

ОТЧЕТ № 2.4–2018

о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования средств, направленных в 2017 году на реализацию проекта модернизации в сфере обращения с твёрдыми бытовыми отходами на территории Девицкого сельского поселения Семилукского муниципального района с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

УТВЕРЖДЕН решением коллегии Контрольно-счетной палаты Воронежской области от 15.02.2018 № 4(250)

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.4 плана работы на 2018 год, распоряжение заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Воронежской области от 25.12.2017 № 75, обращение государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 12.09.2017 № КЦ–05/549.

Цель контрольного мероприятия: оценка законности и результативности использования средств, выделенных на реализацию проекта модернизации в сфере обращения с твёрдыми бытовыми отходами на территории Девицкого сельского поселения Семилукского муниципального района.

Проверенные объекты и оформленный акт: администрация Девицкого сельского поселения Семилукского муниципального района, ОАО «Экотехнологии» – акт № 2.4–2018 от 05.02.2018.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 26.12.2017 по 07.02.2018.

Вопросы контрольного мероприятия:

1. Анализ освоения по источникам финансирования средств, выделенных на мероприятия по модернизации в сфере обращения с твёрдыми бытовыми отходами на территории Девицкого сельского поселения Семилукского муниципального района.
2. Соблюдение участниками инвестиционной деятельности федерального и регионального законодательства.
3. Соблюдение участниками проекта обязательств, предусмотренных договором о предоставлении финансовой поддержки за счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.
4. Соответствие выполненных работ проектно-сметной документации и актам о приемке выполненных работ.
5. Отражение в учете расходов на реализацию проекта.
6. Целевое и эффективное использование средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и средств долевого финансирования, предусмотренных проектом.
7. Проверка достижения показателей (индикаторов) мероприятия «Обеспечение мероприятий по созданию, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на территории Воронежской области» государственной программы Воронежской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области».

Краткая информация об объекте строительства

В 2017–2018 годах в Воронежской области реализуется проект по строительству мусоросортировочного завода мощностью 440 тыс. тонн в год (при работе в одну смену) на территории юго-восточной части карьера «Средний» Семилукского муниципального района в рамках государственной программы Воронежской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области», утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 31.12.2015 № 1060. Эксплуатация мусоросортировочного завода позволит продлить срок использования действующего полигона, сократить объём захораниваемых отходов. Кроме того, при сортировке отходов будут извлекаться вто-

ричные материалы (пластик, полимеры, текстиль, картон, металл, стекло) и опасные отходы (батарейки, аккумуляторы, ртутные лампы).

Финансирование мероприятия по строительству мусоросортировочного завода предусмотрено госпрограммой за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) и внебюджетных источников (участника проекта).

Предоставление и расходование средств финансовой поддержки осуществляется в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 26.12.2015 № 1451 «О предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры». Решение о предоставлении финансовой поддержки принято Фондом на основании заявки Воронежской области от 13.12.2016.

В соответствии с условиями предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, предусмотренными п. 11 Правил, распоряжением правительства Воронежской области от 04.05.2016 № 239–р утвержден план мероприятий по созданию объектов коммунальной инфраструктуры в Воронежской области и заключено концессионное соглашение между администрацией Девицкого сельского поселения Семилукского района и ОАО «Экотехнологии» (далее – Концессионер).

По условиям соглашения ОАО «Экотехнологии» обязуется создать на территории поселения мусоросортировочный завод мощностью 440 тыс. тонн в год, который будет находиться в муниципальной собственности поселения. В свою очередь администрация сельского поселения (далее – Концедент) осуществляет регистрацию объекта и передаёт его в пользование Концессионеру сроком на 25 лет.

Финансирование строительства мусоросортировочного завода

В соответствии с распоряжением правительства Воронежской области от 04.05.2016 № 239–р (с изменениями) финансирование строительства объекта утверждено в объеме 484 552,6 тыс. руб. (средства Фонда – 290 731,6 тыс. руб., внебюджетные средства – 193 821,0 тыс. руб.).

Данные об утвержденных объемах финансовых затрат на строительство мусоросортировочного завода по годам представлены в таблице.

Период	Объем финансирования всего, тыс. руб.	В том числе средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, тыс. руб.	В том числе средства инвестора, тыс. руб.
2017 год	251 818,7	87 219,5	164 599,2
2018 год	232 733,9	203 512,1	29 221,8
Итого	484 552,6	290 731,6	193 821,0

С целью предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда заключен трехсторонний договор от 07.09.2017 № 56–КИ с участием Фонда, правительства Воронежской области и администрации Девицкого сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области.

Согласно договору муниципальное образование и правительство области обязуются обеспечить выполнение этапов работ и использование полученных средств в соответствии с целевым назначением.

Первоначально срок окончания работ по строительству завода определён договором от 07.09.2017 № 56–КИ до 31.12.2017, дополнительным соглашением от 28.12.2017 завершение строительства планируется до 30.04.2018.

