|  |  |
| --- | --- |
| **2022 год** | |
| Министерство финансов Сахалинской области  Акт проверки от 01.02.2022  Соблюдение целей, порядка и условий предоставления средств субсидии на финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Макаров, ул. Школьная, д.22. | Представление министерства финансов Сахалинской области от 11.03.2022 № 3.03.- 6.03/22: нецелевое использование средств областного бюджета на сумму 112 544,13 рублей в связи с установкой пандусов при проведении капитального ремонта фасада в многоквартирном доме.  До урегулирования регионального законодательства в части дополнения перечня работ и услуг (пандусы) региональным оператором прекращена установка пандусов при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов. |
| **2021 год** | |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области  Акт проверки от 10.12.2021  Документарная проверка на соответствие деятельности некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области» установленным требованиям за 2021 год. | Нарушений не установлено. |
| Управление Федерального казначейства по Сахалинской области  Акт проверки от 19.10.2021  Проверка использования средств, полученных в качестве государственной (муниципальной) поддержки капитального  ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта у регионального оператора за 2019-2020 годы. | Представление управления Федерального казначейства по Сахалинской области от 11.11.2021 № 61-18-13/2520  Нецелевое использование средств фонда капитального ремонта в размере 171 521,4 рублей в связи с установкой пандусов при выполнении работ по капитальному ремонту фасада в многоквартирном доме 22, ул. Школьной, г. Макаров.   До урегулирования регионального законодательства в части дополнения перечня работ и услуг (пандусы) региональным оператором прекращена установка пандусов при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов. |
| Контрольно-счетная палата Сахалинской области  Акты проверок от 23.07.2021  Проверка использования средств областного бюджета, направленных на финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах региональным оператором в рамках реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» и имущественного взноса Сахалинской области в НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области» в соответствии с государственной программой Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» за 2020 год и истекший период 2021 года. | Представление контрольно-счетной палаты Сахалинской области от 11.08.2021 № 02-06/541  Превышение предельной стоимости проектных работ, установленных постановлением Правительства Сахалинской области от 28.09.2016 № 485.  Постановлением Правительства Сахалинской области от 30.09.2021 № 399 пересмотрена предельная стоимость проектных работ, в связи с чем устранены причины допущенных нарушений.  Выявлены недостатки и нарушения в ходе визуальных проверок выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на сумму 3 793 984,59 рублей. Региональным оператором приняты меры по устранению недостатков и нарушений на сумму 3 793 984,59 рублей. |
| **2020 год** | |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области. Акт от 14.12.2020. Предмет проверки: соблюдение установленных законодательством требований по факту выполнения:  -работ по капитальному ремонту;   -начисления и оплат взносов;  -претензионной деятельности;  -размещения конкурсной документации. | Нарушения: Нарушения не установлены. |
| **2019 год** | |
| Контрольно-счетная палата Сахалинской области. Акт от 13.12.2019. Предмет проверки: реализация региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах , расположенных на территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы. | Нарушения: срок действия банковской гарантии, недостатки по качеству выполненных работ. Нарушения устранены. |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области. Акт от 11.03.2019. Предмет проверки: соблюдение требований законодательства в части начисления взносов на капитальный ремонт по нежилым помещениям по адресу г. Шахтерск, ул. мира, д.10, помещения 1-10 по обращениям ГБУ СО «МФЦ». | Нарушений не установлено. |
| Прокуратура Долинского района. Проверка исполнения законодательства о рассмотрении обращений граждан 30.01.2019 | Представление от 07.02.2019 -нарушения Федерального закона № 59-ФЗ. Нарушения устранены. |
| Прокуратура Сахалинской области | Представление от 12.04.2019№7/1-25-2019 – нарушения ч.3.1 ст.183 ЖК РФ. Нарушения устранены. |
| Корсаковская городская прокуратура | Проверка соблюдения бюджетного законодательства. Нарушения не выявлены. |
| Управление Федерального казначейства по Сахалинской области от 17.07.2019 | Проверка использования средств, полученных в качестве государственной (муниципальной) поддержи капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта, у регионального оператора в 2018 году. Нарушения не выявлены. |
