

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

"29" мая 2015 г. N ОМ- 1

ОТЧЕТ

о результатах проверки соблюдения требований бюджетного и иного законодательства при использовании бюджетных средств, выделенных на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства за 2013 -2014 годы в поселении Сухонское Междуреченского муниципального района

 **Основание для проведения проверки:** требование прокуратуры Междуреченского района от 25.05.2015 года № 07-14-2015 , пункт 6 раздела «Контрольные мероприятия» плана работы ревизионной комиссии Представительного Собрания района на 2015 год.

 **Предмет проверки:** средства долгосрочной целевой программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства», нормативно-правовые и другие акты, определяющие порядок реализации данной программы. Распорядительные, платежные и иные первичные документы, подтверждающие использование денежных средств в рамках реализации указанной программы.

 **Объект проверки:** Администрация поселения Сухонское

 **Проверяемый период деятельности:** 2013-2014 годы.

 **Срок проведения проверки:** с 26.05.2015 по 29.05.2015 года.

 **По результатам проверки составлен:**

 Акт проверки в Администрации поселения Сухонское от 29 мая 2015 года № 1. Возражения, замечания руководителя объекта контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия отсутствуют.

**Результаты проверки:**

Для проведения настоящей проверки Администрацией поселения Сухонское были предоставлены нормативно-правовые и другие акты, определяющие порядок реализации долгосрочной целевой программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства», распорядительные, платежные и иные первичные документы, подтверждающие использование денежных средств в рамках реализации указанной программы.

***Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок использования средств на указанные цели:***

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п |  Наименование НПА с указанием даты документа и номера |
| 1. | «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ |
| 2. | Федеральный закон от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| 3. | Жилищный кодекс Российской Федерации |
| 4. | Градостроительный кодекс Российской Федерации |
| 5. | Закон Вологодской области «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» |
| 6. | Закон Вологодской области «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» |
| 7. | Отчет об исполнении бюджета поселения Сухонское за 2013 год |
| 8. | Отчет об исполнении бюджета поселения Сухонское за 2014 год |
| 9. | Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2012 года N 554 "О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2013 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемого при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». |
| 10. | Постановление Правительства Вологодской области от 29.04.2013 года № 484 «Об областной адресной Программе №7 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы» (с последующими изменениями и дополнениями) |
| 11. | Постановление администрации поселения Сухонское Междуреченского муниципального района от 29.04.2013 года №49 «Об адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в поселении на 2013-2015 годы» |
| 12. | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  |
| 13. | Распоряжение администрации Междуреченского муниципального района от 29.12.2006 года №448-р «О признании жилищного фонда аварийным» |
| 14. | Федеральный закон от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
| 15. | Федеральный закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |

**1.Проверкой муниципальных правовых актов на предмет соблюдения требований федерального и регионального законодательства установлено следующее:**

В 2013 и 2014 годах в соответствии с подпунктом 6 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения отнесено обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержание муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

 Согласно пункту 3.4 статьи 15 Жилищного Кодекса Российской Федерации требования, которым должно отвечать жилое помещение, устанавливается Правительством РФ, жилое помещение может быть признано непригодным для проживания по основаниям и в порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации. Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 года № 47 утверждено Положение о признании жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу и реконструкции.

На основании данного Положения с учетом актов обследования жилых помещений и заключений межведомственной комиссии района Главой Междуреченского муниципального района было издано распоряжение от 29.12.2006 года № 448-р «О признании жилищного фонда аварийным», где признается аварийным муниципальный жилищный фонд в сельском поселении Враговское.

 В 2009 году произошло объединение поселений Враговское и Сухонское, в результате чего, было образовано новое поселение Сухонское, которое является правоприемником полномочий бывшего поселения Враговское.

 В соответствии с вышеуказанным документом перечень аварийных домов представлен в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес | Дата ввода | %износа | Количество человек | Общая площадь | В том числе муниц. |
| 1. | д. Врагово, ул. Советская, д.20 | 1977 | 67 | 5 | 97,4 | 97,4 |
| ***2.*** | ***д. Врагово, ул. Садовая, д.13*** | ***1974*** | ***65*** | ***2*** | ***94,2*** | ***94,2*** |
| 3. | д. Врагово, ул. Октябрьская, д.1 | 1968 | 65 | 3 | 41,9 | 41,9 |
| ***4.*** | ***д. Врагово, ул. Молодежная, д.17*** | ***1982*** | ***65*** | ***7*** | ***93,1*** | ***93,1*** |
| 5. | д. Калитино, д.36 | 1972 | 65 | 7 | 90,9 | 45,5 |
|  | Итого: | Х | Х | 24 | 417,5 | 372,1 |

Во исполнение своих полномочий администрацией поселения Сухонское было принято постановление от 29.04.2013 года № 49 «Об адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в поселении Сухонское на 2013 -2015 годы».

