**Акт № 4.2/4 – 2023**

**контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на приобретение контейнеров для ТКО и организацию мест накопления (контейнерных площадок) в 2021 и 2022 годах, муниципальными образованиями Аннинского, Каширского, Панинского и Эртильского муниципальных районов (совместно с муниципальными контрольно-счетными органами)»**

р.п.Перелешино 10 февраля 2023г.

В соответствии с пунктом 3.2 годового плана деятельности на 2023 год и на основании распоряжений председателя Контрольно – счетной палаты Воронежской области от 23.12.2022 № 57, от 12.01.2023 №6 и решением о проведении совместного контрольного мероприятия от 26.12.2022 проведена проверка в администрации Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области в рамках контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на приобретение контейнеров для ТКО и организацию мест накопления (контейнерных площадок) в 2021 и 2022 годах, муниципальными образованиями Аннинского, Каширского, Панинского и Эртильского муниципальных районов (совместно с муниципальными контрольно-счетными органами)».

**Контрольное мероприятие проведено** сотрудниками инспекции № 4 Контрольно – счетной палаты Воронежской области: Нестеровым А.И. – начальником инспекции № 6; Переверзевой В.Н. – старшим инспектором инспекции №4 и председателем Контрольно-счетной комиссии Панинского муниципального района Воронежской области Шеменевой Л.В.

Начало проверки: 09.01.2023.

Окончание проверки: 10.02.2023.

**Информация об объекте контрольного мероприятия**

Полное наименование: администрация Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области (далее –администрация городского поселения, поселение).

Реквизиты: ИНН 3621001926, ОКПО 04133175.

Юридический адрес объекта контрольного мероприятия: 397160 Воронежская область, Панинский район, р.п. Перелешино, ул.Ленина, д.16.

Исполняющим обязанности главы администрации Перелешинского городского поселения является Голев Виктор Константинович, бухгалтером МКУ Панинский «ЦООДОМС» - Колганова Марина Николаевна.

**Перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, выполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия:**

1. Бюджетный кодекс РФ.
2. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
3. Постановление Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра».
4. Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 №641» (вместе с «Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами»).
5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (вместе с «СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы...»).
6. Приказ ДЖКХиЭ Воронежской области от 30.06.2017 № 141 «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Воронежской области».

**Перечень проверенных и изученных документов:**

1. Распорядительная, бухгалтерская, отчетная, конкурсная, документация по реализации мероприятий в части организации системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов.

2. Муниципальный контракт, акты о приемке выполненных работ форма № КС-2, справки о стоимости выполненных работ (КС-3), платежные документы.

**В ходе проверки установлено следующее:**

1. *Общие положения*

Перелешинское городское поселение Панинского муниципального района Воронежской области осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ и на основании Устава Перелешинского городского поселения, утвержденного решением Совета народных депутатов Перелешинского городского поселения от 15.05.2015 № 374 (с изменениями).

В состав Перелешинского городского поселения входят пять населенных пунктов: рабочий поселок Перелешинский с численностью жителей - 2489 человек, село Петровское - 364 человека, поселок Алексеевка – поселок совхоза Первомайский – 1 человек, поселок Большие Ясырки - 180 человек.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 №1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 №1156 «Об обращении с твердыми отходами и внесении изменения в Постановление Правительства РФ от 25.08.2008 № 641» на территории Перелешинского городского поселения на 01.01.2023 года определена схема размещения мест накопления ТКО, которая отражает данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО на карте Перелешинского городского поселения масштаба 1:2000 и размещена на официальном сайте поселения.

Согласно схемы размещения мест накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Перелешинского городского поселения, обустроена 121 контейнерная площадка.

Информация по каждому населенному пункту представлена в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  населенного  пункта | Числен-ность | Кол.  конт. пло-щадок | Кол - во бункеров  объемом  8 куб. м | в т.ч. ООО «Вега» | Кол-во  контей-неров 1,1 куб м | в т.ч. ООО «Вега» | из них для раздель  ного сбора мусора |
| 1 | р.п. Перелешинский | 2 489 | 81 | 16 | 16 | 43 | 36 | 9 |
| 2 | с. Петровское | 364 | 17 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 |
| 3 | п. Алексеевка | дачни-  ки | 2 | - |  | - |  | - |
| 4 | п.свх Первомайский | 1 | 1 | - |  | - |  | - |
| 5 | п.Большие Ясырки | 180 | 20 | - |  | 3 | 2 | 1 |
|  | **ВСЕГО** | **3 034** | **121** | **17** | **17** | **55** | **47** | **11** |

Для расчета количества мест накопления твердых коммунальных отходов в р.п. Перелешинский учитывалась протяженность дорог по улицам поселка, которая составляет 19520 м и утверждена постановлением администрации поселения от 03.10.2022 №134 «О внесении изменений в постановление администрации от 16.05.2018 №110 «О присвоении идентификационных номеров автомобильным дорогам общего пользования местного значения Перелешинского городского поселения (с изменениями), а также учитывалось наличие 27 многоэтажных домов, в которых проживают 827 жителей.

