ПРОТОКОЛ

**заседания коллегии Контрольно-счётной палаты**

**городского округа Павловский Посад**

**№ 4**

г. Павловский Посад«5» марта 2019года

**Председательствовал:** Нестеров В.А. - Председатель Контрольно-счетной палаты

**Присутствовали:** Члены Коллегии – Карасева С.Ю.

 - Политова С.Е.

 Секретарь - Сарычева Е.А.

**Повестка дня:**

Рассмотрение результатов проверки Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в части целевого, обоснованного и эффективного расходования бюджетных средств, выделенных в 2018 году на реализацию мероприятий подпрограммы №3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа Павловский Посад Московской области» с элементами аудита эффективности»

 Слушали: аудитора Контрольно-счетной палаты Политову С.Е. и инспекторов Контрольно-счетной палаты Покровскую Т.Е. и Зиброву С.В. по результатам контрольной деятельности на объекте.

В ходе проверки Администрации городского округа Павловский Посад аудитором Контрольно-счетной палаты Политовой С.Е. и инспекторами Контрольно-счетной палаты Покровской Т.Е. и Зибровой С.В. выявлено следующее:

1. Нарушения в части соответствия Программы №1381 и Подпрограммы №3 перечню и составу информации, подлежащей обязательному отражению в соответствии с требованиями Порядка №1206.

 В нарушение пункта 5 раздела 2 «Требования к структуре муниципальной программы» Порядка №1206 текстовая часть Программы №1381 не содержит следующие разделы:

- перечень подпрограмм и краткое их описание;

*-* обобщённая характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора Московской области);

 -перечень приоритетных проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы, с описанием целей и механизмов реализации.

 В структуре Подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» отсутствует методика расчета значений планируемых результатов реализации подпрограммы (наименование, единица измерения, источник данных, порядок расчета).

1. Нарушение пункта 7 Порядка №1004 и Соглашения от 17.05.2018 №119С-РП/2018 о предоставлении субсидии на ремонт подъездов в многоквартирных домах, заключенного между главным распорядителем средств бюджета Московской области и Администрацией округа (как первичного, так и с учетом дополнительного соглашения от 27.12.2018 №119ДСС-РП/2018) в части несоблюдения пропорции софинансирования субсидии из бюджета округа на выполнение мероприятия 1.1. при планировании**.**

Согласно Приложению №4 «Перечень мероприятий Подпрограммы 3» к Программе №1381 (в ред. от 28.11.2018 г.) средства бюджета городского округа на реализацию мероприятия 1.1 составили 6261,31 тыс. рублей или 35,4% (от 17686,4 рублей). Согласно решению о бюджете городского округа Павловский Посад на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы, составляют 6261,31 тыс. рублей или 30,4%( от 20585,9 тыс. рублей). Согласно сводной бюджетной росписи на 2018 год средства бюджета округа на финансирование мероприятия 1.1 составляют 6261,31 тыс. рублей или 23,5% (от 26697,12 тыс. рублей).

1. Нарушение требований статьи 191 Гражданского кодекса РФ п.15 Порядка №1004 в части срока приема Заявок, рассмотрения документов, заключения Соглашений №06 и №07 и перечисления субсидии.
2. Нарушение требований Соглашения от 06.12.2018 №30С-ВК о предоставлении субсидии на установку камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов, заключенного между Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области и Администрацией округа в части утверждения объема средств бюджета округа в решении о бюджете на 2018 год и сводной бюджетной росписи на 2018 год, не соответствующего соглашению от 06.12.2018 №30С-ВК
3. В нарушение п. 8 Порядка №2508 и Соглашения №30С-ВК, пропорция софинансирования субсидии из бюджета округа на выполнение мероприятия 1.2. (установка камер) при планировании не соблюдена: согласно сводной бюджетной росписи на 2018 год средства бюджета округа на финансирование мероприятия 1.2 составляют 739,0 тыс. рублей или 36,8% (от 2004,64 тыс. рублей).

6**.** Нарушение постановления правительства Московской области (далее – Постановление №1188/58) от 27.12.2013 N1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы" в части не заключения Администрацией округа соглашения о совместной подготовке и реализации краткосрочных планов реализации региональной программы и об информационном обмене

7**.** Нарушение Порядка №1206 в части отражения в оперативном отчете за январь-декабрь 2018 года недостоверных данных о выполнении мероприятий Подпрограммы №3.

8. Нарушение статьи 192 Гражданского кодекса РФ в части представления оперативного отчета за январь-декабрь 2018 года в адрес отдела финансового контроля и муниципальных программ Администрации округа до завершения 4-го квартала и отчетного финансового года (03.12.2018 года).

9**.** Необоснованное расходование субсидии на иные цели на замену газового оборудования МБУ «Благоустройство» в сумме 1745030,0 рублей при отсутствии обоснованности замены газового оборудования в определенных жилых помещениях.

10**.** Необоснованное расходование субсидии на иные цели, предоставленной МБУ «Благоустройство» из бюджета округа в 2018 года на осуществление ремонта помещений и мест общего пользования в коммунальных квартирах и в жилых домах коридорного типа» в сумме 98150,5 рублей

Осуществлено необоснованное расходование средств субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета округа в 2018 года на осуществление ремонта помещений и мест общего пользования в коммунальных квартирах и в жилых домах коридорного типа» в сумме 98150,5 рублей на проведение ремонта в однокомнатной квартире, не относящейся к коммунальной квартире, и не находящейся в многоквартирном жилом доме коридорного типа в сумме 98150,5 рублей.

11. Из шести мероприятий, которые необходимо выполнить в 2018 году для достижения цели, не выполнены три мероприятия, плановые показатели по одному мероприятию отсутствуют. Следовательно, доля выполнения мероприятий составила 50%. Цель Подпрограммы №3 «Повышение качества условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Павловский Посад Московской области» в 2018 году не достигнута.

12**.** Оценка реализации Подпрограммы №3 в соответствии с Порядком №1206 – низкоэффективная реализация Подпрограммы №3.

Индекс эффективности Подпрограммы№3 составил 0,1 (40545\*0,12)/50787), что <0,8.

*Выступили:* Нестеров В.А. – Председатель Контрольно-счетной палаты:

1. Предлагаю принять выявленные нарушения в ходе проверки Администрации городского поселения Павловский Посад Московской области.
2. Подготовить:

- акт по выявленным нарушениям в Администрации городского поселения Павловский Посад Московской области.

 **Коллегия решила:**

1. Принять работу аудитора Политовой С.Е. и инспекторов Покровской Т.Е., Зибровой С.В.
2. Направить:
* Акт заместителю Главы городского округа Павловский Посад для ознакомления и подписания.

Председательствующий

на заседании Коллегии В.А.Нестеров

Секретарь

на заседании Коллегии Е.А.Сарычева»