Информация по результатам контрольного мероприятия:

«Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности АО «Корпорация развития Орловской области» и дочернего общества – регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Управляющая компания «Зеленая роща».

 Контрольно-счетной палатой Орловской области на основании Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2021 год проведено контрольное мероприятие «Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности АО «Корпорация развития Орловской области» и дочернего общества – регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Управляющая компания «Зеленая роща» за 2020 год.

Основная деятельность Корпорации развития Орловской области в проверяемом периоде осуществлялась по двум основным направлениям: создание и развитие особо-экономической зоны, сопровождение инвестиционных проектов на территории региона.

Проведенный анализ показал, что несмотря на выполнение значений показателей эффективности функционирования особо-экономической зоны в рамах Соглашения в 2020 году, оценка эффективности функционирования особо-экономической зоны в силу незначительного временного периода не отражает реальных результатов деятельности резидентов.

ООО «УК «Зеленая роща» является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Орловской области с 2018 года.

 Проведенной проверкой установлено, что деятельность регионального оператора в проверяемом периоде как по основному виду деятельности в рамках обращения с твердыми коммунальными отходами, так в системе планирования и управления при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществлялась с нарушением действующего законодательства.

 Факты нарушений, выявленные в ходе проверки, свидетельствует о существующей системе управления со стороны руководства по отдельным позициям не в интересах общества, что повлекло излишние расходы, а также привело к системным нарушениям графика вывоза твердых коммунальных отходов перевозчиками и как следствие – вынужденные многочисленные жалобы со стороны населения региона.

1. Нарушения при осуществлении региональным оператором деятельности по сбору, транспортировке, сортировке и хранению твердых коммунальных отходов:

- имели место факты произведенных обществом неправомерных расходов по оплате дополнительных услуг по уборке мест погрузки контрагентам, осуществляющим транспортирование отходов;

- производилась оплата услуг в рамках транспортирования ТКО техникой, не оснащенной аппаратурой спутниковой навигации, что привело к рискам ненадлежащего учета фактически произведенных затрат на транспортирование, утвержденных тарифом;

- региональным оператором не было реализовано право удержания предусмотренных штрафных санкций за невыполнение контрагентами требований вывоза ТКО в рамках договорных обязательств;

 - установлена недостача числящихся в бухгалтерском учете Общества емкостей для сбора ТКО в количестве 315 ед;

 - в рамках заключенных договоров Обществом был установлен ряд преференций для отдельных контрагентов, которые повлекли дополнительные издержки регионального оператора.

2. По результатам выборочной проверки закупок установлено 80 фактов нарушений (закупок без осуществления конкурентных процедур, без обоснования потребности закупки, закупок с признаками искусственного дробления и другие), в том числе:

- 49 фактов нарушений положений Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с учетом Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.2016 № 1133;

#  - 20 фактов нарушений положений Федерального закона № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

- 11 фактов нарушений условий заключенных договоров.

3. Нарушения при осуществлении управленческой деятельности:

 - имели место факты предоставления преимущества, в том числе оплата аренды жилья для отдельных работников общества;

 - установлены индивидуальные надбавки в отсутствие основания для осуществления выплат к должностному окладу работников Общества;

 - произведены необоснованные расходы на выплату единовременных премий, выплаты социального характера, на оплату командировочных расходов работникам, на оказание благотворительной помощи.

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена Губернатору Орловской области Клычкову А. Е., Председателю Орловского областного Совета народных депутатов Музалевскому Л.С

.