**27 декабря 2019 года состоялось очередное заседание Коллегии Контрольно-счетной палаты Забайкальского края.**

На заседании были рассмотрены и утверждены материалы одного контрольного мероприятия, одного экспертно-аналитического мероприятия; рассмотрены результаты реализации двух представлений и двух информационных писем Контрольно-счетной палаты Забайкальского края; согласован План контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты Забайкальского края на 2020 год.

На заседании Коллегии КСП присутствовали представители Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края и правоохранительных органов.

По первому вопросу рассмотрены материалы контрольного и экспертно-аналитического мероприятий:

* **«Проверка законности, эффективности, обоснованности и целесообразности использования средств бюджета Забайкальского края, выделенных на реализацию государственной программы Забайкальского края по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа и регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** за 2018 год – 10 месяцев 2019 года. Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 1.7 Плана контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты Забайкальского края на 2019 год, по предложению УФСБ России по Забайкальскому краю, обращению граждан муниципального района «Петровск-Забайкальский район» в Министерстве территориального развития Забайкальского края, Министерстве строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края, Департаменте государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, ГКУ «Центр обслуживания, содержания и продаж казенного имущества Забайкальского края», администрации городского поселения «Новопавловское» муниципального района «Петровск-Забайкальский район».

По результатам контрольного мероприятия сделаны следующие выводы:

1) В ходе анализа действующих нормативных правовых актов Забайкальского края в сфере в реализации мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа, выявлен ряд нарушений и недостатков в части несвоевременного внесения необходимых изменений, непринятия и неустановления методик, форм и сроков предоставления нормативных актов и документов, несоответствия и несогласованности отдельных позиций законодательных и нормативных правовых актов, отсутствие детализации предусмотренных мероприятий.

2) В результате проверки годового отчета за 2018 год о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы установлены факты недостоверного отражения информации об исполнении отдельных показателей.

3) В результате отсутствия реальной оценки возможности взыскания средств Фонда содействия реформированию ЖКХ по результатам осуществления претензионной работы, из планируемых к поступлению в составе неналоговых доходов в 2019 году средств в сумме 208 090,75 тыс. рублей, в бюджет Забайкальского края поступило 12 368,1 тыс. рублей. Фактически средства в Фонд не восстанавливались, Фондом в бюджет Забайкальского края не перечислялись. По состоянию на 01.11.2019 расходы на переселение граждан в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в сумме 138 862,75 тыс. рублей осуществлены за счет средств бюджета Забайкальского края.

4) В нарушение ч.11 ст.16 Федерального закона №185-ФЗ значения целевых показателей по 2-4 этапам реализации Региональной адресной программы Забайкальского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 31.12.2013 №606, не достигнуты.

В связи с тем, что построенные в городском поселении «Могзонское» дома признаны непригодными и (или) аварийными, средства местного бюджета в размере 28 000, тыс. рублей были израсходованы без достижения результата.

В связи с тем, что построенный по адресу: г. Чита, мкр.9, д.3, дом признан аварийным и не пригоден для переселения граждан, оплаченная подрядчику сумма в размере 146 461,12 тыс. рублей является неэффективным расходованием средств Фонда. Расходование средств без достижения планируемого результата привело к необходимости дополнительных расходов в сумме 213 230,75 тыс. рублей на осуществление мер по переселению граждан, оплату инженерных изысканий и технического обследования объекта незавершенного строительства, проведение независимой экспертизы.

5) Установлено наличие рисков неисполнения в 2019 году в полном объеме Региональной адресной программы 2013-2017 годы, а также регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

6) Установлены нарушения положений Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части неправомерного заключения государственного контракта с единственным поставщиком (подрядчиком); определения начальной максимальной цены; не предъявления требований по взысканию неустойки за просрочку исполнения обязательств по передаче жилых помещений государственным контрактам.

7) Установлено неэффективное расходование средств бюджета на сумму 379,7 тыс. рублей ГКУ «Служба единого заказчика» в результате допущенной ошибки при формировании технического задания, что нарушает положения ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

8) Сроки реализации плана-графика реализации Региональной адресной программы 2019-2025 годы нарушены, по состоянию на 01.11.2019 изменения в план-график Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края не были внесены.

9) В ходе контрольного мероприятия установлено наличие признаков конфликта интересов.

10) В ходе контрольного мероприятия установлен 1 факт снятия с учета гражданина в результате технической ошибки Министерства территориального развития Забайкальского края. При повторной постановке гражданина на учет аукцион не проводился в связи с ограничением сроков размещения. Таким образом, гражданин, при наличии бюджетных ассигнований и сложившихся на конец года неиспользованных остатках бюджетных средств, жилым помещением не обеспечен.

11) Установлены факты отсутствия оперативного принятия мер со стороны Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края и Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края по переселению и заключения договоров социального найма с гражданами, которым были приобретены жилые помещения.

