

Приложение
к решению Городской Думы
города Южно-Сахалинска
от «__» _____ 2016 года № __

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
председателя
Контрольно-счетной палаты
_____ В.О. Гульдина
«__» _____ 2016 года

ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка Департамента архитектуры, градостроительства и землепользования города Южно-Сахалинска, в части исполнения муниципальной целевой Программы «Обеспечение населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2015-2020 годы» за 2015 год и соблюдения требований нормативных правовых актов, связанных с реализацией указанной Программы»

1. Основания для проведения контрольного мероприятия: пункт 3 плана работы Контрольно-счетной палаты Городской Думы города Южно-Сахалинска на 2016 год, распоряжение председателя Городской Думы от 14.03.2016 № 65 «О проведении контрольного мероприятия «Проверка Департамента архитектуры, градостроительства и землепользования города Южно-Сахалинска в части исполнения муниципальной целевой Программы «Обеспечение населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2015-2020 годы» за 2015 год».

2. Предмет контрольного мероприятия: целевое и законное использование бюджетных средств выделенных в 2015 году на исполнение мероприятий подпрограммы «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры» и Подпрограммы «Развитие системы градостроительной деятельности на 2015-2020 годы» муниципальной Программы «Обеспечение населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 21.08.2014 № 1540-па.

3. Объект контрольного мероприятия: Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города Южно-Сахалинска.

4. Срок проведения основного этапа контрольного мероприятия: с 15 марта по 31 марта 2016 года, с 16 мая по 07 июня 2016 года.

5. Цели контрольного мероприятия:

5.1. Проверка целевого и законного использования бюджетных средств, предусмотренных в 2015 году на исполнение мероприятий Подпрограммы «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры», в том числе:

5.1.1. Разработка и утверждение комплексной транспортной схемы городского округа «Город Южно-Сахалинск» на период 2015-2020 годов, в том числе научно-исследовательские работы и конструкторские работы.

5.1.2. Образование земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей.

5.2. Проверка целевого и законного использования бюджетных средств, предусмотренных в 2015 году на исполнение мероприятий Подпрограммы «Развитие системы градостроительной деятельности на 2015-2020 годы», в том числе:

5.2.1. Внесение изменений в документацию территориального планирования, градостроительного зонирования, разработка документации по планировке территории, в том числе научно-исследовательские работы.

5.2.2. Организация и проведение публичных слушаний.

5.2.3. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования в границах городского округа «Город Южно-Сахалинск».

5.2.4. Образование земельных участков.

5.2.5. Разработка схемы зон затопления и подтопления территории городского округа «Город Южно-Сахалинск».

5.2.6. Подготовка, обновление топографических карт и планов населенных пунктов городского округа в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:500.

6. Проверяемый период деятельности: 2015 год.

7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования бюджетных средств городского округа «Город Южно-Сахалинск»: средства бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 21.08.2014 № 1540-па, предусмотренные Департаменту архитектуры, градостроительства и землепользования города Южно-Сахалинска (далее – Департамент, ДАГИЗ), в части Подпрограммы «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры» и Подпрограммы «Развитие системы градостроительной деятельности на 2015-2020 годы».

Общий объем проверенных средств составил 49 745,5 тыс. руб.

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

8.1. Порядок финансирования расходов по разработке и утверждению комплексной транспортной схемы городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержден постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 30.06.2015 № 1627 (далее – Порядок финансирования расходов по разработке и утверждению комплексной транспортной схемы).

На исполнение мероприятия «Разработка и утверждение комплексной транспортной схемы городского округа «Город Южно-Сахалинск» на период 2015-2020 годов, в том числе научно-исследовательские работы и конструкторские работы», Подпрограммы «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры», муниципальной целевой программы «Обеспечение населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2015 - 2020 годы», утвержденной постановлением администрации г. Южно-Сахалинска от 21.08.2014 № 1540-па (далее – Программа «Обеспечение населения качественным жильем»), решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 10.12.2014 № 50/4вн-14-5 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – Решение о бюджете на 2015 год), лимиты бюджетных обязательств на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (с учетом изменений на 31.12.2015) доведены Департаменту в объеме 22 700,0 тыс. рублей, в том числе: на 2015 год – 11 700,0 тыс. рублей; на 2016 года – 7 000,0 тыс. рублей.; на 2017 год – 4 000,0 тыс. рублей.

