**Информация**

**о результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности расходования средств, направленных на капитальный ремонт многоквартирных домов» в соответствии с региональной адресной программой «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Брянской области».**

**Основание для проведения контрольного мероприятия**: требование прокуратуры от 29.11.2012 года №17/2012.

**Предмет контрольного мероприятия**: нормативно-правовые акты и иные документы регулирующие вопросы расходования средств финансовой поддержки, предоставленных государственной корпорации – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (долее – Фонд) и средств областного и местных бюджетов, иных финансовых средств, направленных на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

**Объект контрольного мероприятия:** Сещинская сельская администрация

**Проверяемый период деятельности:** 2010; 2012 годы.

**Общие сведения:**

Муниципальное образование «Сещинское сельское поселение» образовано и наделено статусом сельского поселения Законом Брянской области №3-З от 09.03.2005 «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области».

Административным центром муниципального образования является поселок Сеща.

Глава поселка – является должностным лицом сельского поселения и наделяется Положением по решению вопросов местного значения сельского поселения. Глава назначается Советом народных депутатов на конкурсной основе.

Исполнительно-распорядительным органом сельского поселения является Сещинская сельская администрация, обладает правами юридического лица, имеет счета в банке, печать со своим наименованием, иные реквизиты.

Право первой подписи финансовых и расчетных документов в проверяемом периоде имели:

- Лисняков Николай Васильевич – Глава Сещинской сельской администрации;

С правом второй подписи:

- Курушина Людмила Викторовна по 13.04.2012г

- Фомина Наталья Алексеевна с13.04.2012 г.

Сещинская сельская администрация исполняет бюджет (местный бюджет), проект которого разрабатывается администрацией, утверждается Сещинским сельским Советом народных депутатов.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 21.07.2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в целях обеспечения финансовой поддержки муниципальных образований, постановлениями администрации Брянской области утверждены и реализованы региональные программы:

**«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Брянской области» (2010 год).**

По данным отчетов Сещинской сельской администрации о расходовании бюджетных средств Фонда ЖКХ, областного бюджета, бюджета поселения на реализацию региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории п. Сеща за период 2010 года составила 4 284 100 рублей.

Заключено Соглашение №16 от 21.05.2010 года с Департаментом ТЭК и ЖКХ о предоставлении субсидий, в бюджет Сещенской сельской администрации:

- за счёт средств федерального бюджета – 3 799 996 рублей - платежное поручение № 825 от 01.06.2010 года;

- за счёт средств бюджета Брянской области – 171 364 рубля - платежное поручение № 826 от 01.06.2010 года

- за счёт бюджета поселения не менее двух целых трёх десятых процентов от общего объема средств – 98 535 рублей;

средства собственников помещений не менее пяти процентов от общего объема средств – 214 205,00 рублей.

Заключено трехстороннее дополнительное соглашение №1 от 17.06.2010 года к договору банковского счета №40702810108110022213 о порядке учета средств, выделенных на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

*Протокол заседания комиссии по отбору многоквартирных домов для вступления в адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципального образования «Сещинское сельское поселение» отсутствует, что нарушает* постановление администрации Брянской области от 09.10.2008 №937 «Об утверждении порядка включения многоквартирных домов в региональную адресную программу по проведению ремонта многоквартирных домов на территории Брянской области»:

Управляющей компанией является ООО «Коммунальное хозяйство» находящееся по адресу п. Дубровка, ул. 324 Дивизии, д.22

Муниципальная адресная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования «Сещинское сельское поселение» на 2010 год - утверждена Решением Сещинского сельского Совета народных депутатов от 17.03.2010г. №33.

Заказчиком, разработчиком и исполнителем программы является Сещинская сельская администрация.

Заключено Соглашение №1 от 28.05.2010 года между Сещинской сельской администрацией и управляющей компанией ООО «Коммунальное хозяйство», которое регулирует порядок взаимодействия «сторон» по обеспечению мероприятий по капитальному ремонту на сумму 4 069 895 рублей в том числе по дому:

д. Большая Островня, ул. Центральная, д.12 – 2 011 342 рубля;

д. Большая Островня, ул. Центральная, д.13 – 2 058 553 рубля.