Отсутствие договоров социального найма, а также несвоевременная передача жилого помещения в муниципальную собственность привели к возникновению задолженности за коммунальные услуги, подлежащей оплате за счет средств краевого бюджета, в сумме 202,72 тыс. рублей, что может привести к нарушению статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации «Принцип эффективности использования бюджетных средств».

12) Установлены факты несоответствия соглашений, заключенных с МР «Каларский район», Правилам формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 №999, а также Порядку использования бюджетных ассигнований на предоставление субсидий бюджету МР «Каларский район» на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, находящегося в зоне Байкало-Амурской магистрали, утвержденному постановлением Правительства Забайкальского края от 04.02.2016 №58 «Об утверждении государственной программы Забайкальского края по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа».

13) Анализ жалоб и обращений, поступивших в адрес различных органов и организаций по вопросам качества жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, свидетельствует о наличии проблемных вопросов, связанных с недостатками и невыполнением застройщиками работ, а также с отсутствием в Министерстве строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края информации по отдельным объектам, соответственно, отсутствии контроля со стороны Министерства за устранением недостатков.

14) Проведенными специалистами КСП контрольными осмотрами жилых помещений, построенных и приобретенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, их фактического состояния, а также соответствия требованиям технических заданий, установлены факты наличия значительных дефектов построенных домов, несоответствия отдельных параметров жилых помещений требованиям, указанным в технических заданиях.

15) При проведении контрольного мероприятия установлено, что администрацией ГП «Новопавловское» осуществляется недостаточный контроль за переоформлением гражданами жилья в частную собственность и своевременным снятием с учета выбывшего жилья.

На заседании Коллегии рассмотрено и утверждено заключение на пояснения, представленные Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края по акту проведенной проверки.

По результатам рассмотрения материалов Коллегией КСП принято решение:

1. Направить отчет по результатам контрольного мероприятия в Законодательное Собрание Забайкальского края и Губернатору Забайкальского края для рассмотрения; в Прокуратуру Забайкальского края; в УФСБ России по Забайкальскому краю.

2. Внести представления о принятии мер по устранению и недопущению впредь выявленных нарушений в Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края; в ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края.

3. Направить информационные письма в Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края; в Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края; в администрацию городского поселения «Новопавловское» муниципального района «Петровск-Забайкальский район».

4. Направить письма о принятии мер по устранению выявленных в ходе контрольного мероприятия фактов значительных дефектов домов в мкр. Благодатный с. Смоленка муниципального района «Читинский район» в Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, собственнику имущества – администрации сельского поселения «Чарское» муниципального района «Каларский район».

* **«Анализ и оценка деятельности ГКУ «Забайкальский центр государственных закупок» по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»** за 6 месяцев 2019 года.Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 1.24 Плана контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты Забайкальского края на 2019 год в ГКУ «Забайкальский центр государственных закупок».

По результатам экспертно-аналитической мероприятия сделаны следующие выводы:

1. В настоящее время в Забайкальском крае одними из ключевых проблем в сфере государственных закупок являются:

- высокая доля закупок, осуществленных по результатам несостоявшихся торгов, когда участие в них принимает единственный поставщик. В стоимостном выражении стоимость таких контрактов составляет 72%;

- значительное количество случаев нарушений и недостатков, допускаемых заказчиками при определении начальной цены контракта (выявляемые палатой нарушения в этой части носят системный характер).

В совокупности эти два фактора содержат существенные риски неэффективного использования средств.

2. Выявлены недостатки в части нормативного регулирования в сфере государственных закупок и деятельности учреждения:

- стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 17.04.2019 №768-р, предусматривает наличие системных мероприятий в субъектах РФ, направленных на устранение случаев (снижение количества) осуществления закупки у единственного поставщика. В настоящее время нормативные правовые акты и иные документы планирования Забайкальского края не предусматривают таких мероприятий, не закреплены плановые значения снижения показателя доли закупок у единственного поставщика;

- правовые акты Забайкальского края не содержат каких-либо объективных критериев оценки деятельности ГКУ «Забайкальский центр государственных закупок» при том, что финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Управление государственными финансами и государственным долгом» (в программе предусмотрен некорректный показатель результативности использования средств на содержание учреждения);

- при анализе озвученной заказчиками проблемы о несвоевременной адаптации АИС «Госзаказ» к изменениям в законодательстве установлено, что контрактом на её сопровождение предусмотрена обязанность разработчика корректировать программное обеспечение в течение 15 календарных дней после вступления в силу соответствующих нормативных актов. Данное условие создает основания для возникновения периодов, когда АИС не отвечает установленным требованиям.

3. Основываясь на изученных в ходе экспертно-аналитического мероприятия региональных практиках, Контрольно-счетная палата полагает, что в настоящее время существует возможность принятия решений, которые позволят избежать ряда проблем и совершенствовать закупочные процессы в Забайкальском крае.