**2.** **Проверкой** **нормативно-правовых и других актов, определяющие порядок реализации долгосрочной целевой программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства» установлено следующее:**

 В целях финансового и организационного обеспечения переселения граждан из аварийных многоквартирных домов и в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ) Правительство Вологодской области приняло постановление от 29 апреля 2013 г. N 484 «Об областной адресной Программе №7 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы» (далее – Программа) (с последующими изменениями и дополнениями).

Основная цель принятой Программы - ликвидация аварийного жилищного фонда и обеспечение жилыми помещениями семей, переселяемых из аварийных и подлежащих сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации многоквартирных домов.

Задачами Программы являются:

обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания, путем консолидации финансовых ресурсов, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки Фонда;

снос или реконструкция многоквартирных аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Программа предусматривает наличие разработанных и утвержденных муниципальных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, которые не противоречат условиям Программы и в рамках Программы обеспечивают решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Срок реализации Программы: 2013 год - 1 сентября 2017 года.

Общее руководство и управление Программой осуществляет Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области.

 Исполнители программы: Органы местного самоуправления муниципальных образований области.

Контроль за реализацией Программы осуществляют Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области.

Объем средств, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, за счет всех источников рассчитан исходя из цены приобретения одного квадратного метра общей площади жилых помещений в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2012 года N 554 "О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2013 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемого при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" который составляет 32750,0 рублей за один квадратный метр общей площади жилых помещений, предоставляемый гражданам в соответствии с Программой.

В перечень муниципальных образований области, участвующих в Программе, выполнивших условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, предусмотренные главой 6.2. Федерального закона N 185-ФЗ, включено сельское поселение Сухонское Междуреченского муниципального района.

 В соответствии с Приложением 1 к Программе в Перечень аварийных домов, подлежащих расселению, включены следующие дома:

- д. Врагово, ул. Молодежная д.17, 2-х квартирный жилой дом, общей площадью 93,1 кв. м., переселению подлежит 1-на квартира площадью 46,6 кв.м., проживает 5 человек ( во второй квартире никто не проживал);

- д. Врагово, ул. Садовая д.13, 2-х квартирный жилой дом, общей площадью 94,2 кв. м., проживает 2 человек (в каждой квартире по 1 человеку).

 В результате, подлежат расселению в срок до 1 января 2015 года по поселению Сухонское 2 дома, в них 3 квартиры общей площадью 140,8 кв.м., 7 жителей. Общий объем средств финансирования, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства составил в соответствии с частью 4 Программы 4611200,00 рублей (140,8 кв. м. х 32750,00 руб.), в том числе объем средств, необходимый для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по фактически занимаемой площади составил 4611200,00 рублей. Допущена ошибка в приложении 1 к Программе №7, необходимо общую площадь указать – 140,4 кв. м.

Объемы долевого финансирования Программы определяются с учетом требований Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

Минимальная доля финансирования за счет средств областного и местных бюджетов, установленная правлением Фонда на 2013 год, составляет 15%. Таким образом, доля финансирования за счет субсидии из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для поселения Сухонское составила 3919520,0, за счет субсидии из областного бюджета 691680,00 рублей.

 **Проверкой целевого и законного использования средств, выделенных поселению по долгосрочной целевой программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства» установлено следующее:**

 В соответствии с Программой № 7 между Департаментом строительства и жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области и Администрацией поселения Сухонское заключено Соглашение № 98/с от 11 октября 2013 года о предоставлении в 2013 году субсидий на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, и субсидий на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств областного бюджета в рамках реализации вышеуказанной Программы.

 Предельный объем финансирования составил 4 611 200,00 рублей, в том числе:

 - средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 3 919 520,00 рублей,

 - средства областного бюджета – 691 680,00 рублей.

 В ходе реализации Программы администрацией поселения Сухонское был проведен 1 открытый аукцион в электронной форме на участие в долевом строительстве трехквартирного жилого дома в д. Врагово, ул. Садовая, Междуреченского района, Вологодской области «под ключ» в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.

 В связи с тем, что в приложении 1 к Программе №7 допущенная ошибка при подсчете квадратных метров в тех квартирах, которые подлежат переселению, поселением Сухонское было направлено письмо от 28.08.2014 №378 в Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства о том, что общая площадь дома (3-х квартир) должна составляет 140,4 кв.м., а не 140,8 кв.м. В результате чего, объем финансирования по Программе 7 должен составить 4 598 100,0 рублей, в том числе:

 - средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 3 908 385,00 рублей;

 - средства областного бюджета – 689 715,00 рублей.

