

АКТ № 9
камеральной проверки

Общество с ограниченной ответственностью «КОМФОРТ», ООО «КОМФОРТ»;

(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 г.г.

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 «Комфорт» 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 «Комфорт» 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 «Комфорт» об использовании субсидии за 2016-2018 гг.

Общие сведения об объекте контроля:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КОМФОРТ»

Сокращенное наименование: ООО «КОМФОРТ»

ИНН/КПП 4703125353/470301001

ОГРН 1114703006846

Сведения о рублевых счетах в банках и иных кредитных организациях:

р/с 40702810255080007825 в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк» г. Санкт-Петербург (основной).

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

Генеральный директор - – право первой подписи с 13.12.2011 г. по 18.04.2016 г., и.о. генерального директора с 19.04.2016 г., генеральный директор с 20.07.2016 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 муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2019 годах».

В 2016 году заключены соглашения с ООО «Комфорт»:

- № 64-2/-VI.2016 от 02.06.2016 г. на общую сумму 2 904 800,00 руб. (бюджет МО Сертолово – 2 614 300,00 руб.) на мероприятия по замене оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего нормативный срок эксплуатации;

- № 92-2/-IX.2016 г. от 30.09.2016 г. на общую сумму 2 539 940,00 руб. (бюджет МО Сертолово – 2 285 420,00 руб.) на мероприятия по замене оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего нормативный срок эксплуатации;

- № 109-2/XI.2016 от 21.11.2016 г. на общую сумму 222 300,00 руб. (бюджет МО Сертолово – 200 000,00 руб.) на мероприятия по получению энергетических паспортов зданий, многоквартирных домов;

- № 114-2/XII.2016 от 01.12.2016 г. на общую сумму 2 201 010,00 руб. (бюджет МО Сертолово – 1 975 610,00 руб.) на мероприятия по замене оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего нормативный срок эксплуатации,

утеплению фасадов многоквартирных домов и установке коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов в многоквартирных домах;

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

- Выполнены работы по замене стояков системы ЦО по квартирам по адресу: г. Сертолово, ул. Заречная, д. 17 на сумму 799 500,00 руб.; (договор № 66/16 от 06.06.2016 г.)

- Выполнены работы по замене нижней магистрали системы ЦО по адресу: г. Сертолово, ул. Заречная, д. 13 на сумму 396 700,00 руб.; (договор № 65/16 от 06.06.2016 г.)

-Выполнены работы по замене нижней магистрали системы ЦО по адресу: г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 8 на сумму 806 500,00 руб.; (договор № 68/16 от 06.06.2016 г.)

-Выполнены работы по замене нижней магистрали системы ЦО по адресу: г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 9 на сумму 390 000,00 руб.; (договор № 69/16 от 06.06.2016 г.)

-Выполнены работы по замене нижней магистрали системы ХВС по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 8 на сумму 512 100,00 руб.; (договор № 67/16 от 06.06.2016 г.)

-Выполнены работы по замене стояков систем ГВС и ХВС по адресу: г. Сертолово, ул. Заречная, д. 9, корпус 2 на сумму 600 940,00 руб.; (договор № 116/16 от 04.10.2016 г.)

-Выполнены работы по замене трубопроводов системы ГВС по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 12 на сумму 599 200,00 руб.; (договор № 117/16 от 04.10.2016 г.)

-Выполнены работы по замене нижней магистрали системы ГВС по адресу: г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 21 на сумму 360 290,00 руб.; (договор № 118/16 от 04.10.2016 г.)

-Выполнены работы по замене трубопроводов системы ГВС по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 5 на сумму 979 510,00 руб.; (договор № 119/16 от 04.10.2016 г.)

-Выполнены работы по составлению энергетических паспортов по адресам: г. Сертолово, ул. Ветеранов, д. 8, мкр. Черная Речка, дд.11,20 на сумму 222 300,00 руб.; (договор № 11/16 от 22.11.2016 г.)

-Выполнены работы по замене обратки ГВС в подвале по адресу: г. Сертолово, ул. Заречная, д. 9, корпус 2 на сумму 130 450,00 руб.; (договор № 124/16 от 07.12.2016 г.)

