

ОТЧЕТ

по проверке законности и обоснованности
расходования средств бюджета Соликамского городского округа,
направленных на предоставление в 2015 году грантов
на благоустройство придомовых территорий

Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы Контрольно – счетной палаты Соликамского городского округа на 2015 год, распоряжение председателя Контрольно – счетной палаты Соликамского городского округа № 54-р от 30.10.2015г.

Срок проведения проверки: 02.11.2015 г. – 20.11.2015 г.

Цель проверки: проверка законности и обоснованности расходования средств бюджета Соликамского городского округа, направленных на предоставление в 2015 году грантов на благоустройство придомовых территорий.

Проверяемый период: 2015 год.

Объект контроля: администрация г. Соликамска (управление городского коммунального хозяйства).

Акт по проверке направлен 23 ноября 2015г. в администрацию г. Соликамска.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

Решением Соликамской городской Думы от 19.12.2014г. № 777 «О бюджете Соликамского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» на предоставление грантов на благоустройство придомовых территорий предусмотрены средства в размере 4000,0 тыс. руб.

Средства запланированы для реализации мероприятия 1.1.15. «Благоустройство придомовых территорий» подпрограммы «Благоустройство Соликамского городского округа» муниципальной программой «Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды Соликамского городского округа», утвержденной постановлением администрации г. Соликамска от 15.11.2013г. № 1806-па.

По состоянию на 10.11.2015г. гранты предоставлены на общую сумму 2950,0 тыс. рублей (73,7% предусмотренных на 2015 год средств).

1. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В СОЛИКАМСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Возможность предоставления из местного бюджета субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам предусмотрена статьей 78 Бюджетного кодекса РФ. Субсидии могут быть предоставлены на основании решения о бюджете и принимаемыми на его основании МПА, издаваемых администрацией города.

Бюджетным кодексом установлены требования к содержанию МПА, регулирующего порядок предоставления субсидий. МПА в обязательном порядке должен содержать следующие сведения:

1) категории и (или) критерии отбора юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий;

2) цели, условия и порядок предоставления субсидий;

3) порядок возврата субсидий в соответствующий бюджет в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении;

4) порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий;

5) положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

Цель предоставления субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе - возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

Одной из целей муниципальной программы является благоустройство городского пространства.

Постановлением администрации г. Соликамска от 02 февраля 2015г. № 160-па утвержден Порядок предоставления грантов на благоустройство придомовых территорий.

13.05.2015г. и 23.06.2015г. в Порядок внесены изменения в целях:

уточнения максимального размера авансового платежа;

расширения перечня документов, предоставляемых соискателем гранта при подаче заявки на участие в конкурсе.

Грантодателем определена администрация г. Соликамска в лице Управления городского коммунального хозяйства администрации г. Соликамска.

Максимальный размер гранта, предоставляемого на реализацию одного проекта – 500,0 тыс. рублей.

Предоставление грантов осуществляется на конкурсной основе (пункт 1.3. Порядка). Гранты предоставлялись лицам, победившим в конкурсе социально-значимых проектов в области благоустройства.

Конкурс проводился по 4 основным направлениям:

«Зеленый мир» (текущий ремонт зеленых насаждений; посадка деревьев и кустов; ландшафтные работы, разбивка газонов);

«На досуге» (установка и ремонт игрового и спортивного оборудования, проектировка площадок для игр и занятий спортом);

«Наш двор - наш дом» (устройство и ремонт существующих ограждений и заборов, наружное освещение, художественно-световое оформление придомовой территории);

«Безопасное движение (ремонт и замену разрушенных участков тротуаров, уличных лестниц и ступеней, внутридомовых транспортных проездов).

Победителей конкурса определяет конкурсная комиссия, состоящая из депутатов Соликамской городской Думы, сотрудников администрации г. Соликамска, руководителя МБУ «Управление благоустройства г. Соликамска». Возглавляет комиссию заместитель главы администрации города, курирующий вопросы ЖКХ.

Победители конкурса определены на основании оценки комиссией по 100-балльной шкале по установленным критериям.

В Порядке предоставления грантов дано определение социально-значимого проекта: разработанный соискателями гранта, ...комплекс мероприятий, направленных на улучшение содержания придомовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Соликамского городского округа, не преследующих цели получения прибыли от реализации проекта и направленных на достижение социально-значимого результата в области благоустройства. Понятия «социально-значимый результат» и «придомовая территория» в Порядке предоставления грантов не раскрыты.