 Заключен 1 муниципальный контракт 0130300008613000006-0175455-02 на участие в долевом строительстве трехквартирного жилого дома в д. Врагово, ул. Садовая, Междуреченского района, Вологодской области «под ключ» в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства с ООО «Северная Сосна» как с единственным поставщиком, цена контракта составила 4 598 100,00 рублей, в том числе:

 по средствам Фонда -3 908 385,00 рублей,

 по средствам областного бюджета - 689 715,00 рублей.

 *В нарушение абзаца 9 пункта 2 статьи 18 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ (ред. от 08.05.2010 года) «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также Постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №1191 « Об утверждении положения о ведении реестра государственных и муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и о требованиях к технологическим, программным лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования официальным сайтом в сети Интернет, на котором размещается указанный реестр» уполномоченным лицом Администрации поселения Сухонское не отражены сведения об исполнении контракта с указанием параметров исполнения, включая сведения об оплате контракта согласно Приложению 2 к Положению о ведении реестра государственных и муниципальных контрактов….*

Федеральная и областная субсидии израсходованы на финансирование участия в долевом строительстве трехквартирного жилого дома в д. Врагово, ул. Садовая, Междуреченского района, Вологодской области «под ключ» в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, общей площадью не менее 104,4 кв. м. на основании заключенного муниципального контракта. Условие областной Программы о том, что предельная стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда вне зависимости от способа переселения для Вологодской области установлена в размере 32750,0 рублей за 1 кв. м общей площади жилого помещения – выполнено.

 Перечисление средств подрядчику произведено платежными поручениями по муниципальному контракту в соответствии с предъявленными счетами, актами и справками о стоимости выполненных работ согласно сметной документации по этапам строительства объекта. Данные отражены в приложении 2 к акту.

 Нецелевого использования средств федерального и областного бюджетов, выделенных поселению Сухонское на участия в долевом строительстве трехквартирного жилого дома в д. Врагово, ул. Садовая, Междуреченского района, Вологодской области «под ключ» в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, общей площадью не менее 104,4 кв. м., не установлено.

 Пунктами 2.3 и 2.4 Муниципального контракта предусмотрено, что в ходе строительства могут быть отклонения площадей от проектных значений, при это если отклонения от заказанной площади будут в сторону уменьшения, то производится пересчет цены Контракта и окончательная цена по Контракту уменьшается с учетом перерасчета.

 В случае , если выявлено превышение введенной в эксплуатацию площади квартир над проектной, Застройщик не вправе претендовать на оплату излишних площадей.

 Итак, фактическая площадь построенного трехквартирного дома составила 184,5 кв. м. вместо 140,4 кв. м. заказанных, что отражено в приложении 2 к акту на основании технических паспортов и свидетельств о регистрации данных объектов в органах Федеральной регистрационной службы.

 *В соответствии с п. 1.4 муниципального контракта определены сроки выполнения работ в 2 этапа по 80 (восемьдесят) календарных дней с момента заключения контракта. Контракт заключен 11.11.2013 года, таким образом, дата окончания выполненных работ дома должна быть 22 апреля 2014 года, п.3.1.12 предусматривается передача Муниципальному заказчику по акту приема-передачи Объекта долевого строительства, в срок, указный в п.1.4. настоящего контракта, в состоянии, пригодном для заселения и проживания. Объект построен и передан администрации поселения Сухонское позже указанного срока, что подтверждается выданными разрешениями на ввод объектов в эксплуатацию, актам приемки - передачи трехквартирного жилого дома в д. Врагово, ул. Садовая от застройщика (приложение 4 к акту).*

 *Таким образом, выявлено нарушение муниципального контракта в части сроков выполнения работ на участие в долевом строительстве трехквартирного жилого дома в д. Врагово, ул. Садовая «под ключ».*

 *Кроме того, администрация поселения Сухонское не воспользовалась правом о начислении неустойки в соответствии с п.6.2, муниципального контракта за невыполнение своих обязательств по сдаче объекта в эксплуатацию в установленный срок в связи тем, что присутствовало неисполнение п.2.5. Контракта заказчиком в части несвоевременного перечисления денежных средств подрядчику. Причина нарушения сроков расчетов связана с несвоевременным поступлением денежных средств из областного бюджета.*

 В соответствии с приложением 1 к Программе №7 установлен срок переселения граждан до 31 декабря 2014 года.

 На основании договоров социального найма жилого помещения фактическое переселение граждан состоялось.

