

**КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА**

**300041, г.Тула, Учетный переулок, д.3. телефон: (4872) 36-49-39**

## Информация

## по итогам контрольного мероприятия

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств главным управлением администрации города Тулы по Советскому территориальному округу на выплату вознаграждений участникам ТОС «Лидер»

Контрольная комиссия муниципального образования город Тула в соответствии с разделами 9, 10 Положения «О контрольной комиссии муниципального образования город Тула», утвержденного решением Тульской городской Думы от 27.05.2009 № 68/1512, поручением прокуратуры г.Тулы (письмо от 04.08.2016 № 7-39-2016), распоряжением заместителя председателя контрольной комиссии о проведении контрольного мероприятия от 22.11.2016 № 03-03/50-к провела контрольное мероприятие: «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств главным управлением администрации города Тулы по Советскому территориальному округу на выплату вознаграждений участникам ТОС «Лидер»

Объект контрольного мероприятия: главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу (далее – Управление).

Управление является территориальным органом администрации города Тулы и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Положением «О главном управлении администрации города Тулы по Советскому территориальному округу», утвержденным решением Тульской городской Думы от 27.06.2012 № 47/1001.

Основной задачей Управления является обеспечение на территории Советского территориального округа г.Тулы решений администрации г.Тулы по обеспечению жизнедеятельности территории Советского территориального округа и удовлетворению потребностей жителей Советского территориального округа.

В соответствии с п.3.4.7.15 указанного Положения Управление организует работу с населением и органами территориального общественного самоуправления, расположенными на территории Советского территориального округа.

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.

1. В проверяемом периоде на одной территории действовали два органа ТОС: самоорганизация граждан – ТОС «Лидер» и общественная организация с правами юридического лица – ОО ТОС «Лидер», возглавляемые одним лицом.

Документы, подтверждающие роспуск ТОС «Лидер» и переход прав и обязанностей к ОО ТОС «Лидер» не представлены.

Возможность осуществления в границах одной и той же территории деятельности двух и более ТОС не предусмотрена Положением «Об организации и осуществлении территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Тула», которое утверждено решением Тульской городской Думы от 22.11.2006 № 22/424 (далее – Положение ТОС).

2.Управление не представило уведомление о проведении учредительной конференции ТОС «Лидер», проводимой 26.06.2015.

3. В нарушение п.4.7 Положения ТОС в представленных уведомлениях от 28.05.2015 и от 09.09.2015 о проведении учредительных конференций ТОС «Лидер» и ОО ТОС «Лидер» отсутствует информация о времени проведения конференции и предлагаемой повестке дня.

4. Уведомление от 28.05.2015 о проведении учредительной конференции подписано неуполномоченным лицом.

5. В протоколах учредительной конференции от 26.06.2015 № 3 и от 19.09.2015 № 1 имеется необоснованная ссылка, не подтвержденная решением Тульской городской Думы от 27.05.2015 № 12/295, об установлении границ территорий деятельности ТОС «Лидер».

6.В протоколе учредительной конференции от 19.09.2015 № 1 не указана конкретная территория и не подтверждено документально участие 4 140 человек в выборах делегатов.

7.Согласно представленным протоколам в общих собраниях по избранию делегатов на учредительные конференции 26.06.2015 и 19.09.2015 по созданию ТОС «Лидер» и ОО ТОС «Лидер» принимало участие одинаковое количество жителей (4 140 чел.). Однако при этом избиралось разное количество делегатов – 30 и 10 делегатов соответственно.

8. В нарушение п.7.6 Положения ТОС в учредительной конференции 26.06.2015 о создании ТОС «Лидер» приняли участие 30 делегатов, из которых:

– только 13 человек являлись старшими по домам;

– принимали участие 8 председателей Совета МКД;

– по 9 делегатам из 30 Управлением документы не представлены.

В результате в состав делегатов вошли лица в количестве 17 человек (56,7% от общего количества делегатов), не являющиеся ни старшими по домам, ни старшими по улицам.

Аналогичное нарушение имеется и в протоколе учредительной конференции ОО ТОС «Лидер» от 19.09.2015 № 1.

9. ОО ТОС «Лидер» в реестре ТОС была зарегистрирована с нарушением, а именно раньше даты государственной регистрации юридического лица.

10. Датой начала ведения реестра ТОС является 03.09.2012, однако первая регистрационная запись внесена 28.02.2008 года.

В этом реестре ТОС отсутствовали подписи уполномоченного лица Управления и председателей ТОС.

Впоследствии к представленным возражениям Управление восстановило подписи уполномоченных лиц Управления и председателей ТОС в реестре ТОС не в полном объеме.

11.Управление в нарушение требований п.7.6.1. Положения ТОС в качестве легитимных принимало решения собственников помещений МКД в отсутствии каких-либо документов, подтверждающих голосование собственников жилых домов.

