



**ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА**

693000, г. Южно-Сахалинск, улица Ленина, 252, тел. 497-507, 497-522, факс 497-568

от «31» января 2019 г.

№ 5-1

ОТЧЕТ

об исполнении Департаментом архитектуры, градостроительства и землепользования города Южно-Сахалинска представления городского Собрания города Южно-Сахалинска по результатам контрольного мероприятия по вопросу соблюдения требований муниципальных правовых актов по полноте и своевременности начисления и оплате платежей за аренду земельных участков, предоставленных для проектирования, строительства и эксплуатации платных автостоянок, под площадки по разборке и разбраковке автомобилей, площадок по продаже автомобилей и запчастей, объектов, предназначенных для ремонта и технического обслуживания транспортных средств, а также автомоек за 2011 год.

Наименование объектов контрольного мероприятия:

Департамента архитектуры, градостроительства и управления недвижимостью города Южно-Сахалинска.

Реквизиты акта: от 09.11.2012 года.

Цель контрольного мероприятия: проверка соблюдения требований решения городского Собрания городского округа «Город Южно-Сахалинск» от 09.12.2009 № 46/4вн-09-4 «Об установлении размеров коэффициентов, применяемых в расчете арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» в части правомерности применения коэффициентов, при расчете арендной платы за землю, полноты и своевременности перечисления арендных платежей, проверка соблюдения процедуры предоставления земельных участков в аренду определенной решением городского Собрания городского округа «Город Южно-Сахалинск» от 17.09.2008 № 1231/54-08-3 «О Порядке предоставления земельных участков для целей, не связанных со строительством», проверка соблюдения требований решения городского Собрания городского округа «Город Южно-Сахалинск» от 28.01.2009 № 1375/59-09-3 «О Порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск».

Общий объем проверенных средств составил: 30599,1 тыс. рублей.

Сумма выявленных нарушений: общая сумма финансовых нарушений составила 1512,5 тыс. рублей.

Количество выявленных нарушений - 8.

В адрес администрации города Южно-Сахалинска в целях устранения нарушений, установленных в ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой городского Собрания города Южно-Сахалинска направлено представление от 23.11.2012 № 1006, а также информация о неисполненных представлениях от 13.02.2018 №169, от 28.12.2018 № 2-161.

Информация по исполнению вышеуказанного представления городского Собрания города Южно-Сахалинска направлена Администрацией города Южно-Сахалинска письмами от 21.12.2012 № 11651-014/015, от 01.02.2013 № 508-014/08, от 11.11.2015 № 14441-15-014/08, от 19.02.2018 №649-013/01, от 10.04.2018 №1528-014/07, от 25.01.2019 №254-014/08

Исполнение по пунктам представления КСП представлено в таблице, с учетом информации отраженной в отчете об исполнении представления от 01.02.2017 №5-40, от 31.01.2018 №5-25

№ п/п	Пункты представления КСП	Приняты меры по устранению	Исполнено (не исполнено)
Обязать Департамент архитектуры, градостроительства и управления недвижимостью города Южно-Сахалинска			
1.	В рамках муниципального земельного контроля провести проверки по подтверждению фактов нецелевого использования земельных участков арендаторами ООО «Крильон ЛТД», О.А.Кравченко, принять меры по устранению нарушений использования земельных участков не по целевому назначению, потери бюджета за 2011 год составили 192,4 тыс. руб. (пункт 2.2)	Согласно письму ДАГИЗ от 11.11.2015 № 14441-15-014/08 в адрес Министерства имущественных отношений Сахалинской области письмом от 18.12.2012 № 11329-014/08 направлена информация об использовании земельных участков не по целевому назначению арендаторами ООО «Крильон ЛТД», О.А.Кравченко. Уточненные расчеты направлены ООО «Крильон ЛТД» 03.06.2013 №150049. Земельный участок <u>Кравченко О.А.</u> выкуплен в собственность за плату 03.02.2015 года. Арендные платежи с 01.01.2014 по 02.03.2015 года выполнены с коэффициентом (Кд)-0,1. Письмом от 25.01.2019 №254014/08, Департамент представил подтверждение внесения платы, рассчитанной с учетом соответствующих коэффициентов. Письмом от 19.02.2018 №649-013/01, представлена копия свидетельства о праве собственности гр. Кравченко О.А. на земельный участок, а также копии расчетов арендных платежей с применением коэффициентом (Кд)-0,1.	Исполнено

2.	<p>Принять меры по взысканию упущенной выгоды в размере недоначисленной арендной платы за 2011 год за фактическое использование самовольно занятого земельного участка арендаторами ООО «Стар Лет», Ким Юн Ок в сумме 28,5 тыс. руб.(пункт 2.4.)</p>	<p>Согласно письму ДАГИЗ от 11.11.2015 №14441-15-014/08 Упущенная выгода за самовольно занятый земельный участок землепользователем Ким Юн Ок оплачена в полном размере (19,7 тыс. руб.), в отношении ООО «Стар Лет» подготавливаются материалы по взысканию упущенной выгоды в судебном порядке.</p> <p>имеется решение арбитражного суда Сахалинской области от 03.12.2013 №А59-2781/2013 о взыскании в пользу ДАГИЗ неосновательного обогащения в сумме 8789,91 проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 1117,99 рублей, возбуждено исполнительное производство на основании Постановления о ВИП от 05.04.2014 №16224/14/07/65, задолженность не погашена.</p> <p>Согласно письму от 19.02.2018 №648-013/01, в отношении ООО «Стар Лет» вынесено постановление об окончании исполнительного производства от 28.12.2016 №65022/16/2600950 в связи с невозможностью взыскания по состоянию на 15.02.2018 задолженность не погашена.</p> <p>Письмом от 10.04.2018 №1528-014/07, Департамент сообщил, что на основании дополнительного соглашения от 17.05.2017 права и обязанности арендатора по договору аренды перешли ООО «Скарлет».</p> <p>Документы, подтверждающие переход прав и обязанностей по договору, а также информация о погашении задолженности, новым арендатором, не представлены.</p> <p>Согласно письму от 25.01.2019 №254-014/08, направленная ранее в адрес КСП информация, не достоверна. ООО «Скарлет» не является правопреемником по договору аренды ООО «Стар Лет».</p> <p>Исполнительное производство в отношении ООО «Стар Лет» 28.04.2018 возбуждено повторно.</p> <p>15.08.2018 Департаментом совместно с ССП осуществлен выезд к должнику и оставлено извещение о необходимости</p>	<p>Исполнено частично На контроле</p>
----	--	--	---

		<p>явки в ССП. Так же сообщается, что в отношении ООО «Стар Лет», в журнале «Вестник государственной регистрации» от 05.12.2018 №48, опубликовано Решение от 03.12.2018 №1680 об предстоящем исключении ООО из ЕГРЮЛ. Вместе с тем, Департаментом не принимались меры к освобождению земельного участка и расторжению договора. Подтверждающие документы не представлены.</p>	
3.	<p>Обеспечить внесение изменений в договоры аренды земельных участков в части приведения сроков внесения арендной платы и размеров вносимых арендных платежей в соответствии требованиям пункта 3 статьи 2 Закона Сахалинской области от 01.08.2008 №78-ЗО «О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков на территории Сахалинской области», пункта 6 решения городского Собрания города Южно-Сахалинска от 09.12.2009 №46/4вн-09-4 «Об установлении размеров коэффициентов, применяемых в расчете арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск».</p>	<p>Департаментом проводится работа по внесению изменений в договоры аренды земельных участков в части приведения сроков внесения арендной платы и размеров вносимых арендных платежей в соответствии требованиям действующего законодательства, направлено письмо в адрес Министерства имущественных отношений Сахалинской области о необходимости внесения соответствующих изменений в договоры аренды, ранее заключенные в ДАГУН. Письмом от 19.02.2018 №648-013/01, Департамент сообщил о внесении соответствующих изменений в действующие договоры аренды. Копия договора аренды с внесенными изменениями представлена.</p>	Исполнено

Аудитор КСП



С.Н.Ковалевская



**ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА**

693000, г. Южно-Сахалинск, улица Ленина, 252, тел. 497-507, 497-522, факс 497-568

от «31» января 2019 г.