 11 августа 2014 года предоставлена квартира по адресу: д. Врагово, ул. Садовая, дом 19 , кв. 1, общей площадью 59,4 кв. м. Масакову С.В., совместно с получателем муниципального жилья переселены 5 членов семьи. Согласно условиям программы должно быть переселено всего 5 человек, причина расхождения связана с рождением внука в период строительства дома (дата рождения 20.09.2013г.);

 26 декабря 2014 года предоставлена квартира по адресу: д. Врагово, ул. Садовая, дом 19 , кв. 3, общей площадью 59,1 кв.м. Вихареву А.А.

 *Квартира №2 по адресу д. Врагово, ул. Садовая, дом 19 не заселена, так как от гражданина Титова В.В., переселяемого из аварийного дома по адресу д. Врагово, ул. Садовая, дом 13. кв. 2, поступил отказ от участия в Программе №7 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2015 годы» от 01 августа 2014 года в связи со сменой места жительства по состоянию здоровья (проживает в Доме милосердия в с. Шуйское, ул. Шапина).*

 *Таким образом, квартира №2 на момент проверки не заселена.*

 В соответствии с приложением 1 к Программе №7 установлен срок сноса аварийных двух двухквартирных домов до 31 декабря 2015 года. При проверке установлено следующее. Администрацией поселения Сухонское заключен договор подряда №1 от 28 ноября 2014 года с физическим лицом Маркусем И.В. о сносе дома №17 по ул. Молодежная, в д. Врагово, Междуреченского района, вывозе строительного мусора и рекультивации земельного участка, сроки выполнения работ установлены до 28 ноября 2014 года, на сумму 56128,0 тыс. рублей. Договор (контракт) заключен на сумму менее 100,0 тыс. рублей в квартал, без соблюдения конкурсных процедур, что не противоречит п.4 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

 Имеется положительное заключение на локальную смету, акт приемки выполненных работ КС-2 от 28. 11. 2014 года №1, справка о стоимости выполненных работ КС-3 от 28.11.2014 года №1. Оплата выполненных работ произведена платежным поручением от 25 декабря 2014 года №1211 за счет средств бюджета поселения Сухонское. Согласно акту приемке выполненных работ, работы выполнены в срок.

 Второй дом, расположенный по адресу д. Врагово, ул. Садовая, дом 13, на момент проверки не снесен.

 Таким образом, снос аварийного жилья в поселении Сухонское произведен не в полном объеме, однако, по условиям Программы №7 срок сноса аварийного жилья еще не истек.

 Согласно отчетов об исполнении бюджета поселения Сухонское за 2013 и 2014 годы, на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства направлено:

- в 2013 году – 1 322 100,42 рубля, в том числе:

 за счет средств Фонда – 1 123 785,36 рублей;

 за счет областного бюджета – 198 315,06 рублей.

- в 2014 году– 3 275 999,58 рублей, в том числе:

 за счет средств Фонда - 2 784 599,64 рублей,

 за счет областного бюджета – 491 399,94 рублей, что соответствует результатам проверки.

## **Итоговые данные контрольного мероприятия**

##

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Нарушения  | Выявлено нарушений  | Предложено к устранению нарушений  | Примечание |
| Всего | в том числе, к восстановлению в бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **При формировании и исполнении бюджетов** |  |  |  |  |
| Недостижение запланированных результатов реализации целевых программ, кол-во | 1 | 1 | - | 1. Не приняты меры по внесению изменений в Программу №7 в части включения других граждан, проживающих в аварийном жилье, в программу мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с целью заселения квартиры №2.  |
| **При осуществлении государственных (муниципальных) закупок** |  |  |  |  |
| Осуществление государственных (муниципальных) закупок с нарушениями действующего законодательства, тыс. руб. | 4598,1 | 4598,1 | - | *1.* *Не отражены сведения об исполнении контракта с указанием параметров исполнения, включая сведения об оплате контракта согласно Приложению 2 к Положению о ведении реестра государственных и муниципальных контрактов….**2.Неприменение заказчиком мер ответственности в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта* |
| ВСЕГО | **4598,1** | **4598,1** | **-** | суммовая оценка нарушений различных нормативных правовых актов |

##

 **Предложения:**

 1. Направить Отчет о результатах проверки использования бюджетных средств, выделенных на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства за 2012 год в поселении Сухонское Междуреченского муниципального района

 - в Представительное Собрание района;

 - Главе района.

 2. В Администрацию поселения Сухонское направить представление о рассмотрении и принятии мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.

Председатель ревизионной комиссии

Представительного Собрания района О.А. Дудина