В рамках исполнения рассматриваемого мероприятия, Департаментом 02.12.2015 заключен муниципальный контракт. Срок исполнения контракта определен в 540 календарных дней – 24.05.2017. Срок выполнения работ по 1 этапу обозначен 180 дней – 28.05.2016. Цена контракта составила 34 450,0 тыс. рублей, в том числе: 10 335,0 тыс. рублей – 2015 год; 11 713,0 тыс. рублей – 2016 год; 12 402,0 тыс. рублей – 2017 год.

В соответствии с частью 3 статьи 72 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (далее – БК РФ), муниципальные контракты, заключаемые от имени муниципального образования, предметами которых являются выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает

срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, могут заключаться в случаях, предусмотренных муниципальными правовыми актами местной администрации муниципального образования, в пределах средств и на сроки, которые установлены указанными актами, а также в соответствии с иными решениями местной администрации муниципального образования, принимаемыми в порядке, определяемом местной администрацией муниципального образования.

В соответствии с частью 5 статьи 161 БК РФ и частью 3 статьи 219 БК РФ, принятие бюджетных обязательств, заключение и оплата казенным учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению, производятся в пределах доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено БК РФ, и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

Согласно пункту 5.2. Распоряжения администрации города Южно-Сахалинска от 16.01.2015 №10-р «О мерах по реализации решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 10.12.2014 №50/4-вн-14-5 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – Распоряжение «О реализации решения о бюджете 2015 года»), главным распорядителям средств указано на недопущение принятия бюджетных обязательств на 2015 год, возникающих из муниципальных контрактов условием которых предусматривается выполнение работ (оказание услуг) (их этапов) продолжительностью выходящей за пределы 2015 года, за исключением долгосрочных муниципальных контрактов.

В проверяемом периоде лимиты бюджетных обязательств утверждены на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, что соответствует длительности выполнения работ по муниципальному контракту.

Вместе с тем, в нарушение части 5 статьи 161 и части 3 статьи 219 БК РФ муниципальный контракт, заключен с превышением пределов доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2016 и 2017 год на 11 750,0 тыс. рублей (34 450-22 700).

Ответственность за указанное нарушение предусмотрена статьей 15.15.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В период проведения контрольного мероприятия, представлено постановление администрации города Южно-Сахалинска от 27.05.2016 № 1560 «О признании муниципального контракта Департамента архитектуры, градостроительства и землепользования города Южно-Сахалинска долгосрочным».

8.2. На территории Сахалинской области, случаи и порядок бесплатного предоставления земельных участков в собственность граждан, имеющих трех и более детей, определены Законом Сахалинской области «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан, имеющих трех и более детей» от 24.11.2011 №124-ЗО (далее – Закон Сахалинской области «О предоставлении з/у гражданам, имеющим трех и более детей»).

В соответствии с частью 2 статьи 11.3 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ (далее-Земельный Кодекс), образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с одним из следующих документов:

- 1) проект межевания территории, утвержденный в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- 2) проектная документация лесных участков;
- 3) утвержденная схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, которая предусмотрена статьей 11.10 Земельного Кодекса.

Порядок предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов определен статьей 39.14 Земельного Кодекса и предполагает:

- принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в порядке, установленном статьей 39.15 Земельного Кодекса, в случае, если

земельный участок предстоит образовать или границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»;

- обеспечение заинтересованным гражданином или юридическим лицом выполнения кадастровых работ в целях образования земельного участка в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной документацией лесных участков либо кадастровых работ, необходимых для уточнения границ земельного участка, в случае, если принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

Согласно представленной Департаментом информации, в Реестре граждан, имеющих трех и более детей и состоящих на учете для бесплатного предоставления земельных участков на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», на 01.01.2015 числился – 361 человек, на 01.01.2016 – 572 человека.

В проверяемом периоде реализация мероприятия по образованию земельных участков для последующего предоставления многодетным семьям, осуществлялись Департаментом на таких территориях городского округа, как сёла: Ключи, Березняки, Дальнее, Новая Деревня и планировочный район Восточка.

В течение 2015 года ДАГИЗ заключено 5 муниципальных контрактов общей стоимостью 1 645,4 тыс. рублей, предметом которых является образование 315 земельных участков. В отношении двух муниципальных контрактов, срок выполнения работ истекает в 2016 году.

