

## АКТ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ № 1

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

24.11.2023

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 15.12.2022 №315/31-П "Об утверждении плана проверок соблюдения получателями субсидий условий и порядка предоставления субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 2023 год";

- приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города от 30.10.2023 №201/31-П.

2. Цель проверки: проверка соблюдения получателем субсидии (АО "УК №1") условий и порядка предоставления субсидии из бюджета города Нижневартовска в 2022 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 проверки.

4. Проверяемый период: 2022 год.

5. Срок проведения проверки:

начало проведения проверки - 06.11.2023,

окончание проведения проверки - 24.11.2023 включительно.

6. Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки:

- Самохина Дарья Викторовна – начальник отдела по организации содержания и ремонта жилищного фонда департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города;

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

- Чиботарь Ирина Витальевна – специалист-эксперт отдела по организации содержания и ремонта жилищного фонда департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

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 2022 году между АО "УК №1" и департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города (далее – департамент ЖКХ) заключены:

- соглашение о предоставлении субсидии из бюджета города в целях финансового обеспечения затрат по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам от 06.04.2022 №28-С (далее – Соглашение №28-С) и дополнительные соглашения к нему от 08.07.2022 №1, от 17.11.2022 №2;

- соглашение о предоставлении субсидии из бюджета города в целях финансового обеспечения затрат по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам от 17.08.2022 №71-С (далее – Соглашение №71-С) и дополнительное соглашение к нему от 23.11.2022 №1.

Предметом Соглашения №28-С и Соглашения №71-С является предоставление субсидии из бюджета муниципального образования город Нижневартовск в 2022 в целях финансового обеспечения затрат АО "УК №1", связанных с благоустройством территорий, прилегающих к многоквартирным домам.

Соглашения заключены в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации города от 15.05.2017 №706 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Нижневартовска на финансовое обеспечение затрат по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам" (в редакции от 12.01.2022 и от 29.07.2022 соответственно) (далее – Порядок предоставления субсидии).

Сумма субсидии по Соглашению №28-С по коду БК 041 0501 16.0.10.61608 813 245 составила 67 573 720,64 руб.

В соответствии с дополнительным соглашением от 08.07.2022 №1 к Соглашению №28-С сумма субсидии по Соглашению №28-С:

- по коду БК 041 0501 16.0.10.61608 813 245 составила 48 492 420,64 руб.;
- по коду БК 041 0501 16.0.10.85160 813 245 составила 19 081 300,00 руб.

В соответствии с дополнительным соглашением от 17.11.2022 №2 к Соглашению №28-С сумма субсидии:

- по коду БК 041 0501 16.0.10.61608 813 245 уменьшена на 10 667 156,60 руб.;

- по коду БК 041 0501 16.0.10.85160 813 245 уменьшена на 1 205 685,15 руб.

Сумма субсидии, предоставленной АО "УК №1" из бюджета города в 2022 году по Соглашению №28-С составила 55 700 878,89 руб., в том числе:

- по коду БК 041 0501 16.0.10.61608 813 245 – 37 825 264,04 руб.;

- по коду БК 041 0501 16.0.10.85160 813 245 – 17 875 614,85 руб.

Сумма субсидии по Соглашению №71-С составила 15 774 550,96 руб.

В соответствии с дополнительным соглашением от 23.11.2022 №1 к Соглашению №71-С сумма субсидии уменьшена на 3 498 919,24 руб.

Сумма субсидии, предоставленной АО "УК №1" из бюджета города в 2022 году по Соглашению №71-С составила 12 275 631,72 руб.

Выполнение работ осуществлялось в соответствии с "Планом мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам АО "УК №1" на 2022 год", составленным управляющей организацией на основании адресного перечня, сформированного постоянно действующей комиссией по рассмотрению заявок на предоставление субсидии из бюджета города в целях финансового обеспечения затрат по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам (Протокол от 15.03.2022 №2, Протокол от 10.08.2022 №4), а также поданных АО "УК №1" заявок и согласованным с департаментом ЖКХ, что соответствует пунктам 3.2-3.4 Порядка предоставления субсидии и пунктам 1.1. Соглашения №28-С, Соглашения 71-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 субсидий в рамках Соглашения №28-С и Соглашения №71-С 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.