- за счёт средств федерального бюджета – 3 799 996 рублей платежное поручение № 514 от 29.06.2010 года;

- за счёт средств бюджета Брянской области – 171 364 рубля платежное поручение № 515 от 29.06.2010 года;

- за счёт бюджета поселения – 98 535 рублей платежное поручение № 516 от 29.06.2010 года.

Заключен договор подряда № 4 от 12.07.2010 года на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома **№ 12 по ул. Центральная д. Большая Островня Брянской области** между «заказчиком» - управляющей компанией ООО «Коммунальное хозяйство» и «подрядчиком» ООО «ЕВРО СТРОЙ», юридический адрес: 241050, г.Брянск, ул. Ямская 19, оф.10. Сумма договора составляет 2 049 778 рублей.

Цена договора определена в соответствии с локальным сметным расчетом (приложение №1 к договору). Определена безналичная форма расчета, предусмотрен аванс в размере 30% от цены договора, расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика на основании подписанных актов выполненных работ (ф, КС-2), справок (ф. КС-3) предъявленных к оплате. Срок выполнения работ – до 30 сентября 2010 года (пункт 6.2. договора), дополнительное соглашение №1 от 01.10.2010 года – *срок окончания работ продлен до 30 октября 2010 года*. Оплата произведена по актам выполненных работ (ф, КС-2) и справки (ф, КС-3) по видам работ (кровля, водоснабжение, электрика и другие работы).

За выполнение проектных и изыскательских работ составлен договор № 2-1004-175 от 28.06.2010 года на сумму 52 930 рублей между ООО «Коммунальное хозяйство» и ГУП «Брянсккоммунпроект», проектно-сметная документация утверждена ООО «Грант - Смета» и согласована с Сещенской сельской администрацией. Оплата произведена на основании Акта приемки выполненных работ от 28.06.2010 года, платежное поручение № 1 от 29.06.2010 года;

Договор №041ТН/10 от 28.06.2010 года заключен между ООО «Коммунальное хозяйство» и ООО «Независимая испытательная строительная лаборатория «РемСтрой», за технический надзор строительно-монтажных работ при выполнении капитального ремонта дома №12

*(сумма в договоре не определена).*

Акт выполненных работ №0000096 от 31.08.2010 года на сумму -2 638,90;

Акт выполненных работ №0000196 от 13.10.2010 года на сумму -11 855,10.

Заключен договор подряда № 5 от 12.07.2010 года на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома **№ 13 по ул. Центральная д. Большая Островня Брянской области** между «заказчиком» - управляющей компанией ООО «Коммунальное хозяйство» и «подрядчиком» ООО «ЕВРО СТРОЙ», юридический адрес: 241050, г.Брянск, ул. Ямская 19, оф.10. Сумма договора составляет 2 097 892 рублей.

Цена договора определена в соответствии с локальным сметным расчетом (приложение №1 к договору). Определена безналичная форма расчета, предусмотрен аванс в размере 30% от цены договора, расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика на основании подписанных актов выполненных работ (ф, КС-2), справок (ф. КС-3) предъявленных к оплате. Срок выполнения работ – до *30 сентября 2010 года* (пункт 6.2. договора).

Оплата произведена по актам выполненных работ (ф, КС-2) и справки (ф, КС-3) по видам работ (кровля, водоснабжение, электрика и другие работы).

За выполнение проектных и изыскательских работ составлен договор № 2-1004-176 от 28.06.2010 года на сумму 54 172 рубля с ГУП «Брянсккоммунпроект», проектно-сметная документация утверждена ООО «Грант - Смета» и согласована с Сещенской сельской администрацией. Оплата произведена на основании Акта приемки выполненных работ от 28.06.2010 года, платежное поручение № 2 от 29.06.2010 года.

Договор №042ТН/10 от 28.06.2010 года заключен между ООО «Коммунальное хозяйство» и ООО «Независимая испытательная строительная лаборатория «РемСтрой», за технический надзор строительно-монтажных работ при выполнении капитального ремонта дома №13

(*сумма в договоре не определена)*

Акт выполненных работ №0000097 от 15.09.2010 года на сумму -2 553,92;

Акт выполненных работ №0000195 от 13.10.2010 года на сумму -12 280,08.

Имеется заключение ГАУБО «Регионального центра ценообразования в строительстве Брянской области» от 12.08.2010 года №129рц с замечаниями и рекомендациями. Объемы работ РЦЦС БО не проверялись.