Соблюдение законодательства и исполнение обязательств при строительстве завода

Строительство завода ведётся по проекту, разработанному ООО ПКФ «Экосервис» г. Тамбов. На проектную документацию имеется положительное заключение экспертизы, выданное

ГАУ ВО «Центр государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий Воронежской области». В июле 2017 года после проведения корректировки проектной документации ГАУ ВО «Центр государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий Воронежской области» выдано положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости.

Стоимость строительства объекта в ценах на 1 квартал 2017 года составила по сводному сметному расчёту 496 546,4 тыс. руб., в том числе: СМР – 183 494,9 тыс. руб., оборудование – 301 057,8 тыс. руб., прочие затраты – 11 993,7 тыс. руб. (проектные, изыскательские работы, стоимость экспертиз).

Согласно проекту предусмотрено строительство производственного корпуса общей площадью 9 316,5 м², административно-бытового корпуса общей площадью 657,0 м², котельной, склада топлива и пожарно-насосной станции пожаротушения, пожарных резервуаров (5 шт.), дизель генератора в контейнере, локальных очистных сооружений дождевых стоков, локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков, КНС ливневых стоков, водопровода, площадки для измельчения крупногабаритных грузов, площадки для сбора мусора, площадки для автотранспорта.

С целью реализации проекта концессионером заключены договоры:

- 1) договор генерального подряда на выполнение строительно-монтажных работ и закупку вспомогательного оборудования от 27.04.2017 б/н с ООО СК «СУМ-31» на сумму 256 255,3 тыс. руб.
- 2) договор на поставку оборудования от 10.05.2017 № ОБ16/17-05-10 с ООО «Эконацпроект-АКМТ» на сумму 228 297,3 тыс. руб.

Строительство мусоросортировочного завода ведётся на участке, переданном Девицким сельским поселением ОАО «Экотехнологии» по договору аренды от 02.05.2017 № 1 сроком на 25 лет.

Разрешение на строительство объекта выдано ОАО «Экотехнологии» администрацией Семилукского муниципального района от 14.06.2017 № RU 36528304-73-2017г. Срок действия разрешения – до 14.10.2020.

Осуществление контроля за строительством мусоросортировочного завода

Строительный контроль на объекте осуществляется ГУП ВО «Облкоммунсервис» на безвозмездной основе по договору от 07.09.2017 б/н с администрацией сельского поселения.

Кроме того, ОАО «Экотехнологии» заключены договоры с ООО «РемЖилСервис» от 15.05.2017 № 15/05 на оказание услуг строительного контроля на сумму 3 240,8 тыс. руб. и с ООО ПКФ «Экосервис» на осуществление авторского надзора на сумму 652,1 тыс. руб. Данные расходы осуществляются за счёт инвестора и в сводный сметный расчёт не включены.

В октябре 2017 года Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства проведён мониторинг строительства завода с целью обеспечения текущего контроля за целевым и эффективным использованием средств, направленных на финансирование этапов работ, выполнением условий предоставления финансовой поддержки, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 26.12.2015 № 1451, за выполнением условий договора от 07.09.2017 № 56-КИ. По результатам мониторинга отмечено, что Воронежской областью в целом выполняются условия, предусмотренные правилами предоставления финансовой поддержки Фонда. Вместе с тем, отмечены отдельные нарушения технических регламентов, в связи с чем, правительству Воронежской области рекомендовано указать участникам проекта на необходимость выполнения требований Градостроительного кодекса и Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Данные нарушения были устранены, о чём Фонд был проинформирован департаментом ЖКХ и энергетики Воронежской области (исх. от 18.12.2017 № 65-11/2329).

В соответствии со ст. 54 Градостроительного кодекса инспекцией строительного надзора Воронежской области осуществляется строительный надзор за объектом строительства. Актом

проверки инспекции от 13.10.2017 № 625 отмечено, что производство работ на объекте осуществляется при отсутствии проекта производства работ и технологических карт на выполняемые виды работ. Для устранения выявленных нарушений ООО СК «СУМ–31» выдано предписание. В ходе проведения очередной проверки установлено, что все ранее выявленные нарушения устранены, что отражено в акте проверки инспекции строительного надзора Воронежской области от 06.12.2017 № 782.

В ходе осмотра территории строительства Контрольно-счётной палатой Воронежской области установлено, что полностью выполнены работы по расчистке территории, монтажу оборудования для утилизации крупногабаритных отходов (шредера) – 100 %.

На производственном корпусе выполнены работы по устройству фундаментов, в основном здании смонтированы стены и крыша, ведутся работы по устройству полов. В приемном отделении ведутся работы по установке несущих конструкций. Объем выполненных на производственном здании работ составляет около 40 % (во время проведения мониторинга Фондом в октябре 2017 года – 10 %).

На административно-бытовом корпусе выполнены работы по возведению стен двух этажей. Объем выполненных работ составляет порядка 40 % (во время проведения мониторинга – 20 %).

В здании котельной выполнены работы по устройству фундаментов, металлического каркаса, кладке цоколя. Объем выполненных работ составляет порядка 20 % (во время проведения мониторинга – 10 %).

