Информация из отчета

**о результатах контрольного мероприятия**

**«Проверка законности и эффективности использования средств областной субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и иных межбюджетных трансфертов на указанные цели, предоставленных из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» бюджету муниципального образования «Колпашевское городское поселение» в 2012 году» (отчет утвержден председателем Счетной палаты 31 марта 2015г.)**

Основание для проведения мероприятия: пункт 5 раздела «Контрольные мероприятия» плана работы Счетной палаты Колпашевского района на 2014 год, утвержденного приказом Счетной палаты Колпашевского района от 30.12.2013 № 77, пункт 1 раздела «Контрольные мероприятия» плана работы Счетной палаты Колпашевского района на 2015 год, утвержденного приказом Счетной палаты Колпашевского района от 30.12.2014 № 61.

Контрольное мероприятие включено в план работы Счетной палаты Колпашевского района (далее – Счетная палата) на 2014 год с учетом поступивших в 2013 году обращений от двух граждан с заявлениями о нарушениях законодательства при проведении капитального ремонта многоквартирных домов в 2012 году.

Объект контрольного мероприятия: Администрация Колпашевского городского поселения.

Проверяемый период: 2012 год.

Ответственным исполнителем контрольного мероприятия являлся председатель Счетной палаты Муратов А.В.

Основной этап контрольного мероприятия проведен в период с 25 августа 2014 года по 12 марта 2015 года.

По результатам контрольного мероприятия составлен и доведен до объекта контрольного мероприятия Акт от 12 марта 2015 года на 33 листах с 10-ю приложениями на 13 листах.

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с вопросами, определенными программой проведения контрольного мероприятия, утвержденной приказом Счетной палаты от 19.08.2014 № 14:

1. Общие положения (нормативно-правовая база, объемы финансирования расходов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов).

2. Проверка соблюдения Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон № 185-ФЗ), соответствующих нормативных правовых актов Томской области, муниципального образования «Колпашевское городское поселение», соглашений при предоставлении и расходовании средств на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.

3. Проверка (выборочная) законности и эффективности использования средств, предоставленных на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:

Бюджету муниципального образования «Колпашевское городское поселение» в 2012 году были предоставлены из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» средства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в сумме 9 млн. 946 тыс. 231 руб., в том числе:

- в виде субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – субсидия) в сумме 7 млн. 876 тыс. 231 руб.;

- в виде иных межбюджетных трансфертов на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в сумме 2 млн. 070 тыс. руб.

Субсидия в сумме 7 млн. 876 тыс. 231 руб. предоставлена бюджету муниципального образования «Колпашевский район» из бюджета Томской области в соответствии с Законом Томской области от 13.12.2011 № 338-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (с изменениями и дополнениями) (далее – Закон об областном бюджете) и соглашением от 02.04.2012г. «О предоставлении финансовой поддержки в рамках Региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Томской области в 2012 году», заключенным между Финансово-хозяйственным управлением Администрации Томской области и Департаментом модернизации и экономики ЖКХ Администрации Томской области, с одной стороны, и муниципальным образованием «Колпашевский район», с другой стороны (далее – Соглашение от 02.04.2012г.). Главным распорядителем средств субсидии Законом об областном бюджете определена Администрация Томской области.

Пунктом 2.2.1 Соглашения от 02.04.2012г. установлена обязанность муниципального образования «Колпашевский район» направить полученные средства финансовой поддержки в бюджет Колпашевского городского поселения.

Субсидия в сумме 7 млн. 876 тыс. 231 руб. предоставлена бюджету муниципального образования «Колпашевское городское поселение» из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» в соответствии с решениями Думы Колпашевского района от 25.11.2011 № 133 «О бюджете муниципального образования «Колпашевский район» на 2012 год» (с изменениями и дополнениями) (далее – решение о районном бюджете), от 23.04.2012 № 77 «О предоставлении субсидии бюджету муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию ЖКХ на 2012 год», а также соглашением от 04.05.2012г. «О предоставлении финансовой поддержки в рамках Региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Томской области в 2012 году», заключенным между муниципальным образованием «Колпашевский район» и муниципальным образованием «Колпашевское городское поселение» (далее – Соглашение от 04.05.2012г.). Главным распорядителем средств субсидии решением о районном бюджете определено Управление финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района.

Средства субсидии в сумме 7 млн. 876 тыс. 231 руб. перечислены в бюджет муниципального образования «Колпашевское городское поселение» по платежному поручению от 12.05.2012 № 5665.

Соглашениями от 02.04.2012г. и от 04.05.2012г. определен порядок взаимодействия сторон при предоставлении за счет средств Фонда субсидии соответствующему бюджету в целях исполнения распоряжения Администрации Томской области от 02.03.2012 № 195-ра «Об утверждении Региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Томской области в 2012 году» (далее – региональная Программа). Региональная Программа утверждена в соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ.

Региональной Программой определен перечень домов, расположенных на территории Колпашевского городского поселения, в отношении которых предоставлена финансовая поддержка на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и предельные сроки завершения работ (октябрь 2012 года), виды и объемы работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, планируемые показатели выполнения региональной Программы, механизм ее реализации и контроль за ходом ее исполнения.

Региональная Программа сформирована на основе адресных программ муниципальных образований Томской области, в том числе муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Колпашевского городского поселения в 2012 году», утвержденной постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 30.01.2012 № 23 (далее – муниципальная Программа).