В федеральном законодательстве термин «придомовая территория» не определен, хотя и используется в ряде нормативных правовых актов. Например, в приказе Госстроя РФ от 08 апреля 2013г. № 113/ГС «Об утверждении формы электронного паспорта многоквартирного дома, формы электронного паспорта жилого дома...». В указанном документе под придомовой территорией понимается территория, обслуживаемая по договору управления многоквартирным домом и услуги, по содержанию которой оплачиваются собственниками МКД.

В Правилах благоустройства территории Соликамского городского округа, утвержденных решением Соликамской городской Думы от 10.04.2014г. № 648 определены требования к содержанию придомовой территории. Придомовые территории должны быть обустроены в соответствии с установленными требованиями и включают в себя следующие виды площадок: детские; для отдыха взрослых; спортивные; хозяйственные; контейнерные (для сбора и (или) накопления отходов); для стоянки автомобилей. Правила благоустройства содержат требования по организации отдельных видов площадок (раздел 9 Правил благоустройства).

В ходе проведения проверки КСП запрошены сведения о границах земельных участков под многоквартирными домами, прилегающая территория которых благоустроивалась за счет средств грантов. Управление имущественных отношений администрации г. Соликамска представило запрошенную информацию.

Проанализировав поступившие сведения, установлено: границы земельных участков, входящих в состав общего имущества МКД расположены на расстоянии 5-10 метров от стен домов. Прилегающие дворы, дорожки, подъездные пути к МКД, как правило, в границы земельных участков не попадают. Часть благоустраиваемой за счет грантов территории собственностью МКД не является, находится в распоряжении ОМС Соликамского городского округа.

Таким образом, проведены работы по благоустройству на земельных участках, частично принадлежащих на праве собственности МКД, частично – находящихся в ведении органов местного самоуправления округа, на средства субсидии из местного бюджета и привлеченные средства.

1.1. ПРИЕМ, ОЦЕНКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

Извещение о проведении конкурса на предоставление грантов размещается в газете «Соликамский рабочий» и на официальном сайте администрации г. Соликамска не позднее чем за 30 дней до его проведения.

Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку по установленной форме и документы в составе, утвержденном Порядком предоставления грантов. Соискатель должен соответствовать условиям предоставления гранта, перечисленные в разделе 2 Порядка предоставления гранта, в том числе:

не иметь просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды за последний отчетный период и на дату подачи заявки;

не нарушать использования иных субсидий (грантов), предоставленных ему из бюджета Соликамского городского округа за предшествующие два календарных года;

не находиться в стадии ликвидации, банкротства или приостановления деятельности;

обеспечить выполнение работ, предусмотренных проектом в области благоустройства, за счет средств Соискателя гранта (в том числе за счет привлеченных внебюджетных средств) в размере не менее 10% от общей сметной стоимости проекта;

предоставить гарантийные обязательства по дальнейшему содержанию (ремонт) придомовой территории, подлежащей благоустройству, и установленных (вновь созданных) на ней объектов благоустройства за счет собственных средств. Извещение о проведении первого конкурса размещено 01.04.2015г.

Поступившие заявки рассматривались на заседаниях конкурсной комиссии 15 мая и 16 июня 2015г. Заседание комиссии была назначено повторно, поскольку на заседании 15 мая было принято решение об обязанности соискателей, допущенных к

участию в конкурсе, доработать заявки и представить дополнительные документы, не предусмотренные действующей на момент приема заявок редакцией Порядка предоставления грантов. Перечень документов, прилагаемых к заявке, был расширен только 23 июня 2015г., в связи с изданием постановления администрации города № 1010-па. Новые требования подлежали применению с даты официального опубликования постановления № 1010-па – с 01 июля 2015г. Таким образом, конкурсная комиссия, не имея надлежащих оснований, превысила свои полномочия, предъявив к участникам конкурса дополнительные требования о предоставлении документов, не предусмотренных действующей редакцией Порядка: документы о согласовании планируемых работ с ресурсоснабжающими организациями, согласование проведения земляных работ, планы-схемы земельных участков, подлежащих благоустройству, прочие.

Такие действия могли быть обжалованы лицами, подавшими заявку на участие в конкурсе, путем обращения в УФАС или Арбитражный суд Пермского края. Перечисленные дополнительные документы сами по себе имеют прямое отношение к организации работ по благоустройству, но обязательства по их получению могли быть оговорены в соглашении о предоставлении гранта. Такие действия не повлекли бы нарушение Порядка предоставления грантов в действующей на момент подачи заявок редакции.