Составлен Акт №1,№2 от 15.12.2010 года в эксплуатацию законченного капитального ремонта многоквартирного дома д. Большая Островня, ул. Центральная, д.12; 13. в составе комиссии:

Омарова Б.С. – генерального директора ООО «Коммунальное хозяйство»;

Шилиной Е.Ю. – юрисконсульта Сещинской сельской администрации;

Гультаева С.С. – инспектора государственного технического надзора;

Роман С.Г. – представитель генерального подрядчика;

Шоболовой В.И. – представитель собственников жилого дома №12;

Казаковой Л.Е.. – представитель собственников жилого дома №13.

Где указано начало фактических работ 01.07.2010 года, *окончание 17.11.2010* года. Все недостатки по предусмотренным сметной документацией работам и дефектам выявленные рабочей комиссией устранены. Сметная стоимость капитального ремонта по утвержденной сметной документации и окончательная стоимость выполненных работ не изменилась.

Решение приемочной комиссии: предъявленный к приемке законченный капитальный ремонт многоквартирных домов №12, №13 по ул. Центральная, д. Большая Островня, Дубровского района, Брянской области принять в эксплуатацию.

*Общая оценка качества ремонта в Акте не установлена*.

*Имеются нарушения в соблюдении сроков выполнения работ по капитальному ремонту согласно проверенных договоров.*

Департаменту ТЭКи ЖКХ за 2010 год предоставлен отчет о расходовании средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного бюджета, местных бюджетов на реализацию региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов по состоянию на 1 января 2011 года:

План – 4 284,1 тыс. рублей;

Перечислено - 4 284,1 тыс. рублей;

Освоено средств - 4 284,1 тыс. рублей;

Остаток средств на счетах – 0,0 рублей

По данным бюджетного учета Сещинской сельской администрации за 2010 год кредиторская и дебиторская задолженность по средствам поступившим на реализацию Адресной целевой программы по капитальному ремонту многоквартирных домов, по состоянию на 1.01.2011 года отсутствует.

**«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Брянской области» (2012 год).**

Расходование бюджетных средств Фонда ЖКХ, областного бюджета, бюджета поселения на реализацию региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории п. Сеща за период 2012 года составила 3 000 000 рублей.

Заключено Соглашение №81 от 19.03.2012 года с Департаментом ТЭК и ЖКХ о предоставлении субсидий, в бюджет Сещенской сельской администрации:

- за счёт средств федерального бюджета – 2 160 000 рублей - уведомление бн от 19.03.2012 года, платежное поручение № 882 от 02.04.2012 г.

- за счёт средств бюджета Брянской области – 390 000 рублей - уведомление бн от 19.03.2012 года, платежное поручение № 883 от 05.05.2012 г.

- за счёт бюджета поселения не менее двух целых трёх десятых процентов от общего объема средств – 300 000 рублей;

средства собственников помещений не менее пяти процентов от общего объема средств – 150 000 рублей.

Заключено трехстороннее дополнительное соглашение №2 от 24.04.2012 года к договору банковского счета №40702810008000058002 о порядке учета средств, выделенных на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

Утверждено Постановление Сещинской сельской администрации «О создании комиссии по отбору многоквартирных домов в программу по проведению капитального ремонта на территории муниципального образования «Сещинское сельское поселение» на 2012 год №7/1 от 01.02.2012 года.

*Протокол заседания комиссии по отбору многоквартирных домов для вступления в адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципального образования «Сещинское сельское поселение» отсутствует, что нарушает* постановление администрации Брянской области от 09.10.2008 №937 «Об утверждении порядка включения многоквартирных домов в региональную адресную программу по проведению ремонта многоквартирных домов на территории Брянской области».

Управляющей компанией является ООО «Рем-Сервис» находящееся по адресу п. Дубровка, ул. 324 Дивизии, д.22

Муниципальная адресная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования «Сещинское сельское поселение» на 2012 год - утверждена Решением Сещинского сельского Совета народных депутатов от 09.02.201г. №123.

Заказчиком, разработчиком и исполнителем программы является Сещинская сельская администрация.