В соответствии с планируемыми показателями выполнения региональной Программы (приложение № 2 к программе) в Колпашевском городском поселении запланирован на 2012 год капитальный ремонт 6 многоквартирных домов (далее – МКД), общей площадью 11444,7 кв. м, с количеством жителей – 352 человека (зарегистрированы в МКД на дату утверждения программы), стоимость капитального ремонта составляет 10 млн. 861 тыс. 744 рубля.

Муниципальной и региональной программами предусмотрено осуществление на территории Колпашевского городского поселения капитального ремонта следующих МКД (в разрезе источников финансирования расходов):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Адрес, количество этажей,** **общая площадь МКД** | **Год ввода в эксплуатацию** | **Вид работ** | **Стоимость капитального ремонта, руб.** |
| **всего** | **в том числе** |
| **за счет средств Фонда** | **за счет средств местного бюджета** | **за счет средств собственников помещений в МКД** |
| г.Колпашево, пер.С.Лазо, 9 (5 этажей, 4259,5 кв.м) | 1969 | ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов горячей и холодной воды и узла управления тепловой энергии | 1 984 578,00 | 1 439 087,00 | 446 262,00 | 99 229,00 |
| г.Колпашево, ул.Портовая, 22 (3 этажа, 1230,1 кв.м) | 1987 | ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов горячей и холодной воды и узла управления тепловой энергии, утепление и ремонт фасада | 4 033 430,00 | 2 924 782,00 | 906 977,00 | 201 671,00 |
| г.Колпашево, ул.Портовая, 34 (3 этажа, 1598,1 кв.м) | 1985 | ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов горячей и холодной воды и узла управления тепловой энергии | 1 393 816,00 | 1 010 704,00 | 313 421,00 | 69 691,00 |
| г.Колпашево, ул.Тимирязева, 1/1 (5 этажей, 1714,2 кв.м) | 1968 | ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов горячей и холодной воды и узла управления тепловой энергии | 1 200 715,00 | 870 680,00 | 269 999,00 | 60 036,00 |
| с.Тогур, мкр.Новостройка, 3 (3 этажа, 2252,2 кв.м) | 1992 | ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов горячей и холодной воды и узла управления тепловой энергии | 1 437 481,00 | 1 042 368,00 | 323 239,00 | 71 874,00 |
| с.Тогур, ул.Некрасова, 12 (2 этажа, 390,6 кв.м) | 1970 | ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов горячей и холодной воды и узла управления тепловой энергии | 811 724,00 | 588 610,00 | 182 528,00 | 40 586,00 |
| **Итого** | **10 861 744,00** | **7 876 231,00** | **2 442 426,0** | **543 087,00** |

Перечень МКД, включенных в муниципальную Программу, сформирован по результатам обследования в январе 2009 года технического состояния МКД, проведенного комиссией, утвержденной постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 29.01.2009 № 19 «О создании комиссии по обследованию многоквартирных домов на территории Колпашевского городского поселения» (результаты обследования оформлены актами обследования технического состояния объекта с соответствующими заключениями комиссии).

Следует отметить, что согласно муниципальной Программе общая площадь многоквартирных домов, требующих проведения капитального ремонта, в Колпашевском городском поселении по состоянию на 01.01.2012 составляет 348020 кв. м (716 домов), таким образом, **в 2012 году охвачено капитальным ремонтом МКД всего в размере 0,8% от общей потребности** (или 3,3% от общей площади МКД).

До 2012 года за счет средств Фонда капитальный ремонт МКД производился на территории Колпашевского городского поселения в:

- 2008 году: отремонтировано 34 МКД, общей площадью 42935 кв. м при финансировании в размере 12 645,908 тыс. рублей, **что по сравнению с 2012 годом больше на 28 МКД, на 31490 кв. м и с расходами на ремонт, превышающими расходы 2012 года на 1 784,164 тыс. рублей**;

- 2010 году: отремонтировано 11 МКД, общей площадью 17407 кв. м при финансировании в размере 11 610,665 тыс. рублей, **что по сравнению с 2012 годом больше на 5 МКД, на 5962 кв. м и с расходами на ремонт, превышающими расходы 2012 года на 748,921 тыс. рублей**.

В целях обеспечения муниципальным образованием «Колпашевское городское поселение» софинасирования мероприятий по капитальному ремонту МКД согласно региональной Программе из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» предоставлены средства бюджету муниципального образования «Колпашевское городское поселение» в виде иных межбюджетных трансфертов в сумме 2 млн. 070 тыс. руб. в соответствии с решением о районном бюджете и решением Думы Колпашевского района от 13.02.2012 № 40 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов». Главным распорядителем средств иных межбюджетных трансфертов решением о районном бюджете определено Управление финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района.

Средства иных межбюджетных трансфертов в сумме 2 млн. 070 тыс. рублей перечислены в бюджет муниципального образования «Колпашевское городское поселение» по платежному поручению от 10.04.2012 № 4231.

Решением Совета Колпашевского городского поселения от 15.12.2011 № 67 «О бюджете муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на 2012 год» (с изменениями и дополнениями) (далее – решение о бюджете поселения) утверждены бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств – Администрации Колпашевского городского поселения, по разделу бюджетной классификации расходов 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», целевой статье 0980000 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда» в сумме 10 318,7тыс. рублей, в том числе:

- по целевой статье 0980100 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в сумме 7 876,2 тыс. рублей;

- по целевой статье 0980200 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов» в сумме 2 442,5 тыс. рублей (из них средства в сумме 2 070,0 тыс. рублей – иные межбюджетные трансферты, предоставленные из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» и 372,5 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования «Колпашевское городское поселение»). Ассигнования в сумме 2 442,5 тыс. рублей утверждены решением о бюджете поселения в целях обеспечения соблюдения условий о софинансировании мероприятий по капитальному ремонту МКД в соответствии с региональной Программой, Соглашением от 04.05.2012г.

