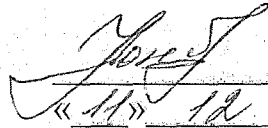


Утверждаю
Председатель Контрольно-счетной
палаты Великого Новгорода


Н.Г. Константинова
«11» 12 2024 г.

Отчет о результатах контрольного мероприятия

В соответствии с пунктом 2.7 Плана работы на 2024 год, Контрольно-счетной палатой Великого Новгорода в период с 17.10.2024 по 13.11.2024, проведено контрольное мероприятие «Проверка отдельных вопросов использования средств, выделенных из бюджета Великого Новгорода на осуществления мероприятий муниципальной программы Великого Новгорода «Благоустройство Великого Новгорода в 2017-2025 годах», за 2023 год, в Комитете по управлению городским и дорожным хозяйством Администрации Великого Новгорода (далее - соответственно — КСП, проверка, Комитет).

Проверка осуществлялась с целью анализа объемов средств, направленных на мероприятия по благоустройству объектов, предусмотренных перечнем мероприятий по содержанию и улучшению инфраструктуры Великого Новгорода, анализа объемов и источников бюджетных ассигнований, предоставленных юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат в рамках муниципальной программы «Благоустройство Великого Новгорода в 2017-2025 годах»; оценки результативности и эффективности использования переданных управляющим организациям средств субсидий из бюджета Великого Новгорода (выборочно).

Результаты проверки зафиксированы актом, с которым председатель Комитета ознакомлен под роспись. По результатам ознакомления с актом, в адрес КСП возражений и пояснений не поступало.

По результатам проведения настоящей проверки установлено следующее.

Постановлением Администрации Великого Новгорода от 10.04.2023 № 1636, с изменениями внесенными Постановлением Администрации Великого Новгорода от 29.09.2023 № 4768 утвержден перечень мероприятий по содержанию и улучшению инфраструктуры Великого Новгорода, которые подлежат исполнению в 2023 году, включающий 75 мероприятий по благоустройству (далее — Перечень, мероприятия).

Реализация указанных мероприятий осуществлялась Комитетом и подведомственным ему учреждением - МКУ «Городское хозяйство».

Источниками финансирования мероприятий являлись:

средства, предоставленные бюджету Великого Новгорода в соответствии с соглашением о предоставлении из областного бюджета бюджету городского округа Великий Новгород субсидии на реализацию областного закона «О статусе административного центра Новгородской области» от 30.01.2023 №02-32/23-7110-01», заключенного между Министерством финансов Новгородской области и Администрацией Великого Новгорода, с изменениями внесенными дополнительным соглашением от 25.12.2023 №8, на мероприятия муниципальных программ, направленных на развитие города Великий Новгород, как административного центра Новгородской области: проведение (возмещение) мероприятий по благоустройству территории Великого Новгорода;

средства, предусмотренные на осуществление прочих мероприятий по благоустройству за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета Великого Новгорода.

Использование предусмотренных на выполнение в рамках мероприятий ассигнований осуществлялось как путем закупок работ (услуг) непосредственно Комитетом и МКУ «Городское хозяйство», так и путем предоставления субсидий организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами.

Анализ объемов средств, использованных в 2023 году на реализацию мероприятий Перечня показал, что всего на указанные цели направлено 96464,9 тыс. руб., в том числе произведено закупок работ (услуг) непосредственно Комитетом и МКУ «Городское хозяйство» на сумму 66964,3 тыс. руб., предоставлено субсидий юридическим лицам за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета города на сумму 29500,6 тыс. рублей.

Предметом контрольного мероприятия являлись процессы, связанные с использованием средств, предоставленных в качестве субсидий юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат по выполнению мероприятий, входящих в Перечень.

Предоставление Комитетом субсидий в 2023 году управляющим организациям осуществлялось в соответствии с Порядком предоставления в 2023 году субсидий юридическим лицам из бюджета Великого Новгорода на финансовое обеспечение затрат на проведение мероприятий по устройству детских игровых площадок, детских спортивных площадок, установке малых архитектурных форм, ремонту и устройству твердых покрытий на определенных территориях многоквартирных домов, утвержденного Постановлением Администрации Великого Новгорода от 18.04.2023 № 1797 (далее - Порядок предоставления субсидии, мероприятия). Субсидия предоставлялась на безвозмездной и безвозвратной основе.