Соответствие управляющей организации АО "УК №1" требованиям, установленным пунктами 1.5, 2.3 Порядка предоставления субсидии установлено Протоколами от 15.03.2022 №1, от 10.08.2022 №3 заседания постоянно действующей комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидии из бюджета города в целях финансового обеспечения затрат по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам.

Условия предоставления субсидии, установленные пунктами 3.1, 3.10. Порядка предоставления субсидии соблюдены:

1. между департаментом ЖКХ и АО "УК №1" заключены Соглашение №28-С, Соглашение №71-С;

2. пунктом 3.3 Соглашения 28-С предусмотрено согласие АО "УК №1" и лиц, являющихся подрядчиками по договорам, заключенным в целях

исполнения обязательств по Соглашению (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 органами муниципального финансового контроля проверки соблюдения АО "УК №1" условий, целей и порядка предоставления субсидии;

3. пунктом 3.3 Соглашения №71-С предусмотрено согласие АО "УК №1" и лиц, являющихся подрядчиками по договорам, заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению (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 проверок соблюдения АО "УК №1" условий и порядка предоставления субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и соглашением, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии.

- органами муниципального финансового контроля проверок в соответствии со статьями 268.1, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

4. согласие Подрядчика на осуществление департаментом ЖКХ и органом муниципального финансового контроля города Нижневартовска проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, в соответствии с пунктам 4.3.9.3 Соглашения №28-С и Соглашения №71-С предусмотрено:

- пунктами 4.4.21 договоров:

• от 04.07.2022 №2022.104083 на выполнение работ по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам 4-го микрорайона;

• от 13.05.2022 №2022.69404 на выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к многоквартирному дому Мира 76 г. Нижневартовск;

• от 06.07.2022 №341/2022 на выполнение работ по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам 4-го микрорайона, заключенных АО "УК №1" в целях исполнения обязательств по Соглашению №28-С,

- пунктом 4.4.21 договора от 02.09.2022 №404/2022 на выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к многоквартирному дому №11 по улице 60 лет Октября, заключенному АО "УК №1" в целях исполнения обязательств по Соглашению №71-С.

В целях исполнения обязательств по Соглашению №28-С АО "УК №1" заключены договоры:

1. на выполнение работ по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам 4-го микрорайона, от 04.07.2022 №2022.104083 с ООО "МАКССТРОЙ".

Выбор подрядной организации 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 №32211459292), что соответствует, пункту 4.3.9.2 Соглашения №28-С.

2. на выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к многоквартирному дому Мира 76, от 13.05.2022 №2022.69404 с ООО Завод "ПресПлитКам".

Выбор подрядной организации 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 №32211322033), что соответствует, пункту 4.3.9.2 Соглашения №28-С.

3. на выполнение работ по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам 4-го микрорайона, от 06.07.2022 №341/2022 с ООО "Н-ВартСтрой плюс".

Выбор подрядной организации 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 применения закупки у единственного поставщика (закупка № 32211513344), в связи с признанием конкурентной закупки не состоявшейся (закупка № 32211322016), что соответствует, пункту 4.3.9.2 Соглашения №28-С.

4. на выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к многоквартирному дому 11 по улице 60 лет Октября, от 02.09.2022 №404/2022 с ООО "Н-Вартстройсервис".

Выбор подрядной организации согласно протоколу проведения закупки у единственного поставщика от 25.08.2022 (далее – Протокола от 25.08.2022)

осуществлен АО "УК №1" в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", а также на основании п.п. 2.2.1, раздела 2 главы 13 "Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 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 применения закупки у единственного поставщика (закупка № 32211648717), что соответствует, пункту 4.3.9.2 Соглашения №28-С.

При рассмотрении Протокола от 25.08.2022 комиссией выявлено, что п. 2.2.1, указанный в Протоколе от 25.08.2022 в Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд акционерного общества "Управляющая компания №1" отсутствует.