В р.п.Перелешинский согласно реестра мест накопления ТКО на территории Перелешинского городского поселения обустроена 81 контейнерная площадка, из них для нужд населения поселка - 73, на которых установлены 16 бункеров объемом 8 куб м и 43 контейнера объемом 1,1 куб м., из которых 36 контейнеров принадлежат ООО «Вега»; 3 контейнера объемом 1,1 куб м принадлежат собственникам мусоросборников: ООО «Семенной завод», ЗАО «Компания Лагуна», торговая сеть «Пятерочка»; 2 контейнера - принадлежат МКОУ Петровская СОШ и МКДОУ Перелешинский детский сад; для нужд администрации Перелешинского городского поселения приобретены 3 контейнера на сумму 35,2 тыс. рублей.

В с. Петровское из 17 построенных площадок, оборудованы 1 бункером объемом 8 куб м и 9 контейнерами объемом 1,1 куб м., которые принадлежат ООО «Вега». Протяженность дорог по улицам в с. Петровское составляет 6070 м. Многоэтажные дома отсутствуют.

В п. Большие Ясырки обустроено 20 площадок, на которых размещены 3 контейнера объемом 1,1 куб.м., (собственник ООО «Вега») протяженность дорог по улицам составляет 3487 м.

На территории Перелешинского городского поселения установлена 121 контейнерная площадка. На момент проверки на 59 площадках отсутствуют контейнеры для сбора ТКО.

Администрация поселения ведет реестр мест (площадок) накопления ТКО на территории Перелешинского городского поселения в соответствии с включением данных о нахождении мест (площадок) накопления ТКО; о собственниках мест (площадок) накопления ТКО; о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО, указанные в постановлении правительства РФ от 31.08.2018 №1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра».

Реестр сформирован на бумажном носителе и в электронном виде, который утвержден постановлением администрации Перелешинского городского поселения от 20.10.2022 № 141 и размещен на официальном сайте информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

До настоящего времени согласование в установленном порядке мест (площадок) накопления ТКО в соответствии с «Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», утвержденными постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039, не осуществлялось. В ходе проверки администрацией Перелешинского городского поселения направлено письмо от 02.02.2023 № 03-15/79 с пакетом документов в Территориальное отделение Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах на согласование мест (площадок) накопления ТКО.

Вместе с этим, земельные участки под контейнерными площадками не сформированы для постановки на кадастровый учет, право собственности не оформлено. При этом, государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав предусмотрены ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

*2. Проверка соблюдения требований действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок при исполнении муниципальных контрактов*

На обустройство контейнерных площадок накопления ТКО за период 2020-2021 годов было израсходовано сумме 1 972.1 тыс. рублей, в т. ч. в 2020 году - 1 205,0 тыс. рублей, в 2021 году - 767,1 тыс. рублей. Источник финансирования - средства муниципального бюджета Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района.

В 2021 году на выполнение работ по устройству контейнерных площадок для сбора ТКО Перелешинским городским поселением был заключен муниципальный контракт от 06.09.2021 №131300053721000118 с МКП «Коммунальщик (р.п. Перелешинский») стоимостью 767,1 тыс. рублей. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 01.10.2021. включительно. К указанному сроку работы сданы не в полном объеме.

Согласно сведениям ЕИС, работы выполнены подрядчиком в 3 этапа: 30.09.2021 (акт о приемке выполненных работ №1), 01.11.2021 (акт о приемке выполненных работ №2), 10.12.2021 (акт о приемке выполненных работ №3). Оплата произведена в полном объеме: п/п от 14.10.2021 №162284 на 187,4 тыс. рублей, п/п от 24.11.2021 №757945 на 187,4 тыс. рублей, п/п от 20.12.2021 № 57382 на 392,4 тыс. рублей.

За просрочку исполнения подрядчиком обязательств заказчиком начислены пени в размере 9,4 тыс. рублей по требованию от 20.12.2021 № 03-15/1271. Неустойка оплачена подрядчиком по п/п от 20.12.2021 в полном объеме.

При анализе указанной закупки установлено:

- местом выполнения работ указан р.п. Перелешинский без привязки к конкретному адресу, информация о количестве площадок отсутствует (указан только общий объем работ согласно сметному расчету);

- в нарушении ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» акт о приемке выполненных работ от 01.11.2021 №2, акт о приемке выполненных работ от 10.12.2021 №3, информация об оплате (платежные поручения № 757945, № 57382) направлены для включения в реестр контрактов 13.01.2022, с нарушением установленного срока.

Решение о количестве площадок и контейнеров, установленных на территории поселения принималось администрацией поселения в зависимости от численности населения, протяженности улиц, переулков на территории городского поселения, а также удаленности поселков от городского поселения.

Проверка проведена выборочно по предоставленным материалам и справочным данным

Председатель Контрольно-счетной комиссии

Панинского муниципального района

Воронежской области Л.В.Шеменева

С актом ознакомлен:

И.о главы администрации

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области В.К.Голев

Акт составлен в трех экземплярах на \_\_ листах.

Экземпляр акта с \_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_ приложениями на \_\_\_ листах

/количество приложений/

получил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/Ф.И.О., должность руководителя (сотрудника)/

\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_