

АКТ № 8
камеральной проверки

Общество с ограниченной ответственностью «УЮТ-СЕРВИС», ООО «УЮТ-СЕРВИС»;

(полное и сокращенное наименование объекта проверки (ревизии))

г. Сертолово

(место составления)

“ 16 ” августа 2019 года

(дата)

Камеральная проверка проведена на основании приказа Комитета финансов и экономики администрации муниципального образования Сертолово Ленинградской области № 16 от «22» июля 2019 г. в соответствии с пунктом 5 Плана проведения контрольных мероприятий в 2019 году, утвержденного постановлением администрации МО Сертолово № 30 от 30.01.2019 г.

Тема камеральной проверки: «Контроль за соблюдением условий соглашений о предоставлении субсидии из бюджета МО Сертолово на мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Проверяемый период: 2016-2018 гг.

Камеральная проверка проведена начальником сектора внутреннего финансового контроля комитета финансов и экономики администрации МО Сертолово Ленинградской области и главным специалистом сектора внутреннего финансового контроля комитета финансов и экономики администрации МО Сертолово Ленинградской области

Срок проведения камеральной проверки, не включая периоды ее приостановления, составил 20 рабочих дней с 22.07.2019 г. по 16.08.2019 г..

В ходе камеральной проверки исследовано:

1. Копия постановления администрации МО Сертолово от 18.05.2015 г. № 172 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета МО Сертолово на мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и копия постановления администрации МО Сертолово от 05.07.2018 г. № 250 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета МО Сертолово на мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
2. Копии Соглашений о предоставлении субсидий из бюджета МО Сертолово на мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2016-2018 гг.;

3. Копии договоров, заключенных ООО «Уют-Сервис» с подрядчиками на выполнение работ и оказание услуг по мероприятиям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2016-2018 гг.;
4. Копии актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат и платежных поручений ООО «Уют-Сервис» подтверждающих факт оплаты затрат, связанных с работами и услугами по мероприятиям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2016-2018 гг.;
5. Копии отчетов ООО «Уют-Сервис» об использовании субсидии за 2016-2018 гг.

Общие сведения об объекте контроля:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УЮТ-СЕРВИС»

Сокращенное наименование: ООО «УЮТ-СЕРВИС»

ИНН/КПП 4703090358/470301001

ОГРН 1064703075580

Сведения о рублевых счетах в банках и иных кредитных организациях:

р/с 40702810655080183734 Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк», открыт 25.12.2006 г. (основной);

р/с 40702810755080000209 Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк», открыт 28.08.2008 г. (счет для поступления денежных средств по капитальному ремонту и энергосбережению по 185-ФЗ);

р/с 40702810955080001189 Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк», открыт 08.09.2009 г. (счет для поступления денежных средств по региональной программе установки приборов учета на МКД).

ФИО и должности лиц, имеющих право подписи денежных и расчетных документов в проверяемый период:

Генеральный директор (действует на основании доверенности от 18.02.2015 г.) – право первой подписи;

Главный бухгалтер – право второй подписи.

Настоящей проверкой установлено:

В проверяемом периоде 2016-2018 год:

Предоставление субсидии из бюджета МО Сертолово на мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляется на основании Порядка предоставления субсидии из бюджета МО Сертолово на мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденного постановлением администрации МО Сертолово от 18.05.2015 г. № 172 и постановлением администрации от 05.07.2018 г. № 250 (далее Порядок).

Субсидия предоставляется в соответствии с разделом 2 Порядка в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета депутатов МО Сертолово на соответствующий финансовый год по разделу 0501 «Жилищное хозяйство» по коду целевой статьи 14 0 00 00000 на расходы по МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2019 годах».

В 2016 году заключены соглашения с ООО «Уют-Сервис»:

- № 65-2/-VI.2016 от 02.06.2016 г. на общую сумму 8 206 400,00 руб. (бюджет МО Сертолово – 7 385 700,00 руб.) на мероприятия по замене оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего нормативный срок эксплуатации, утеплению крыш многоквартирных домов и утеплению фасадов многоквартирных домов;

- № 93-2/-IX.2016 г. от 30.09.2016 г. на общую сумму 6 350 860,00 руб. (бюджет МО Сертолово – 5 714 580,00 руб.) на мероприятия по замене оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего нормативный срок эксплуатации и утеплению фасадов многоквартирных домов;

- № 113-2/XII.2016 от 01.12.2016 г. на общую сумму 10 027 100,00 руб. (бюджет МО Сертолово – 9 024 390,00 руб.) на мероприятия по замене оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего нормативный срок эксплуатации и утеплению фасадов многоквартирных домов.

