ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка обоснованности расходования средств областного бюджета, направленных некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области»

1. Основание проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 265–268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», областной закон от 30.05.2011 № 288-22-ОЗ «О контрольно-счетной палате Архангельской области», поручение Архангельского областного Собрания депутатов, пункт 2.2.8.4. плана работы контрольно-счетной палаты на 2024 год, распоряжение председателя контрольно-счетной палаты Архангельской области от 15.01.2024 № 3-р.

2. Объекты контрольного мероприятия: министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области[[1]](#footnote-1), некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области»[[2]](#footnote-2).

3. Срок проведения контрольного мероприятия: с «15» января 2024 года по «27» апреля 2024 года.

4. Проверяемый период: 2022 - 2023 годы.

5. Нарушения и недостатки, выявленные контрольным мероприятием:

Объем проверенного финансирования составил 335,4 млн. руб. В ходе проведения контрольного мероприятия выявлено нарушений на общую сумму 12 652 542,97 руб., в том числе:

- показатель результата использования субсидии в 2022 году Фондом ежеквартально не выполнялся и в целом за год выполнен на 85,7 %, т.е. нарушены условия предоставления субсидии. Возврат субсидии за 2022 год в областной бюджет составит в размере 5 617 463,28 руб.;

- Фондом необоснованно оплачены расходы не связанные с обеспечением деятельности Фонда, что повлекло причинение ущерба бюджету области на сумму 199 281,30 руб., в том числе:

необоснованно оплачены расходы на командировку в отсутствие распоряжения работодателя о направлении в командировку и отмене командировки на сумму 13 110,0руб.;

возмещены излишние расходы по использованию личного транспорта в служебных целях, не соответствующие фактическим осуществленным расходам на приобретение ГСМ, определенным по данным путевых листов, в том числе:

- за 2022 год на сумму 7 197,19 руб.;

- за 2023 год на сумму 11 090,37 руб.;

необоснованно выплачена премия генеральному директору Фонда в отсутствие распоряжения министерства на сумму 3 098,76 руб.;

необоснованно выплачена материальная помощь генеральному директору Фонда в отсутствие распоряжения министерства на сумму 105 313,57 руб.;

сотруднику проведена оплата труда за 1 рабочий день в период его отсутствия с отражением в табеле недостоверных данных о явке в размере 2 974,37 руб.;

сотруднику выплачена премия «за награждение благодарностью Фонда и по итогам выполнения поставленных задач и высокие результаты организации работ..» со ссылкой на Положение о поощрении, а не на Положение об оплате труда, на сумму 22 466,01 руб.;

сотруднику выплачено выходное пособие, не гарантированное трудовым законодательством, не предусмотренное Положением об оплате труда в размере 34 031,03 руб.;

- за счет средств субсидии оплачены транспортные услуги на сумму 22 470,00 руб. по договору, в котором установлена только минимальная стоимость услуги, что не позволяло оценить оказанные услуги на соответствие договору, является неэффективным использованием средств;

- премирование работников Фонда за выполнение особо важных и сложных работ без обоснования итогов, что не соответствует пунктам 5,2, 5.5, 7.8, 7.9.3 Положения об оплате труда и является необоснованным расходованием средств субсидии на сумму 4 927 140,11руб.;

- премирование руководителей Фонда исходя из максимальных размеров за надлежащее исполнение обязанностей при невыполнении Краткосрочного плана является нарушением пункта 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4 Положения об оплате труда, необоснованным и неэффективным расходованием средств субсидии на сумму 1 886 188,28 руб.

Фондом акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме оформлялись с нарушением Порядка согласования акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, утвержденного постановлением министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 30.12.2016 № 144-п.

В актах о приемке выполненных работ (ф. КС-2) отсутствуют сведения о приемке работ Фонда как Заказчика.

Отчет Фонда о выполнении мероприятий по замене лифтов на 01.01.2024 содержит недостоверные сведения о стоимости выполненных работ, превышающие стоимость на 24 281,97 руб.

В результате проведенного аудита закупок выявлены нарушения и недостатки применения законодательства о закупках.

6. Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия:

Представления с требованием рассмотреть информацию о выявленных нарушениях, принять меры по их устранению, а также меры по устранению причин и условий выявленных нарушений направлены в адрес министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, генерального директора Фонда.

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в Архангельское областное Собрание депутатов, прокуратуру Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

1. Далее – Министерство [↑](#footnote-ref-1)
2. Далее - Фонд [↑](#footnote-ref-2)