Возможность предоставления субсидий юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат на проведение указанных мероприятий в рамках муниципальной программы Великого Новгорода "Благоустройство Великого Новгорода в 2017 - 2025 годах» предусмотрена решением Думы

Великого Новгорода от 26.12.2022 № 790 «О бюджете Великого Новгорода на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»:

Всего в 2023 году Комитетом по результатам отбора получателей субсидии с управляющими компаниями и товариществами собственников жилья заключены 18 договоров на финансовое обеспечение затрат на проведение мероприятий по устройству детских игровых площадок, детских спортивных площадок, установке малых архитектурных форм, ремонту и устройству твердых покрытий на общую сумму 29500,6 тыс. рублей.

Субсидии направлялись управляющим организациям по их заявкам, с приложением необходимых документов. Договоры на предоставление субсидий заключены по типовой форме, утвержденной приказом комитета финансов Администрации Великого Новгорода. Перечисление субсидий управляющим компаниям и товариществам собственников жилья осуществлялось на основании заключенных договоров и предоставленных документов, подтверждающих факт проведения получателем мероприятий, на обеспечение которых предоставляется субсидия.

Проверка выполнения условий предоставления субсидий и условий заключенных Комитетом договоров о предоставлении субсидий проведена по договорам, заключенным со следующими управляющими организациями:

Наименование управляющей организации	Дата и номер договора, доп. соглашения	Размер предоставленной субсидии тыс. руб.	Наименование мероприятия	Срок исполнения работ
ООО «УК Полет»	От 16.05.23 № 1	1570,0	Обустройство детской площадки в мкр. Кречевицы д. 1 корп. 1	01.09.23
ООО «Веста»	От 24.05.23 №14, от 17.10.23 № 1	1961,0	Устройство детской, спортивной площадки на территории между д. 5, д. 7 по ул. Ломоносова	01.09.23
ООО «Домовенок»	От 24.05.23 №16, от 19.09.23 №1, от 31.10.23 № 2	2724,362	Выполнение работ по устройству парковки, установке МАФ, газонного ограждения, сносу деревьев на территории д. 84, д. 82 по ул. Черняховского	01.09.23
ТСЖ «Феникс»	От 16.05.23 №8, от 08.08.23 №1, от 27.09.23 №3	758,535	Выполнение работ по асфальтированию территории д. 2 по ул. Кочетова	01.09.23
ООО «СитиГруп»	От 24.05.23 №15, от 02.10.23 №1	1266,2	Установка детского, спортивного комплекса на территории д.2а по ул. Чудовской	01.09.23
Итого:		8280,097		

Согласно актам о приемке выполненных работ, по вышеуказанным договорам, подписанных сторонами договора, работы выполнены в полном объеме. Нарушений перечисления управляющим компаниям и товариществам собственников жилья субсидий при отсутствии документов, подтверждающих факт проведения получателем мероприятий на обеспечение которых предоставляется субсидия, а также сверх сумм выполненных работ, указанных в актах о приемке выполненных работ, проверкой не установлено.

Срок выполнения работ по благоустройству по выполнению мероприятий в рамках заключенных договоров установлен до 01.09.2023, срок достижения показателей результативности от реализации мероприятий - до 31 декабря 2023 года.

Проверкой выявлены нарушения установленных договорами сроков выполнения работ, а именно:

по договору от 20.06.2023 № 1, заключенному ООО "СитиГруп" с индивидуальным предпринимателем Цветковым А.С. на выполнение работ по установке детского, спортивного комплекса на территории многоквартирного дома по адресу: ул. Чудовская, д.2а;

по договору от 20.06.2023 №25-23, заключенному Управляющей компанией ООО «Веста» с обществом с ограниченной ответственностью «ДИОМАФ ГРУПП» на поставку и монтаж оборудования по адресу: г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 7.

Сумма начисленных управляющими компаниями штрафов составила 72,8 тыс. рублей. Субсидия ООО "СитиГруп" и ООО «Веста» на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий перечислена Комитетом за вычетом начисленных штрафов, нарушений не установлено.

В ходе проверки представителем КСП, в присутствии должностного лица Комитета, проведены осмотры и выборочные контрольные обмеры выполненных подрядчиком работ по 5 вышеуказанным договорам.

В целом, результаты от финансовых вложений достигнуты по всем проверенным объектам, при этом в ходе проверки установлены нарушения и недостатки.

