|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ: И. о. председателя  Контрольно-счетной палаты  Томской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Д. Василевская |
|  | « » июля 2014 г. |

**Отчет**

**о результатах контрольного мероприятия «Проверка хода реализации Государственной программы «Чистая вода Томской области на 2012-2017 годы», включая проверки законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на мероприятия программы (с учетом софинансирования из других источников):**

**- водопровод для микрорайона «Западная площадка» и «Южная площадка» г. Асино Томской области;**

**- наружные сети холодного водоснабжения жилых домов и объектов жилищно-коммунального хозяйства микрорайона «ПМК-16» в г. Асино Томской области;**

**- станция водоподготовки производительностью 2 000 куб. м/сутки в с. Зырянское Томской области»**

Основание для проведения контрольного мероприятия: п.20 (п.20.1, п.20.2, п.20.3) плана работы Контрольно-счетной палаты на 2014 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты от 30.12.2013 № 58.

Проверяемый период: 2012-2013 годы.

Перечень проверяемых объектов: Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, Муниципальное казенное учреждение «Управление финансов Администрации Асиновского района»; Администрация Асиновского района Томской области; Администрация Зырянского района Томской области, в рамках встречных проверок -Администрация Асиновского городского поселения Томской области; Муниципальное автономное учреждение «Асиновское имущественное казначейство».

Контрольным мероприятием установлено:

1. **Общая информация о Государственной программе «Чистая вода Томской области» на 2012-2017 годы», анализ ее формирования**

В проверяемый период 2012-2013 годов действовала долгосрочная целевая программа «Чистая вода Томской области» на 2012-2017 годы», утвержденная Постановлением Администрации Томской области от 21.03.2012 №105а, которая Постановлением Администрации Томской области от 30.09.2013 № 412а переименована в Государственную программу «Чистая вода Томской области на 2012-2017 годы» (далее по тексту – Программа).

Целями Программы являются:

- обеспечение населения Томской области питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан;

- снижение загрязнения природных водных объектов - источников питьевого водоснабжения - сточными водами бытовых объектов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, выступающий заказчиком, исполнителем и основным разработчиком Программы только с 19.02.2013, не является правоприемником Департамента модернизации и экономики ЖКХ Администрации Томской области, изначально осуществляющим вышеперечисленные функции по Программе. В связи с этим ответственность Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области (далее - Департамента ЖКХ) за формирование мероприятий Программы, а также за ее реализацию до 19.02.2013 года отсутствует.

Анализ содержания Программы выявил отсутствие единообразия при формировании основных мероприятий по паспорту Программы (10 мероприятий), разделу 3 Программы («Мероприятия программы, сроки ее реализации и оценка социально-экономического значения программы для развития Томской области» - 7 мероприятий), таблицы 4 Программы («Объем финансирования мероприятий программы» - 6 мероприятий) не только не позволяет определить уровень достижения запланированных показателей (производственных мощностей), но и сопоставить уровень запланированных показателей с запланированными расходами по Программе.

В Приложении 1 к Программе структура запланированных расходов на мероприятия в разрезе источников отражена следующим образом: из 8 142 704,8 тыс. руб.:

- 201 769,2 тыс. руб. (2,5 % от общего объема) составляют средства федерального бюджета;

- 1 398 897 тыс. руб. (17,2 %) – средства областного бюджета;

- 1 091 246 тыс. руб. (13,4 %) – средства местных бюджетов;

- 5 450 791,6 тыс. руб. (66,9 %) – внебюджетные источники.

Однако итоговые суммы в Приложении 1 недостоверны, так как результатом сложения объемов финансирования каждого из 145 мероприятий является общая сумма расходов 8 157 634 тыс. руб., в том числе:

- 74 796,4 тыс. руб. – на 23 мероприятия, связанных с разработкой проектно-сметной документации на объекты строительства и реконструкции и программ перспективного развития;

- 5 455 791,6 тыс. руб. – на 6 мероприятий, финансируемых из внебюджетных источников;

- 2 627 046 тыс. руб. – на 116 объектов капитального строительства (реконструкции, модернизации).