-Выполнены работы по замене стояков полотенцесушителей по адресу: г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 12 на сумму 512 200,00 руб.; (договор № 127/16 от 07.12.2016 г.)

-Выполнены работы по замене стояков полотенцесушителей по адресу: г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 15 на сумму 295 700,00 руб.; (договор № 128/16 от 07.12.2016 г.)

-Выполнены работы по замене стояков полотенцесушителей по адресу: г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 22 на сумму 366 000,00 руб.; (договор № 126/16 от 07.12.2016 г.)

-Выполнены работы по замене оконных блоков общего имущества по адресу: г. Сертолово, ул. Заречная, д. 11 на сумму 734 660,00 руб.; (договор № 125/16 от 07.12.2016 г.)

-Выполнены работы по установке коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (ИТП) по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д.6 на сумму 162 000,00 руб.; (договор № 129/16 от 07.12.2016 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 «Комфорт»:

- № 10-2/III.2017 от 07.03.2017 г. на общую сумму 1 218 720,00 руб. (бюджет МО Сертолово – 1 096 700,00 руб.) на мероприятия по утеплению фасадов многоквартирных домов;

- № 68-2/VII.2017 от 04.06.2017 г. на общую сумму 2 789 000,00 руб. (бюджет МО Сертолово - 2 510 000,00 руб.) на мероприятия по замене внутридомовых тупиковых систем ГВС на циркуляционные в многоквартирном доме и утеплению фасадов многоквартирных домов;

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

- Выполнены работы по замене существующих окон на окна ПВХ в местах общего пользования многоквартирного жилого дома по адресу: г. Сертолово, ул. Ветеранов, д. 1 на сумму 146 000,00 руб.; (договор № 10-0 от 10.03.2017 г.)

- Выполнены работы по замене существующих окон на окна ПВХ в местах общего пользования многоквартирного жилого дома по адресу: г. Сертолово, ул. Заречная, д. 7, корпус 2 на сумму 301 780,00 руб.; (договор № 11-0 от 10.03.2017 г.)

- Выполнены работы по замене существующих окон на окна ПВХ в местах общего пользования многоквартирного жилого дома по адресу: г. Сертолово, ул. Заречная, д. 9, корпус 2 на сумму 301 780,00 руб.; (договор № 12-0 от 10.03.2017 г.)

- Выполнены работы по замене существующих окон на окна ПВХ в местах общего пользования многоквартирного жилого дома по адресу: г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 16 на сумму 469 160,00 руб.; (договор № 13-0 от 10.03.2017 г.)

- Выполнены работы по замене внутридомовой тупиковой системы горячего водоснабжения на циркуляционную в многоквартирном доме по адресу: г. Сертолово, ул. Заречная, д. 15 на сумму 1 609 000,00 руб.; (договор № 17-3 от 07.07.2017 г.)

- Выполнены работы по замене существующих окон на окна ПВХ в местах общего пользования многоквартирного жилого дома по адресу: г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 15 на сумму 589 992,00 руб.; (договор № 14-0 от 07.07.2017 г.)

- Выполнены работы по замене существующих окон на окна ПВХ в местах общего пользования многоквартирного жилого дома по адресу: г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 21 на сумму 589 992,00 руб.; (договор № 15-0 от 07.07.2017 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 «Комфорт»:

- № 47-2/IV.2018 от 11.04.2018 г. на общую сумму 698 000,00 руб. (бюджет МО Сертолово – 628 200,00 руб.) на мероприятия по замене оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего нормативный срок эксплуатации;

- № 102-4/VIII.2018 от 22.08.2018 г. на общую сумму 1 042 900,00 руб. (бюджет МО Сертолово – 888 600,00 руб.) на мероприятия по утеплению фасадов многоквартирных домов.

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

- Выполнены работы по замене трубопровода ГВС в подвале дома (нижней разводки ГВС) по адресу: г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 10 на сумму 698 000,00 руб.; (договор № 1-2018-К от 16.04.2018 г.)

- Выполнены работы по восстановлению герметизации стыковых панелей по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 12 на сумму 1 042 900,00 руб.; (договор № 35/18 от 24.08.2018 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 «Комфорт»

(должность)

(дата)

(подпись)

(инициалы, фамилия)