Бюджетные ассигнования на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту МКД в сумме 10 318,7тыс. рублей использованы Администрацией Колпашевского городского поселения в 2012 году в полном объеме.

Во исполнение требований региональной Программы Администрацией Колпашевского городского поселения издано постановление от 10.05.2012 № 200 «О порядке использования средств субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию ЖКХ на 2012 год, средств иных межбюджетных трансфертов и средств бюджета Колпашевского городского поселения на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» (далее – постановление администрации поселения № 200), определяющее порядок предоставления субсидий на капитальный ремонт многоквартирных домов, вошедших в муниципальную Программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

В соответствии с постановлением администрации поселения № 200 отделу управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения поручено подготовить для заключения проекты соглашений с управляющими организациями о предоставлении средств на проведение капитального ремонта МКД.

Администрацией Колпашевского городского поселения на проведение капитального ремонта МКД заключены соглашения с управляющими организациями, выбранными таковыми собственниками помещений в МКД в 2011, 2012 годах:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Адрес, количество этажей,** **общая площадь МКД** | **Наименование управляющей организации** | **Номер и дата соглашения о предоставлении средств** | **Размер предоставляемых по соглашению средств, руб.** |
| **всего** | **в том числе** |
| **за счет средств Фонда** | **за счет средств местного бюджета** |
| г.Колпашево, пер.С.Лазо, 9 (5 этажей, 4259,5 кв.м) | ООО «Сибирские коммунальные услуги» | 05.06.2012 № 226 | 1 885 349,00 | 1 439 087,00 | 446 262,00 |
| г.Колпашево, ул.Портовая, 22 (3 этажа, 1230,1 кв.м) | ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 07.06.2012 № 236 | 3 831 759,00 | 2 924 782,00 | 906 977,00 |
| г.Колпашево, ул.Портовая, 34 (3 этажа, 1598,1 кв.м) | ООО «УО «Жилсервис» | 07.06.2012 № 230 | 1 324 125,00 | 1 010 704,00 | 313 421,00 |
| г.Колпашево, ул.Тимирязева, 1/1 (5 этажей, 1714,2 кв.м) | ООО «Глеб» | 07.06.2012 № 232 | 1 140 679,00 | 870 680,00 | 269 999,00 |
| с.Тогур, мкр.Новостройка, 3 (3 этажа, 2252,2 кв.м) | ООО «Сибирские коммунальные услуги» | 07.06.2012 № 231 | 1 365 607,00 | 1 042 368,00 | 323 239,00 |
| с.Тогур, ул.Некрасова, 12 (2 этажа, 390,6 кв.м) | ООО «Глеб» | 07.06.2012 № 233 | 771 138,00 | 588 610,00 | 182 528,00 |
| **Итого** | **10 318 657,00** | **7 876 231,00** | **2 442 426,0** |

Соглашениями о предоставлении средств на проведение капитального ремонта в 2012 году, заключенными между Администраций Колпашевского городского поселения и указанными выше управляющими организациями (далее – соглашения с управляющими организациями) определен порядок взаимодействия сторон при предоставлении средств Фонда, средств муниципального образования «Колпашевский район», муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на условиях долевого софинансирования расходов по капитальному ремонту МКД, в целях исполнения региональной Программы. Виды работ по капитальному ремонту определены приложением 1 к соглашениям с управляющими организациями в соответствии с перечнем работ, установленным региональной и муниципальной программами и соответственно Федеральным законом № 185-ФЗ.

Соглашениями с управляющими организациями установлена обязанность Администрации Колпашевского городского поселения перечислить управляющей организации средства на проведение капитального ремонта МКД после предоставление ей сведений об открытие отдельного банковского счета в кредитной организации, решения общего собрания собственников помещений в МКД о долевом финансировании капитального ремонта в размере не мене 5% от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта МКД, утвержденной общим собранием собственников помещений сметы расходов на капитальный ремонт МКД и документов, подтверждающих обеспечение привлечения средств собственников в установленном соглашением размере.

В целях реализации пунктов 4 и 5 статьи 20 Федерального закона № 185-ФЗ Администрацией Колпашевского городского поселения принято постановление от 14.05.2012 № 213 «О распределение средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов», распределяющее средства субсидии, средства иных межбюджетных трансфертов и средства бюджета муниципального образования «Колпашевское городское поселение» между МКД, включенными в региональную Программу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Адрес МКД** | **Итого, руб.** | **в том числе, руб.** |
| **за счет средств Фонда** | **за счет средств бюджета муниципального района** | **за счет средств бюджета поселения** |
| г.Колпашево, пер.С.Лазо, 9  | 1 885 349,00 | 1 439 087,00 | 378 215,00 | 68 047,00 |
| г.Колпашево, ул.Портовая, 22  | 3 831 759,00 | 2 924 782,00 | 768 679,00 | 138 298,00 |
| г.Колпашево, ул.Портовая, 34  | 1 324 125,00 | 1 010 704,00 | 265 630,00 | 47 791,00 |
| г.Колпашево, ул.Тимирязева, 1/1  | 1 140 679,00 | 870 680,00 | 228 829,00 | 41 170,00 |
| с.Тогур, мкр.Новостройка,3 | 1 365 607,00 | 1 042 368,00 | 273 951,00 | 49 288,00 |
| с.Тогур, ул.Некрасова, 12  | 771 138,00 | 588 610,00 | 154 696,00 | 27 832,00 |
| **Всего** | **10 318 657,00** | **7 876 231,00** | **2 070 000,00** | **372 426,00** |

Во исполнение части 8 статьи 20 Федерального закона № 185-ФЗ Администрацией Колпашевского городского поселения определен Порядок выплаты товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома (утвержден постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 12.04.2012 № 151).