Капитальные вложения на финансирование Программы из федерального бюджета запланированы в рамках реализации утвержденной Постановлением Правительства РФ от 22.12.2010 № 1092 федеральной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=7553CC1AB965F94C39B627136F26CFF3B3DE21B59D0DFA9A1007C3C34736908941636D9352F5AF0651EDAEIC72C) «Чистая вода» на 2011 - 2017 годы» (далее - ФЦП), правилами которой установлено обеспечение предельного соотношения объемов финансирования за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников.

Проверкой установлено, что все 6 мероприятий, расходы по которым предусмотрены Программой за счет исключительно внебюджетных источников, также относятся к ранее утвержденным трем инвестиционным программам г. Томска, ЗАТО Северск и одной долгосрочной целевой программе г. Томска. При этом, запланированные Программой расходы за счет внебюджетных источников на период 2012-2017 годов в общей сумме 5 455 791,6 тыс. руб. в 9 раз превышают расходы в общей сумме 622 493 тыс. руб., предусмотренные на аналогичные мероприятия в рамках инвестиционных и городской программ на период действия Программы (в частности: в 2012 году - в 1,8 раз, в 2013 году – в 5,6 раз).

По мнению Контрольно-счетной палаты для обеспечения выделения средств федерального бюджета в рамках реализации ФЦП объем запланированных расходов на мероприятия Программы за счет внебюджетных источников необоснованно завышен с целью соблюдения условия по предельной доли софинансирования за счет внебюджетных источников.

При значительном объеме (70 %) запланированных Программой расходов за счет внебюджетных источников отсутствуют какие-либо предложения по мерам управления финансовыми рисками, связанными с неполучением этих средств.

Проверкой установлено, что в нарушение Закона Томской области от 11.07.2007 № 136-ОЗ без прохождения процедуры отбора инвестиционных проектов в проверяемый период 2012-2013 годов муниципальным образованиям из областного бюджета выделены субсидии в рамках реализации Программы в общей сумме 107 622,9 тыс. руб. на строительство (реконструкцию) 12 объектов капитального строительства муниципальной собственности (всего за указанный период Программой предусмотрены расходы областного бюджета в общей сумме 123 612,3 тыс. руб. на 14 объектов).

В соответствии с требованиями ФЦП Программа содержит 11 целевых индикаторов и показателей, из которых 4 стартовых (за 2010, 2011 годы) значительно занижены по отношению к данным годовых форм статистического наблюдения Управления Роспотребнадзора по Томской области, на основании которых они рассчитываются.

### 2. Анализ реализации Программы за 2012 год

В 2012 году Программой предусмотрены расходы на финансирование семи мероприятий на общую сумму 306 593,2 тыс. руб. (Приложение 1), в том числе:

- 247 753,7 тыс. руб. (81 % от общих расходов, запланированных на 2012 год) - на 3 мероприятия, финансируемые исключительно за счет внебюджетных средств в рамках реализации 3 инвестиционных программ;

- 8 839,5 тыс. руб. (19 % от общих расходов) – на 4 объекта реконструкции станций водоподготовки (водоснабжения) в Томском районе (с. Рыбалово, д. Нелюбино, с. Корнилово, с. Межениновка), финансируемых за счет бюджетных источников.

Из трех мероприятий, запланированных Программой на 2012 год за счет внебюджетных источников, реализованы только мероприятия по «Инвестиционной программе ООО «Томскводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения МО «Город Томск» на 2011-2015 годы» в общем объеме 236 344,6 тыс. руб. (95 % от запланированного объема за счет внебюджетных источников).

На реконструкцию 4-х станций водоподготовки (водоснабжения), планируемую к завершению в том же году, средства федерального и областного бюджетов выделены в качестве субсидии муниципальному образованию «Томский район» на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета.

Размещение заказов на реконструкцию всех объектов произведено Управлением ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района, выступающим заказчиком, по результатам открытых аукционов в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов…». Начальные цены контрактов определены на основании сметной документации, имеющей положительные заключения Госэкспертизы. При этом по двум объектам в начальную цену контрактов на строительно-монтажные работы необоснованно включены расходы в общей сумме 159,8 тыс. руб., относящиеся согласно сводному сметному расчету к расходам заказчика (технический надзор, авторский надзор).