Проверка договоров, заключенных ООО «Уют-Сервис» в 2016 году с подрядчиками на выполнение работ по мероприятиям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности показала соответствие перечню мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2019 годах», а именно:

- Выполнены работы по замене системы электроснабжения жилого дома по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 16 на сумму 2 280 500,00 руб.; (договор № 82/16 от 07.12.2016 г.)

- Выполнены работы по замене оконных блоков общего имущества в жилом доме по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 14 на сумму 1 718 000,00 руб.; (договор № 122/16 от 07.12.2016 г.)

-Выполнены работы по замене стояков ХВС, ГВС и полотенцесушителей по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 14 на сумму 3 982 200,00 руб.; (договор № 123/16 от 07.12.2016 г.)

-Выполнены работы по замене стояков ХВС, ГВС и полотенцесушителей по адресу: г. Сертолово, ул. Молодежная, д. 7 на сумму 2 046 400,00 руб.; (договор № 121/16 от 07.12.2016 г.)

-Выполнены работы по замене оконных блоков общего имущества в жилом доме по адресу: г. Сертолово, ул. Центральная, д. 6, корпус 2 на сумму 820 200,00 руб.; (договор № 113/16 от 03.10.2016 г.)

-Выполнены работы по замене оконных блоков общего имущества в жилом доме по адресу: г. Сертолово, ул. Молодежная, д. 7 на сумму 1 624 500,00 руб.; (договор № 112/16 от 03.10.2016 г.)

-Выполнены работы по замене магистралей систем ХВС и ГВС по адресу: г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 72 на сумму 327 780,00 руб.; (договор № 115/16 от 03.10.2016 г.)

-Выполнены работы по замене стояков ГВС, ХВС и полотенцесушителей по адресу: г. Сертолово, ул. Центральная, д. 2 на сумму 2 371 000,00 руб.; (договор № 114/16 от 03.10.2016 г.)

-Выполнены работы по замене стояков ГВС, ХВС и полотенцесушителей по адресу: г. Сертолово, ул. Молодежная, д. 8, корпус 1 на сумму 1 207 380,00 руб.; (договор № 111/16 от 03.10.2016 г.)

-Выполнены работы по замене системы электроснабжения жилого дома по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 14 на сумму 3 728 100,00 руб.; (договор № 32/16 от 06.06.2016 г.)

-Выполнены работы по замене системы ЦО жилого дома по адресу: г. Сертолово, ул. Центральная, д. 2 на сумму 886 100,00 руб.; (договор № 64/16 от 06.06.2016 г.)

-Выполнены работы по утеплению крыши жилого дома по адресу: г. Сертолово, ул. Центральная, д. 2 на сумму 1 116 000,00 руб.; (договор № 63/16 от 06.06.2016 г.)

-Выполнены работы по замене окон на лестничных клетках в жилом доме по адресу: г. Сертолово, ул. Молодежная, д. 8, корпус 1 на сумму 765 600,00 руб.; (договор № 62/16 от 06.06.2016 г.)

-Выполнены работы по замене нижней магистрали системы ЦО по адресу: г. Сертолово, ул. Молодежная, д. 8, корпус 1 на сумму 1 193 500,00 руб.; (договор № 61/16 от 06.06.2016 г.)

-Выполнены работы по замене главных подающих стояков ЦО по адресу: г. Сертолово, ул. Молодежная, д. 8, корпус 1 на сумму 517 100,00 руб.; (договор № 60/16 от 06.06.2016 г.)

Все расчеты произведены на основании подписанных Заказчиком и Подрядчиком справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и актов приемки выполненных работ (форма КС-2) в сроки указанные в договорах в полном объеме.

В 2017 году заключены соглашения с ООО «Уют-Сервис»:

- № 11-2/III.2017 от 07.03.2017 г. на общую сумму 6 674 740,00 руб. (бюджет МО Сертолово – 6 007 000,00 руб.) на мероприятия по замене оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего нормативный срок эксплуатации;

- № 67-2/VII.2017 от 04.06.2017 г. на общую сумму 4 473 000,00 руб. (бюджет МО Сертолово – 4 024 200,00 руб.) на мероприятия по замене оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего нормативный срок эксплуатации, утеплению фасадов многоквартирных домов;

- № 101-2/X.2017 г. от 13.10.2017 г. на общую сумму 241 130,00 руб. (бюджет МО Сертолово – 217 000,00 руб.) на мероприятия по получению энергетических паспортов зданий, многоквартирных домов;

Проверка договоров, заключенных ООО «Уют-Сервис» в 2017 году с подрядчиками на выполнение работ по мероприятиям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности показала соответствие перечню мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2019 годах», а именно:

- Выполнены работы по замене магистрали системы ГВС по адресу: г. Сертолово, ул. Дмитрия Кожемякина, д. 11, корпус 1 на сумму 666 767,00 руб.; (договор № 109/17 от 15.03.2017 г.)