*АО "УК №1" представлено пояснение (письмо от 01.12.2023 №3728/01), что в связи с допущенной технической ошибкой пункт 5 Протокола от 25.08.2022 следует читать в следующей редакции:*

*"Комиссия в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" на основании п. 2.1.1., раздела 2 главы 13 Положения о закупках акционерного общества "Управляющая компания №1", утвержденного решением Совета директоров акционерного общества "Управляющая компания №1" от 28.12.2018 протокол №7, приняла следующее решение: ... ."*

Расчет начальной (максимальной) цены договоров выполнен проектно-сметным методом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр, что соответствует пункту 3.17 Порядка предоставления субсидии и пункту 4.3.9.1 Соглашения №28-С, Соглашения №71-С.

Достоверность определения сметной стоимости работ по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам по адресам: ул. Мира, д. 76; ул. Ленина, д. 9/3; ул. Маршала Жукова, д. 2; ул. Маршала Жукова, д. 2б; ул. Маршала Жукова, д. 6; ул. Маршала Жукова, д. 6а; ул. Маршала Жукова, д. 8, 8а; ул. Маршала Жукова, д. 6б, 8б 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).

Достоверность определения сметной стоимости работ по благоустройству территории, прилегающей к многоквартирному дому по адресу ул. 60 лет Октября, д. 11 подтверждена заключением специализированной организации – ООО "Сибстройэксперт" (свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий №РА.RU.611129 от 16.11.2017).

В соответствии с пунктом 3.1. Соглашения №28-С в департамент ЖКХ были представлены:

1) письмом от 11.11.2022 №2613/ пакет документов для получения Субсидии (договор от 04.07.2022 №2022.104083, объект - ул. Ленина, д.9/3);

письмом от 11.11.2022 №2627/ пакет документов для получения Субсидии (договор от 04.07.2022 №2022.104083, объект - ул. Маршала Жукова, д.2, ул. Маршала Жукова, д.2б):

- отчет по субсидии;
- копия договора с подрядной организацией ООО "МАКССТРОЙ" от 04.07.2022 №2022.104083;
- 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. Ленина, д.9/3;
- копия акта о приемке в эксплуатацию выполненных работ по благоустройству территории, прилегающей к многоквартирному дому по адресам: ул. Маршала Жукова, д.2, ул. Маршала Жукова, д.2б;
- фотоматериалы, подтверждающие выполнение работ.

После проверки представленных АО "УК №1" документов отчет по субсидии от 11.11.2022 на сумму 20 962 107,75 руб. был подписан департаментом ЖКХ 17.11.2022.

Субсидия перечислена на расчетный счет АО "УК №1":

- платежным поручением от 21.11.2022 №1160 в размере 11 250 537,40 руб.;

- платежным поручением от 25.11.2022 №1167 в размере 9 711 570,35 руб.;

АО "УК №1" перечислено на расчетный счет подрядной организации ООО "МАКССТРОЙ" 20 962 107,75 руб., в том числе:

- 11 250 537,40 руб. платежным поручением от 22.11.2022 №1816;

- 9 711 570,35 руб. платежным поручением от 29.11.2022 №1826.

2) письмом от 11.11.2022 №2620 пакет документов для получения Субсидии (договор от 13.05.2022 №2022.69404, объект - ул. Мира, д.76):

- отчет по субсидии;

- копия договора с подрядной организацией ООО Завод "ТПК" от 13.05.2022 №2022.69404;

- 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. Мира, д.76;
- фотоматериалы, подтверждающие выполнение работ.

После проверки представленных АО "УК №1" документов отчет по субсидии от 11.11.2022 на сумму 8 164 044,50 руб. был подписан департаментом ЖКХ 17.11.2022.

Субсидия перечислена на расчетный счет АО "УК №1" платежным поручением от 25.11.2022 №1175.

АО "УК №1" перечислено на расчетный счет подрядной организации ООО "МАКССТРОЙ" 8 164 044,50 руб. платежным поручением от 29.11.2022 №1827.

3) письмом от 11.11.2022 №2628 пакет документов для получения Субсидии (договор от 06.07.2022 №341/2022, объект - ул. Маршала Жукова, д.6, ул. Маршала Жукова, д.6а, ул. Маршала Жукова, д.6б, 8б, ул. Маршала Жукова, д.8, 8а):

- отчет по субсидии;
- копия договора с подрядной организацией ООО "Н-ВартСтрой плюс" от 06.07.2022 №341/2022;
- 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 адресам: ул. Маршала Жукова, д.6, ул. Маршала Жукова, д.6а, ул. Маршала Жукова, д.6б, 8б, ул. Маршала Жукова, д.8, 8а;
- фотоматериалы, подтверждающие выполнение работ.