| **2018 год** | |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, Акт от 26.01.2019. Предмет проверки: организация и проведение капитального ремонта МКД по адресам Александровск-Сахалинский район, с. Мгачи, ул. Первомайская, д. 30 и 52. | Рекомендации Фонду: - учесть замечания в части соответствия выполненных работ по капитальному ремонту проектной документации. Фондом учтены замечания. |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, Акт от 15.06.2018. Предмет проверки: организация и проведение капитального ремонта МКД по краткосрочному плану 2018 года, проверка фактов нарушения действующего законодательства в части соблюдения прав и законных интересов работников Фонда, проверка фактов из Письменной информации по результатам аудиторской проверки. | Рекомендации Фонду: - произвести перерасчет заработной платы; - привести в соответствие с Положением об оплате труда начисление и выплату заработной платы; - прописать в Положении об оплате труда условия снижения надбавок; - ежемесячно направлять в Правление Фонда об установлении надбавки генеральному директору. Фондом учтены рекомендации, приняты меры по устранению нарушений и недостатков. |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, Акт от 16.11.2018. Предмет проверки: организация и проведение капитального ремонта по плану 2018 года. | Рекомендации Фонду: - принять меры в отношении лиц, допустивших нарушения при приемке проектной документации; - усилить контроль за разработкой проектной документации; - принять меры по усилению претензионно-исковой работы с проектными организациями. Фондом учтены рекомендации, приняты соответствующие меры. |
| Прокуратура Сахалинской области. Проверка исполнения законодательства в сфере организации и проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. | Предостережение от 28.11.2018: -недопущение нарушений ч.2ст.182 ЖК РФ.  Представление 31.08.2018:  - нарушение требований ч. 4 ст.187 ЖК РФ;  -нарушения 309,721,728 ГК РФ;  -нарушения ч.2ст.182 ЖК РФ.  Об устранении недостатков:  -нарушения устранены  Представление 01.03.2018:  -неприменение ч.14.1 ст.155 ЖК РФ;  -размещение информации в ГИС ЖКХ.  Об устранении недостатков:  -с 01.04.2018 пени начисляются всем неплательщикам;  -ведется работа по размещению информации в ГИС ЖКХ. |
| Прокуратура Макаровского района Проверка исполнения бюджетного законодательства, законодательства о контрактной системе при реализации государственных, региональных и муниципальных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства 17.09.2018 | Нарушений не установлено. |
| Корсаковская городская прокуратура Проверка исполнения законодательства при формировании региональных программ капитального ремонта многоквартирных домов | Представление 28.08.2018: - нарушение требований ч. 3 ст.189 ЖК РФ.  .Об устранении недостатков:  -нарушения устранены |
| Долинская городская прокуратура Проверка исполнения законодательства при формировании региональных программ капитального ремонта многоквартирных домов | Представление 27.08.2018:  - нарушение требований ч. 8 ст.189 ЖК РФ.  Об устранении недостатков:  -нарушения устранены |
| Прокуратура Анивского района Проверка соблюдения жилищных прав при проведении капитального ремонта | Представление 24.08.2018  - нарушение требований ч. 3 ст.189 ЖК РФ.  Об устранении недостатков:  -нарушения устранены |
| Прокуратура Северо-Курильского района Проверка исполнения законодательства при формировании региональных программ капитального ремонта многоквартирных домов | Представление 24.08.2018  -нарушение требований ч. 8 ст.189 ЖК РФ.  Об устранении недостатков:  -нарушения устранены |
| Прокуратура Томаринского района Проверка исполнения законодательства при формировании региональных программ капитального ремонта многоквартирных домов | Представление 23.08.2018  -нарушение требований ч. 3 ст.189 ЖК РФ.  Об устранении недостатков:  -нарушения устранены |
| Поронайская городская прокуратура Проверка исполнения законодательства при формировании региональных программ капитального ремонта многоквартирных домов 22.08.2018 | Нарушений не установлено. |
| Александровск -Сахалинская городская прокуратура Проверка формирования и исполнения региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 20.08.2018 | Нарушений не установлено. |
| Александровск -Сахалинская городская прокуратура Проверка формирования и исполнения региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 13.08.2018 | Нарушений не установлено. |
| Прокуратура города Южно-Сахалинска Проверка исполнения законодательства при формировании региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 10.07.2018 | Нарушений не установлено. |
| Сахалинское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации. 16.02.2018  Проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. | Нарушений не установлено. |
| Прокуратура Курильского района. Проверка исполнения законодательства при организации и проведении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. | Представление 15.02.2018:  -выполнение работ по капитальному ремонту;  -нарушение требований ч. 3 ст.189 ЖК РФ;  -начисление взносов собственников.  Об устранении недостатков:  нарушения признаны необоснованными. |
| Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в городе Южно-Сахалинске Сахалинской области. 13.02.2018  Проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, страховых взносов на обязательное медицинское страхование. | Акт выездной проверки от 19.03.2018:  Занижена база для начисления страховых взносов, внести исправления Об устранении недостатков:  -исправления внесены. |
| Управление Федерального казначейства по Сахалинской области от 13.06.2018 | Проверка использования средств, полученных в качестве государственной (муниципальной) поддержи капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта, у регионального оператора в 2017году. Представление об устранении выявленных нарушений от 02.07.2018 № 6100-18-13/2041: - нарушен срок представления отчета в ГЖИ Сахалинской области за 4 квартал 2017 - нарушен пункт 3 ст. 190 Жилищного кодекса РФ в части авансирования работ по экспертизе сметной стоимости объектов капитального ремонта более 30% от стоимости услуг. Нарушения устранены. |