По результатам аукционов достигнуто сокращение потребности в финансировании только по одному объекту («Реконструкция станции водоснабжения д. Нелюбино Томского района») на 6 318,4 тыс. руб. (32%), по остальным объектам контракты заключены по первоначальной ценес единственными поставщиками.

Несмотря на то, что в отчетных данных Департамента ЖКХ о реализации ФЦП и Программы за 2012 год, направленных в Минрегионразвития РФ и Департамент экономики Администрации Томской области, содержится информация о полном освоении бюджетных средств и сдаче в эксплуатацию трех объектов - в 4 квартале 2012 года и одного объекта – в 1 квартале 2013 года, фактически работы по всем 4 объектам выполнялись в течение всего 2013 года. Разрешения на ввод объектов в эксплуатацию подписаны в конце 2013 – начале 2014 года.

В ходе контрольного мероприятия установлено, что после реконструкции станций водоснабжения (водоподготовки) в 3 населенных пунктах (с. Рыбалово, д. Нелюбино, с. Корнилово) Управлением Роспотребнадзора по Томской области в связи с обращениями граждан с жалобами на неудовлетворительное качество питьевой воды проведены проверки, в результате которых установлено несоответствие проб воды по химическим показателям требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…».

Также установлено, что в населенных пунктах, где в рамках реализации Программы в 2012 году проведена реконструкция станций водоснабжения (водоподготовки), доля населения, обеспеченного питьевой водой, очищенной после реконструкции, составляет только 75 % от обшей численности. Кроме того, после сдачи в эксплуатацию станций водоснабжения (водоподготовки) в трех населенных пунктах (с. Рыбалово, с. Корнилово, с. Межениновка) потребление электроэнергии для обеспечения населения питьевой водой в среднем увеличилось на 188-340 % (в 2-3 раза).

Таким образом, в 2012 году в полном объеме цель Программы по обеспечению населения (с. Рыбалово, д. Нелюбино, с. Корнилово, с. Межениновка) питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан не реализована, как и не реализована в полной мере одна из основных задач программы по увеличению энергоэффективности в сфере водопроводного хозяйства.

### 3. Анализ реализации Программы за 2013 год

В 2013 году Программой предусмотрены расходы на финансирование 12 мероприятий (Приложение 1) на общую сумму 1 082 678,5 тыс. руб., в том числе:

- 866 078,6 тыс. руб. (80% от общих расходов, запланированных на 2013 год) - на 2 мероприятия, финансируемые исключительно за счет внебюджетных средств в рамках реализации 2 инвестиционных программ;

- 216 599,9 тыс. руб. (20 %) - на строительство и реконструкцию 10 объектов муниципальной собственности, финансируемых за счет бюджетных источников.

Из двух мероприятий, запланированных Программой на 2013 год за счет внебюджетных источников, реализованы только мероприятия «Инвестиционной программы ООО «Томскводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения МО «Город Томск» на 2011-2015 годы» в общем объеме 126 746 тыс. руб. (15 % от запланированного объема за счет внебюджетных источников).

На 2013 год Программой предусмотрены расходы за счет бюджетных источников в общей сумме 216 599,9 тыс. руб.на строительство (реконструкцию) 10 объектов в восьми муниципальных образованиях Томской области, из которых 2 объекта («Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области», «Напорный канализационный коллектор от КНС-Обь в г. Стрежевом») являлись переходящими, и 8 объектов, с запланированными расходами в сумме 143 358,3 тыс. руб. (67 % от общего объема), предусмотрены Программой к завершению в 2013 году.

Фактически в 2013 году введено в эксплуатацию только 6 объектов, общий объем финансирования которых составил 54 762,5 тыс. руб. (25 % от общего объема средств, выделенных по Программе за счет бюджетных источников). Всего за 2013 год освоение за счет бюджетных средств составило общую сумму 56 763,5 тыс. руб. по 7 объектам (включая объект «Станция водоподготовки производительностью 2000 м3/сутки в с. Зырянское Томской области», по которому освоено только 4 % от объема выделенного финансирования). За 2013 год общий объем неосвоенных бюджетных средств по Программе составил 159 836,4 тыс. руб. (74 % от запланированных Программой расходов за счет бюджетных источников).