В целях проверки соответствия выполненных работ по капитальному ремонту проектам, сметам, подготовленности объектов к эксплуатации, оценки качества ремонтных работ постановлением Администрации Колпашевского района от 01.10.2012 № 513 «О создании комиссии по приемке в эксплуатацию многоквартирных домов после проведения капитального ремонта в 2012 году» утверждены положение о комиссии по приемке и её состав.

На момент предоставления бюджету поселения средств субсидии в муниципальном образовании «Колпашевское городское поселение» соблюдены условия оказания финансовой поддержки за счет средств Фонда, установленные статьей 14 Федерального закона № 185-ФЗ, Соглашениями от 02.04.2012г. и от 04.05.2012г.

Виды работ, произведенные в МКД в соответствии с региональной Программой (ремонт крыш, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов горячей и холодной воды и узлов управления тепловой энергии, утепление и ремонт фасада дома), соответствуют видам работ, установленным частью 3 статьи 15 Федерального закона № 185-ФЗ.

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона № 185-ФЗ органы местного самоуправления принимают решение о включении в муниципальную адресную программу или региональную адресную программу многоквартирных домов при наличии решений общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах об участии в указанной адресной программе.

Также Федеральным законом № 185-ФЗ (пункты 2 и 3 части 6 статьи 20) установлена обязанность направления управляющей организацией в орган местного самоуправления в установленные сроки:

- решения общего собрания собственников помещений в МКД, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в МКД управляющей организацией, о долевом финансировании капитального ремонта МКД за счет средств собственников помещений в МКД в размере не менее чем 5% общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта в МКД;

- утвержденной общим собранием собственников помещений в МКД сметы расходов на капитальный ремонт такого МКД.

К проверке предоставлены Администрацией Колпашевского городского поселения копии составленных в 2011 году протоколов общих собраний собственников помещений МКД, включенных в региональную Программу, в соответствии с которыми на общих собраниях собственников помещений МКД рассмотрены вопросы об изменении способа управления МКД посредством выбора управляющей организации, о выборе управляющей организации, о принятии решения об участии в муниципальной адресной программе по проведению капитального ремонта МКД, о проведении капитального ремонта дома, о перечне работ по капитальному ремонту, об утверждении стоимости капитального ремонта, об определении доли и порядка финансирования капитального ремонта собственниками помещений.

Соглашениями от 02.04.2012г. и от 04.05.2012г. (пункты 2.2.6 и 2.2.5 соответственно) установлена обязанность стороны получателя средств субсидии: муниципального образования «Колпашевский район» и муниципального образования «Колпашевское городское поселение» соответственно, по обеспечению за счет средств бюджета Колпашевского городского поселения и (или) средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в МКД проведения обязательного энергетического обследования домов, включенных в региональную Программу, в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению энергетического обследования многоквартирных домов, участвующих в региональных адресных программах по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, утвержденными Генеральным директором Фонда 08.07.2011г. (далее – Методические рекомендации).

Методические рекомендации разработаны в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 23.11.2009 № 261- ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 261-ФЗ).

В соответствии с соглашениями с управляющими организациями Администрацией Колпашевского городского поселения перечислены средства Фонда, бюджетов муниципальных образований «Колпашевский район» и «Колпашевское городское поселение» на отдельные банковские счета, открытые управляющим организациям в Томском РФ ОАО «Россельхозбанк» для проведения капитального ремонта МКД в общей сумме 10 млн. 318 тыс. 657 рублей, в том числе:

- средства субсидии в сумме 7 млн. 876 тыс. 231 руб.;

-средства бюджета Колпашевского района в сумме 2 млн. 070 тыс. рублей;

- средства бюджета Колпашевского городского поселения в сумме 372 тыс. 426 рублей.

Кроме того, на проведение капитального ремонта МКД на отдельные счета управляющих компаний поступили средства долевого финансирования собственников помещений в МКД в сумме 543 тыс. 087 рублей.

Управляющими организациями перечислены средства, поступившие на проведение капитального ремонта МКД, в оплату следующих работ, услуг:

- в сумме 6 млн. 562 тыс. 444 руб. 96 коп. за работы по капитальному ремонту крыш, выполненные в соответствии с договорами, заключенными между управляющими организациями и ООО «Компания «Профиль». Договоры на капитальный ремонт крыш предоставлены Счетной палате ООО «Компания «Профиль» на соответствующий запрос. **К проверке не представлены Администрацией Колпашевского городского поселения, ООО «Компания «Профиль» на соответствующие запросы Счетной палаты проектная, исполнительная документация на проведение капитального ремонта МКД.**

Для проведения контрольного мероприятия Администрацией поселения представлены в Счетную палату локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2, копии платежных документов на перечисление средств на проведение капитального ремонта на счета управляющих организаций, копии платежных поручений на перечисление средств управляющими организациями на проведение капитального ремонта МКД и т.д.