№ 5-2

ОТЧЕТ

об исполнении представления по результатам контрольного мероприятия «Проверка исполнения муниципальной целевой Программы «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2009 - 2013 годы и на период до 2017 года», утвержденной постановлением мэра города Южно-Сахалинска от 07.05.2009 № 759 (далее - Программа сейсмоустойчивости) за период с 2009 года по факт 2012 года, Подпрограммы «Переселение граждан, проживающих в городском округе «Город Южно-Сахалинск», из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2006-2015 годах» муниципальной целевой Программы «Доступное и комфортное жилье - южносахалинцам до 2015 года», утвержденной решением городского Собрания от 28.06.2006 № 324/18-06-3 (далее - Подпрограмма ветхое и аварийное жилье) за период с 2006 года по факт 2012 года, соблюдение требований нормативных правовых актов, связанных с реализацией указанных программ».

Наименование объектов контрольного мероприятия:

- Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска;
- Управление жилищной политики;
- Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города Южно-Сахалинска;
- Муниципальное казенное учреждение городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства города Южно-Сахалинска».

Реквизиты акта: от 21.05.2013года.

Цель контрольного мероприятия: проверка соблюдения требований Подпрограммы «Переселение граждан, проживающих в городском округе «Город Южно-Сахалинск», из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2006 – 2015 годах», Подпрограммы «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2009 - 2013 годы и на период до 2017 года».

Общий объем проверенных средств составил 3281320,42 тыс. рублей.

Сумма выявленных нарушений: 66664,74 тыс. руб.

Количество выявленных нарушений - 11.

В адрес администрации города Южно-Сахалинска в целях устранения нарушений, установленных в ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой городского Собрания города Южно-Сахалинска было направлено представление от 02.07.2013 № 526.

Информация по исполнению вышеуказанного представления КСП направлена Администрацией города Южно-Сахалинска и Департаментом финансов, письмами от 12.08.2013 № 030-06901, от 11.02.2014 № 030/1-0312, от 27.02.2014 № 0437-030-16, от 20.05.2014 № 030-03642, от 07.03.2018 №01418-18/адм-016/06, от 24.01.2019 №012-139.

Исполнение по пунктам представления КСП представлено в таблице, с учетом информации отраженной в отчете об исполнении представления от 01.02.2017 №5-39, от 31.01.2018 №5-24.

№ п/п	Пункты представления КСП	Приняты меры по устранению	Исполнено (не исполнено)
Обязать Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города Южно-Сахалинска			
1.	Вывести из маневренного жилищного фонда жилое помещение по адресу: пер. Железнодорожный дом № 20а кв. 3, из специализированного жилого фонда жилое помещение по адресу: ул. Академическая дом № 32 кв.2.	<p>Постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 07.10.2013 № 1833-па из специализированного жилищного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск» исключено жилое помещение по ул. Академической дом № 32, кв.2, постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 11.02.2014 № 247-па по договору социального найма от 03.03.2014 № 133</p> <p>Постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 10.05.2017 №1267, создано муниципальное казенное учреждение «Управление жилищной политики города Южно-Сахалинска» (далее - МКУ УЖП).</p> <p>Согласно пункту 11 постановления администрации города Южно-Сахалинска от 10.05.2017 №1267, МКУ УЖП является правопреемником Управления жилищной политики администрации города Южно-Сахалинска.</p> <p>В соответствии с положениями Устава МКУ УЖП утвержденного постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 30.06.2017 №1693-па, к функциям МКУ УЖП относится в том числе предоставление жилых помещений муниципального специализированного фонда (служебные жилые помещения, жилые помещения в общежитиях,</p>	Исполнено

		<p>жилые помещения маневренного фонда).</p> <p>Структура администрации города Южно-Сахалинска на 2018 год утверждена решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 25.10.2017 №947/49-17-5.</p> <p>Учитывая, что МКУ УЖП не входит в структуру администрации города Южно-Сахалинска, в адрес МКУ УЖП подготовлено письмо, о необходимости предоставления информации об исполнении представления. Информация об исполнении представлена письмом от 07.03.2018 №01418-18/адм-016/06</p>	
Обязать Финансовое управление администрации города Южно-Сахалинска			
1.	<p>Обеспечить приобретение в собственность городского округа 2-х квартир для предоставления очередникам, расселяемым в рамках Программы ветхое и аварийное жилье и 1-й квартиры для расселения по Программе сейсмоустойчивости.</p>	<p>Представлены документы о приобретении квартиры за счет средств резервного фонда (постановление от 26.12.2013 № 2389) для переселения очередника по муниципальной программе «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, ...».</p> <p>Представлен предварительный договор мены квартиры от 31.12.2013 года.</p> <p>Письмом от 07.03.2018 №01418-18/адм-016/06, МКУ УЖП сообщило следующее.</p> <p>1) По муниципальной программе «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, ...».</p> <p>21.11.2014 сторонами подписан основной договор мены. Право собственности гр. К., на приобретенную в рамках указанной МП квартиры зарегистрировано 12.01.2015.</p> <p>2) По муниципальной программе «Переселение их ветхого и аварийного жилья...»</p> <p>Постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 07.10.2013 № 1833-па из специализированного жилищного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск» исключено жилое помещение по ул. Академической дом № 32, кв.2.</p>	Исполнено

		<p>Постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 11.02.2014 № 247-па, указанная квартира предоставлена по договору социального найма от 03.03.2014 № 133, гр.Х., очереднику на переселение в рамках МП «Переселение их ветхого и аварийного жилья...»</p> <p>Приобретенная в рамках реализации МП «Переселение их ветхого и аварийного жилья...» квартира, расположенная по адресу Южная 28А-11, предоставлена очереднику на переселение в рамках указанной МП, по договору социального найма от 02.09.2014 № 520, гр.Т.</p>	
2.	Усилить контроль за соблюдением главными распорядителями бюджетных средств статьи 34 Бюджетного кодекса РФ.	<p>Письмом от 04.01.2019 №012-139, Департамент финансов сообщил, что контроль за соблюдением главными распорядителями бюджетных средств статьи 34 Бюджетного Кодекса РФ, осуществляется на постоянной основе, посредством:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рассмотрение проектов смет расходов; - организации и проведении совещаний по вопросу рассмотрения и согласования основных характеристик проекта бюджета, обоснования заявленной потребности в бюджетных средствах и приоритетности реализации мероприятий; - анализ предлагаемого перераспределения бюджетных ассигнований, сложившихся в результате экономии. 	Исполнено

Аудитор КСП



С.Н.Ковалевская



**ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА**

693000, г. Южно-Сахалинск, улица Ленина, 252, тел. 497-507, 497-522, факс 497-568

от «31» января 2019 г.

№ 5-3

ОТЧЕТ

об исполнении представления по результатам контрольного мероприятия «Соблюдение условий договоров аренды объектов недвижимости, переданных управляющим компаниям согласно постановлению мэра города Южно-Сахалинска от 26.05.2009 № 922 «Об утверждении перечня объектов недвижимости, предназначенных для передачи субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2011, 2012 годы и факт 2013».

Наименование объектов контрольного мероприятия:

- Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города Южно-Сахалинска (далее - Департамент, ДУМИ).

Реквизиты акта: от 28.10.2013 года.

Цель контрольного мероприятия: изучение структуры и правового положения Департамента; анализ заключенных договоров аренды объектов недвижимости, переданных управляющим компаниям; соблюдение Методики расчета арендной платы за пользование имуществом городского округа «Город Южно-Сахалинск» при определении размера арендных платежей; проверка полноты начисления и своевременности перечисления в бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» арендных платежей; целевое использование объектов недвижимости, переданных управляющим компаниям.

Общий объем проверенных средств составил 11819,23 тыс. рублей.

Сумма выявленных нарушений: финансовые нарушения установлены на сумму 1230,83 тыс. руб.

Количество выявленных нарушений - 9.

В адрес администрации города Южно-Сахалинска в целях устранения нарушений, установленных в ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой городского Собрания города Южно-Сахалинска было направлено представление от 07.04.2014 № 231, а также информация о неисполненных представлениях от 13.02.2018 №169.