По результатам рассмотрения материалов Коллегией КСП принято решение:

1. Направить заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия в Законодательное Собрание Забайкальского края, Губернатору Забайкальского края, ГКУ «Забайкальский центр государственных закупок» для рассмотрения.

2. Рекомендовать Правительству Забайкальского края принять следующие меры:

- рассмотреть возможность перехода на двухуровневую систему закупок, освободив ГКУ «Забайкальский центр государственных закупок» от необходимости сопровождения небольших закупок. Концентрация ресурсов учреждения на значимых (крупных) закупках, позволит обеспечить более тщательный подход к процедурам закупки, оказывающим влияние на её эффективность (оценка объективности определения заказчиком начальной цены контракта, описания объекта закупки, методологическая помощь в подготовке проекта контракта и т.д.);

- установить общий предельный срок от даты подачи заказчиком заявки в учреждение до размещения извещения о закупке в ЕИС и сроки проведения отдельных процедур. В настоящее время такой срок не установлен;

- установить срок, в течение которого заказчики обязаны направить в учреждение заявку в случае закупки работ по строительству, капитальному ремонту, реконструкции, модернизации и приобретению объектов недвижимого имущества в государственную собственность (с даты доведения лимитов бюджетных обязательств). Данная мера минимизирует риски осуществления неэффективных закупок в рамках капитальных вложений в связи с необоснованным затягиванием сроков закупок, влекущим за собой негативные последствия (строительные работы в зимний период, оформление недостоверных актов выполненных работ в конце финансового года и т.д.);

- установить обязанность заказчиков в случае закупки работ по строительству представлять в составе заявки разрешение на строительство, а при закупке услуг по проектированию - исходную документацию (схемы, планы, свидетельства и иные документы), связанную с выполнением соответствующих работ. Это позволит не допускать случаи, когда закупки услуг по строительству или проектированию проводятся без полной проработки вопроса по размещению объекта закупки (права на земельный участок);

- установить срок, в течение которого заказчик обязан направить поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом. Закрепить механизм дальнейших действий заказчика при неуплате поставщиком неустоек (штрафов, пеней);

- подготовить проект закона о внесении изменений в Закон Забайкальского края от 02.07.2009 №198-ЗЗК «Об административных правонарушениях» с целью установления административной ответственности должностных лиц заказчиков за неприменение к поставщику мер по взысканию неустоек (штрафов, пеней), а также должностных лиц заказчиков и ГКУ «Забайкальский центр государственных закупок» за нарушение сроков, предусмотренных порядком взаимодействия учреждения и заказчиков. Это позволит повысить уровень дисциплины заказчиков при исполнении контрактов и тем самым защитить интересы Забайкальского края;

- включить в документы планирования Забайкальского края мероприятия, направленные на устранение случаев (снижение количества) осуществления закупки у единственного поставщика, а также установить плановые значения снижения показателя доли закупок у единственного поставщика. Принятие данных мер обусловлено необходимостью внедрения Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 17.04.2019 №768-р;

- внести изменения в государственную программу Забайкальского края «Управление государственными финансами и государственным долгом» в части определения показателя реализации мероприятия, в рамках которого финансируется деятельность ГКУ «Забайкальский центр государственных закупок».

3. Рекомендовать ГКУ «Забайкальский центр государственных закупок» пересмотреть условия контракта на сопровождение АИС «Госзаказ», установив обязанность разработчика корректировать программное обеспечение до вступления в силу изменений законодательства в сфере закупок.

По второму вопросу повестки заседания рассмотрены результаты реализации представлений и информационных писем Контрольно-счетной палаты Забайкальского края:

- направленное в Министерство природных ресурсов Забайкальского края представление по проверке отдельных вопросов деятельности главного администратора доходов бюджета Забайкальского края – Министерства природных ресурсов Забайкальского края (Государственной лесной службы Забайкальского края) исполнено. Принято решение представление снять с контроля;

- направленное в ГУ «Региональный центр спортивной подготовки по национальным видам спорта» Забайкальского края представление по проверке законности и эффективности использования средств бюджета Забайкальского края, направленных на оснащение специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, училищ олимпийского резерва, детско-юношеских спортивных школ инвентарем и оборудованием, а также на выполнение работ по организации и проведению в соответствии с календарным планом спортивных мероприятий разного уровня, подготовка спортивных сборных команд Забайкальского края по видам спорта к спортивным соревнованиям, обеспечение участия спортсменов в соревнованиях разных уровней в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае исполнено. Принято решение представление снять с контроля;

- направленное в Министерство сельского хозяйства Забайкальского края информационное письмо по проверке законности, эффективности и целесообразности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию основного мероприятия «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств» подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» государственной программы Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия снять с контроля. Принято решение направить информацию в Правительство Забайкальского края;

- направленное в Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края информационное письмо по проверке законности, эффективности, обоснованности и целесообразности расходования средств бюджета Забайкальского края на оплату коммунальных услуг снять с контроля. Принято решение направить информацию в Правительство Забайкальского края.