Низкий уровень реализации Программы в 2013 году связан с тем, что Департаментом ЖКХ не должным образом организована подготовка предложений о выделении бюджетного финансирования на объекты капитального строительства, в также не перераспределены ранее запланированные расходы на объекты с целью эффективного использования бюджетных средств.

Так, в нарушение Распоряжения Губернатора Томской области от 30.09.2010 № 288-р, Распоряжения Администрации Томской области от 05.02.2010 № 82-ра Департаментом ЖКХ вносились предложения о выделении средств областного бюджета и осуществлялось предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на финансирование 4-х объектов при отсутствии положительных заключений госэкспертизы и о достоверности определения сметной стоимости объектов.

Позднее получение положительных заключений по двум объектам («Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области», «Напорный канализационный коллектор от КНС-Обь в г. Стрежевом») не позволило произвести освоение по ним в 2013 году, (по первому из вышеперечисленных объектов в 2013 году даже не заключен контракт).

Размещение заказов на строительство 9 объектов Программы осуществлялось на открытых аукционах, по результатам которых по 6 объектам контракты заключены по ценам, сниженным по отношению к первоначальным в общем размере на 21 %.

Несмотря на снижение потребности в финансировании объектов после заключения контрактов, Департаментом ЖКХ перераспределение суммы, изначально предусмотренной Программой на эти объекты, не производилось, и с муниципальными образованиями заключены Соглашения на суммы, утвержденные Программой, но превышающие (в отдельных случаях в 2 раза) стоимость работ по контрактам. В результате излишние средства субсидий из областного и федерального бюджетов, направленные сверх потребности, установленной контрактами, перечисленные в муниципальные образования в соответствии с соглашениями, продолжительное время не использовались и в конце финансового года возвращены в соответствующие бюджеты, что не отвечает требованию ст.34 Бюджетного кодекса РФ по эффективному использованию бюджетных средств.

Всего в конце 2013 года возвращено в соответствующие бюджеты в общей сумме 127 138,2 тыс. руб. (60 286,9 тыс. руб. – в федеральный бюджет, 66 851,3 тыс. руб. – в областной бюджет), в том числе:

- 101 120,6 тыс. руб. - неосвоенные средства;

- 26 017,6 тыс. руб. - средства, направленные сверх потребности.

В рамках контрольного мероприятия в 2 муниципальных образованиях (Асиновский и Зырянский районы) произведены детальные проверки реализации 3-х мероприятий Программы, в результате которых установлено следующее.

1. Общий объем финансирования 3 объектов за счет бюджетов всех уровней в общей сумме 79 291,5 тыс. руб., предусмотренный заключенными Департаментом ЖКХ с Администрациями Асиновского и Зырянского районов соглашениями на предоставление субсидий, превышал потребность в финансировании объектов, определенную заключенным до того контрактом на общую сумму 60 866,9, в том числе:

- по объекту «Водопровод для микрорайона «Западная площадка» и «Южная площадка» в г. Асино Томской области» объем финансирования завышен в 1,7 раза по отношению к контракту;

- по объекту «Наружные сети холодного водоснабжения жилых домов и объектов жилищно-коммунального хозяйства микрорайона «ПМК-16» в г. Асино Томской области» - в 2 раза;

- по объекту «Станция водоподготовки производительностью 2 000 куб. м/сутки в с. Зырянское Томской области» - в 1,2 раза.

В результате излишние средства в общей сумме 14 702 тыс. руб., продолжительное время находящиеся на счетах получателей, в конце финансового года возвращены в соответствующие бюджеты.

