

АКТ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ № 1
в отношении акционерного общества "Управляющая компания №1"
(далее - АО УК №1")

23.12.2022

г. Нижневартовск

1. Основание для проведения проверки:

- подпункт 5.1.1 пункта 5.1 Порядка предоставления субсидии из бюджета города Нижневартовска на финансовое обеспечение затрат по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам, утвержденного постановлением администрации города от 15.05.2017 №706;

- приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города от 15.12.2021 №255/31-П "Об утверждении на 2022 год плана проверок соблюдения получателями субсидий условий и порядка предоставления субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации" (с изменениями от 15.11.2022 №272/31-П);

- приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города от 01.12.2022 №293/31-П.

2. Цель проверки: проверка соблюдения получателем субсидии (АО "УК №1") условий и порядка предоставления субсидии из бюджета города Нижневартовска в 2021 году на финансовое обеспечение затрат по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам.

3. Предмет проверки:

- документы, регламентирующие деятельность АО "УК №1" в части благоустройства территорий, прилегающих к многоквартирным домам, в рамках муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска" (далее – муниципальная программа);

- документы, подтверждающие исполнение мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам, в рамках муниципальной программы, получение и расходование средств субсидии из бюджета города Нижневартовска на финансовое обеспечение затрат по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам, иные документы и материалы, необходимые для проведения проверки.

4. Проверяемый период: 2021 год.

5. Срок проведения проверки:

начало проведения проверки - 05.12.2022,

окончание проведения проверки - 23.12.2022 включительно.

6. Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки:

Антонюк Оксана Михайловна - начальник отдела по организации содержания и ремонта жилищного фонда департамента;

Вотякова Татьяна Евгеньевна - начальник отдела по учету и отчетности – главный бухгалтер департамента;

Дроздовская Ленина Николаевна – заместитель начальника отдела по организации содержания и ремонта жилищного фонда департамента.

7. Краткая информация о получателе субсидии:

Место нахождения и адрес – 628606, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Омская, дом 12а. ИНН 8603162969, КПП 860301001, ОГРН 1098603002024.

8. Настоящая проверка проводилась на выборочной основе.

9. В результате проведения плановой проверки установлено следующее:

В 2021 году между АО "УК №1" и департаментом ЖКХ заключен договор о предоставлении субсидий из бюджета города от 28.05.2021 №27-С (далее – Договор №27-С) и дополнительное соглашение к нему от 27.12.2021 №1.

Предметом Договора №27-С является предоставление субсидии из бюджета муниципального образования город Нижневартовск в 2021 в целях финансового обеспечения затрат АО "УК №1", связанных с благоустройством территорий, прилегающих к многоквартирным домам.

Договор заключен в соответствии с Порядком предоставления субсидии из бюджета города Нижневартовска на финансовое обеспечение затрат по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам, утвержденным постановлением администрации города от 15.05.2017 №706 в редакции от 03.06.2020 (далее – Порядок предоставления субсидии).

Сума Субсидии по Договору №27-С составила 30 176 307,68 руб.

В соответствии с дополнительным соглашением от 27.12.2021 №1 сумма субсидии уменьшена на 3 808 000, 16 руб. на основании письма АО "УК №1" от 07.12.2021 №3052/01.

Сумма Субсидии, предоставленной АО "УК №1" из бюджета города в 2021 году составил 26 368 307,52 руб.

Выполнение работ осуществлялось в соответствии с "Планом мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам АО "УК №1" на 2021 год", составленным управляющей организацией на основании решений комиссии по формированию перечня многоквартирных домов, прилегающие территории к которым планируется благоустроить (Протокол от 19.05.2021 №1) и согласованным с департаментом ЖКХ, что соответствует пунктам 2.11 Порядка предоставления субсидии и 1.2. Договора №27-С.

Цели предоставления субсидий соответствуют пункту 1.3. Порядка предоставления субсидии – средства субсидии направлены на финансовое обеспечение затрат по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам.