Информация по исполнению вышеуказанного представления КСП направлена Администрацией города Южно-Сахалинска письмами от 08.05.2014 № 013-03609, от 19.05.2014 № 2387-013/03, от 09.06.2014 №013-03609, от 28.01.2015 № 013-03609, от 02.12.2015 №14441-013/04, от 19.02.2018 №013-01418-18, от 16.03.2018 №01301418-18-010, от 20.04.2018 № 013-01418-18-011, от 02.07.2018 №013-01418-18-012, 19.09.2018 № 013-01418-18-013, от 06.11.2018 №013-01418-18-014, от 13.12.2018 №013-01418-18-015, от 30.01.2019 №013-01418-18-016

Исполнение по пунктам представления КСП представлено в таблице, с учетом информации отраженной в отчете об исполнении представления от 01.02.2017 № 5-38, от 31.01.2018 №5-26

№ п/п	Пункты представления КСП	Приняты меры по устранению	Исполнено (не исполнено)
Обязать Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города Южно-Сахалинска			
1.	Обеспечить проведение работ по межеванию и государственной регистрации права собственности на земельные участки, занимаемые недвижимостью, переданной по договорам аренды управляющим компаниям - субъектам малого и среднего предпринимательства, по окончании указанных работ заключить договоры аренды земельных участков с вышеуказанными арендаторами (пункт 1.2.).	<p>По информации из письма №14441-013/04 от 02.12.2015 представлены обращения ДУМИ от 11.03.2014 № СЛЗ-02673 в Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города Южно-Сахалинска (далее ДЗП) о наличии договоров аренды земельных участков и формировании земельных участков под недвижимым имуществом.</p> <p>Согласно информации, представленной письмами от 19.02.2018 №013-01418-18, от 19.03.2018 №01301418-18-010, от 20.04.2018 № 013-01418-18-011, от 02.07.2018 №013-01418-18-012, 19.09.2018 № 013-01418-18-013, от 06.11.2018 №013-01418-18-014, от 13.12.2018 №013-01418-18-015:</p> <p>1) в отношении земельного участка находящегося под зданием предоставленным в аренду ООО УК «ЖЭУ-13», расположенным по адресу Авиационная, 57а, сообщается, что ООО УК «ЖЭУ-13», 22.06.2018 в ДЗП направлена заявка о предоставлении указанного участка в аренду. Проект договора аренды, направлен в адрес ООО УК «ЖЭУ-13» на согласование 27.09.2018.</p> <p>24.10.2018 в ДЗП, поступило письмо о несогласии с некоторыми условиями договора аренды, в связи с чем в настоящее время ДЗП ведется работа по устранению разногласий и подписанию договора аренды.</p>	Исполнено частично На контроле

		<p>По состоянию на 13.12.2018, договор после устранения замечаний и разногласий повторно направлен на подписание в ООО УК «ЖЭУ-13». Письмом от 30.01.2019 №013-01418-18-016, Департамент сообщил о подписании договора сторонами.</p> <p>Штраф за нарушение условий договора в размере 31,5 тыс. руб., оплачен Арендатором п/п от 22.03.2018 №200.</p> <p>2) в отношении земельного участка, находящегося под зданием ООО «УК ЖЭУ-14», расположенным по адресу Украинская 11, сообщается следующее.</p> <p>В настоящее время, помещения здания представлены ООО «УК ЖЭУ-14» (договоры аренды от 14.10.2014 №421, от 07.11.2016 №444) и УМВД России по г Южно-Сахалинску (договор безвозмездного пользования от 23.11.2016 №Б/243).</p> <p>Согласно условиям вышеуказанных договоров, обязанность по заключению договоров аренды земельного участка, отсутствует.</p>	
2.	<p>Принять меры по привлечению арендаторов к ответственности за неисполнение обязательств по страхованию арендуемого имущества и возмещению в местный бюджет убытков в размере 451,7 тыс. руб. Обеспечить своевременный контроль за соблюдением арендаторами пунктов договоров аренды о страховании арендуемого имущества. (пункт 1.3.)</p>	<p>Представлены платежные документы на перечисление штрафов в сумме 198,3 тыс. руб.</p> <p>Кроме того, согласно представленных ДУМИ пояснений, сумма штрафов скорректирована с учетом представленных страховых полисов. Замечания на сумму 278,8 тыс. руб. снимаются.</p>	Исполнено
3.	<p>Принять меры по привлечению арендатора ООО «УК «ЖЭУ - 7» к возмещению убытков местного бюджета в размере 149,38 тыс. руб. (пункт 1.4)</p>	<p>Представлена переписка по досудебному урегулированию вопроса о возмещении убытков.</p> <p>ООО «ЖЭУ-7» за фактически используемые площади перечислена задолженность в бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» в размере 101,8 тыс. руб. (п/п 131 от 12.08.2014).</p> <p>15.03.2018 в адрес ООО ЖЭУ-7 направлено требование о необходимости оплаты 38,6 тыс. руб. (письмо от 15.03.2018 №013-00109/ДУМИ).</p> <p>Требования в размере 8,98 тыс.руб, снимаются в связи с неверным</p>	Исполнено

		<p>расчетом (письмо от 16.03.2018 №013-01418-18-010. Платежным поручение от 16.04.2018 №19, задолженность в размере 38,6 тыс. руб. перечислена.</p>	
4.	<p>Принять меры по привлечению арендаторов ООО «ЖЭУ - 14», ООО «ЖКХ» к возмещению убытков местного бюджета за фактически используемые площади подвалов в размере 503,16 тыс. руб. (пункт 1.5.)</p>	<p>Представлена копия постановления от 21.02.2014 № 325-па о внесении изменений в постановление от 26.05.2009 № 922 в части уточнения площади помещений, предоставляемых в аренду организациям, оказывающим услуги по содержанию и ремонту жилищного фонда - субъектам малого и среднего бизнеса.</p> <p>Представлены дополнительные соглашения от 10.04.2014 с ООО «ЖКХ», ООО «ЖЭУ-14» площади арендуемых помещений увеличены на площади подвалов. Представлено платежное поручение от 20.03.2014 № 120 на оплату ООО «ЖЭУ-14» платежей за фактическое использование помещения подвала.</p> <p>ООО «ЖКХ» к возмещению убытков местного бюджета за фактически используемые площади перечислена задолженность в бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» в размере 7,8 тыс. рублей.</p> <p>В адрес ООО «ЖЭУ - 14», с учетом данных о площади согласно технической документации, письмом от 15.03.2018 №013-00108/ДУМИ направлено требование о необходимости оплаты 150,6 тыс. руб. в срок до 29.03.2018.</p> <p>В адрес ООО «ЖКХ», с учетом данных о площади согласно технической документации, письмом от 15.03.2018 №013-00110/ДУМИ направлено требование о необходимости оплаты 283,4 тыс. руб.</p> <p>Согласно письму администрации города Южно-Сахалинска от 20.04.2018 №013-01418-18-011, задолженность не перечислена, готовятся материалы для обращения взыскания в судебном порядке. Информация будет направлена до 15.06.2018.</p> <p>Согласно письму от 02.07.2018 №013-01418-18-012, в отношении ООО «ЖЭУ-14» 27.06.2018 пакет документов направлен в Департамент правового обеспечения, для формирования искового заявления.</p> <p>В отношении ООО «ЖКХ», не получено уведомление о вручении</p>	<p>Исполнено частично На контроле</p>