Победители конкурса определялись по следующим критериям:

социальная значимость ожидаемых результатов проекта;

актуальность заявленной проблемы, на решение которой направлен проект;

уникальность проекта;

опыт работы, соответствие ресурсных и профессиональных возможностей соискателя гранта в реализации проекта по заявленному направлению;

доля привлеченных средств соискателя гранта в общем объеме финансирования проекта (в соответствии со сметой расходов на реализацию проекта);

численность добровольцев (волонтеров, общественности, жителей города), вовлеченных в реализацию проекта;

наличие гарантийных обязательств по текущему содержанию и ремонту вновь созданных (установленных) объектов благоустройства на придомовой территории многоквартирного дома за счет собственных средств Соискателя гранта.

Сведения о победителях конкурсов, направлениях представленных ими проектов, суммах полученных грантов содержатся в Таблицах 1, 2.

Таблица 1

| № п.п. | Наименование грантополучателя и направления проекта (конкурс 1) | Размер полученной субсидии, в тыс. рублей | Размер привлеченных средств, в тыс. рублей | Размер привлеченных средств, на 1 рубль средств бюджета, в |
|--------|---|---|--|--|
|--------|---|---|--|--|

| | | | | рублях |
|----|---|-------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ТСЖ «Культуры 18,20», «На досуге» | 500,0 | 114,6 | 0,23 |
| 2. | ООО «ЦКО «Боровск»», «Безопасное движение» | 500,0 | 693,21 | 1,39 |
| 3. | МУП «ЖПЭТ № 2», «На досуге» | 500,0 | 120,78 | 0,24 |

Таблица 2

| № п.п. | Наименование грантополучателя и направления проекта (конкурс 2) | Размер полученной субсидии, в тыс. рублей | Размер привлеченных средств, в тыс. рублей | Размер привлеченных средств, на 1 рубль средств бюджета, в рублях |
|--------|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ТСЖ «ул.Культуры, д. 18,20», «Безопасное движение» | 500,0 | 52,14 | 0,10 |
| 2. | ИП Овчинников Р.П., «Безопасное движение» | 500,0 | 108,37 | 0,22 |
| 3. | МУП «ЖПЭТ № 2», «Безопасное движение» | 500,0 | 94,94 | 0,19 |
| 4. | ООО «Энергомастер», «Безопасное движение» | 500,0 | 108,18 | 0,22 |
| 5. | ООО «ЖУ «Клестовка»», «Безопасное движение» | 500,0 | 75,04 | 0,15 |

Наиболее полно представлено одно направление в области благоустройства придомовой территории: из 8 получателей грантов 6 реализовывали направление «Безопасное движение». Данное направление подразумевает ремонт и замену разрушенных участков тротуаров, уличных лестниц и ступеней, внутридомовых транспортных проездов. 2 получателя гранта реализовывали направление «На досуге» (установка и ремонт игрового и спортивного оборудования, проектировка площадок для игр и занятий спортом).

ТСЖ «ул. Культуры, д. 18, 20» признано Грантополучателем дважды, в первом конкурсе - по направлению «На досуге», во втором конкурсе - по направлению «Безопасное движение». МУП «ЖПЭТ № 2» также получило два гранта, по направлениям «На досуге» и «Безопасное движение».

Условием предоставления грантов и одним из критериев оценки заявок

являлось наличие гарантийных обязательств по текущему содержанию и ремонту вновь созданных (установленных) объектов благоустройства на придомовой территории МКД за счет собственных средств Соискателя гранта.

В соответствии с действующим гражданским законодательством, гарантийные обязательства возникают, как правило, из договора подряда либо из договора поставки, купли-продажи товара. Гарантия предоставляется Исполнителем, Продавцом, Поставщиком. Право требования исполнения гарантийных обязательств возникает у Заказчика, Покупателя. Из содержания Порядка предоставления грантов не ясно, кому Грантополучатель гарантирует исполнение обязательств, кто обладает правом требования исполнения гарантийных обязательств, не описаны последствия неисполнения гарантийных обязательств. Соглашения о предоставлении грантов также не содержит норм о гарантийных обязательствах

Порядком предоставления грантов предусмотрено право конкурсной комиссии привлекать специалистов, не входящих в состав комиссии, для экспертизы представленных на конкурс проектов (пункт 3.6. Порядка). Комиссия не воспользовалась таким правом ни для экспертизы сведений о сметной стоимости проектов, ни для экспертизы самого проекта. Представленные в составе заявок локальные сметные расчеты, не проверялись на предмет правильности применения расценок, соответствия работ действующим СНиПам, а также видов и объемов выполняемых работ условиям предоставления грантов.