За счет средств субсидии были выполнены работы по ремонту внутриквартальных проездов, тротуаров, мест стоянки автотранспортных средств, контейнерных площадок, замене ограждений, малых архитектурных форм, что соответствует пункту 1.2 Порядка предоставления субсидии.

Условия предоставления субсидии, установленные пунктом 3.7. Порядка предоставления субсидии соблюдены:

- между департаментом ЖКХ и АО "УК №1" заключен Договор №27-С;
- пунктом 3.1.2 Договора предусмотрено согласие АО "УК №1" и лиц, являющихся подрядчиками по договорам (контрактам), заключенным в целях исполнения обязательств по договору о предоставлении субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление департаментом ЖКХ и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;
- пунктом 4.4.21 договора от 02.07.2021 №2021.99467 на выполнение работ по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам, заключенным АО "УК №1" в целях исполнения обязательств по Договору №27-С, предусмотрено согласие Подрядчика на осуществление департаментом ЖКХ и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, что соответствует пункту 4.3.11.3 Договора №27-С.

Соответствие управляющей организации АО "УК №1" требованиям, установленным пунктами 1.7, 3.8 Порядка предоставления субсидии установлено в результате проведенной в соответствии с приказом департамента ЖКХ от 17.05.2021 №84/31-П, проверки соблюдения АО "УК №1" условий предоставления субсидии (Акт б/н №25.05.2021).

В целях исполнения обязательств по Договору №27-С АО "УК №1" заключен договор на выполнение работ по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам 2-го и 4-го микрорайонов г. Нижневартовска, от 02.07.2021 №2021.99467 с ООО "ПремьерДорСтрой".

Расчет начальной (максимальной) цены договоров выполнен проектно-сметным методом согласно МДС 81-35-2004 "Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ", что соответствует пункту 3.12 Порядка предоставления субсидии.

Достоверность определения сметной стоимости ремонтных работ подтверждена заключениями специализированной организации – ООО "ЭкспертСтрой-К" (свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий №РА.RU.611138 от 05.12.2017).

Выбор подрядчиков осуществлен АО "УК №1" в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и "Положением о закупке товаров, работ, услуг акционерного общества "Управляющая компания №1", утвержденного решением Совета директоров акционерного общества

"Управляющая компания №1" (Протокол №7 от 28.12.2018) с изменениями от 20.03.2020 (Протокол №1 от 20.03.2020) путем проведения запроса предложений в электронной форме (закупка №32110373958), что соответствует, пункту 4.3.11.2 договора №27-С.

В соответствии с пунктом 3.1. Договора №27-С в департамент ЖКХ были представлены:

1) письмом от 17.09.2021 №2275/01 пакет документов для получения Субсидии (договор от 02.07.2021 №2021.99467, объект - ул. Омская, д.18а):

- отчет по субсидии;
- копия договора с подрядной организацией ООО "ПремьерДорСтрой" от 02.07.2021 №2021.99467;
- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
- копия акта о приемке в эксплуатацию выполненных работ по благоустройству территории, прилегающей к многоквартирному дому по адресу: ул. Омская, д.18а;
- фотоматериалы, подтверждающие выполнение работ.

Департаментом ЖКХ была осуществлена проверка представленных документов и направлен мотивированный отказ от подписания отчета по субсидии от 24.09.2021 №8-01-Исх-5114.

Письмом от 28.09.2021 №2369/01 пакет документов для получения Субсидии по адресу ул. Омская, д.18а был направлен в департамент ЖКХ повторно.

После проверки представленных АО "УК №1" документов отчет по субсидии от 28.09.2021 на сумму 3 685 059,44 руб. был подписан департаментом ЖКХ 01.10.2021.

Субсидия перечислена на расчетный счет АО "УК №1" платежным поручением от 04.10.2021 №937.