		<p>требования. После поступления извещения о вручении материалы будут переданы в дальнейшую работу.</p> <p>Согласно письму от 19.09.2018 №013-01418-18-013, взыскание задолженности ООО «ЖЭУ-14» осуществляется в судебном порядке В отношении ООО «ЖКХ», 14.09.2018 пакет документов направлен в Правовой департамент администрации города Южно-Сахалинска, для формирования обращения в суд.</p> <p>Письмом от 07.11.2018 №013-01418-18-014, Администрация города Южно-Сахалинска, сообщила, что в настоящее время, взыскание задолженности в размере 434,0 тыс.руб. (150,6 +283,4) осуществляется в судебном порядке (дело №А59-6318/2018, дело №А-59-6315/2018).</p> <p>Письмом от 13.12.2018 №013-01418-18-015, Департамент по управлению муниципальным имуществом, сообщил, что Решением от 21.11.2018 по делу №№А-59-6315/2018 с ООО «ЖКХ» в пользу Администрации города Южно-Сахалинска взыскано 283,4т.р.</p> <p>Постановлением пятого арбитражного апелляционного суда от 18.01.2019 решение оставлено без изменений.</p> <p>По состоянию на 01.02.2019 задолженность не перечислена.</p> <p>В отношении ООО ЖЭУ-14, взыскание осуществляется в судебном порядке дело №А59-6318/2018. судебное разбирательство не завершено.</p>	
5.	<p>Принять меры по привлечению арендатора ООО «ЖЭУ - 6» к возмещению убытков местного бюджета в связи незаконным применением коэффициента расположения объекта в размере 126,59 тыс. руб. (пункт 1.6)</p>	<p>Письмом от 16.03.2018 №01301418-18-010, ДУМИ сообщило следующее.</p> <p>Договоры аренды с ООО ЖЭУ-6, заключены по результатам торгов, в этой связи перерасчет коэффициента не представляется возможным.</p> <p>Договоры аренды от 20.02.2009 №198 и №199, расторгнуты по соглашению сторон 31.08.2014.</p>	Исполнено

Аудитор КСП



С.Н. Ковалевская



**ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА**

693000, г. Южно-Сахалинск, улица Ленина, 252, тел. 497-507, 497-522, факс 497-568

от «31» января 2019 г.

№ 5-4

ОТЧЕТ

об исполнении представления по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и законного использования бюджетных средств, выделенных на содержание МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска» за 2013 год и факт 2014 года, анализ численности МКУ «Управления делами администрации города Южно-Сахалинска» за 2012-2013 годы и факт 2014 года»
«Проверка целевого и законного использования бюджетных средств, выделенных на содержание аппарата администрации города Южно-Сахалинска за 2013 год и факт 2014 года».

Наименование объектов контрольного мероприятия:

- МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска», администрация города Южно-Сахалинска.

Реквизиты акта: от 21.07.2014 года

Цель контрольного мероприятия: Анализ правоустанавливающих документов Учреждения, анализ структуры и правового положения Учреждения, анализ расходных обязательств администрации города Южно-Сахалинска в части бюджетных средств, выделенных на содержание МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска», анализ численности МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска» за 2012 - 2013 годы и факт 2014 года.

Общий объем проверенных средств МКУ «Управления делами администрации города Южно-Сахалинска» составил 351649,8 тыс. рублей. Администрации города Южно-Сахалинска» составил 126440,9 тыс. рублей.

Сумма выявленных нарушений: финансовые нарушения по МКУ «Управления делами администрации города Южно-Сахалинска» установлены на сумму 9056,45 тыс. руб.

финансовые нарушения по администрации города Южно-Сахалинска» установлены на сумму 10554 тыс. руб.

Количество выявленных нарушений – 20 (МКУ «Управления делами администрации города Южно-Сахалинска»)
9 (Администрация города Южно-Сахалинска).

В адрес администрации города Южно-Сахалинска в целях устранения нарушений, установленных в ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Городской Думы города Южно-Сахалинска было направлено представление от 09.06.2015 № 6-9, кроме того, в Администрацию города Южно-Сахалинска направлено письмо от 30.10.2015 №941, а также от 13.02.2018 №169 о необходимости исполнения представления.

Информация по исполнению вышеуказанного представления КСП направлена Администрацией города Южно-Сахалинска письмами от 09.07.2015 №029-07255, 08.07.2015 №012-1869, от 02.12.2015 №03-14441, от 30.12.2015 №01/1-14441, от 13.03.2018 №011-01418-18-004, от 20.12.2018 №011-2470.

Исполнение по пунктам представления КСП представлено в таблице с учетом отчетов об исполнении представления: от 11.02.2016 №16, от 01.02.2017 №5-28; от 31.01.2018 №5-34

№ п/п	Пункты представления КСП	Приняты меры по устранению	Исполнено (не исполнено)
Обязать Администрацию города Южно-Сахалинска			
1.	Признать утратившим силу постановления администрации города Южно-Сахалинска от 25.02.2011 № 257 «Об утверждении перечня расходов по организации материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности администрации города по проведению торжественных, праздничных, юбилейных мероприятий, мероприятий, имеющих важное общественное и социально-экономическое значение для городского округа «Город Южно-Сахалинск», от 24.10.2014 № 2094-па «О формах награждения и поощрения администрацией города Южно-Сахалинска» (пункт 2.3).	<p>Признано утратившим силу постановление администрации города Южно-Сахалинска от 25.02.2011 № 257 «Об утверждении перечня расходов по организации материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности администрации города по проведению торжественных, праздничных, юбилейных мероприятий, мероприятий, имеющих важное общественное и социально-экономическое значение для городского округа «Город Южно-Сахалинск» (Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 21.12.2015 №3630-па).</p> <p>Согласно письму администрации от 30.12.2015 №01/1-14441 в стадии согласования находится проект постановления администрации, регламентирующий порядок осуществления награждения и поощрения администрацией города Южно-Сахалинска, который в свою очередь отменит постановление администрации города от 21.10.2014 № 2094-па.</p> <p>Письмом от 13.03.2018 №011-01418-18-004 администрация города Южно-Сахалинска сообщила, что проект постановления проходит согласование и будет представлен после подписания.</p> <p>Решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 26.07.2018 №1196/62-18-5, внесены соответствующие изменения в Порядок материального обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск» утвержденный решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 №887/53-13-4.</p>	Исполнено
Обязать Муниципальное казенное учреждение «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска»			
1.	Провести служебную проверку по всем установленным нарушениям и привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц (пункт 5).	Согласно письму администрации города Южно-Сахалинска от 16.02.2018 №029-01418-18-001, по результатам проведенной служебной проверки, привлечены к дисциплинарной ответственности заместитель директора, начальник Управления учета и расходования средств, а также снижены надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде четверем сотрудникам.	Исполнено



**ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА**

693000, г. Южно-Сахалинск, улица Ленина, 252, тел. 497-507, 497-522, факс 497-568

от «31» января 2019 г.

№ 5-5

ОТЧЕТ

об исполнении представления по результатам контрольного мероприятия «Проверка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8 города Южно-Сахалинска».

Наименование объектов контрольного мероприятия:

- Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска, МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования», МБОУ СОШ №8

Реквизиты акта: от 14.08.2015 года

Цель контрольного мероприятия: изучение структуры и правового положения Департамента образования администрации города Южно-Сахалинска, краткая характеристика Департамента образования администрации города Южно-Сахалинска, правоустанавливающие документы Департамента образования администрации города Южно-Сахалинска, изучение структуры и правового положения МБОУ СОШ № 8, правоустанавливающие документы муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования», проверка правильности формирования Департаментом образования администрации города Южно-Сахалинска муниципального задания и определения объема субсидии на выполнение МБОУ СОШ N 8 муниципального задания на оказание муниципальных услуг на 2013, 2014 годы, целевое и законное использование бюджетных средств, предоставленных в форме субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и субсидий на иные цели на 2013, 2014 годы, аудит в сфере закупок по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам за 2014 год и факт 2015 года.

Общий объем проверенных средств составил 184641 тыс. рублей.

Сумма выявленных нарушений: финансовые нарушения установлены в сумме 10683,2 тыс. рублей

Количество выявленных нарушений – 22.

В адрес администрации города Южно-Сахалинска в целях устранения нарушений, установленных в ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Городской Думы города Южно-Сахалинска было направлено представление от 01.10.2015 № 6-12, а также информация о неисполненных представлениях от 13.02.2018 №169.

Информация по исполнению вышеуказанного представления КСП направлена Департаментом образования администрации города Южно-Сахалинска письмами от 28.10.2015 №3793, от 02.11.2015 №018-4528, от 21.02.2018 №018-01418-18-005

Исполнение по пунктам представления КСП представлено в таблице с учетом отчетов об исполнении представления:

- от 11.02.2016 №13.

