

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

Информация о результатах плановой выездной проверки Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону

Основание для проведения контрольного мероприятия: План контрольных мероприятий контрольно-ревизионного отдела Муниципального казначейства города Ростова-на-Дону на 2023 год.

Тема контрольного мероприятия: проверка финансово-хозяйственной деятельности Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону (ДКС и ПР).

Проверяемый период: с 01.01.2021 по 01.07.2023 года.

Срок проведения: с 06.07.2023 по 09.08.2023 года.

Результаты контрольного мероприятия:

1. Выборочной проверкой предоставления жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое и более детей-близнецов, а также в составе семьи которых имеется десять и более несовершеннолетних детей установлено:

1.1. Департаментом в нарушение требований постановления Правительства Ростовской области от 14.06.2012 № 514 «О порядке предоставления жилых помещений и расходования субвенций на осуществление полномочий по предоставлению жилых помещений отдельным категориям граждан» отдельные отчеты в Минстрой РО не направлялись; предоставлялись с нарушением установленного срока сдачи отчетности; содержат недостоверную информацию.

1.2. ДКС и ПР в нарушение норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок...» (далее – Закон № 44-ФЗ) и условий контракта на приобретение жилого помещения для нуждающейся семьи с тремя детьми-близнецами не приняты меры ответственности по факту передачи объекта позже срока, предусмотренного контрактом. В период проведения проверки Департаментом произведен расчет пени.

2. Выборочной проверкой предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, установлено, что Департаментом в нарушение норм Закона № 44-ФЗ и условий контракта не приняты меры ответственности за нарушение срока исполнения обязательств. В период проведения проверки Департаментом произведен расчет пени.

3. Выборочной проверкой реализации мероприятий Подпрограммы № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону» установлено:

3.1. В 2022 году Департаментом в нарушение условий Соглашений о доле в финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (далее – Соглашения), не обеспечено достижение значений результатов использования субсидии в части: площади ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда; количества семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда; количества человек, переселенных из многоквартирного жилищного фонда.

Причины недостижения показателей - несвоевременное заключение договоров социального найма; судебные тяжбы об изъятии жилого помещения путем выкупа; расторжение муниципального контракта в связи с несоответствием объекта закупки требованиям аукционной документации.

3.2. В 2023 году предоставление в Минстрой РО отчетов: о расходовании средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств областного бюджета и (или) местного бюджета, предусмотренных на софинансирование средств в рамках реализации Соглашений; о расходах бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на реализацию мероприятия по переселению граждан из аварийного фонда в текущем году и о достижении значений результатов использования субсидии осуществлено с нарушением установленных сроков.

3.3. Департаментом в 2022 году не соблюден принцип эффективности использования бюджетных средств, закрепленный ст.34 Бюджетного кодекса РФ, произведены расходы без достижения требуемого результата.

4. Выборочной проверкой образования и расходования фонда оплаты труда ДКС и ПР, обоснованности и законности начисления и выплаты заработной платы, своевременности расчетов, установлено:

- нарушены положения ст. 125 Трудового кодекса РФ, п. 3 ст.15 Положения о муниципальной службе в городе Ростове-на-Дону, принятого решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 26.02.2008 № 357 (далее – Положение), а именно все части ежегодного оплачиваемого отпуска составляют менее 14 календарных дней;

- нарушены положения ст. 122, 123, 124 Трудового кодекса РФ, ст. 15 Положения, в части непредоставления отпуска сотрудникам в полном объеме. Данный факт влияет на количество дней неиспользованного отпуска, за которые выплачивается денежная компенсация при увольнении, что при отсутствии экономии по фонду оплаты труда может повлечь дополнительные расходы бюджета.

5. Департаментом при осуществлении закупок для муниципальных нужд, допущены отдельные нарушения:

- в 2021 году средства бюджета использованы с нарушением требований ст. 19 Закона № 44-ФЗ - осуществлена закупка товаров, стоимость которых выше установленных Ведомственным перечнем, утвержденным приказом ДКС и ПР предельных цен. Как результат, избыточные расходы средств бюджета.

- при заключении 27-ми контрактов в нарушение ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ - в условиях контрактов не содержится условие, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта;

- в условиях 53-х заключенных контрактов не отражено обязательство заказчика провести экспертизу предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренных контрактом, как результат, допущено нарушение ч. 3 ст. 94 Закона № 44-ФЗ.

6. Бюджетный учет осуществлялся с нарушениями нормативно-правовой базы, что привело к фактам искажения данных бухгалтерского учета и отчетности.

В адрес ДКС и ПР направлено представление для принятия мер по устранению нарушений и недостатков.

Информация о результатах проверки направлена главе Администрации города Ростова-на-Дону.

Информация о проведении контрольного мероприятия и результаты проверки размещены в единой информационной системе в сфере закупок (на сайте <http://zakupki.gov.ru>).

Исполнитель:
Орешак О.В.