Лимиты бюджетных обязательств на исполнение мероприятия «Образование земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей», Подпрограммы «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, доведены в объеме 1 181,0 тыс. рублей, в том числе: на 2015 год - 1 181,0 тыс. рублей; на 2016 и 2017 годы – 0 тыс. рублей.

Таким образом, в нарушение части 5 статьи 161 и части 3 статьи 219 Бюджетного Кодекса РФ, пункта 5.2. Распоряжения «О реализации решения о бюджете 2015 года», Департаментом в 2015 году заключены два муниципальных контракта общей стоимостью 573 тыс. рублей, при отсутствии доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2016 год в размере 464,4 тыс. рублей.

Ответственность за указанное нарушение предусмотрена статьей 15.15.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Кроме того, проверкой установлено, что в нарушение порядка предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов, определенного статьей 39.14 Земельного Кодекса, три муниципальных контракта общей стоимостью 899,0 тыс. рублей, заключены до принятия постановлений администрации города Южно-Сахалинска «О предварительном согласовании предоставления земельных участков».

По состоянию на 31.12.2015 работы завершены по трем муниципальным контрактам на 274 земельных участка.

В целом, в течение 2015 года из вновь сформированных земельных участков, в собственность граждан передано 35, а также 1 земельный участок из представленных ранее на праве аренды.

8.3. На реализацию мероприятия 6.1. «Подготовка (корректировка) градостроительной документации (территориального планирования и по планировке территории)» Подпрограммы «Развитие системы градостроительной деятельности на 2015 - 2020 годы» Программы «Обеспечение населения качественным жильем», Решением о бюджете на 2015 год, Приложением 4 Программы «Обеспечение населения качественным жильем» ресурсное обеспечение на 2015 год предусмотрено в объеме 15 461,0 тыс. рублей, в том числе местный бюджет 10 461,0 тыс. рублей.

В целом в течение 2015 года на реализацию рассматриваемого мероприятия направлено 1 787,7 тыс. рублей.

Так, в течение проверяемого периода заключен муниципальный контракт, предметом которого является выполнение землеустроительных работ по описанию и установлению местоположения границ объекта землеустройства «Границы села Дальнее...». Цена контракта составила 99,9 тыс. рублей. Указанный муниципальный контракт исполнен в установленные сроки, оплачен полностью.

Помимо указанного муниципального контракта, в 2015 году продолжалось исполнение трех муниципальных контрактов, общей стоимостью 5 317,0 тыс. рублей, заключенных в 2014 году в рамках Подпрограммы «Развитие системы градостроительного планирования» муниципальной программы «Строительство жилья в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2010-2015 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 09.11.2010 №2077.

В ходе проведения контрольного мероприятия, установлено, что сроки исполнения указанных муниципальных контрактов нарушены. ДАГИЗ ведется претензионная работа, по взысканию с подрядчиков сумм неустойки, в размерах, установленных условиями муниципальных контрактов.

8.4. Проверкой целевого и законного использования средств местного бюджета направленных на реализацию мероприятия «Организация и проведение публичных слушаний» Подпрограммы «Развитие системы градостроительной деятельности на 2015 - 2020 годы» Программы «Обеспечение населения качественным жильем» нарушений не установлено.

8.5. Согласно Решению о бюджете на 2015 год, Программе «Обеспечение населения качественным жильем», на исполнение мероприятия «Разработка местных нормативов градостроительного проектирования в границах городского округа «Город Южно-Сахалинск», Подпрограммы «Развитие системы градостроительной деятельности на 2015 - 2020 годы», финансирование не предусмотрено. В течение проверяемого периода муниципальные контракты не заключались.

8.6. На реализацию мероприятия «Образование земельных участков» Подпрограммы «Развитие системы градостроительной деятельности на 2015 - 2020 годы» Программы «Обеспечение населения качественным жильем», Решением о бюджете на 2015 год, Приложением 4 Программы «Обеспечение населения качественным жильем», с учётом изменений, внесённых по состоянию на 31.12.2015, ресурсное обеспечение предусмотрено в размере 182,0 тыс. рублей.

В целях реализации указанного мероприятия, в течение проверяемого периода ДАГИЗ заключено 8 муниципальных контрактов, общей стоимостью 182,0 тыс. руб.