- в сумме 962 тыс. 197 руб. за работы по установке общедомовых приборов учета холодной воды и узлов управления тепловой энергии в соответствии с договорами, заключенными между управляющими организациями и ООО «Теплоконтроль». **Договоры, проектная, исполнительная документация на установку общедомовых приборов учета холодной воды и узлов управления тепловой энергии не представлены к проверке Администрацией Колпашевского городского поселения.**

**-** в сумме192 тыс. 402 руб. 57 коп.за работы по установке общедомового прибора учета холодной воды и узла управления тепловой энергии в МКД по адресу г.Колпашево, ул. Портовая, 22 в соответствии с договором, заключенным между управляющей организацией – ООО «ЖКХ» и ООО «Компания «Профиль»;

- в сумме3 млн. 37 тыс. 565 руб. 26 коп.за работы по капитальному ремонту фасада МКД по адресу г.Колпашево, ул. Портовая, 22 в соответствии с договором, заключенным между управляющей организацией – ООО «ЖКХ» и ООО «Компания «Профиль».

- в сумме 104 тыс. 122 руб. 93 коп. за услуги по техническому (строительному) надзору за качеством, объемами и стоимостью выполнения строительно-монтажных работ по капитальному ремонту МКД, в соответствии с договорами, заключенными между управляющими организациями и ОГБСУ «Областное имущественное казначейство». **Администрацией Колпашевского городского поселения не представлены к проверке договоры на оказание услуг по осуществлению функций технического надзора** (за исключением копии договора от 03.09.2012г., заключенного между ООО «ЖКХ» и ОГБСУ «Областное имущественное казначейство»).

В ходе контрольного мероприятия ответственным исполнителем – председателем Счетной палаты произведены частичные обмеры, визуальный осмотр, с осуществлением фотофиксации результатов выполненных работ по капитальному ремонту крыш МКД, расположенных по адресам: г.Колпашево, ул. С.Лазо, 9 и с.Тогур, ул. Некрасова, 12 (в целях проверки фактов, изложенных гражданами в ходе личного приема, проводимого председателем Счетной палаты в 2013 году).

Работы по капитальному ремонту крыш МКД произведены ООО «Компания «Профиль» в соответствии с договорами, заключенными с управляющими организациями, выступающими заказчиками:

- ООО «Сибирские коммунальные услуги» (далее – ООО «СКУ»), договор от 26.06.2012 № 1 на выполнение работ по капитальному ремонту МКД, расположенного по адресу: г.Колпашево, ул. С.Лазо, 9 (предмет договора: капитальный ремонт кровли, стоимость работ по договору составляет 1 млн. 766 тыс. 566 руб., гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию).

- ООО «Глеб», договор от 14.06.2012 б/н на выполнение работ по капитальному ремонту МКД, расположенного по адресу: с.Тогур, ул. Некрасова, 12 (предмет договора: капитальный ремонт крыши, стоимость работ по договору составляет 694 тыс. 086 руб., гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию).

**В ходе контрольного мероприятия Счетной палатой установлены следующие нарушения и недостатки:**

1. Нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ в части неэффективного использования бюджетных средств в сумме 2 млн. 462 тыс. 830 руб. 72 коп., в том числе:

1.1). 2 млн. 435 тыс. 861 руб. 72 коп., в результате не качественного выполнения ООО «Компания «Профиль» работ по капитальному ремонту крыш МКД, расположенных по адресам: г.Колпашево, ул.С.Лазо, 9 (стоимость выполненных работ составила 1 млн. 748 тыс. 602 руб. 72 коп.) и с.Тогур, ул.Некрасова, 12 (стоимость выполненных работ составила 687 тыс. 259 руб.), а именно:

* имеются щели (просветы) между коньком и профилированными листами кровельного покрытия крыш МКД, что приводит к попаданию на чердак атмосферных осадков в виде дождя и снега. Данный недостаток свидетельствует о не соблюдение ООО «Компания «Профиль» при укладке кровельного покрытия, в том числе при устройстве конька, свода правил СП 17.13330.2011 «Кровли», актуализированная редакция СНиП II-26-76 (не соблюдены пункт 6.4.27 и приложение Н свода правил, в связи с не устройством уплотнителей конька);
* локальным сметным расчетом на капитальный ремонт крыши МКД по адресу г.Колпашево, ул.С.Лазо,9, а также актом о приемке выполненных работ (формы № КС-2) от 15.09.2012 № 1 (далее – акт о приемке работ по МКД ул.С.Лазо,9) предусмотрено утепление покрытий пеноизолом в объеме 43м3, при визуальном осмотре установлено, что утеплитель распределен по поверхности перекрытия не равномерно, во многих местах чердачного перекрытия утеплитель вовсе отсутствует;
* на поверхностях вентиляционных шахт и фановых труб на чердаке МКД по адресу г.Колпашево, ул.С.Лазо,9 образуется конденсат, который затем в виде воды стекает вниз и соответственно попадает на стены и потолки квартир. В холодное время года на вентиляционных шахтах образуется лед, который затем тает и приводит к попаданию воды в квартиры (причина: негерметичное примыкание плит утеплителя приводит к выходу теплого воздуха на поверхность и образованию конденсата). Следует отметить, что о протечки крыши дома заявлялось в управляющую организацию – ООО «СКУ» собственником квартиры № 30 (02.07.2014г.).