Так, проведенными контрольными обмерами выполненных работ по устройству ограждения при выполнении работ по капитальному ремонту (благоустройству) общего имущества дворовой территории д. № 82, 84 по ул. Черняховского (управляющая организация ООО «Домовенок») установлено, что фактические объемы работ по установке металлических столбов и металлических решетчатых панелей, не соответствуют объемам работ, предусмотренных актом о приемке выполненных работ КС-2. Фактически указанных конструкций установлено меньше, чем числится в акте приемки. При этом, получателем субсидии в Комитет предоставлен акт о приемке выполненных работ на всю сумму принятых работ (2609,4 тыс. руб.), содержащий недостоверные сведения об объемах выполненных работ, чем нарушены условия договора о предоставлении субсидии, согласно которому

получатель субсидии обязан обеспечить полноту и достоверность сведений, предоставляемых Комитету.

В ходе проверки определена сумма излишне перечисленных средств, платежным поручением от 11.11.2024 средства субсидии в сумме 190,8 тыс. руб. возвращены получателем субсидии на счет Комитета.

Проверкой фактического состояния дворовой территории по адресу: г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 5, д. 7, на которой осуществлялись работы по монтажу оборудования детской и спортивных площадок (управляющая компания ООО «Веста») установлены факторы, затрудняющие эксплуатацию детской площадки, а именно, скопление воды под качелями детского комплекса, в результате воздействия третьих лиц сломаны и отсутствуют баскетбольные кольца, металлическая калитка.

Договором с поставщиком оборудования (общество с ограниченной ответственностью «ДИОМАФ ГРУПП») не предусмотрено наличие сеток на воротах для мини-футбола и бортовых камней по периметру площадки с покрытием плиткой из резиновой крошки, что может способствовать преждевременному разрушению ограждения в результате попаданий мяча, а также вымыванию элементов мягкого основания площадки из резиновой плитки.

Комитету предложено в рамках своих полномочий, во взаимодействии с получателем средств субсидии, принять меры, способствующие устранению выявленных проведенной инвентаризацией дефектов и недостатков.

Выводы:

Проверка показала, что в целом, результаты от финансовых вложений, предоставленных в форме субсидий управляющим организациям на финансовое обеспечение затрат по выполнению мероприятий, входящих в перечень мероприятий по содержанию и улучшению инфраструктуры Великого Новгорода, достигнуты, на территориях многоквартирных домов за счет средств субсидий оборудованы детские игровые площадки, детские спортивные площадки, произведены работы по ремонту и устройству твердых покрытий.

При этом, в ходе проверки установлены отдельные нарушения и недостатки порядка использования субсидий.

Так, управляющей компанией ООО «Домовенок» нарушены условия договора о предоставлении субсидии, что привело к излишнему перечислению денежных средств в сумме 190,8 тыс. рублей.

В связи с тем, что в период проверки излишне перечисленные средства возвращены, требование о принятии мер к возврату денежных средств к Комитету не предъявляются.

Проведенными осмотрами установлены факторы, затрудняющие эксплуатацию детской и спортивной площадки на дворовой территории по адресу: г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 5, д. 7, а именно, скопление

воды под качелями детского комплекса, в результате воздействия третьих лиц сломаны и отсутствуют баскетбольные кольца, металлическая калитка.

Договором с поставщиком не предусмотрено наличие сеток на воротах для мини-футбола и бортовых камней по периметру площадки с покрытием плиткой из резиновой крошки, что может способствовать преждевременному разрушению ограждения в результате попаданий мяча, а также вымыванию элементов мягкого основания площадки из резиновой плитки.

Комитету предложено в рамках своих полномочий, во взаимодействии с получателем средств субсидии, принять меры, способствующие устранению выявленных проведенной инвентаризацией дефектов и недостатков.

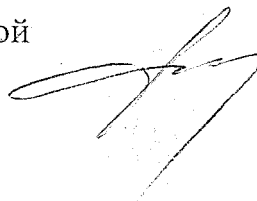
Предложения:

В соответствии с Регламентом, утвержденным постановлением КСП от 31.03.2015 г. № 1, предлагается направить настоящий отчет о проведенной проверке в Думу Великого Новгорода, Мэру Великого Новгорода для информирования о результатах.

Направить представление КСП в адрес Комитета, для предупреждения аналогичных нарушений в будущем, принятия мер по устранению выявленных инвентаризациями дефектов недостатков.

В рамках заключенного соглашения, материалы проверки направить в прокуратуру Великого Новгорода.

Заместитель председателя Контрольно-счетной
палаты Великого Новгорода



Д.Р. Иванов