После проверки представленных АО "УК №1" документов отчет по субсидии от 11.11.2022 на сумму 26 574 726,64 руб. был подписан департаментом ЖКХ 17.11.2022.

Субсидия перечислена на расчетный счет АО "УК №1" платежным поручением от 22.11.2022 №1163.

АО "УК №1" перечислено на расчетный счет подрядной организации ООО "Н-ВартСтрой плюс" 26 574 726,64 руб. платежным поручением от 22.11.2022 №1817.

4) письмом от 21.11.2022 №2704/ пакет документов для получения Субсидии (договор от 02.09.2022 №404/2022, объект - ул. 60 лет Октября, д.11):

- отчет по субсидии;
- копия договора с подрядной организацией ООО "Н-Вартстройсервис" от 02.09.2022 №404/2022;
- 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. 60 лет Октября, д.11;
- фотоматериалы, подтверждающие выполнение работ.

После проверки представленных АО "УК №1" документов отчет по субсидии от 21.11.2022 на сумму 12 275 631,72 руб. был подписан департаментом ЖКХ 23.11.2022.

Субсидия перечислена на расчетный счет АО "УК №1" платежным поручением от 24.11.2022 №1177.

АО "УК №1" перечислено на расчетный счет подрядной организации ООО "Н-Вартстройсервис" 12 275 631,72 руб. платежным поручением от 25.11.2022 №1823.

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 2022 год", что соответствует пункту 3.15. Порядка предоставления субсидии.

В приемке объектов в эксплуатацию принимали участие представители собственников помещений в многоквартирных домах, общественных организаций, департамента ЖКХ, что соответствует требованиям пункта 3.17. Порядка предоставления субсидий.

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

1) соблюдались требования пунктов:

- 4.3.9.6 Соглашения №28-С, 4.3.9.6 Соглашения №71-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;

- 4.3.9.7 Соглашения №28-С, 4.3.9.7 Соглашения №71-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.

2) не соблюдались требования пунктов 3.1. Соглашения №28-С, Соглашения №71-С о предоставлении в департамент ЖКХ в течение пяти рабочих дней после приемки выполненных работ по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирному дому, отчетов по субсидии, а именно:

Номер, дата договора	Наименование подрядной организации	Наименование работ	Дата приемки выполненных работ	Дата предоставления отчета по субсидии
№2022.104083 от 04.07.2022	ООО "МАКССТРОЙ"	выполнение работ по благоустройству		11.11.2022

		территорий, прилегающих к многоквартирным домам 4-го микрорайона АО "УК №1" г. Нижневартовска, в том числе по адресам:		
		ул. Маршала Жукова, д.2	20.10.2022	
		ул. Маршала Жукова, д.2б	20.10.2022	
		ул. Ленина, д.9/3	20.10.2022	
№341/2022 от 06.07.2022	ООО "Н-ВартСтрой плюс"	выполнение работ по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам 4-го микрорайона АО "УК №1" г. Нижневартовска, в том числе по адресам:		11.11.2022
		ул. Маршала Жукова 6	28.10.2022	
		ул. Маршала Жукова 6а	28.10.2022	
		ул. Маршала Жукова 6б, 8б	28.10.2022	
№2022.69404 от 13.05.2022	ООО Завод "ПресПлитКам"	выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к многоквартирному дому Мира 76 г. Нижневартовск	29.09.2022	11.11.2022
№404/2022 от 02.09.2022	ООО "Н-Вартстройсервис"	выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к многоквартирному дому 11 по улице 60 лет Октября г. Нижневартовск	28.10.2022	21.11.2022

В соответствии с пунктом 4.3.5 Соглашения №28-С, 4.3.5 Соглашения №71-С управляющей организацией были представлены не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетным кварталом:

- отчет о расходах АО "УК №1", источником финансового обеспечения которых является Субсидия;
- отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии, показателей результативности;
- отчет по исполнению заключенных договоров за счет субсидий из бюджета города;
- отчет по исполнению "Плана мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам АО "УК №1" на 2022 год".