- от 01.02.2017 №5-30

- от 31.01.2018 №5-30

№ п/п	Пункты представления КСП	Приняты меры по устранению	Исполнено (не исполнено)
Обязать МБОУ СОШ №8			
1	Разместить на сайте учреждения Отчеты об исполнении муниципальных заданий за 2013, 2014 годы, составленные по утвержденной форме.	Согласно письму от 21.02.2018 №018-01418-18-005, информация размещена в полном объеме Вместе с тем, представить подтверждающие документы не представляется возможным в связи с актуализацией сведений сайта учреждения.	Исполнено
2	Принять меры ко взысканию 11,03 тыс. рублей неустойки (пени, штрафов) за ненадлежащее исполнение обязательств по заключенным контрактам.	В доход от внебюджетной деятельности учреждения взыскано 11,03 тыс. руб. (п/п 546 от 26.11.15, 547 от 26.11.15, 545 от 26.11.15, от 30.01.2015 №41, от 30.01.2018 №43, от 30.01.2015 №42, от 08.02.2016 №51).	Исполнено
3	Разработать и утвердить форму документа (акта) о приемке поставленных товаров (работ, услуг), оформляемого и подписываемого членами приемочной комиссии; порядок осуществления контроля в сфере закупок, осуществляемого непосредственно заказчиком; требования о минимальном численном составе членов приемочной комиссии присутствующих при приемке поставленных товаров (работ, услуг), необходимым для признания действий комиссии правомочными.	Согласно письму Администрации города Южно-Сахалинска от 21.02.2018 №018-01418-18-005, Приказом учреждения от 20.11.2015 №628-ОД создана комиссия по приемке поставленного товара, утверждено Положение «О порядке приемки товаров (работ, услуг)», утверждена форма экспертного заключения, акт приема-передачи товаров приемочной комиссией, акт приемки выполненных работ.	Исполнено

Аудитор



С.Н.Ковалевская



**ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА**

693000, г. Южно-Сахалинск, улица Ленина, 252, тел. 497-507, 497-522, факс 497-568

от «31» января 2019 г.

№ 5-6

ОТЧЕТ

об исполнении представления по результатам контрольного мероприятия «Целевое и законное использование бюджетных средств, выделенных в 2011-2014 годах на исполнение мероприятий подпрограммы «Развитие системы градостроительного планирования» муниципальной программы «Строительство жилья в городском округе «Городском округе «Город Южно-Сахалинск» от 09.11.2010 № 2077».

Наименование объектов контрольного мероприятия:

- Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города Южно-Сахалинск.

Реквизиты акта: от 22.05.2015 года

Цель контрольного мероприятия: Изучение структуры и правового положения Департамента архитектуры, градостроительства и землепользования города Южно-Сахалинска. Проверка целевого и законного использования бюджетных средств, предусмотренных в 2011 - 2014 годах на исполнение мероприятий подпрограммы «Развитие системы градостроительного планирования» (далее - Подпрограмма) муниципальной программы «Строительство жилья в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2010 - 2015 годы» (далее - Программа), утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 09.11.2010 N 2077. Своевременность и полнота представления отчета об исполнении программных мероприятий, анализ выполнения целевых индикаторов, предусмотренных для оценки реализации муниципальной подпрограммы.

Общий объем проверенных средств составил 1554543 тыс. рублей.

Сумма выявленных нарушений: финансовые нарушения установлены в сумме 8328,14

Количество выявленных нарушений - 9.

В адрес администрации города Южно-Сахалинска в целях устранения нарушений, установленных в ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Городской Думы города Южно-Сахалинска было направлено представление от 06.10.2015 № 6-13, а также информация о неисполненных представлениях от 13.02.2018 №169, от 28.12.2018 №2-161

Информация по исполнению вышеуказанного представления КСП направлена Администрацией города Южно-Сахалинска письмами от 23.10.2015 №012-3494, от 06.11.2015 №6173-014/013, от 09.01.2017 №14884-014/012, от 19.02.2018 №649-013/01, от 25.01.2019 №254-014/08

Исполнение по пунктам представления КСП представлено в таблице с учетом отчетов об исполнении представления: от 11.02.2016 №12, от 01.02.2017 №5-31, от 31.01.2018 №5-31.

№ п/п	Пункты представления КСП	Приняты меры по устранению	Исполнено (не исполнено)
Обязать Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования администрации города Южно-Сахалинска			
1	Принять меры к взысканию неустойки (пени), штрафов в сумме 2432,44 тыс. рублей за ненадлежащее исполнение обязательств по контрактам, заключенным в рамках исполнения программных мероприятий (пункт 3.1).	<p>Представлены претензии от 06.02.2015, 03.03.2015, 27.03.2015, 06.07.2015, о взыскание неустойки (пени) за ненадлежащее исполнение обязательств по контрактам, заключенным в рамках исполнения программных мероприятий. Согласно представленной информации от 06.11.2015 №6173-0147/013</p> <p>В связи с непоступлением денежных средств от исполнителя в указанный срок Департаментом готовятся иски в Арбитражный суд Сахалинской области по взысканию неустойки:</p> <p>1.ООО «Сигморис Прайм» по муниципальному контракту №82 от 26.12.2012</p> <p>2.ООО «НИИ «Земля и город» по муниципальному контракту № 5 от 14.01.2014</p> <p>3.ООО «ИТП Град» по муниципальному контракту №84 от 28.11.2011</p> <p>Письмом от 09.01.2017 № 14884-014/012, Департамент сообщил, что документы необходимые для подачи исковых заявлений на взыскание неустойки направлены в юридический отдел.</p> <p>Вместе с тем, в связи с истечением срока исковой давности, взыскать неустойку с ООО «ИТП Град» не представляется возможным.</p> <p>По ООО «Сигморис Прайм» и ООО «НИИ «Земля и город» повторно готовится пакет документов для подачи исковых заявлений.</p> <p>Согласно письму от 19.02.2018 №649-013/01:</p> <p>1) в отношении ООО «Сигморис Прайм», дело находится в арбитражном суде Сахалинской области № А59-6575/2017, решение не вынесено.</p> <p>Вместе с тем, согласно информации, размещенной на официальном сайте http://kad.arbitr.ru, по делу №А59-6575/2017, принято решение от 26.02.2017, о взыскании с «Сигморис Прайм» 15,02 тыс. руб.</p> <p>Информация об исполнении указанного решения не представлена.</p> <p>Согласно письму от 25.01.2019 №254-014/08, 14.06.2018 возбуждено исполнительное производство. По состоянию на 23.01.2019 задолженность не взыскана.</p> <p>2) в отношении ООО «НИИ «Земля и город», согласно решению Арбитражного суда Сахалинской области от 30.03.2017 № А59-</p>	Исполнено частично На контроле

		<p>290/2017, с учетом Постановления пятого арбитражного суда от 28.06.2017 (размер неустойки уменьшен до 67,24 тыс. руб.), в пользу Департамента землепользования города Южно-Сахалинска, взыскана неустойка в размере 67,24 тыс. руб. Платежными поручениями от 31.08.2017 №366624, №166629, указанная сумма перечислена. Вместе с тем, копии документов, подтверждающих оплату не представлены.</p> <p>Письмом от 25.01.2019 №254-014/08, представлены копии подтверждающих документов.</p>	
--	--	---	--

Аудитор КСП



С.Н. Ковалевская



**ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА**

693000, г. Южно-Сахалинск, улица Ленина, 252, тел. 497-507, 497-522, факс 497-568

от «31» января 2019 г.

№ 5-7

ОТЧЕТ

об исполнении представления по результатам контрольного мероприятия «Соблюдение законодательства РФ и муниципальных правовых актов при формировании муниципального задания и определения объема субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг на 2013,2014 годы. Аудит в сфере закупок по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контактам за 2014 год и факт 2015 года в муниципальном бюджетного общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №3 имени Героя России Сергея Ромашина города Южно-Сахалинска».

Наименование объектов контрольного мероприятия:

- Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска, МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования», Муниципальное бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя России Сергея Ромашина города Южно-Сахалинска

Реквизиты акта: от 20.09.2015 года

Цель контрольного мероприятия: правовое положение и краткая характеристика Департамента образования администрации города Южно-Сахалинска, правоустанавливающие документы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя России Сергея Ромашина города Южно-Сахалинска (далее – МБОУ СОШ №3), правоустанавливающие документы Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования», проверка правильности формирования Департаментом муниципального задания и определения объема субсидии и выполнения МБОУ СОШ №3 муниципального задания на оказание муниципальных услуг на 2013, 2014 годы, целевое и законное использование бюджетных средств, предоставленных в форме субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и субсидий на иные цели на 2013, 2014 годы, аудит в сфере закупок по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам за 2014 год и факт 2015 год.