Также следует отметить и о некачественном выполнении работ по капитальному ремонту крыш МКД по адресам: г.Колпашево, ул. Портовая, 22 (управляющая организация ООО «ЖКХ») и г.Колпашево, ул.Тимирязева, 1/1 (управляющая организация ООО «Глеб»), также выполненных ООО «Компания «Профиль». Так из информации, полученной ответственным исполнителем мероприятия от жильцов МКД в ходе проведения контрольного мероприятия, следует:

- после проведения капитального ремонта мягкой кровли МКД по адресу г.Колпашево, ул.Портовая, 22 были протечки кровли, в результате чего вода, в виде осадков попадала в некоторые квартиры. Жильцы МКД по данному факту обращались в Колпашевскую городскую прокуратуру. В 2013 году данный недостаток устранен силами ООО «Компания «Профиль»;

- после проведения капитального ремонта крыши МКД по адресу г.Колпашево, ул. Тимирязева, 1/1 также были протечки. Недостаток устранен в 2013 году управляющей организацией ООО «Феникс».

1.2). 26 тыс. 969 руб., в результате оплаты управляющими организациями ОГБСУ «Областное имущественное казначейство» услуг по техническому (строительному) надзору за качеством, объемами и стоимостью выполнения строительно-монтажных работ по капитальному ремонту МКД, расположенных по адресам: г.Колпашево, ул.С.Лазо, 9 (стоимость оказанных услуг составила 20 тыс. 142 руб.) и с.Тогур, ул.Некрасова, 12 (стоимость оказанных услуг составила 6 тыс. 827 руб.).

2. Установленные в 2012 году в рамках реализации региональной Программы в шести многоквартирных домах общедомовые приборы учета холодной воды не эксплуатируются на протяжении почти трех лет (не введены в эксплуатацию), таким образом, конечный результат (обеспечение ресурсосбережения) не достигнут на сегодняшний день, что свидетельствует о неэффективном использование денежных средств, направленных на их установку.

3. Узел управления тепловой энергии, установленный в МКД по адресу г.Колпашево, ул.Лазо, 9 не обеспечивает экономию по потреблению тепловой энергии, что в свою очередь не обеспечивает реализацию одной из основных целей проведения капитального ремонта многоквартирных домов, установленной Федеральным законом № 185-ФЗ - внедрение ресурсосберегающих технологий.

4. В результате некачественного выполнения работ по капитальному ремонту МКД, расположенных по адресам: г.Колпашево, ул.С.Лазо, 9 и с.Тогур, ул.Некрасова, 12 не обеспечена реализация одной из основной задачи региональной Программы, а именно «Повышение качества условий проживания граждан».

Также, не обеспечена реализация целей, установленных муниципальной адресной программой – «приведение многоквартирных домов в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими безопасные и комфортные условия проживания граждан» и «создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан».

5. Некачественное выполнение работ по капитальному ремонту МКД, расположенных по адресам: г.Колпашево, ул.С.Лазо, 9 и с.Тогур, ул.Некрасова, 12 свидетельствуют о не соблюдении Администрацией Колпашевского городского поселения условий Соглашения «О предоставлении финансовой поддержки в рамках Региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Томской области в 2012 году», заключенного с муниципальным образованием «Колпашевский район» 04.05.2012г. (далее - Соглашение от 04.05.2012г.), в части обеспечения контроля за качеством выполняемых работ (пункт 2.2.2 данного соглашения).

6. По результатам визуального осмотра, частичного обмера объемов выполненных работ по капитальному ремонту крыши, сравнительным анализом данных локального сметного расчета, акта о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) и объемов фактически выполненных работ по капитальному ремонту МКД, расположенного по адресу: с.Тогур, ул.Некрасова, 12 выявлены нарушения на сумму 93 тыс. 805 руб., выразившиеся в:

6.1). Оплате управляющей организацией – ООО «Глеб» не выполненных ООО «Компания «Профиль» работ по капитальному ремонту крыши МКД по адресу с.Тогур, ул.Некрасова, 12 на сумму 61 тыс. 339 руб., отраженных в локальном сметном расчете на капитальный ремонт крыши № 1, в том числе оплачены не выполненные работы: устройство ходов на чердаке в объеме 80 п.м. стоимостью 11 тыс. 690 руб., установка пароизоляционного слоя Изоспан А в объеме 250 м2 стоимостью 6 тыс. 405 руб., материалы, не учтенные ценником: Изоспан А (250 м2) стоимостью 6 тыс. 305 руб., работы по утеплению перекрытий в объеме 4,2 м3 стоимостью 36 тыс. 939 руб.

6.2). Завышение общей сметной стоимости работ по капитальному ремонту крыши на сумму 31 тыс. 169 руб. в результате арифметической ошибки при пересчете сметной стоимости работ в цены 1 квартала 2012 года в соответствии с письмом Минрегиона России от 28.02.2012 № 4122-ИП/08 (неверное применение значения коэффициента).

6.3). Неправомерном перечислении (излишне перечислено) управляющей организацией – ООО «Глеб» подрядчику – ООО «Компания «Профиль» за работы по капитальному ремонту МКД, расположенного по адресу с.Тогур, ул.Некрасова, 12 средств в сумме 1 тыс. 297 руб. в виде оплаты налога на добавленную стоимость (далее – НДС) в размере 18%, рассчитанных на сумму расходов на технический надзор работ по капитальному ремонту МКД, не проводимого ООО «Компания «Профиль».