АО "УК №1" перечислено на расчетный счет подрядной организации ООО "ПремьерДорСтрой" 3 685 059,44 руб. платежным поручением от 07.10.2021 № 2378.

2) письмом от 12.11.2021 №28541/01 пакет документов для получения Субсидии (договор от 02.07.2021 №2021.99467, объект – пр. Победы, д. 18, ул. Ленина, д.9/1, ул. Ленина, д.9/2):

- отчет по субсидии;
- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
- копия актов о приемке в эксплуатацию выполненных работ по благоустройству территории, прилегающих к многоквартирным домам по адресам: пр. Победы, д. 18, ул. Ленина, д.9/1, ул. Ленина, д.9/2);
- фотоматериалы, подтверждающие выполнение работ.

Департаментом ЖКХ была осуществлена проверка представленных документов и направлен мотивированный отказ от подписания отчета по субсидии от 22.11.2021 №8-01-Исх-6256.

Письмом от 01.12.2021 №3004/01 пакет документов для получения Субсидии по адресам: пр. Победы, д. 18, ул. Ленина, д.9/1, ул. Ленина, д.9/2 был направлен в департамент ЖКХ повторно.

После проверки представленных АО "УК №1" документов отчет по субсидии от 01.12.2021 на сумму 22 683 248,08 руб. был подписан департаментом ЖКХ 06.12.2021.

Субсидия перечислена на расчетный счет АО "УК №1" платежным поручением от 06.12.2021 №1175.

АО "УК №1" перечислено на расчетный счет подрядной организации ООО "ПремьерДорСтрой" 22 683 248,08 руб., в том числе:

7 595 290,30 руб. платежным поручением от 08.12.2021 №3004;

9 437 324,42 руб. платежным поручением от 08.12.2021 №3005;

5 650 633,36 руб. платежным поручением от 08.12.2021 №3006.

Из вышеизложенного следует, что средства субсидии направлены на оплату договоров на выполнение работ по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам, включенных в "План мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам АО "УК №1" на 2021 год», что соответствует пунктам 3.10. Порядка предоставления субсидии.

В приемке объектов в эксплуатацию принимали участие представители собственников помещений в многоквартирных домах, общественных организаций, департамента ЖКХ, что соответствует требованиям пункта 3.12. Порядка предоставления субсидий.

В результате проведенного анализа выявлено, что АО "УК №1" соблюдались требования пунктов:

- 3.1.1 Договора №27-С о предоставлении в департамент ЖКХ в течение пяти рабочих дней после приемки выполненных работ по благоустройству территории, прилегающей к многоквартирному дому, отчетов по субсидии;

- 4.3.11.7 Договора №27-С о перечислении денежных средств подрядной организации для оплаты работ, выполняемых по договору на выполнение работ по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам, в течение трех рабочих дней после получения субсидии в соответствии с отчетом по субсидии, предоставленном в департамент ЖКХ;

- 4.3.11.8 Договора №27-С о предоставлении в департамент ЖКХ в течение пяти рабочих дней после перечисления денежных средств подрядной организации копий документов, подтверждающих фактическое перечисление денежных средств подрядчику.

В соответствии с пунктом 4.3.6 Договора №27-С управляющей организацией были представлены не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетным кварталом:

- отчеты по исполнению заключенных договоров за счет субсидий из бюджета города;

- отчеты по исполнению "Плана мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам АО "УК №1" на 2021 год".

Отчеты представлены за 6, 9, 12 месяцев 2021 года 06.07.2021, 08.10.2021, 23.12.2021 соответственно.