2. Планирование расходов по Программе на строительство 2 объектов («Наружные сети холодного водоснабжения жилых домов и объектов жилищно-коммунального хозяйства микрорайона «ПМК-16» в г. Асино Томской области» «Водопровод для микрорайона «Западная площадка» и «Южная площадка» в г. Асино Томской области»), а также расчет начальной цены контрактов на строительство указанных объектов, размещенных на открытых аукционах, произведены без соблюдения порядка, установленного письмом Департамента архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области от 16.11.2012 № 56-2634. В связи с этим в стоимости контракта на строительство объекта «Водопровод для микрорайона «Западная площадка» и «Южная площадка» в г. Асино Томской области» не учтены расходы, позволяющие реализовать проект в полном объеме (с учетом монтажа двух пожарных резервуаров, предусмотренных проектом в соответствии с требованиями СНиП).

3. МАУ «Асиновское имущественное казначейство», выступающее заказчиком по объекту «Водопровод для микрорайона «Западная площадка» и «Южная площадка» в г. Асино Томской области», допущено неправомерное использование средств областного бюджета в сумме 199 тыс. руб. на расчеты с подрядчиком за дополнительные объемы работ, которые не обоснованы проектом. Кроме того, в нарушение ст. 52 Градостроительного кодекса РФ сеть водопровода проложена с отступлением от проекта.

Несмотря на отступление от проекта, а также неполной его реализацией (без двух пожарных резервуаров) Главной инспекцией государственного строительного надзора Томской области выдано Заключение от 18.12.2013 «О соответствии объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации».

4. В нарушение п.2 ст.72, ст.162, п.3 ст.219 Бюджетного кодекса РФ Администрациями Зырянского района и Асиновского городского поселения заключены муниципальные контракты на строительство 2-х объектов («Наружные сети холодного водоснабжения жилых домов и объектов жилищно-коммунального хозяйства микрорайона «ПМК-16» в г. Асино Томской области», «Станция водоподготовки производительностью 2 000 куб. м/сутки в с. Зырянское Томской области») на суммы, превышающие лимиты бюджетных обязательств за счет средств местного бюджета, доведенных до них на момент заключения контрактов.

5. По 2 объектам («Наружные сети холодного водоснабжения жилых домов и объектов жилищно-коммунального хозяйства микрорайона «ПМК-16» в г. Асино Томской области», «Станция водоподготовки производительностью 2 000 куб. м/сутки в с. Зырянское Томской области») сроки исполнения контрактов не соблюдены без предъявления со стороны заказчиков неустойки, предусмотренной контрактами.

6. Объект «Станция водоподготовки в с. Зырянское», нормативная продолжительность строительства которого составляет 4 месяца, строится с 2011 года в связи с низким качеством проекта остается незавершенным, несмотря на достаточность объема финансирования.

**4. Итоги реализации Программы за период 2012-2013 годов**

В проверяемый период 2012-2013 годов Программой предусмотрены расходы в общей сумме 1 389 272 тыс. руб., которые составили 17 % от общих расходов в сумме 8 142 704,8 тыс. руб., запланированных Программой на весь срок реализации (2012-2017 годы).

В период 2012-2013 годов мероприятия Программы исполнены в общей сумме 495 746 тыс. руб. (36 % от запланированного объема), в том числе за счет бюджетных источников 135 061 тыс. руб. (49 %).

Реализация мероприятий Программы, финансируемых исключительно из внебюджетных источников, подтверждается только информационными письмами инвестора (ООО «Томскводоканал»), что не позволяет проверить достоверность отчетных данных Департамента ЖКХ о реализации Программы в период 2012-2013 годов за счет внебюджетных источников в сумме 360 685 тыс. руб., составляющей 73 % от общего объема реализации Программы за указанный период.

Вместе с тем, задачи Программы по развитию государственно-частного партнерства в секторе водоснабжения коммунального хозяйства на основе концессионных соглашений, а также увеличение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса, осуществляющих водоснабжение и очистку сточных вод, в проверяемый период Департаментом ЖКХ не решены.

Сопоставление запланированных Программой расходов на период 2012-2013 годов с фактической реализацией в разрезе источников отражено в Таблице.