| **2017 год** | |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области. 25.12.2017  Проверка соответствия деятельности Фонда установленным требованиям (п-д 2017 год) | Документарная проверка.  Предложения: о недопущении в дальнейшем нарушений. |
| Прокуратура г.Южно-Сахалинска.  Проверка в части нарушения жилищных прав собственников | Представление 25.12.2017:  -нарушения требований ч.3 ст. 189 ЖК РФ.  Об устранении недостатков:  -нарушения признаны необоснованными. |
| Управление Федерального казначейства по Сахалинской области. 01.09.2017.  Проверка использования средств, полученных в качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта у региональных операторов в 2016 году | Выездная проверка.  Представление от 27.09.2017:  -обеспечить контроль за соблюдением графиков выполнение работ по капитальному ремонту.  Об устранении недостатков:  -приказами Фонда закреплены объекты капитального ремонта за каждым инженером строительного контроля. |
|  |  |
| Прокуратура Томаринского района. Проверка исполнения законодательства при формировании региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. | Представление 23.08.2017:  -нарушение требований ч. 3 ст.189 ЖК РФ.  Об устранении недостатков:  -нарушения признаны необоснованными. |
| Прокуратура Курильского района. Проверка исполнения законодательства при формировании региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов | Представление 31.07.2017:  -выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества МКД;  -начисления взносов собственникам.  Об устранении недостатков:  -нарушения устранены;  -доводы о начислении взносов признаны необоснованными . |
| Прокуратура Сахалинской области. Проверка исполнения законодательства при формировании региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. | Представление 18.07.2017:  -отсутствие в конкурсных заявках документов;  -неисполнение требований ч.8 ст. 189 ЖК РФ;  -нарушения в работе официального сайта.  Об устранении недостатков:  -нарушения в части состава конкурсных заявок признаны необоснованными;  -нарушения в работе официального сайта Фонда и требований ч.8 ст. 189 ЖК РФ устранены. |
| Прокуратура г. Южно-Сахалинска. Проверка исполнения законодательства при формировании региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. | Представление от 17.07.2017:  -огнезащитная обработка конструкций;  -исполнение требований ч.8 ст. 189 ЖК РФ  Об устранении недостатков:  -нарушения устранены. |
| Прокуратура Анивского района. Проверка соблюдения строительных норм и правил. 18.05.2017 | Нарушения не выявлены. |
| Прокуратура г. Южно-Сахалинска. Проверка исполнения законодательства при формировании региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, 02.05.2017 | Нарушения не выявлены. |
| Холмская городская прокуратура. Проверка соблюдения строительных норм и правил при проведении капитального ремонта кровель МКД, 24.04.2017 | Нарушения не выявлены |
| **2016 год** | |
| Контрольно-счетная палата Сахалинской области. 16.12.2016  Проверка использования средств бюджета Сахалинской области, направленных на реализацию отдельных мероприятий по капитальному ремонту, модернизации, реконструкции жилищного фонда в рамках государственной программы «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы» за 2015 год и истекший период 2016 года. | Контрольное мероприятие.  Представление от 21.12.2016:  -о недостатках в условиях договоров;  -о недостатках в исполнении договоров;  -о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц  Об устранении недостатков:  -разработка договоров в новой редакции;  -утверждение порядка исполнения договоров;  -приказ Фонда «О наложении дисциплинарного взыскания» |
| Управление Федерального казначейства по Сахалинской области. 07.10.2016  Проверка использования средств, полученных в качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта у региональных операторов в 2015 году | Выездная проверка.  Нарушения не выявлены. |
| Прокуратура Сахалинской области. Проверка соблюдения федерального законодательства региональным оператором | Представление от 06.06.2016:  -о рассмотрении обращений граждан;  -о дебиторской задолженности.  Об устранении недостатков:  -внесены изменения в Инструкцию по делопроизводству и документированию деятельности Фонда;  -увеличен объем работы по взысканию дебиторской задолженности. |
| Углегорская городская прокуратура. Проверка подготовки жилищного фонда к осеннее-зимнему периоду 2016/17, 14.04.2016 | Предостережение 14.04.2016:  -о завершении работ до начала отопительного сезона.  Об устранении недостатков:  -работы завершены в срок. |
| Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу. 31.03.2016  Проверка соблюдения обязательных требований законодательства РФ при обработке персональных данных | Плановая выездная проверка.  Нарушений не установлено. |
| **2015 год** | |
| Территориальное управление Росфиннадзора в Сахалинской области. 16.09.2015  Проверка соблюдения законодательства РФ при использовании средств, полученных в 2014 году в качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта у региональных операторов за 2014 год. | Выездная проверка.  Нарушений не установлено. |
| **2014 год** | |
| Территориальное управление Росфиннадзора в Сахалинской области. 10.10.2014  Проверка соблюдения законодательства РФ при использовании средств, полученных в 2014 году в качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта у региональных операторов за первое полугодие 2014 года | Выездная проверка.  Нарушений не установлено. |