении субсидий (отсутствие сведений об отсутствии в отношении юридических лиц процедуры ликвидации и/или отсутствие решения Арбитражного суда о признании их банкротом и об открытии конкурсного производства);

5.2. Проверкой соответствия видов объемов работ и их стоимости, включенных в акты о приемке выполненных работ формы №КС-2 фактическим установлено завышение стоимости работ по капитальному ремонту домов по пр. Ленина, 220 на сумму 15,2 тыс. руб. и по ул. К. Маркса, 41 на сумму 9,0 тыс. руб.;

5.3. По результатам проверки использования бюджетных средств на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу ул. К. Маркса, 41, Счетная палата полагает, что действия должностных лиц администрации Города Томска - главы администрации Ленинского района города Томска А.М. Булко по обращению 04.09.2009 с заявлением в межведомственную комиссию в отношении данного жилого дома, Мэра города Томска Н.А. Николайчука, по признанию 26.03.2010 жилого дома подлежащим капитальному ремонту, а также лиц, входящих в состав межведомственной комиссии, принявших 28.12.2009 решение о необходимости и возможности проведения капитального ремонта жилого дома, при наличии факта признания в 2008 году жилого дома аварийным и подлежащим сносу, отсутствии повторного заключения специализированной организации на предмет оценки аварийности жилого дома после проведенного восстановления тамбура и кровли, пострадавших при пожаре, на что указано в акте визуального осмотра специалиста администрации Ленинского района города Томска от 24.12.2009, привело к неэффективным расходам средств местного бюджета как минимум в сумме 321,5 тыс. рублей в виде средств, уплаченных ООО «Новые Строительные технологии» (без учета средств, уплаченных ООО «Томспроект» за обследование жилого дома в 2015 году).

6. Проверкой соблюдения порядка предоставления субсидий и их использования, проведенной в администрации Октябрьского района, установлено:

6.1. В целях подтверждения отсутствия неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах ООО «УК Октябрьский массив» ИНН 7017300661 в администрацию Октябрьского района, были представлены недостоверные данные о состоянии расчетов с ФНС и Пенсионным фондом.

6.2. Установлены факты предоставления субсидий в общем размере 3 482,0 тыс. рублей без надлежащей проверки достоверности данных о произведенных затратах, сложившихся при проведении капитального ремонта домов по ул. Средне-Кирпичная, 34, ул. Бакунина, 11, ул. Бакунина, 17/1, ул. Бакунина, 19/1. В частности, при проверке в администрации Октябрьского района отсутствовали счета-фактуры на материалы, включенные в акты формы №КС-2, подтверждающие фактическую стоимость материалов, используемых при проведении работ. В ходе подписания акта проверки администрацией района предоставлены документы, подтверждающие устранение указанных нарушений на сумму 2 457,6 тыс. рублей.

6.3. Проверкой установлены факты завышения объемов и стоимости работ по капитальному ремонту домов по ул. Бакунина, 11, ул. Бакунина, 17/1, ул. Бакунина, 19/1, ул. Бакунина, 19/2, включенных в акты формы №КС-2, что привело к завышению размера подлежащих компенсации затрат на общую сумму 61,7 тыс. рублей. Кроме этого, часть включенных в акты формы КС-2 работ не подтверждена исполнительной документацией, что также повлекло за собой завышение размера подлежащих компенсации затрат на сумму 211,8 тыс. рублей. В ходе подписания акта

проверки администрацией Октябрьского района предоставлены документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений в сумме 45,3 тыс. рублей и 211,0 тыс. рублей соответственно.

6.4. Установлен факт неправомерного предоставления субсидий в размере 2,6 тыс. рублей. А именно, затраты по изготовлению ПСД для капитального ремонта домов по ул. Бакунина, 11 были компенсированы в полном объеме за счет предоставленной из бюджета субсидии несмотря на то, что собственниками помещений в данном доме было выражено согласие о софинансировании работ в размере 1 % от стоимости изготовления ПСД.

7. Проверкой соблюдения порядка предоставления субсидий и их использования, проведенной в администрации Советского района, установлено:

7.1. Часть работ по ремонту многоквартирных домов по ул. Татарской, 1 и ул. Татарской, 11/1, являющихся памятниками культуры, выполнялась до получения разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры);

7.2. Завышение стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по пр. Ленина, 70, пр. Ленина, 72 и ул. Дзержинского, 10 на сумму 129,0 тыс. рублей в результате неправильного применения расценок. Данное нарушение привело к неправомерному использованию субсидии в указанном размере.

7.3. Включение в акт формы № КС-2 работ по капитальному ремонту дома по пр. Ленина, 72 стоимостью 542,5 тыс. рублей, факт выполнения которых не подтвержден исполнительной документацией, что привело к неправомерному получению субсидии в указанном размере.

7.4. Включение в акт формы № КС-2 работ по капитальному ремонту домов по ул. Трифонова, 10 и ул. Татарская, 11/1 стоимостью 55,6 тыс. рублей, фактически в 2015 году не выполненных. Предоставление жилищными организациями недостоверных сведений повлекло за собой неправомерное получение субсидии в указанном размере.

7.5. За счет субсидии установлено оборудование стоимостью 410,7 тыс. рублей для организации наружного освещения многоквартирного дома по ул. Татарская, 1, фактически в настоящее время не используемое. Данное обстоятельство свидетельствует о неэффективном использовании средств в указанном размере. Согласно представленным при подписании акта пояснениям наружное освещение фасада данного дома осуществляется в период прохождения праздничных мероприятий, а также при проведении национальных праздников в групповой охранной зоне «Татарская слобода» и при посещении делегаций и туристов. В заключении на данные пояснения Счетной палатой обращено внимание на то обстоятельство, что целью подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» в 2015-2020 годах» муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье» на 2015-2020 годы», в рамках которой осуществлялось финансирование, являлось создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, а установка наружной подсветки многоквартирного дома с целью ее работы в период праздничных и культурно-массовых мероприятий не влияет на данные условия, т.е. не соответствует целям программы.

7.6. Компенсирована стоимость использованных при проведении ремонта домов по ул. Трифонова, 10, ул. Татарская, 11/1 и пр. Комсомольский, 55 материалов в размере 2 777,5 тыс. рублей без предоставления документов, подтверждающих их стоимость. В ходе подписания акта проверки администрацией Советского района предоставлены документы, подтверждающие устранение данного нарушения.

7.7. Ни к одному из заявлений о предоставлении субсидии в 2015 году не приложены документы, подтверждающие отсутствие в отношении юридических лиц процедуры ликвидации и/или отсутствие решения Арбитражного суда о признании их банкротом и об открытии конкурсного производства, что противоречит требованиям Порядка предоставления субсидии.