Заключено Соглашение №1 от 28.05.2010 года между Сещинской сельской администрацией и управляющей компанией ООО «Рем-Сервис», которое регулирует порядок взаимодействия «сторон» по обеспечению мероприятий по капитальному ремонту на сумму 2 850 000 рублей;

- за счёт средств федерального бюджета – 2 160 000 рублей платежное поручение № 3053574 от 05.05.2012 г.

- за счёт средств бюджета Брянской области – 390 000 рублей платежное поручение № 3053575 от 05.05.2012 г.

- за счёт бюджета поселения – 300 000 рублей платежное поручение № 3053576 от 05.05.2012 г.

**Ул. Гагарина, дом 6. – 1 500 000 рублей.**

За выполнение проектно-сметной документации составлен договор № 016- ПС от 27.02.2012 года на сумму 35 000 рублей между ООО «Рем-Сервис» и ООО «Деловой Проект».

Имеется положительное заключение ГАУБО «Региональный центр ценообразования в строительстве Брянской области» от 27.04.2012 года, сметная стоимость объектов «Капитальный ремонт МКД дома № 6 по ул. Гагарина определена достоверно. Объемы работ РЦЦС БО не проверялись.

На выполнение работ по проведение энергетического обследования заключен договор ООО «Рем-Сервис» с ООО «ЭНЕРГОтест»:

Договор № 236/27-ЭОэт на оказание услуг *без даты* – дом №6 ул Гагарина – 15 000,00 рублей;

Составлен Акт от 5.12.2012 года о проведении энергетического обследования с разработкой энергетического паспорта.

На оказание услуг по осуществлению функций строительного контроля заключен договор ООО «Рем-Сервис» с ООО «Барк»:

Договор №4 от 25.05.2012 г. дом №6 ул Гагарина – 14 077 рублей;

Заключен договор подряда № 1 от 14.05.2012 года на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома **№ 6 по ул. Гагарина** между «заказчиком» - управляющей компанией ООО «Рем-Сервис» и «подрядчиком» ООО «Стройдело», юридический адрес: 241520, Брянский район, с. Супонево, ул. Есенина, 14-2. Сумма договора составляет 1 435 923 рубля.

Определена безналичная форма расчета, предусмотрен аванс в размере 30% от цены договора, расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика на основании подписанных актов выполненных работ (ф, КС-2), справок (ф. КС-3) предъявленных к оплате. Срок выполнения работ – до 1 октября 2012 года*.*

Оплата произведена по актам выполненных работ (ф, КС-2) и справки (ф, КС-3) по видам работ (электорооборудование, кровля, водоснабжение, система отопления, фасад и другие работы).

Составлен Акт бн от 30.09.2012 года в эксплуатацию законченного капитального ремонта многоквартирного дома №6 ул.Гагарина в составе комиссии из 6 человек:

Где указано начало фактических работ 30.05.2012 года, окончание 30.09.2012 года. Все недостатки по предусмотренным сметной документацией работам и дефектам выявленные рабочей комиссией устранены. Сметная стоимость капитального ремонта по утвержденной сметной документации и окончательная стоимость выполненных работ не изменилась (1 435 923 рубля).

Решение приемочной комиссии: предъявленный к приемке законченный капитальный ремонт многоквартирного дома №6 по ул. Гагарина принять в эксплуатацию.

Установлена общая оценка качества - удовлетворительная.

**Ул. Гагарина, дом 5. – 1 500 000 рублей.**

За выполнение проектно-сметной документации составлен договор № 015- ПС от 27.02.2012 года на сумму 35 000 рублей между ООО «Рем-Сервис» и ООО «Деловой Проект».

Имеется положительное заключение ГАУБО «Региональный центр ценообразования в строительстве Брянской области» от 27.04.2012 года, сметная стоимость объектов «Капитальный ремонт МКД дома № 5 по ул. Гагарина определена достоверно. Объемы работ РЦЦС БО не проверялись.

На выполнение работ по проведение энергетического обследования заключен договор ООО «Рем-Сервис» с ООО «ЭНЕРГОтест»:

Договор № 236/26-ЭОэт на оказание услуг *без даты* – дом №5 ул Гагарина – 15 000,00 рублей;

На оказание услуг по осуществлению функций строительного контроля заключен договор ООО «Рем-Сервис» с ООО «Барк»:

Договор № 3 от 25.05.2012 г. дом №5 ул Гагарина – 14 077 рублей;

Заключен договор подряда № 2 от 14.05.2012 года на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома **№ 5 по ул. Гагарина** между «заказчиком» - управляющей компанией ООО «Рем-Сервис» и «подрядчиком» ООО «Стройдело», юридический адрес: 241520, Брянский район, с. Супонево, ул. Есенина, 14-2. Сумма договора составляет 1 435 923 рубля.