- Выполнены работы по замене магистрали системы ГВС по адресу: г. Сертолово, ул. Дмитрия Кожемякина, д. 11, корпус 1 на сумму 845 876,00 руб.; (договор № 108/17 от 15.03.2017 г.)

-Выполнены работы по замене магистрали системы ЦО по адресу: г. Сертолово, ул. Дмитрия Кожемякина, д. 11, корпус 1 на сумму 2 185 310,00 руб.; (договор № 107/17 от 15.03.2017 г.)

-Выполнены работы по замене стояков ХВС, ГВС и полотенцесушителей по адресу: г. Сертолово, ул. Дмитрия Кожемякина, д. 11, корпус 1 на сумму 2 976 787,00 руб.; (договор № 106/17 от 15.03.2017 г.

-Выполнены работы по замене оконных блоков и дверных блоков общего имущества в жилом доме по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова д. 15, корпус 2 на сумму 698 000,00 руб.; (договор № 16-О от 06.07.2017 г.)

-Выполнены работы по замене общедомовых сетей электроснабжения жилого дома по адресу: г. Сертолово, ул. Молодежная, д. 8 ,корпус 1 на сумму 2 313 000,00 руб.; (договор № 15-Э от 06.07.2017 г.)

-Выполнены работы по составлению энергетических паспортов по адресам: г. Сертолово, ул. Ветеранов, д. 12, ул. Молодцова, д. 15, корпус 1, ул. Молодцова, д. 16, на сумму 241 130,00 руб.; (договор № 25/17 от 23.10.2017 г.)

-Выполнены работы по восстановлению герметизации стыковых стеновых панелей по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 15 ,корпус 2 на сумму 1 462 000,00 руб.; (договор № 43/17 от 06.07.2017 г.)

Все расчеты произведены на основании подписанных Заказчиком и Подрядчиком справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и актов приемки выполненных работ (форма КС-2) в сроки указанные в договорах в полном объеме.

В 2018 году заключены соглашения с ООО «Уют-Сервис»:

- № 48-2/IV.2018 от 11.04.2018 г. на общую сумму 1 782 00,00 руб. (бюджет МО Сертолово – 1 604 000,00 руб.) на мероприятия по утеплению фасадов многоквартирных домов;

- № 141-2/ХП.2018 от 06.12.2018 г. на общую сумму 222 300,00 руб. (бюджет МО Сертолово – 200 000,00 руб.) на мероприятия по получению энергетических паспортов зданий, многоквартирных домов;

Проверка договоров, заключенных ООО «Уют-Сервис» в 2018 году с подрядчиками на выполнение работ по мероприятиям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности показала соответствие перечню мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2019 годах», а именно:

-Выполнены работы по замене оконных и дверных блоков в местах общего пользования многоквартирного жилого дома по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 3, на сумму 1 782 000,00 руб.; (договор № 14-д от 12.04.2018 г.)

-Выполнены работы по составлению энергетических паспортов по адресам: г. Сертолово, ул. Ветеранов, д. 4, ул. Молодцова, д. 10, ул. Заречная, д. 7, на сумму 222 300,00 руб.; (договор № 60/18 от 10.12.2018 г.)

Все расчеты произведены на основании подписанных Заказчиком и Подрядчиком справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и актов приемки выполненных работ (форма КС-2) в сроки указанные в договорах в полном объеме.

Обобщенная информация по результатам проведения камеральной проверки

В ходе камеральной проверки по теме: «Контроль за соблюдением условий соглашений о предоставлении субсидии из бюджета МО Сертолово на мероприятия в

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» нарушений не выявлено.

Согласно разделу 2 Порядка предоставления субсидии из бюджета МО Сертолово на мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности условия, цели и порядок предоставления субсидии соблюдены в полном объеме.

Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт камеральной проверки в течение 10 рабочих дней со дня получения акта.

Начальник сектора внутреннего
финансового контроля

16.08.2019 г.

.

(должность)

(дата)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Главный специалист сектора
внутреннего финансового контроля

16.08.2019 г.

в отпуске

.

(должность)

(дата)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Получил:

Генеральный директор
ООО «Уют-Сервис»

16.08.2019 г.

.

(должность)

(дата)

(подпись)

(инициалы, фамилия)