Размер выданного гранта не зависел от размера привлеченных денежных средств, несмотря на то, что доля привлеченных средств соискателя гранта являлась одним из критериев оценки комиссией поданных заявок. Также не влияла на размер получаемого гранта площадь предполагаемой к благоустройству территории.

По итогам конкурса издается постановление администрации г. Соликамска об утверждении списка Грантополучателей. На основании указанного МПА, администрация города заключает с Грантополучателями соглашения о предоставлении грантов. Соглашения от лица Грантодателя подписывает зам. главы администрации г. Соликамска, действующий по доверенности.

2. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЯМИ УСЛОВИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТОВ

Действующим Порядком предоставления грантов определены следующие организации, которые вправе осуществлять контроль за использованием средств грантов:

администрация г. Соликамска;
управление городского коммунального хозяйства администрации г. Соликамска;

орган внешнего муниципального финансового контроля (КСП СГО);

орган внутреннего муниципального финансового контроля (контрольно-ревизионный отдел администрации г. Соликамска).

Сведения о предмете контроля, форме осуществления контроля и полномочиях контролирующих органов приведены в Таблице 3.

Таблица 3

| № п.п. | Наименование организации, осуществляющей контроль за использованием средств грантов | Предмет контроля | Форма контроля | Возможные действия по результатам контроля |
|--------|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | администрация г. Соликамска | контроль за целевым использованием средств гранта, ходом, качеством и сроками выполнения работ | путем проведения проверок, в том числе в ходе реализации проекта, его этапа | Предъявляет требования о возврате гранта, прекращает выплату гранта, привлекает грантополучателя к ответственности |
| 2. | Управление городского коммунального хозяйства администрации г. Соликамска | соблюдение условий, целей, порядка предоставления и использования гранта | путем проведения проверок | Порядком предоставления грантов не определено |
| 3. | Контрольно-счетная палата СГО | соблюдение условий, целей, порядка предоставления и использования гранта | путем проведения контрольных мероприятий | Направляет предписания или представления об устранении нарушений, направляет информацию о выявленных нарушениях Грантодателю, в правоохранительные органы (в соответствии с Положением о КСП) |
| 4. | Контрольно-ревизионный отдел администрации г. Соликамска | соблюдение условий, целей, порядка предоставления и использования гранта | путем проведения проверок | Направляет предписания или представления об устранении нарушений, направляет информацию о выявленных нарушениях Грантодателю (в соответствии с Положением об отделе, Порядком |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | проведения контрольных мероприятий) |
|--|--|--|--|---|

В соответствии с п.2.2.5 Порядка Соискатель гранта должен обеспечить выполнение работ, предусмотренных проектом в области благоустройства, за счет средств (в том числе за счет привлеченных внебюджетных средств) в размере не менее 10% от общей сметной стоимости проекта. Учитывая, что целью предоставления грантов является улучшение состояния придомовых территорий многоквартирных домов, целесообразно было установить в Порядке условия, предусматривающие согласия собственников на участие в Проекте, а также предоставление документов, подтверждающих согласие собственников помещений в многоквартирном доме о долевом участии в проекте благоустройства.

Данные требования включены в Порядок Постановлением администрации г. Соликамска от 23.06.2015г. №1010-па «О внесении изменений в Порядок предоставления грантов на благоустройство придомовых территорий, утвержденный постановлением администрации города Соликамска от 02.02.2015 № 160-па». Внесение изменений было произведено уже после рассмотрения всех конкурсных заявок.

Таким образом, из восьми поданных заявок на право получения грантов на благоустройство придомовых территорий, три заявки (МУП «ЖПЭТ №2» - 2 заявки: благоустройство домов ул. Черняховского, д.14, ул. Матросова, д.2,2а; ООО «Энергомастер» - благоустройство территории дома ул. Черняховского, 12) не содержат сведений о согласии собственников на участие в проекте. По прочим заявкам источник привлеченных средств не определен.