Определена безналичная форма расчета, предусмотрен аванс в размере 30% от цены договора, расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика на основании подписанных актов выполненных работ (ф, КС-2), справок (ф. КС-3) предъявленных к оплате. Срок выполнения работ – до 1 октября 2012 года*.*

Оплата произведена по актам выполненных работ (ф, КС-2) и справки (ф, КС-3) по видам работ (электорооборудование, кровля, водоснабжение, система отопления, фасад и другие работы).

Составлен Акт приемки бн от 30.09.2012 года в эксплуатацию законченного капитального ремонта многоквартирного дома №5 ул.Гагарина в составе комиссии из 6 человек:

Где указано начало фактических работ 1.06.2012 года, 30.09.2012 года. Все недостатки по предусмотренным сметной документацией работам и дефектам выявленные рабочей комиссией устранены. Сметная стоимость капитального ремонта по утвержденной сметной документации и окончательная стоимость выполненных работ не изменилась (1 435 923 рубля).

Решение приемочной комиссии: предъявленный к приемке законченный капитальный ремонт многоквартирного дома №5 по ул. Гагарина принять в эксплуатацию.

Установлена общая оценка качества – удовлетворительная.

Департаменту ТЭКи ЖКХ за 2012 год предоставлен отчет о расходовании средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного бюджета, местных бюджетов на реализацию региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов по состоянию на 1 января 2011 года:

План – 3 000,0 тыс. рублей;

Перечислено – 3 000,0 тыс. рублей;

Освоено средств – 3 000,0 тыс. рублей;

Остаток средств на счетах – 0,0 рублей

По данным бюджетного учета Сещинской сельской администрации за 2012 год кредиторская и дебиторская задолженность по средствам поступившим на реализацию Адресной целевой программы по капитальному ремонту многоквартирных домов, по состоянию на 1.01.2013 года отсутствует.

Нарушений в соблюдении сроков выполнения работ и перечислению денежных средств по капитальному ремонту согласно проверенных договоров не установлено.

**Заключение:**

Проверено всего средств по муниципальному образованию «Сещинское сельское поселение» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в п. Сеща – 7 284 100 рублей.

По результатам проверки установлено следующие:

*Протокол заседания комиссии по отбору многоквартирных домов для вступления в адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципального образования «Сещинское сельское поселение» отсутствует, что нарушает* постановление администрации Брянской области от 09.10.2008 №937 «Об утверждении порядка включения многоквартирных домов в региональную адресную программу по проведению ремонта многоквартирных домов на территории Брянской области»:

В договоре №041ТН/10 от 28.06.2010 года заключен между ООО «Коммунальное хозяйство» и ООО «Независимая испытательная строительная лаборатория «РемСтрой», за технический надзор строительно-монтажных работ при выполнении капитального ремонта дома №12 - *сумма не определена.*

Договор №042ТН/10 от 28.06.2010 года заключен между ООО «Коммунальное хозяйство» и ООО «Независимая испытательная строительная лаборатория «РемСтрой», за технический надзор строительно-монтажных работ при выполнении капитального ремонта дома №13 - *сумма не определена.*

*Общая оценка качества ремонта дома №12, №13 в Акте не установлена*.

*Имеются нарушения в соблюдении сроков выполнения работ по капитальному ремонту согласно проверенных договоров дома №12, №13.*

На выполнение работ по проведение энергетического обследования заключен договор ООО «Рем-Сервис» с ООО «ЭНЕРГОтест» № 236/26-ЭОэт на оказание услуг *без даты* – по дому №5 ул. Гагарина – 15 000,00 рублей;

На выполнение работ по проведение энергетического обследования заключен договор ООО «Рем-Сервис» с ООО «ЭНЕРГОтест» № 236/27-ЭОэт на оказание услуг *без даты* – дом №6 ул. Гагарина – 15 000,00 рублей;