Общий объем проверенных средств составил 166073 тыс. рублей.

Сумма выявленных нарушений: финансовые нарушения установлены в сумме 3581,8 тыс. рублей.

Количество выявленных нарушений - 21.

В адрес администрации города Южно-Сахалинска в целях устранения нарушений, установленных в ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Городской Думы города Южно-Сахалинска было направлено представление от 31.12.2015 №6-18, а также информация о неисполненных представлениях от 13.02.2018 №169.

Информация по исполнению вышеуказанного представления КСП представлена 10.02.2016 исх.№018-575, от 21.02.2018 №018-01418-18-005

Исполнение по пунктам представления КСП представлено в таблице, с учетом информации отраженной в отчете об исполнении представления

- от 01.02.2017 №5-34;

- от 31.01.2018 №5-35

№ п/п	Пункты представления КСП	Приняты меры по устранению	Исполнено (не исполнено)
Обязать Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска			
1	Провести служебную проверку по всем установленным нарушения и привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц (пункт 3.4).	Представлен приказ от 22.01.2016 № 20 «О проведении служебной проверки». Нарушения частично устранены. Виновные лица установлены. Приказом от 29.02.2016 №134, виновным лицам объявлено замечание и снижен размер стимулирующих выплат. Информация об исполнении и копии подтверждающих документов представлены письмом от 21.02.2018 №018-01418-18-005.	Исполнено
Обязать МБОУ СОШ №3			
1	Принять меры ко взысканию 0,33 тыс. руб. неустойки (пени, штрафов) за ненадлежащее исполнения обязательств по заключенным контрактам (пункт 4.1).	Письмом от 10.02.2016 №018-575 Департамент образования, предписал МБОУ СОШ № 3 имени Героя России Сергея Ромашина, принять меры ко взысканию 0,33 тыс. рублей неустойки (пени, штрафов) за ненадлежащее исполнения обязательств по заключенным контрактам. Согласно письму администрации города Южно-Сахалинска от 21.02.2018 № 018-01418-18-005, в связи с неисполнением Поставщиком обязанности по уплате неустойки, Заказчиком подготовлены документы для взыскания 0,33 тыс.руб., в судебном порядке. Документы, подтверждающие принятые Заказчиком мер по взысканию неустойки не представлены.	Не исполнено
2	Привести инвентарные номера объектов основных средств в соответствие требованиям пункта 9.2. Учетной политики,	Согласно письму от 21.02.2018 № 018-01418-18-005, инвентарные номера объектов основных средств приведены в соответствие требованиям пункта 9.2. Учетной политики, утвержденной приказом	Исполнено

	утвержденной приказом МБОУ СОШ №3 от 01.03.2013 № 65 (пункт 4.10).	МБОУ СОШ №3 от 01.03.2013 № 65	
3	Привести приказ МБОУ СОШ №3 от 02.06.2014 № 335 в соответствие положения Федерального закона № 44-ФЗ и Постановления Правительства от 28.11.2013 №1093 в части определения ответственного за размещение в единой информационной системе отчетов об исполнении контрактов (пункт 4.11).	Лицо ответственное за размещение в единой информационной системе отчетов об исполнении контрактов, назначено Приказом от 28.09.2016 №671. Кроме того, обязанность по размещению вышеуказанных отчетов, закреплена в Положении о контрактном управляющем утвержденном Приказом от 28.02.2015 №672. Информация об исполнении и копии подтверждающих документов представлены письмом от 21.02.2018 №018-01418-18-005.	Исполнено
4	Привести Положение о контрактном управляющем, утвержденное приказом от 02.06.2014 №326 в соответствии требованиям статьей 38,94 Федерального закона № 44-ФЗ, Постановления правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении муниципального контракта в части дополнения обязанностью подготовки и размещения отчета в единой информационной системе в сфере закупок (пункт 4.13).	Согласно информации, направленной письмом от 21.02.2018 №018-01418-18-005, указанный пункт представления исполнен. Вместе с тем, представленным Положением о контрактном управляющем утвержденным 31.09.2015, не предусмотрена обязанность контрактного управляющего <u>по подготовке</u> отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения в единой информационной системе в сфере закупок.	Не исполнено

Аудитор КСП



С.Н. Ковалевская



**ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА**

693000, г. Южно-Сахалинск, улица Ленина, 252, тел. 497-507, 497-522, факс 497-568

от «31» января 2019 г.

№ 5-8

ОТЧЕТ

об исполнении представления по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на содержание Департамента образования администрации города Южно-Сахалинска за 2014, 2015 годы»

Наименование объектов контрольного мероприятия: Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска.

Реквизиты акта: от 29.02.2016 года

Цель контрольного мероприятия: Анализ правоустанавливающих документов Департамента образования администрации города Южно-Сахалинска, структуры и правового положения Департамента образования администрации города Южно-Сахалинска; проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на содержание Департамента образования администрации города Южно-Сахалинска за 2014 и 2015 годы.

Общий объем проверенных средств: 144 690,5 тыс. руб.

Сумма выявленных нарушений: 112,01 тыс. руб.

Количество выявленных нарушений - 2.

В адрес мэра города Южно-Сахалинска в целях устранения нарушений, установленных в ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Городской Думы города Южно-Сахалинска направлено представление от 23.05.2016 №7-11, а также информация о не исполненных представлениях от 13.02.2018 №169. Кроме того, в адрес Департамента образования администрации города Южно-Сахалинска направлены письма о необходимости исполнения представления: от 20.12.2016 №2-105, от 16.01.2017 №2-8.

Информация по исполнению вышеуказанного представления КСП представлена Департаментом образования администрации города Южно-Сахалинска письмами от 22.06.2016 исх. №018-06716, ф\от 10.01.2017 № 018-29, от 06.02.2017 № 018-666, от 29.09.2017 №018-1606, 21.02.2018 №018-01418-18-005.

Исполнение по пунктам представления КСП представлено в таблице, с учетом информации отраженной в отчете от 01.02.2017 №5-13, от 31.01.2018 №5-28

№ п/п	Пункты представления КСП	Приняты меры по устранению	Исполнено (не исполнено)
Рекомендовать администрации города Южно-Сахалинска			
1.	Провести служебную проверку по всем установленным нарушениям и привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц (пункт 3).	<p>Служебная проверка проведена, представлен Акт от 16.06.2016, по результатам установлено отсутствие вины должностных лиц Департамента.</p> <p>Согласно письму Администрации города Южно-Сахалинска от 21.02.2018 №018-01418-18-005, договор на оказание услуг по экологическому сопровождению заключен для исполнения требований статьи 73 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» с учетом положений статьи 15 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».</p> <p>В соответствии со статьей 73 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» руководители организаций и специалисты, ответственные за принятие решений при осуществлении деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду, должны иметь подготовку в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.</p> <p>Согласно статье 15 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» определяет требования к лицам, которые допущены к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.</p> <p>Вместе с тем, положения вышеуказанных Федеральных законов не содержат требований о наличии специальных знаний, необходимых для</p>	Исполнено

		<p>заполнения форм отчетности для расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду. При этом отсутствие подготовки в области экологии у должностных лиц организации свидетельствует лишь о недостаточном уровне их экологической культуры.</p> <p>При этом, в связи с изменениями действующего законодательства в сфере охраны окружающей среды и об отходах производства и потребления, замечание снимается.</p>	
2.	Принять меры по возмещению в местный бюджет за счет виновных лиц сумму 112,01 тыс. руб. незаконно произведенных расходов (пункт 4).	<p>Согласно письму Департамента от 06.02.2017 исх. №018-666 решается вопрос о возврате денежных средств.</p> <p>Письмом от 29.03.2017 №018-1606, Департаментом образования представлены документы, подтверждающие возмещение в бюджет денежных средств в размере 23,41 тыс.руб. (заявка на возврат от 27.03.2017 №51, п/п от 22.03.2017 №18848).</p> <p>Согласно письму от 21.02.2018 №018-01418-18-005, возместить в местный бюджет 88,6 тыс. руб. не представляется возможным, так как расходы осуществлены законно.</p> <p>В связи с изменениями действующего законодательства в сфере охраны окружающей среды и об отходах производства и потребления, замечание снимается.</p>	Исполнено
3.	Принять меры по недопущению впредь нарушений, установленных по результатам контрольного мероприятия (пункт 5).	<p>Согласно письму администрации города Южно-Сахалинска от 21.02.2018 №018-01418-18-005, Департаментом образования города Южно-Сахалинска проведена разъяснительная работа по недопущению впредь нарушений, установленных по результатам контрольного мероприятия.</p>	Исполнено

Аудитор КСП



С.Н. Ковалевская



**ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА**

693000, г. Южно-Сахалинск, улица Ленина, 252, тел. 497-507, 497-522, факс 497-568

от «31» января 2019 г.