В соответствии с п.2.2.2 Порядка одним из условий предоставления гранта является отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды за последний отчетный период и на дату подачи заявки. Поступившие заявки МУП «ЖПЭТ №2» (3 заявки), ООО «Энергомастер», ИП Овчинников Р.П., ООО «Клестовка», ООО «ЦКО Боровск» не содержат документов об отсутствии задолженности на соответствующие даты. Таким образом, сделать вывод об отсутствии задолженности на основании представленных в составе заявок документов не представляется возможным.

Проанализировав содержание Порядка предоставления грантов и представленных проверяемой организацией документов, можно сделать следующие выводы:

последовательность действий УГКХ в случае установления фактов нарушений со стороны Грантополучателей действующим Порядком не определена;
сведения о проведении проверок использования грантов (за исключением формальных отчетов Грантополучателей об исполнении условий соглашений о предоставлении грантов) ни администрацией города, ни УГКХ, не представлены;

контроль за ходом работ, соблюдением правил ведения исполнительной документации, достоверностью сведений, включенных в акты выполненных работ специалистами, обладающими специальными познаниями в области строительства, не ведется (организатор конкурсов не воспользовался своим правом на привлечение работников МКУ «УКС г. Соликамска» для приема выполненных работ);

Грантодатель не воспользовался своим правом истребовать на проверку исполнительную документацию по выполнению ремонтных работ, сертификатов соответствия применяемых материалов, исполнительных схем и иных подтверждающих документов;

порядок приемки выполненных работ по благоустройству в Порядке предоставления грантов не определен;

собственники МКД, МКУ «УКС г. Соликамска» в приемке работ не участвовали;

приемка выполненных работ Грантодателем не осуществлялась, все работы согласовывались начальником управления городского коммунального хозяйства администрации г. Соликамска. Учитывая объем и характер выявленных нарушений, описанных ниже, можно сделать вывод о ненадлежащей организации приемки выполненных работ, предусмотренных проектами, а также формальном отношении к проведению данного мероприятия.

2.1. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ ООО «ЭНЕРГОМАСТЕР», МУП «ЖПЭТ № 2», ИП ОВЧИННИКОВЫМ Р.П. НА ОБЪЕКТАХ ПО УЛ. ЧЕРНЯХОВСКОГО

Контрольно-счетной палатой в рамках контрольного мероприятия проведена выездная проверка. Проверено выполнение ремонта придомовых территорий по адресам ул. Черняховского, д.12 (Грантополучатель – ООО «Энергомастер»), ул. Черняховского, д.14 (Грантополучатель – МУП «ЖПЭТ №2»), ул. Черняховского, д.16 (Грантополучатель – ИП Овчинников Р.П.).

По всем объектам предусмотрено выполнение работ:

по устройству основания толщиной 15 см из щебня (ул. Черняховского, д. 12 – 430м², ул. Черняховского, д. 14 – 430м², ул. Черняховского, д. 16 – 350м²);

по устройству асфальтобетонного покрытия толщиной 9 см (ул. Черняховского, д. 12 – 540м², ул. Черняховского, д. 14 – 530м², ул. Черняховского, д. 16 – 420м²);

ремонт подпорной стенки (ул. Черняховского, д. 16).

Стоимость работ в соответствии актами выполненных работ составила:

- Черняховского, д. 12 – 608183,48 рублей;
- Черняховского, д. 14 – 594935,53 рублей;
- Черняховского, д. 16 – 608372,18 рублей.

Результаты выездной проверки оформлены актом от 05.11.2015г. Акт составлен должностными лицами КСП, с участием директора МП «ЖПЭТ № 2» Щеткина А.С., ИП Овчинникова Р.П., собственников многоквартирных домов по ул. Черняховского, д. 12, д. 14, д. 16. Исходя из данных, полученных в ходе выездной проверки, должностными лицами КСП произведено сопоставление объемов и видов работ, принятых и оплаченных с фактически произведенными работами на объектах.

Установлены следующие нарушения, допущенные Грантополучателями и Грантодателем:

- произведена оплата за фактически не выполненные работы,
- неправильно применены расценки,
- несоответствие фактически используемого материала,
- использование марок материалов, которое привело к безосновательному завышению стоимости ремонтных работ,
- завышен объем примененных вяжущих материалов.

Установлено:

1. Фактически, устройство щебеночного основания толщиной 15 см не производилось.