(млн. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период реализации Программы | Предусмотрено Программой | | | | | Фактически реализовано | | | | |
| Всего | в том числе | | | | Всего | в том числе | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2012 | 306,593 | 29,420 | 23,612 | 5,807 | 247,754 | 288,847 | 26,261 | 21,077 | 5,165 | 236,344 |
| 2013 | 1082,678 | 93,562 | 100 | 23,037 | 866,079 | 206,899 | 33,275 | 33,149 | 16,134 | 124,341 |
| **Итого 2012-2013** | **1389,271** | **122,982** | **123,612** | **28,844** | **1113,833** | **495,746** | **59,536** | **54,226** | **21,299** | **360,685** |

В период 2012-2013 годов за счет бюджетных источников Программой предусмотрены расходы в общей сумме 275 438 тыс. руб. на строительство (реконструкцию) 14 объектов, из которых 12 было запланировано к завершению в проверяемый период.

Однако, как установлено проверкой, только 10 объектов сдано в эксплуатацию, на 3-х объектах освоение не осуществлялось, на одном объекте, несмотря на достаточность выделенных средств, срок завершения работ не соблюден.

Указанные факты свидетельствуют о недостаточной подготовке и организации работ по строительству объектов, запланированных Программой на период 2012-2013 годов. Основными причинами неисполнения мероприятий являются включение в Программу объектов, на которые должным образом не подготовлена проектная документация, а также низкое качество подготовки и проверки проектной документации.

Одним из основных мероприятий Программы является «Строительство и реконструкция станций водоподготовки», в рамках которого Программой запланировано 60 станций общей производительностью 215 000 куб.м/сутки. В период 2012-2013 годов финансировалось 7 станций водоснабжения (водоподготовки), из которых 2 остались незавершенными. Из пяти сданных в эксплуатацию станций водоподготовки (обезжелезивания, водоснабжения) общей производительностью 1252 куб. м/сутки (0,6 % от производительности, запланированной Программой на весь период) питьевая вода после очистки на трех станциях не соответствует установленным санитарно-гигиеническим требованиям.

Также низкий уровень реализации установлен и по остальным основным мероприятиям Программы. Так, за период 2012-2013 годов в рамках мероприятия «Строительство и реконструкция водопроводных сетей» проложено 19,336 км водопроводных сетей (7 % от запланированного объема). Из 19 объектов очистных сооружений производительностью 233 000 куб.м/сутки, запланированных Программой в рамках реализации мероприятия «Строительство и реконструкция очистных сооружений», в проверяемый период построен один объект производительностью 80 куб.м/сутки (0,03 % от запланированного объема). В рамках мероприятия «Строительство и реконструкция канализационных сетей» проложено 5,928 км канализационных сетей (5 % от запланированного объема).

Таким образом, за период 2012-2013 годов объем реализации Программы (495 746 тыс. руб.) составил только 6 % к общему объему, запланированному Программой. Соответственно на крайне низком уровне реализованы планируемые показатели мощности по основным мероприятиям Программы, которые существенно не повлияли на показатели и индикаторы, установленные Программой. При этом целевые показатели и индикаторы Программы требуют пересмотра, так как они недостоверно отражены как при планировании Программы, так и в отчетных данных Департамента ЖКХ.

**Дополнительные сведения:**

Акты проверки, направленные в Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, Муниципальное казенное учреждение «Управление финансов Администрации Асиновского района»; Администрацию Асиновского района Томской области; Администрацию Зырянского района Томской области, в рамках встречной проверки -Администрацию Асиновского городского поселения Томской области; Муниципальное автономное учреждение «Асиновское имущественное казначейство», подписаны без возражений.

На основании ст.18 Закона Томской области «О Контрольно-счетной палате Томской области» начальнику Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, главам муниципальных образований Асиновского и Зырянского районов направлены представления для принятия мер по предупреждению выявленных нарушений, привлечению к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях и недостатках, восстановлению в областной бюджет средств в сумме 199 тыс. руб., неправомерно использованных на оплату дополнительных работ. Кроме того, Департаменту ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области предложено произвести корректировку Программы с целью устранения выявленных недостатков.

Аудитор Контрольно-счетной палаты О.С. Нашивочникова