7. По результатам проверки правильности применения единичных расценок и расчетов в сметном расчете, акте о приемке работ по МКД ул.С.Лазо,9, соответствия объемов и наименований работ, включенных в акт о приемке работ, объемам и наименованиям работ, отраженным в сметном расчете по МКД ул.С.Лазо,9, анализа произведенных расходов на капитальный ремонт крыши МКД, выявлены нарушения на сумму 92 тыс. 490 руб. 69 коп, выразившиеся в:

7.1). Неправомерной оплате управляющей организацией - ООО «СКУ» ООО «Компания «Профиль» за жалюзийную решетку в сумме 3 тыс. 012 руб. 28 коп., в нарушение части 3 статьи 15 Федерального закона № 185-ФЗ.

7.2). Завышение стоимости работ по перевозке пеноизола «Меттэмпласт» из г. Томска до г. Колпашево на сумму 13 тыс. 730 руб. 90 коп., в связи с завышением объема привезенного утеплителя перекрытия.

7.3). Завышение стоимости материальных ресурсов на 75 тыс. 747 руб. 51 коп., в связи с завышением объема стали листовой оцинкованной, предназначенной для установки зонтов над шахтами, винтов самонарезающих для крепления профилированного настила, несоответствием марки профилированного настила оцинкованного, учтенного в акте о приемке работ по МКД ул.С.Лазо,9 и марки настила фактически использованного при производстве работ.

8. Неправомерное перечисление (излишне перечислено) управляющей организацией – ООО «Глеб» подрядчику – ООО «Компания «Профиль» за работы по капитальному ремонту крыши МКД по адресу г.Колпашево, ул.Тимирязева, 1/1 средств в сумме 1 тыс. 780 руб. 38 коп. в виде оплаты НДС в размере 18%, рассчитанного на сумму расходов на технический надзор работ по капитальному ремонту МКД, не проводимого ООО «Компания «Профиль».

9. Прочие нарушения Федерального закона № 185-ФЗ:

9.1). В нарушение статьи 20 Федерального закона № 185-ФЗ допущено поступление средств на отдельный банковский счет одного МКД, предназначенные для оплаты расходов на капитальный ремонт другого МКД.

9.2). Вопрос повестки дня общих собраний собственников помещений МКД «Утверждение стоимости капитального ремонта» и принятое решение «утвердить общую стоимость капитального ремонта в размере \_\_\_\_\_ согласно сметы» сформулированы в соответствующих протоколах не корректно, так как Федеральным законом № 185-ФЗ предусматривается утверждение общим собранием собственников помещений в МКД сметы расходов на капитальный ремонт МКД, а не общей стоимости ремонта.

9.3). В нарушение пункта 3 части 6 статьи 20 Федерального закона № 185-ФЗ смета расходов на капитальный ремонт МКД, расположенного по адресу: г.Колпашево, ул.Портовая, 22 не утверждена общим собранием собственников помещений в этом МКД.

10. В нарушение пункта 2.2.5 Соглашения от 04.05.2012г. муниципальным образованием «Колпашевское городское поселение» не соблюдено условие по обеспечению проведения энергетического обследования МКД, включенных в региональную Программу в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению энергетического обследования многоквартирных домов, участвующих в региональных адресных программах по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, утвержденными Генеральным директором Фонда 08.07.2011г. (далее – Методические рекомендации), энергетическое обследование домов в соответствии с Методическими рекомендациями на сегодняшний день не проведено.

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 4.3 Соглашения от 04.05.2012г. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной-2 (*муниципальным образованием «Колпашевское городское поселение*) обязательств по Соглашению, Сторона-1 (*муниципальное образование «Колпашевский район»*) направляет ей уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений в установленный срок (*уведомление не было направлено муниципальным образованием «Колпашевский район»*). При не устранении Стороной-2 в установленном порядке указанных нарушений средства финансовой поддержки, перечисленные в соответствии с Соглашением в бюджет муниципального образования «Колпашевское городское поселение», подлежат возврату в бюджет муниципального образования «Колпашевский район» в полном объеме.

11. Прочие нарушения и недостатки:

11.1). В нарушение пункта 2 раздела 3 Положения о комиссии по обследованию многоквартирных домов, утвержденного постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 29.01.2009 № 19 акт обследования технического состояния объекта – МКД по адресу: г.Колпашево, ул. С.Лазо, 9 (дата обследования: 23.01.2009г.) не подписан тремя членами комиссии.

11.2). В нарушение пункта 5 Порядка выплаты товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома, утвержденного постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 12.04.2012 № 151 допущен случай внесения средств собственников помещений МКД, расположенного по адресу: с.Тогур, мкр.Новостройка, 3 в сумме 2 тыс. 630 руб. 50 коп. управляющей организацией (ООО «СКУ») на отдельный банковский счет со счета, на котором аккумулируются средства собственников на текущее содержание данного дома.

11.3). Управляющими организациями допускались нарушения условий договоров на выполнение работ по капитальному ремонту МКД в части сроков оплаты выполненных работ. Так, в нарушение пункта 2.1 договора от 14.06.2012 № 14/06/12 на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: г.Колпашево, ул.Портовая д.22 управляющей организацией - ООО «ЖКХ» произведена оплата выполненных ООО «Компания «Профиль» работ по капитальному ремонту кровли и фасада дома, установке общедомового прибора учета холодной воды и узла управления тепловой энергии в общей сумме 2 млн. 794 тыс. 920 руб. 67 коп. на 75 дней позже установленного договором срока.