2. Толщина уложенного асфальтобетонного покрытия вместо 9 см, оплаченных на основании актов выполненных работ, составляет 4 см.

3. Выявлено несоответствие фактически используемого материала – согласно актам выполненных работ применялся щебень фракции 40-70 мм, фактически применен щебень фракции 20-40 мм).

4. При расчете стоимости вышеперечисленных работ предусмотрено использование видов (марок) материалов, которое приводит к безосновательному завышению стоимости ремонтных работ (применен битум марки БДУ-100/130 вместо марок БНД-90/130 и БНД-60/90). Документы, подтверждающие фактическое применение материалов, не представлены.

5. Завышен объем примененных вяжущих материалов. В соответствии с действующим СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» основание для укладки асфальтобетонной смеси должно быть обработано разжиженным или жидким битумом или битумной эмульсией из расчета 0,5 л/кв.м. (при составлении ЛСР учтено 1,1 л/кв.м).

6. Завышены площади по устройству покрытия из асфальтобетонной смеси.

Фактически, стоимость выполненных ремонтных работ составила:

ул. Черняховского, д.12 – 232115,47 рублей;

ул. Черняховского, д.14 – 216471,08 рублей;

ул. Черняховского, д.16 – 354136,99 рублей.

Согласно условиям Положения о предоставлении грантов, размер собственных средств Грантополучателя должен составлять не менее 10% от общей стоимости работ. С учетом данной нормы, размер гранта, предоставляемого Грантополучателям ООО «Энергомастер», МУП «ЖПЭТ №2», ИП Овчинников Р.П. должен составлять соответственно 211014,06 рублей, 196791,89 рублей, 321942,7 рублей.

Таким образом, по требованию Грантодателя, средства в размере 770251,35 рублей подлежат возврату Грантополучателями в бюджет Соликамского городского округа.

По всем объектам на период проведения проверки отсутствовала исполнительная документация о выполнении ремонтных работ: сертификаты соответствия применяемых материалов, исполнительные схемы, журналы укладки асфальтобетона, иные подтверждающие документы. После окончания проверки, в декабре 2015 г. исполнительная документация по ремонту дорог по указанным адресам представлена.

В декабре 2015 года УГКХ администрации г. Соликамска в адрес КСП представлены результаты испытаний асфальтобетона по толщине слоя от 30.11.2015г. Испытания проведены ООО «СК «Химспецстрой»» (г. Березники). Согласно полученным результатам испытаний, толщина слоя уложенного асфальтобетона составила:

- между жилыми домами № 14 и № 16 по ул. Черняховского – 3 см;
- в районе жилого дома № 16 по ул. Черняховского – 4 см;
- в районе жилого дома № 12 по ул. Черняховского – 4,5 см.

2.2. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА МУП «ЖПЭТ № 2» НА ОБЪЕКТАХ ПО УЛ. МАТРОСОВА

При проверке заявки МУП «ЖПЭТ №2» на благоустройство территории в районе многоквартирных домов по адресу ул. Матросова, д.2, 2а установлено следующее. Заявка на участие подана по направлению проекта «На досуге», название проекта «Досуг для всех». Заявка признана победителем, размер гранта предоставленного гранта составил 500,0 тыс. рублей. Представленный МУП «ЖПЭТ №2» проект не подписан руководителем и не скреплен печатью. Предлагаемая к благоустройству территория имеет форму неправильного четырехугольника, расположена на пересечении улиц Матросова и Транспортная за многоквартирным домом по ул. Матросова, д. 2 и не совпадает с границами землеотвода вышеуказанных многоквартирных домов. Общая стоимость работ заявлена в размере 620783,57 рублей. При этом локальный сметный расчет представлен на сумму 592731,57 рублей. Расчеты на сумму 28052,0 рублей в составе заявки не представлены.

Также следует отметить, что локальным сметным расчетом, помимо работ по благоустройству территории, предусмотрены работы по ремонту отмостки и фасада дома на общую сумму 107313,78 рублей. Порядком предоставления грантов в рамках реализации проекта благоустройства по направлению «На досуге» выполнение работ данного вида не предусмотрено.

Таким образом, учитывая отсутствие расчетов на сумму 28052,0 рублей, а также включения в состав работ, не предусмотренных Порядком, на сумму 107313,78 рублей, сметная стоимость работ должна составить 485417,79 рублей, размер предоставленного гранта должен составлять не более 436876,01 рублей. Учитывая вышесказанное, Грантодателю необходимо уменьшить размер гранта, предоставленного МУП «ЖПЭТ №2», на сумму 63123,98 рублей.