Отчеты представлены АО "УК №1" за 6, 9, 12 месяцев 2022 года.

В соответствии с представленными отчетами и актами приемки в эксплуатацию объектов благоустройства работы по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам:

- выполнены в соответствии с установленными подпунктом 4.1.4 пункта 4.1 Соглашения №28-С и Соглашения №71-С значениями результатов предоставления субсидии, что соответствует пунктам 4.3.4 Соглашения №28-С, Соглашения №71-С.

- выполнены с соблюдением сроков выполнения работ, а именно по договорам:

Номер, дата договора	Наименование подрядной организации	Наименование работ	Срок окончания работ по договору	Срок окончания работ фактический
№2022.69404 от 13.05.2022	ООО Завод "ПресПлитКам"	выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к многоквартирному дому Мира 76 г. Нижневартовск	31.08.2022 (дополнительным соглашением №1 от 23.08.2022 срок окончания выполнения работ продлен до 30.09.2022)	29.09.2022
№404/2022 от 02.09.2022	ООО "Н-Вартстройсервис"	выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к многоквартирному дому 11 по улице 60 лет Октября г. Нижневартовск	31.10.2022	28.10.2022

- выполнены с нарушением сроков выполнения работ, а именно по договорам:

Номер, дата договора	Наименование подрядной организации	Наименование работ	Срок окончания работ по договору	Срок окончания работ фактический
№2022.104083 от 04.07.2022	ООО "МАКССТРОЙ"	выполнение работ по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам 4-го микрорайона АО "УК №1" г. Нижневартовска, в том числе по адресам:	15.09.2022 (дополнительным соглашением №1 от 14.09.2022 срок окончания выполнения работ продлен по 15.10.2022)	
		ул. Маршала Жукова, д.2		20.10.2022
		ул. Маршала Жукова, д.2б		20.10.2022
		ул. Ленина, д.9/3		20.10.2022
№341/2022 от 06.07.2022	ООО "Н-ВартСтрой плюс"	выполнение работ по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам 4-го микрорайона АО "УК №1" г. Нижневартовска, в том числе по адресам:	31.08.2022 (дополнительным соглашением №2 от 31.08.2022 срок окончания выполнения работ продлен по 15.10.2022)	28.10.2022
		ул. Маршала Жукова 6		
		ул. Маршала Жукова 6а		
		ул. Маршала Жукова 6б, 8б		
		ул. Маршала Жукова 8, 8а		

Учитывая указанные выше нарушения:

1) АО "УК №1" не осуществлены действия, предусмотренные разделом 12 договора №2022.104083 от 04.07.2022 по направлению подрядчику требования об уплате неустоек (штрафов, пеней), в связи с просрочкой исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

При этом разделом 13 договора №2022.104083 от 04.07.2022 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.

2) АО "УК №1" не осуществлены действия в соответствии с разделом 12 договора №341/2022 от 06.07.2022 по направлению подрядчику требования об уплате неустоек (штрафов, пеней), в связи с просрочкой исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

Установленные факты нарушения условий договора №2022.104083 от 04.07.2022 и договора №341/2022 от 06.07.2022 свидетельствуют о ненадлежащем исполнении АО "УК "№1" обязанностей, установленных Соглашением №28-С и Порядком предоставления субсидии.

*К сведению: в соответствии с пунктом 4.3.9.4 Соглашения №28-С, пунктом 3.17. Порядка предоставления субсидии Получатель обязуется осуществлять контроль за качеством и сроками выполнения работ в соответствии с требованиями договора на выполнение работ по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам.*

Согласно копиям документов (платежные поручения с отметкой банка), представленным АО "УК №1" письмом от 22.11.2023 №3602/01 и подтверждающих перечисление денежных средств подрядной организации, выполнившей работы по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам, в соответствии с отчетом по субсидии, за счет средств, предоставленных из бюджета города, а также за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме проведен анализ порядка

произведения расчетов АО "УК №1" с подрядными организациями, результаты которого представлены в таблице:

Вид выполненных работ	Наименование источника финансирования	Срок произведения расчетов, установленные договором	Сумма подлежащая выплате согласно Отчету по субсидии (руб)	Фактически выплаченная сумма (руб)
выполнение работ по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам 4-го микрорайона АО "УК №1" г. Нижневартовска, в том числе по адресам: ул. Ленина 9/3, ул. Маршала Жукова 2, ул. Маршала Жукова 2б (договор №2022.104083 от 04.07.2023)	субсидия из бюджета города Нижневартовска	в течение 3 рабочих дней после получения субсидии АО "УК №1"	20 962 107,75	20 962 107,75
	доля собственников помещений в МКД	в пределах поступления денежных средств от населения в течение 12 месяцев	1 103 268,83	1 103 268,83
выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к многоквартирному дому Мира 76 г. Нижневартовск (договор №2022.69404 от 13.05.2022)	субсидия из бюджета города Нижневартовска	в течение 3 рабочих дней после получения субсидии АО "УК №1"	8 164 044,50	8 164 044,50
	доля собственников помещений в МКД	в пределах поступления денежных средств от населения в течение 12 месяцев	907 116,09	907 116,09
выполнение работ по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам 4-го микрорайона АО "УК №1" г. Нижневартовска, в том числе по адресам: ул. Маршала Жукова б, ул. Маршала Жукова ба, ул. Маршала Жукова бб-8б, ул. Маршала Жукова 8-8а (№341/2022 от 06.07.2022)	субсидия из бюджета города Нижневартовска	в течение 3 рабочих дней после получения субсидии АО "УК №1"	26 574 726,64	26 574 726,64
	доля собственников помещений в МКД	в пределах поступления денежных средств от населения в течение 12 месяцев	1 398 669,83	0,00
выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к многоквартирному дому 11 по улице 60 лет Октября г. Нижневартовск (№404/2022 от 02.09.2022)	субсидия из бюджета города Нижневартовска	в течение 3 рабочих дней после получения субсидии АО "УК №1"	12 275 631,72	12 275 631,72
	доля собственников помещений в МКД	в пределах поступления денежных средств от населения в течение 12 месяцев	646 085,88	446 085,88

Из представленного анализа установлено:

- после получения субсидии денежные средства были перечислены АО "УК №1" подрядной организации для оплаты работ, выполненных по договорам на выполнение работ по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам, что соответствует пункту 3.15 Порядка предоставления субсидии и пунктам 4.3.9.6 Соглашения №28-С и Соглашения №71-С;

- иностранная валюта за счет перечисленной субсидии АО "УК №1" не приобреталась, в связи с чем соблюдены пункты 4.3.2 Соглашения №28-С и Соглашения №71-С.

10. В ходе проверки соблюдения условий и порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам АО "УК №1" за 2022 год:

10.1. Нецелевого использования субсидии не выявлено.

10.2. Выявлен факт ненадлежащего исполнения АО "УК №1" обязанностей, установленных пунктом 4.3.1 Соглашения №28-С и Соглашения №71-С, пунктом 4.1. Порядка предоставления субсидии, что привело к нарушению порядка предоставления субсидии, установленного пунктами 3.1 раздела III Соглашения №28-С и Соглашения №71-С (предоставлять отчет по субсидии в течении 5 рабочих дней после приемки выполненных работ по благоустройству территории, прилегающей к многоквартирному дому).

10.3. Выявлен факт ненадлежащего исполнения АО "УК №1" обязанностей, установленных пунктами 4.3.9.4 Соглашения №28-С и Соглашения №71-С, пунктом 3.17. Порядка предоставления субсидии (осуществлять контроль за качеством и сроками выполнения работ в соответствии с требованиями договора на выполнение работ по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам).

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 "МАКССТРОЙ" по договору №2022.104083 от 04.07.2022;

- мероприятий по взысканию неустойки за нарушение срока выполнения работ с подрядной организации ООО "Н-ВартСтрой плюс" по договору №341/2022 от 04.07.2022.

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 24.05.2024.

Подписи должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки:

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

Самохина Д.В.

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

Вотякова Т.Е.

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

Чиботарь И.В.

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

Директор АО "УК №1"

Мухаметзянова И.Г.

"06" 12 2023 год

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

---

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