11.4). Работы по договору от 26.06.2012 № 1 на выполнение работ по капитальному ремонту МКД, расположенного по адресу: г.Колпашево, ул. С.Лазо, 9 (заключен между ООО «СКУ» и ООО «Компания «Профиль») выполнены ООО «Компания «Профиль» в нарушение сроков, установленных пунктом 1.4 договора (позже установленного срока окончания на 31 день). При этом ООО «СКУ» не воспользовалось правом на взыскание штрафа в размере 0,1% от стоимости договора (что составляет 52 тыс. 996 руб. 98 коп.) за нарушение ООО «Компания «Профиль» сроков выполнения работ в соответствии с условиями договора. Таким образом, ООО «СКУ» упущена возможность направления дополнительных средств в сумме 52 тыс. 996 руб. 98 коп. на содержание многоквартирных домов, находящихся в сфере деятельности управляющей организации.

11.5). Представленный Администрацией Колпашевского городского поселения в Счетную палату Колпашевского района акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) на проведение капитального ремонта крыши МКД по адресу с.Тогур, ул. Некрасова, 12 не содержит дату составления документа, что является нарушением пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».

11.6). В нарушение пункта 10 Положения о комиссии по приемке в эксплуатацию многоквартирных домов после проведения капитального ремонта в 2012 году, утвержденного постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 01.10.2012 № 513 комиссией не оформлялся акт приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома по адресу: с.Тогур, ул. Некрасова, 12.

**Дополнительная информация:**

По результатам контрольного мероприятия Счетной палатой составлен Акт от 12.03.2015 г., который подписан Главой Колпашевского городского поселения с разногласиями, разногласия приняты Счетной палатой частично (заключение на разногласия от 24.03.2015 г.).

В соответствии со статьей 18 Положения о Счетной палате Колпашевского района, утвержденного решением Думы Колпашевского района от 23.04.2012 № 43 «О Счетной палате Колпашевского района» Главе Колпашевского городского поселения вынесено представление от 26.03.2015г. с предложениями по устранению выявленных Счетной палатой нарушений и недостатков, а именно:

1. Обеспечить устранение недостатков в части не качественного выполнения работ по капитальному ремонту крыш МКД, расположенных по адресам: с.Тогур, ул.Некрасова, 12, г.Колпашево, ул.С.Лазо, 9, установке узла управления тепловой энергии в МКД по адресу г.Колпашево, ул.С.Лазо, 9.

2. Обеспечить возврат ООО «Компания «Профиль» в бюджет муниципального образования «Колпашевское городское поселение» неправомерно полученные обществом средства в сумме 126 тыс. 737 руб. 07 коп., в том числе в результате оплаты управляющими организациями работ по завышенной сметной стоимости, нарушения Федерального закона № 185-ФЗ.

3. Принять меры по проведению не выполненных ООО «Компания «Профиль» работ по капитальному ремонту крыши МКД по адресу с.Тогур, ул.Некрасова, 12 на сумму 61 тыс. 339 руб. (или возврату неправомерно, полученных ООО «Компания «Профиль» средств в оплату не выполненных работ).

4. Обеспечить проведение энергетического обследования МКД, в отношении которых проведен в 2012 году капитальный ремонт в рамках реализации региональной Программы, в соответствии с Методическими рекомендациями.

5. Обеспечить ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учета холодной воды, установленных в 2012 году в шести многоквартирных домах в рамках реализации региональной Программы.

6. При использовании в дальнейшем средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» на проведение капитального ремонта многоквартирных домов обеспечивать соблюдение Федерального закона № 185-ФЗ, соответствующих соглашений о предоставлении финансовой поддержки, муниципальных правовых актов.

7. Усилить контроль за использованием средств финансовой поддержки на капитальный ремонт многоквартирных домов в случае ее предоставления в последующих годах.

8. Принять меры по недопущению неэффективного использования бюджетных средств.

9. Принять меры по привлечению к ответственности виновных должностных лиц, допустивших нарушения и недостатки, выявленные Счетной палатой Колпашевского района при проведении контрольного мероприятия.

В дополнении к результатам контрольного мероприятия Главе Колпашевского городского поселения Черникову А.А. Счетной палатой направлено информационное письмо от 27.03.2015г. с предложением провести Администрацией Колпашевского городского поселения проверку дополнительных фактов оплаты завышенных объемов работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу г.Колпашево, ул.С.Лазо, 9, заявленных гражданином (жителем данного дома).

В Счетную палату поступило 17.03.2015г. письмо от депутата Законодательной Думы Томской области Френовского А.Н. с просьбой провести проверку правильности расходования денежных средств, выделенных в 2012 году на капитальный ремонт кровли и теплового узла в многоквартирном доме по адресу г.Колпашево, ул.С.Лазо, 9 (на основании обращения гражданина, адресованного депутату).

На обращение депутата Френовского А.Н. Счетной палатой подготовлен соответствующий ответ (письмо от 26.03.2015г. о результатах проведенного контрольного мероприятия).

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен для рассмотрения и принятия решений в Совет Колпашевского городского поселения, Главе и Думе Колпашевского района.

Также, по результатам контрольного мероприятия Счетной палатой направлено обращение в Колпашевскую городскую прокуратуру о принятии мер прокурорского реагирования.