Порядком (п.6.4.1) предусмотрено предоставление авансового платежа в размере 30% от суммы гранта после предоставления Грантополучателем документов, подтверждающих выполнение отдельных видов работ, предусмотренных проектом, за счет собственных средств.

В соответствии с п.6.4.1. Порядка Грантополучателю выплачен аванс в размере 150,0 тыс. рублей на основании представленного МУП «ЖПЭТ №2» акта выполненных работ б/н от 31.07.2015г. на общую сумму 316459,7 рублей.

В соответствии с представленным актом выполненных работ произведены работы по валке и корчевке пней 11 деревьев, формовочной обрезке 35 деревьев и планировке территории. Отделом по экологии и природопользованию администрации г. Соликамска согласована валка 9 деревьев и формовочная и санитарная обрезка 14 деревьев (заключения № 67 от 28.05.2015г. и №116 от 24.08.2015г.). При выездной проверке установлено, что фактически произведена формовочная обрезка 20 деревьев, количество сваленных деревьев установить не представляется возможным. Таким образом, произведена обрезка 6 деревьев, не согласованная с Отделом по экологии и природопользованию администрации г. Соликамска.

По результатам проверки, в КСП дополнительно представлены документы о перечислении 7012,2 рублей в городской бюджет (компенсационная стоимость 6 зеленых насаждений, снесенных без получения соответствующего разрешения). Компенсационная стоимость рассчитана отделом по экологии и природопользованию администрации г. Соликамска, в соответствии с утвержденной Методикой расчета.

Кроме того, согласно п.5.6.1 Правил благоустройства территории Соликамского городского округа, утвержденных решением Соликамской городской Думы № 648 от 10.04.2014г., работы по формовочной обрезке зеленых насаждений осуществляются сезонно в установленные сроки - преимущественно до начала наступления вегетационного периода и после опадания листьев:

в весеннее время - с 1 марта по 10 мая;

в осенний период времени - с 1 сентября по 30 ноября.

Согласно представленного МУП «ЖПЭТ №2» акта выполненных работ, работы производились в период 01.07.2015-31.07.2015г., то есть с нарушением установленных Правилами благоустройства сроков.

При проверке актов выполненных работ, установлено завышение объемов работ, а также неправильное применение расценок (завышены объемы по формовочной обрезке деревьев на 15 ед., фер47-01-107-02 завышена на 297,86 рублей, завышена стоимость перевозки грузов), что привело к завышению стоимости выполненных работ на общую сумму 104891,05 рублей. Грантодателю при окончательном расчете уменьшить размер выделяемых средств на сумму завышения стоимости выполненных работ.

На момент проведения проверки проект по благоустройству не завершен. На основании письма МУП «ЖПЭТ №2» от 27.10.2015г. № 661 конкурсной комиссией принято решение о продлении сроков реализации проекта до 31.05.2016г. (протокол заседания конкурсной комиссии от 05.11.2015г. №3).

Согласно письменным разногласиям на акт проверки, представленным УГКХ администрации г. Соликамска 04.12.2015г., вопрос об уменьшении размера гранта будет разрешаться комиссией, по решению которой МУП «ЖПЭТ № 2» признан получателем гранта. Вопрос остается на контроле КСП.

2.3. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ ТСЖ «ул. Культуры, 18,20»

ТСЖ «ул. Культуры, 18,20» участвовало двумя проектами по направлениям «Безопасное движение» и «На досуге». При проверке поступивших заявок нарушений не установлено. На момент проведения контрольного мероприятия проекты не реализованы в полном объеме. В соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии от 05.11.2015г. № 3 принято решение о продлении срока реализации гранта до 31.05.2016г.

В соответствии с п.6.4.1 Порядка ТСЖ «ул. Культуры, 18,20» выплачен аванс в размере 150,0 тыс. рублей по каждому проекту. ТСЖ приобретено оборудование для дальнейшей установки на благоустраиваемой территории. Нарушения порядка использования авансовых платежей при проведении проверки не выявлены.