В соответствии с представленными отчетами и актами приемки в эксплуатацию объектов благоустройства договор от 02.07.2021 №2021.99467 выполнен с нарушением сроков выполнения работ, а именно:

Номер, дата договора	Наименование подрядной организации	Наименование работ	Срок окончания работ по договору	Срок окончания работ фактический
№2021.99467 от 02.07.2021	ООО "ПремьерДорСтрой"	выполнение работ по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам 2-го и 4-го микрорайонов г. Нижневартовска, в том числе по адресам:	31.08.2021	09.11.2021
		ул. Омская, д.18а		13.09.2021
		пр. Победы, д. 18		09.11.2021
		ул. Ленина, д.9/1		09.11.2021
		ул. Ленина, д.9/2		09.11.2021

В соответствии с пунктом 13.4.1 договора №2021.99467 от 02.07.2021 АО "УК №1" выставлена претензия подрядной организации ООО "ПремьерДорСтрой" по уплате неустойки в размере 580 907,94 руб. в связи с просрочкой выполнения работ и сдачи их результата заказчику (письмо от 03.12.2021 №3039/01).

В соответствии с представленной АО "УК №1" информацией (письмо от 21.12.2022 №3007) неустойка за нарушение срока выполнения работ подрядной организацией ООО "ПремьерДорСтрой" не оплачена.

Разделом 14 договора №2021.99467 от 02.07.2021 установлено, что способами обеспечения исполнения договора являются банковская гарантия или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет. Представленное обеспечение исполнения договора должно обеспечивать неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по договору, включая уплату неустоек (штрафов, пени) и возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору. Денежные средства возвращаются Подрядчику в полном объеме (либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Заказчика, возникших в период действия договора, в том числе по выплате неустойки) в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС №3).

Из вышеизложенного следует, что сумма неустойки могла быть погашена за счет представленного подрядной организацией обеспечения

исполнения договора. Однако АО "УК №1" не воспользовалось данным правом, а также не произвело взыскание неустойки в судебном порядке.

Установленные факты нарушения условий договора №2021.99467 от 02.07.2021 свидетельствуют о ненадлежащем исполнении АО "УК №1" обязанностей, установленных Договором №27-С и Порядком предоставления субсидии.

К сведению: в соответствии с пунктом 4.3.11.4 Договора №27-С, пунктом 3.12. Порядка предоставления субсидии Получатель обязуется осуществлять контроль за качеством и сроками выполнения работ в соответствии с требованиями договора на выполнение работ.

10. В ходе проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам АО "УК №1" за 2021 год:

10.1. Нецелевого использования субсидии, а также невыполнения условий, предусмотренных при предоставлении субсидии не выявлено.

10.2. Выявлен факт ненадлежащего исполнения АО "УК №1" обязанностей, установленных пунктами 4.3.11.4 Договора №27-С, 3.12. Порядка предоставления субсидии (осуществлять контроль за качеством и сроками выполнения работ в соответствии с требованиями договора на выполнение работ).

11. С учетом вышеизложенного АО "УК №1" необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений и недопущению их в дальнейшем, а именно:

11.1. Организовать проведение:

- мероприятий по взысканию неустойки за нарушение срока выполнения работ с подрядной организации ООО "ПремьерДорСтрой" по договору №2021.99467 от 02.07.2021;

- претензионной работы в случае выявления недостатков и дефектов в период гарантийной эксплуатации объектов, благоустроенных в рамках договора №2021.99467 от 02.07.2021.

11.2. Принять меры по недопущению выявленных нарушений в дальнейшем.

11.3. О принятых мерах по результатам настоящей проверки необходимо уведомить департамент ЖКХ в письменной форме с приложением соответствующих подтверждающих документов (при наличии) в срок до 23.06.2023.

Подписи должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки:

начальник отдела по организации
содержания и ремонта жилищного фонда
департамента жилищно-коммунального
хозяйства администрации города

 Антониюк О. М.

начальник отдела по учету и отчетности –
главный бухгалтер департамента
жилищно - коммунального хозяйства
администрации города

 Вотякова Т.Е.

заместитель начальника отдела по
организации содержания и ремонта
жилищного фонда департамента
жилищно - коммунального хозяйства
администрации города

 Дроздовская Л. Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор АО "УК №1"



Дадеркин Д.Н.

«23» 12 2022 год

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего(их) проверку)