Объем выполненных работ по строительству пожаро-насосной станции составил более 80 %.

Работы по устройству проездов и объектов энергетического хозяйства составили около 53 % сметной стоимости. Работы по наружным сетям водоснабжения выполнены более чем на 90 %, водоотведения – 30 %, по ограждению территории – 17 %.

При проверке проектной документации выявлено завышение сметной стоимости на 956,5 тыс. руб., в том числе:

- 322,4 тыс. руб. – дважды учтена стоимость анкерных болтов при их установке;
- 634,1 тыс. руб. – при устройстве покрытия из линолеума площадью 113,3 м² стоимость линолеума учтена в количестве 1133 м².

Вместе с тем, в сметной документации не учтены затраты на строительные-монтажные работы на ту же сумму, предусмотренные проектом:

- в административно-бытовом корпусе: стоимость работ при устройстве металлической лестницы (35,5 м), поливинилхлоридных плинтусов (294 м) и армировании полов (0,595 т), не учтена стоимость материалов в работах по изоляции наружных стен, вместо деревянных дверных блоков планируется установка противопожарных (13 шт);

- в производственном корпусе: стоимость монтажа перегородки из сетки оцинкованной (613 м²), укладка балок фундаментных (8 шт).

В ходе проверки в смету внесены соответствующие изменения, которые утверждены ОАО «Экотехнологии» и согласованы подрядчиком.

Расчёты за выполненные работы, поставленное оборудование

В соответствии с договором от 07.09.2017 № 56–КИ средства Фонда в сумме 87 219,5 тыс. руб. (аванс 30 %) поступили в областной бюджет 08.09.2017.

По соглашению от 12.09.2017 № 1М о предоставлении в 2017 году финансовой поддержки за счет средств Фонда бюджету муниципального образования, заключенному департаментом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области с администрацией Девицкого сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области, указанные средства в полном объеме 03.11.2017 перечислены в бюджет муниципального образования.

На счет концессионера ОАО «Экотехнологии» средства Фонда перечислены 08.11.2017.

В 2017 году по договору с ООО СК «СУМ–31» произведена оплата в сумме 132 168,5 тыс.

руб. (из них средства Фонда – 26 705,6 тыс. руб.), в 2018 году – 13 000,0 тыс. руб. (средства концессионера). Общая сумма расходов – 145 168,5 тыс. руб.

На момент проверки подрядчиком выполнено работ согласно актам форма № КС–2 и справкам форма № КС–3 на сумму 99 000,2 тыс. руб. или 38,6 %. Оплата произведена с учетом авансовых платежей, предусмотренных договором.

По договору на поставку оборудования ООО «Эконацпроект–АКМТ» по состоянию на 01.02.2018 поставлено оборудование на сумму 145 938,7 тыс. руб. (63,9 %), оплачено – на сумму 119 650,2 тыс. руб. (из них средства Фонда – 60 513,9 тыс. руб.). Расходы на оплату данного договора произведены в 2017 году.

Общая сумма фактических расходов концессионера (ОАО «Экотехнологии») на строительство и оснащение оборудованием мусороперерабатывающего завода составила 264 818,7 тыс. руб., из них средства Фонда – 87 219,4 тыс. руб.

Исполнение показателя эффективности реализации мероприятия по строительству мусороперерабатывающего завода

Для определения эффективности реализации основного мероприятия 2.12. «Обеспечение мероприятий по созданию, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры» подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения качественными жилищными услугами населения Воронежской области» государственной программы Воронежской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области» установлен показатель – строительство мусороперерабатывающего завода в срок до 31.12.2017.

Данный показатель не выполнен в связи с переносом срока завершения строительства на 2018 год в соответствии с распоряжением правительства Воронежской области от 22.12.2017 № 1079–р и решением Фонда от 28.12.2017 (протокол № 814). Дополнительным соглашением № 1 от 28.12.2017 к договору от 07.09.2017 № 56–КИ о предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда срок завершения мероприятия установлен 30.04.2018. В настоящее время в связи с изменением сроков выполнения этапов работ ОАО «Экотехнологии» готовится соответствующее изменение в концессионное соглашение от 06.04.2017.

Выводы

Строительство мусоросортировочного завода в рамках государственной программы Воронежской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области» позволит уменьшить объём захораниваемых отходов и тем самым сократить негативное воздействие на окружающую среду, почву, подземные и поверхностные воды. Готовность объекта составляет 50,5 %. Расходы на строительство завода и приобретение оборудования произведены в сумме 264,8 млн. руб., в том числе средства Фонда – 87,2 млн. руб.

Вместе с тем, в результате проведения контрольного мероприятия выявлено завышение сметной стоимости и неисполнение показателя госпрограммы.

Предложения

В целях устранения выявленного нарушения направить представление в адрес департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области и информацию о ходе строительства завода в Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Начальник инспекции по контролю расходов
на промышленность, транспорт, строительство,
жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство

И.Ф. Дорошенкова

Заместитель начальника инспекции по контролю расходов
на промышленность, транспорт, строительство,
жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство

О.А. Коновалов