2.4. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ ООО «ЦКО «БОРОВСК», ООО «КЛЕСТОВКА» НА ОБЪЕКТАХ ПО УЛ. СЕВЕРНОЙ И ПО УЛ. ПРЕОБРАЖЕНСКОГО

При проверке использования грантов, предоставленных ООО «Клестовка» (ремонт асфальтобетонного покрытия внутридомового проезда по ул. Преображенского, д.25), ООО «ЦКО Боровск» (ремонт внутридомового проезда,

устройство парковочных мест, восстановление околоподъездных площадок по ул. Северная, 80) нарушения не выявлены.

3. ВЫВОДЫ ПО ПРОВЕРКЕ:

1. На предоставление грантов на благоустройство придомовых территорий в 2015 году предусмотрены средства в размере 4000,0 тыс. руб.

По состоянию на 10.11.2015г. гранты предоставлены на общую сумму 2950,0 тыс. рублей (73,7% предусмотренных средств):

пять грантов – по 500,0 тыс. рублей каждый;

трем Грантополучателям предоставлен аванс в размере 150,0 тыс. рублей каждый.

2. Постановлением администрации г. Соликамска от 02 февраля 2015г. № 160-па утвержден Порядок предоставления грантов на благоустройство придомовых территорий (далее - Порядок).

3. Размер предоставляемого гранта не зависел от размера привлекаемых денежных средств, размера благоустраиваемого участка, иных значений критериев отбора.

4. Проанализировав содержание Порядка предоставления грантов и представленных проверяемой организацией документов, можно сделать следующие выводы:

последовательность действий УГКХ в случае установления фактов нарушений со стороны Грантополучателей действующим Порядком не определена;

сведения о проведении проверок использования грантов (за исключением формальных отчетов Грантополучателей об исполнении условий соглашений о предоставлении грантов) ни администрацией города, ни УГКХ, не представлены;

контроль за ходом работ, соблюдением правил ведения исполнительной документации, достоверностью сведений, включенных в акты выполненных работ специалистами, обладающими специальными познаниями в области строительства, не ведется (организатор конкурсов не воспользовался своим правом на привлечение работников МКУ «УКС г. Соликамска» для приема выполненных работ);

Грантодатель не воспользовался своим правом истребовать на проверку исполнительную документацию по выполнению ремонтных работ, сертификатов соответствия применяемых материалов, исполнительных схем и иных подтверждающих документов;

порядок приемки выполненных работ по благоустройству в Порядке предоставления грантов не определен;

собственники МКД в приемке работ не участвовали;

приемка выполненных работ Грантодателем не осуществлялась, все работы согласовывались начальником управления городского коммунального хозяйства администрации г. Соликамска. Учитывая объем и характер выявленных

нарушений, описанных ниже, можно сделать вывод о ненадлежащей организации приемки выполненных работ, предусмотренных проектами, а также формальном отношении к проведению данного мероприятия.

5. Действующим Порядком предоставления грантов не определена система реализации гарантийных обязательств. Соглашения о предоставлении грантов также не содержит норм о гарантийных обязательствах.

Наличие гарантийных обязательств одновременно является и условием предоставления гранта и критерием оценки заявок при определении Грантополучателей.

6. По результатам проведения проверки выполнения ремонта придомовых территорий по ул. Черняховского, д.12 , д. 14, д. 16 выявлены нарушения на общую сумму 770251,35 рублей.

Средства в размере 770251,35 рублей подлежат возврату Грантополучателями в бюджет Соликамского городского округа.

7. Размер гранта, предоставленного МУП «ЖПЭТ №2» (ремонт придомовой территории по ул. Матросова, 2-2а) должен быть уменьшен на 168015,03 рублей в связи с отсутствием подтверждающих документов, включением видов работ, не предусмотренных Порядком предоставления грантов.

8. При проверке использования средств грантов, предоставленных ООО «Клестовка» (ремонт асфальтобетонного покрытия внутридомового проезда по ул. Преображенского, д.25), ООО «ЦКО Боровск» (ремонт внутридомового проезда, устройство парковочных мест, восстановление околоподъездных площадок по ул. Северная, 80) нарушения не выявлены.

9. На момент проведения контрольного мероприятия не реализованы в полном объеме 2 проекта ТСЖ «ул. Культуры, 18,20» и МУП «ЖПЭТ №2» (ремонт придомовой территории по ул. Матросова, 2-2а).

10. Порядок предоставления субсидий требует доработки с учетом замечаний, содержащихся в тексте отчета по проверке.

Отчет по результатам проведения контрольного мероприятия направлен главе г. Соликамска, председателю Соликамской городской Думы, а также в прокуратуру г. Соликамска.