№ 5-9

ОТЧЕТ

об исполнении представления по результатам контрольного мероприятия «Проверка администрации города Южно-Сахалинска в части исполнения требований муниципальных правовых актов, регулирующих порядок предоставления гражданам служебных жилых помещений из специализированного жилищного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск», целевое и эффективное использование служебных жилых помещений за период 2013, 2014 годы и факт 2015 года»

Наименование объектов контрольного мероприятия: Управление жилищной политики администрации города Южно-Сахалинска.

Реквизиты акта: от 23.11.2015 года

Цель контрольного мероприятия: Структура и краткая характеристика Управления жилищной политики администрации города Южно-Сахалинска; Проверка соблюдения требований Положения о порядке предоставления гражданам служебных помещений из специализированного жилищного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск» утвержденного постановлением Администрации города Южно-Сахалинска от 08.12.2010 № 2298 в 2013,2014 годах, факт 2015 года; Соблюдение условий и порядка предоставления служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск»; Соблюдение условий расторжения и прекращения действия договоров найма служебных жилых помещений из специализированного жилищного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск»; Проверка соблюдения требований Порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск» утвержденного решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 25.03.2015 № 110/8-15-5 в 2015 году; Соблюдение условий и порядка предоставления служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск»; Соблюдение оснований прекращения договора найма служебного жилого помещения специализированного жилищного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск»; Целевое и эффективное использование служебных жилых помещений.

Общий объем проверенных средств: 77 769,8 тыс. руб.

Сумма выявленных нарушений: 69 542,92 тыс. руб.

Количество выявленных нарушений - 21.

В адрес мэра города Южно-Сахалинска в целях устранения нарушений, установленных в ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Городской Думы города Южно-Сахалинска направлено представление от 22.09.2016 №7-18; а также информация о не исполненных представлениях от 13.02.2018 №169.

Кроме того, в адрес Управления жилищной политики администрации города Южно-Сахалинска направлено письмо от 20.12.2016 №2- о необходимости исполнения представления.

Информация по устранению нарушений, установленных по результатам проверки направлена Администрацией города Южно-Сахалинска письмами от 28.10.2016 исх. № 016-12955-01, от 23.01.2017 №00325/УЖП-016/2, от 16.03.2018 №01418-18/адм-016/06

Исполнение по пунктам представления КСП представлено в таблице, с учетом информации отраженной в отчете об исполнении представления от 01.02.2017 №5-20, от 31.01.2018 №5-21

№ п/п	Пункты представления КСП	Приняты меры по устранению	Исполнено (не исполнено)
Обязать администрацию города Южно-Сахалинска В связи с изменением структуры Администрации города Южно-Сахалинска, исполнение представления осуществляется МКУ Управлением жилищной политики города Южно-Сахалинска)			
1.	Принять меры к расторжению договоров найма служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск», незаконно предоставленных гражданам: 1) по которым представлен не полный пакет документов, необходимых для принятия решения о предоставлении жилого помещения по договору найма служебного жилого помещения (5 служебных жилых помещений): 2) не относящимся к категориям граждан, которым могут предоставляться служебные жилые помещения специализированного жилищного фонда (4 служебных жилых помещения) (пункт 2.3)	Согласно письму администрации города Южно-Сахалинска от 28.10.2016 исх. № 016-12955-01, для рассмотрения вопроса о наличии оснований для расторжения договоров найма служебных жилых помещений проводятся мероприятия по сбору сведений и документов, подтверждающих (не подтверждающих) право на предоставление служебных жилых помещений и послуживших основанием для принятия решения о предоставлении служебного жилого помещения. По мере поступления сведений администрацией города Южно-Сахалинска рассматривается вопрос о правомерности заключения указанных в представлении договоров найма служебных жилых помещений. В случае наличия оснований к их расторжению будут приняты соответствующие меры. Информация об исполнении представления направлена письмами от 23.01.2017 №00325/УЖП-016/2, от 16.03.2018 №01418-18/адм-016/06. Вместе с тем, требования Представления, не исполнены в отношении следующих служебных жилых помещений:	Исполнено частично. На контроле

		б-р Анкудинова д.17а, кв. 14; Чехова д.1 кв.20, пр.Коммунистический, д.21а, кв.34	
2.	Принять меры по возвращению в муниципальную казну городского округа «Город Южно-Сахалинск» жилых помещений, расположенных по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул. Милицейская д.13, кв.*; г.Южно-Сахалинск, ул. Горького, д.96в, кв.* (пункт 2.4)	Согласно письму от 28.10.2016 исх. № 016-12955-01, администрацией города Южно-Сахалинска подготовлены и направлены исковые заявления проводятся в Южно-Сахалинский городской суд о признании недействительным договора о передаче служебных помещений в собственность, применении последствий недействительности действий. Письмом от 23.01.2017 №00325/УЖП-016/2 представлены документы, подтверждающие направление исковых заявлений. Очередные судебные заседания назначены на 01.02.2017 и 20.03.2017 соответственно. Дополнительная информация не представлена.	Исполнено частично На контроле
3.	Привести Реестр муниципального имущества, в части служебных жилых помещений, в соответствие требованиям Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденного Приказом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 № 424 (пункт 2.8)	Согласно письмам от 28.10.2016 исх. № 016-12955-01, от 23.01.2017 №00325/УЖП-016/2 администрацией города Южно-Сахалинска, в настоящее время всем жилым помещениям жилищного фонда присвоены кадастровые номера и проведена кадастровая оценка стоимости объектов. Проводится работа по приведению реестра в соответствие требованиям действующего законодательства. Представлена Копия запроса от 18.01.2017 №СЛЗ-01399/17, о предоставлении копий соответствующих постановлений, для их последующего направления в Управление Федеральной службы гос. регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской области Письмом от 23.01.2017 №00325/УЖП-016/2 представлено распоряжение от 04.10.2016 №001-16 «О проведении мероприятий в рамках исполнения представлений», а также протокол совещания сотрудников УЖП по вопросу исполнения	Исполнено частично На контроле

		Представления. Дополнительная информация не представлена	
4.	Провести инвентаризацию ведомственного жилья, переданного в собственность городского округа «Город Южно-Сахалинск», в том числе, в части соответствия места работы проживающих, ведомству, ранее предоставившему жилье и соответствия заключенным договорам найма (пункт 2.10.1)	Согласно письму от 28.10.2016 исх. № 016-12955-01, администрацией города Южно-Сахалинска проводится инвентаризация специализированного фонда. Представлено распоряжение от 04.10.2016 №001-16 «О проведении мероприятий в рамках исполнения представлений», а также протокол совещания сотрудников УЖП по вопросу исполнения Представления. Дополнительная информация не представлена	Исполнено частично На контроле
5.	Рассмотреть вопрос о разработке условий и определении категорий лиц, имеющих право на предоставление служебного жилья в случае передачи в муниципальную собственность ведомственного жилья (пункт 2.10.2)	Согласно письму администрации города Южно-Сахалинска от 28.10.2016 исх. № 016-12955-01, для рассмотрения вопроса о наличии оснований для расторжения договоров найма служебных жилых помещений проводятся мероприятия по сбору сведений и документов, подтверждающих (не подтверждающих) право на предоставление служебных жилых помещений и послуживших основанием для принятия решения о предоставлении служебного жилого помещения. По мере поступления сведений администрацией города Южно-Сахалинска рассматривается вопрос о правомерности заключения указанных в представлении договоров найма служебных жилых помещений. В случае наличия оснований к их расторжению будут приняты соответствующие меры. Письмом от 23.01.2017 №00325/УЖП-016/2 представлено распоряжение от 04.10.2016 №001-16 «О проведении мероприятий в рамках исполнения представлений», а также протокол совещания сотрудников УЖП по вопросу исполнения Представления. Рассмотреть вопрос о разработке условий и определении	Исполнено частично На контроле