12.В ходе проверки 23 представленных протоколов по вопросам выплаты материального поощрения старшим по домам, старшим по улице, председателям Совета МКД установлено следующее:

– в нарушение Положения ТОС при избрании старших по домам голосование жителей проходило в очной, заочной, очно-заочной формах. Имеются протоколы, в которых не отражена форма голосования;

– в нарушение п.7.6.3 Положения ТОС решение жителей, постоянно проживающих в МКД № 12 по ул.Революции: о прекращении полномочий старшего по дому Сафрони В.А. и избрании новой старшей по дому Холиной В.А. (протокол б/н от 27.01.2016), – было принято на внеочередном общем собрании жителей, проводимого в форме очно-заочного голосования;

– по сведениям, указанным в 19 протоколах, невозможно установить наличие или отсутствие кворума общих собраний по избранию старших по домам;

– в 19 протоколах не указывалось количество жителей, проживающих в домах, в 16 протоколах – количество проголосовавших;

– по избранию Ульяновой О.С. старшей по дому № 5 корп.3 по ул.Клары Цеткин Управление представило с нарушением 2 протокола, а именно: протокол б/н от 02.10.2014г., согласно которому в собрании принимали участие члены Совета МКД, а не жители дома; протокол б/н от 15.07.2015г., в котором отсутствует информация о присутствующих и голосующих на собрании, об общем количестве жителей, проживающих в данном доме;

**–** полномочия старшего по дому № 7 по ул.Лейтейзена – Грашина С.Н. истекли 06.04.2016. Однако Управлением в 2016г. данному лицу производились выплаты в виде денежного поощрения в апреле – сентябре 2016г. в общей сумме 2 900,00 руб.;

– в протоколах общих собраний собственников от 14.10.2013 № 1 (ул.Бр.Жабровых, д.5) и от 20.10.2013 № 2 (Красноармейский пр-т, д.25, корп.4) Фролочкина Л.А. и Сотсков В.И. соответственно были избраны председателями Совета МКД и одновременно старшими по домам. Однако деятельность каждого из них регулируется различными нормативными правовыми актами, функции указанных лиц различные.

Следовательно, избрание указанных граждан старшими по домам только собственниками помещений в МКД не соответствует требованиям Положения ТОС.

Вышеуказанным лицам в 2015г. было выплачено 12 000,00 руб., в 2016г. (по состоянию на 01.10.2016) – 6 000,00 руб.;

– в протоколе б/н от 19.12.2014 отражено избрание старшей по домам 10, 19, 23, 25, 33а по ул.Революции – Шумских Л.С. Однако данные дома являются не многоквартирными, а индивидуальными жилыми домами.

Согласно п.7.6.2. Положения ТОС жители, достигшие 16-летнего возраста, постоянно проживающие в индивидуальных жилых домах, расположенных на одной улице, входящей в границы деятельности ТОС, избирают *старшего по улице*, а не старшего по домам;

– по протоколу б/н от 19.12.2014 не представляется возможным установить наличие или отсутствие кворума, отсутствует информация о форме голосования.

В 2015 г. Шумских Л.С. было выплачено денежное поощрение в размере 6 000,00 руб., в 2016 г. – в размере 3 000,00 руб.;

– вместо распорядительных документов об избрании Гафарова И.Э. старшим по дому, Управление предоставило протокол по избранию Гафарова И.Э. председателем Совета многоквартирного дома № 15 по Красноармейскому проспекту.

Как следствие, данному лицу были выплачены некорректно денежные поощрения в 2015 г. и в 2016г. в общей сумме 6 000,00 руб. и 4 500,00 руб. соответственно.

13. Управление не представило обоснование общего количества поощряемых и причины изменений планового числа активистов.

Принцип планирования затрат по ТОС в Управлении не предусмотрен.

Как следствие, оценить степень эффективности планирования и процент исполнения по ТОС «Лидер», не представляется возможным.

14.В нарушение п.12.2 Положения ТОС в состав Совета ТОС не включены сотрудники администрации города Тулы.

15.Поскольку Положением ТОС отчеты, о проделанной работе не предусмотрены, участие руководителей и представителей органов ТОС в работе ТОС документально не подтверждается. Следовательно, отбор кандидатур, носит формальный характер.

16.Анализ списков поощряемых, утвержденных Советом ТОС и утвержденных приказами начальника Управления, реестров на зачисление денежных средств на счета активистов, платежных поручений на перечисление свидетельствует, что:

**–** представленные к проверке заверенные копии протоколов заседаний Советов ТОС Советского территориального округа (4 протокола за 2015г. и 3 - за 2016г.) подписаны лишь секретарем заседания, что является недостаточным подтверждением объективности отбора кандидатур. Списки кандидатур для поощрения, предложенные непосредственно председателями ТОС отсутствуют;

– списки на поощрение председателей уличных комитетов, старших по домам, активистов утверждаются на заседаниях Совета ТОС на квартал. Однако выплаты им проводятся уже в середине текущего квартала. Такой принцип отбора и утверждения кандидатур на поощрение снижает заинтересованность других активистов общественного самоуправления в результатах работы ТОС.

17.К протоколу заседания Совета ТОС от 17.08.2016 не представлен список поощряемых активистов. Это не позволило провести сравнительный анализ списков, утвержденных на заседании Совета, и списков по приказу начальника Управления в 3 квартале 2016 года.

18. Выплаты материального поощрения в 2015 году, по заявкам на финансирование Управления, осуществлялись ежемесячно. Это является нарушением п.12.1 Положения ТОС. В 2016 году выплаты осуществляются ежеквартально, как это предусмотрено Положением ТОС.

19. Трем старшим по домам: Грашину С.Н., Жигулиной В.И., Холиной В.А., – выплачивались денежные поощрения без учета периода работы в ТОС. Необоснованные выплаты составили 3 706,45 рублей.

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден председателем контрольной комиссии 25 января 2017 года и направлен в Тульскую городскую Думу, Главе администрации города Тулы, в Прокуратуру г.Тулы.

Председатель контрольной комиссии

муниципального образования город Тула В.И. Коршунов