Проверкой целевого и законного использования средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» нарушений не установлено.

Вместе с тем, проверкой установлено, что в нарушение порядка предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов, определенного статьей 39.14 Земельного Кодекса четыре муниципальных контракта, общей стоимостью 75,4 тыс. рублей, заключены до принятия постановлений администрации города Южно-Сахалинска «О предварительном согласовании предоставления земельных участков».

8.7. Программой «Обеспечение населения качественным жильем», на исполнение мероприятия «Разработка схемы зон затопления и подтопления территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», Подпрограммы «Развитие системы градостроительной деятельности на 2015 - 2020 годы», а также Решением о бюджете на 2015 год, в проверяемом периоде финансирование не предусмотрено, муниципальные контракты не заключались.

8.8. Согласно Решению о бюджете на 2015 год, Программе «Обеспечение населения качественным жильем», на финансирование мероприятия «Подготовка, обновление топографических карт и планов населенных пунктов городского округа в масштабах 1:5000,

1:2000, 1:500» Подпрограммы «Развитие системы градостроительной деятельности на 2015 - 2020 годы», предусмотрено 5 715,6 тыс. рублей. В течение проверяемого периода муниципальные контракты не заключались, расходы, связанные с реализацией указанного мероприятия, Департаментом не осуществлялись.

Вместе с тем, в проверяемом периоде осуществлялось исполнение двух муниципальных контрактов общей стоимостью 7 561,8 тыс. рублей на изготовление топографических карт п.р.Ново-Александровска и с.Синегорска, заключенных в 2014 году в рамках Подпрограммы «Развитие системы градостроительного планирования» муниципальной программы «Строительство жилья в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2010-2015 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 09.11.2010 №2077.

В ходе проведения контрольного мероприятия, установлено, что сроки исполнения указанных муниципальных контрактов нарушены. ДАГИЗ ведется претензионная работа, по взысканию с подрядчиков сумм неустойки, в размерах, установленных условиями муниципальных контрактов.

8.9. В соответствии с разделом X Программы Управление Программой осуществляется ответственными исполнителями и соисполнителями Программы - Департаментом архитектуры, градостроительства и землепользования города Южно-Сахалинска, Департаментом городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска, Департаментом по управлению муниципальным имуществом администрации города Южно-Сахалинска, Муниципальным казенным учреждением городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства».

Согласно Графику рассмотрения материалов о результатах выполнения муниципальных программ за 2015 год, утвержденному Распоряжением администрации от 16.12.2015 №463-р «О контроле за ходом реализации муниципальных программ», срок рассмотрения материалов по рассматриваемой Программе за 2015 год установлен Департаменту на июль 2016 года.

9. Возражения или замечания руководителей, или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: не поступали.

10. Выводы.

10.1. В нарушение части 5 статьи 161 и части 3 статьи 219 Бюджетного Кодекса РФ, заключен муниципальный контракт общей стоимостью 34 450,0 тыс. рублей, с превышением пределов доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2016 и 2017 год на 11 750,0 тыс. рублей.

10.2. В нарушение части 5 статьи 161 и части 3 статьи 219 Бюджетного Кодекса РФ, пункта 5.2. Распоряжения администрации города Южно-Сахалинска от 16.01.2015 №10-р «О мерах по реализации решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 10.12.2014 №50/4-вн-14-5 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», в 2015 году заключены два муниципальных контракта общей стоимостью 573 тыс. рублей, при отсутствии доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2016 год в размере 464,4 тыс. рублей.

10.3. В нарушение порядка предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов, определенного статьей 39.14 Земельного Кодекса РФ семь муниципальных контрактов общей стоимостью 974,4 тыс. рублей, заключены до принятия постановлений администрации города Южно-Сахалинска «О предварительном согласовании предоставления земельных участков».

11. Предложения (рекомендации):

В целях устранения выявленных по результатам контрольного мероприятия нарушений и недостатков, направить мэру города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.), представление об устранении нарушений.

Более подробная информация по данной проверке отражена в акте Контрольно-счетной палаты Городской Думы города Южно-Сахалинска от 06.06.2016.

Приложение: Перечень законов и иных нормативных актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, исполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия, на 1 л. в 1 экз.

Аудитор Контрольно-счетной палаты
Городской Думы города Южно-Сахалинска

С.Н.Ковалевская