		<p>категорий лиц, имеющих право на предоставление служебного жилья в случае передачи в муниципальную собственность ведомственного жилья, следует с учетом итогов инвентаризации.</p> <p>Дополнительная информация не представлена.</p>	
6.	<p>Заключить договоры найма служебного жилья с администрацией города Южно-Сахалинска при наличии оснований после проведения мероприятий, указанных в пунктах 2.10.1, 2.10.2 настоящего представления (пункт 2.10.3)</p>	<p>Согласно письму администрации города Южно-Сахалинска от 28.10.2016 исх. № 016-12955-01, для рассмотрения вопроса о наличии оснований для расторжения договоров найма служебных жилых помещений проводятся мероприятия по сбору сведений и документов, подтверждающих (не подтверждающих) право на предоставление служебных жилых помещений и послуживших основанием для принятия решения о предоставлении служебного жилого помещения.</p> <p>По мере поступления сведений администрацией города Южно-Сахалинска рассматривается вопрос о правомерности заключения указанных в представлении договоров найма служебных жилых помещений. В случае наличия оснований к их расторжению будут приняты соответствующие меры.</p> <p>Документы, подтверждающие исполнение не представлены</p> <p>Письмом от 23.01.2017 №00325/УЖП-016/2 представлено распоряжение от 04.10.2016 №001-16 «О проведении мероприятий в рамках исполнения представлений», а также протокол совещания сотрудников УЖП по вопросу исполнения Представления.</p> <p>Дополнительная информация не представлена.</p>	<p>Исполнено частично</p> <p>На контроле</p>
7.	<p>Провести инвентаризацию договоров найма служебных жилых помещений в части соблюдения пункт 3.1.4. Порядка включения помещений в специализированный фонд, пункт 1 статьи 5 Порядка предоставления служебного жилья (пункт 2.12)</p>	<p>Согласно письму от 28.10.2016 исх. № 016-12955-01, администрацией города Южно-Сахалинска проводится инвентаризация договоров служебного найма. В адрес нанимателей направлено 173 уведомления с требованием о предоставлении</p>	<p>Исполнено частично</p> <p>На контроле</p>

		<p>документов. Представлено распоряжение от 04.10.2016 №001-16 «О проведении мероприятий в рамках исполнения представлений», а также протокол совещания сотрудников УЖП по вопросу исполнения Представления. Письмом от 23.01.2017 №00325/УЖП-016/2 представлено распоряжение от 04.10.2016 №001-16 «О проведении мероприятий в рамках исполнения представлений», а также протокол совещания сотрудников УЖП по вопросу исполнения Представления. Дополнительная информация не представлена.</p>	
8.	<p>Разработать и утвердить, в соответствии с требованием пункта 3 статьи 5 Порядка предоставления служебного жилья порядок проведения проверок правомерности пользования специализированными жилыми помещениями (пункт 2.13).</p>	<p>Согласно письмам от 28.10.2016 исх. № 016-12955-01, от 23.01.2017 №00325/УЖП-016/2, Постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 17.10.2013 № 1885-па утвержден Порядок организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» (далее- Порядок осуществления муниципального жилищного контроля), в связи с чем разработка дополнительных условий и определение категорий лиц не требуется. Требование Представления не исполнено. В соответствии с пунктом 2.7. Порядка осуществления муниципального жилищного контроля на который ссылается администрация города Южно-Сахалинска, муниципальный жилищный контроль в отношении граждан осуществляется муниципальными жилищными инспекторами, посредством проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения гражданами обязательных требований, предусмотренных абзацем 3 пункта 1.6 рассматриваемого Порядка - <u>соблюдение правил пользования муниципальными жилыми</u></p>	Не исполнено

помещениями нанимателями и членами их семей, использованием жилого помещения по целевому назначению.

В соответствии с частью 5 статьи 100 Жилищного кодекса РФ к пользованию специализированными жилыми помещениями по договорам найма таких жилых помещений применяются правила, предусмотренные статьей 65, частями 3 и 4 статьи 67 и статьей 69 настоящего Кодекса, за исключением пользования служебными жилыми помещениями, к пользованию которыми по договорам найма таких помещений применяются правила, предусмотренные частями 2 - 4 статьи 31, статьей 65 и частями 3 и 4 статьи 67 настоящего Кодекса, если иное не установлено другими федеральными законами.

Статьей 5 Порядка предоставления служебного жилья указано на контроль за соблюдением правомерности пользования специализированными жилыми помещениями, который возлагается на администрацию города Южно-Сахалинска в лице ДУМИ.

Таким образом проверка правомерности пользования служебным помещением, предполагает подтверждение права на предоставление такого помещения, т.е. подтверждение того, что наниматели служебных помещений:

- состоят в трудовых отношениях с органами местного самоуправления городского округа "Город Южно-Сахалинск", муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями, находящимися на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", в связи с избранием на выборные должности в органы местного самоуправления на постоянной основе;

- не обеспечены жилыми помещениями на территории

		городского округа "Город Южно-Сахалинск", то есть не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя такого помещения, и (или) нанимателями жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений или членами семьи нанимателя такого помещения, и (или) собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения (категория граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения, определена в приложении 1 к настоящему Порядку), что не относится к деятельности органа муниципального жилищного контроля.	
9.	<p>Расторгнуть, в соответствии с требованиями части 3 статьи 5 Порядка предоставления служебного жилья, договоры найма специализированных жилых помещений, по результатам проверок соблюдения которых установлены основания для расторжения договора найма специализированного жилого помещения (пункт 2.14).</p>	<p>Согласно письму от 28.10.2016 исх. № 016-12955-01, администрацией города Южно-Сахалинска проводится инвентаризация специализированного фонда и договоров найма служебных помещений. В адрес нанимателей направлено 173 уведомления с требованием о предоставлении документов.</p> <p>Письмом от 23.01.2017 №00325/УЖП-016/2 представлено распоряжение от 04.10.2016 №001-16 «О проведении мероприятий в рамках исполнения представлений», а также протокол совещания сотрудников УЖП по вопросу исполнения Представления.</p> <p>Дополнительная информация не представлена.</p>	<p>Исполнено частично На контроле</p>
10.	<p>Устранить нарушение части 5 статьи 2 Порядка предоставления служебного жилья, в отношении трех служебных жилых помещений.</p> <p>В случае невозможности устранения нарушений части 5 статьи 2 Порядка предоставления служебного жилья принять меры к расторжению договоров найма служебного жилья. (пункт 2.16)</p>	<p>Согласно письму администрации города Южно-Сахалинска от 28.10.2016 исх. № 016-12955-01, для рассмотрения вопроса о наличии оснований для расторжения договоров найма служебных жилых помещений проводятся мероприятия по сбору сведений и документов, подтверждающих (не подтверждающих) право на предоставление служебных жилых помещений</p>	<p>Исполнено частично На контроле</p>

		<p>и послуживших основанием для принятия решения о предоставлении служебного жилого помещения.</p> <p>По мере поступления сведений администрацией города Южно-Сахалинска рассматривается вопрос о правомерности заключения указанных в представлении договоров найма служебных жилых помещений. В случае наличия оснований к их расторжению будут приняты соответствующие меры.</p> <p>Письмом от 23.01.2017 №00325/УЖП-016/2, в отношении 2-х служебных жилых помещений представлены недостающие документы.</p> <p>Вместе с тем, в отношении служебного жилого помещения, расположенного по адресу ул.Южная, д.28а, кв.5, требования представления не исполнено.</p>	
--	--	---	--

Аудитор КСП



С.Н. Ковалевская