

Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей "Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей"

Номер в государственном реестре
саморегулируемых организаций Ростехнадзора
СРО-С-019-06072009

ОГРН: 1086500001312
ИНН: 6501201580



Адрес: 693000, Сахалинская область,
Город Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса,
д. 20, оф. 201

Телефон (факс): +7 (4242) 311045, 468596
Эл. почта: np@ssros.ru web-сайт: ssros.ru

Исх. № 2645 от «20» сентября 2018 года **Прокурору Сахалинской области
Н.А. Рябову**

«О проведении проверки и принятии
мер прокурорского реагирования»

Уважаемый Николай Александрович!

Ассоциация «Сахалинстрой» в рамках своих полномочий по представлению интересов своих организаций-членов Ассоциации, обращается к Вам по следующему вопросу, связанному с проблемой предприятия ООО «СахСтройБизнес» (далее – Общество, Потерпевший), которая заключается в следующем.

01.02.2018 предприятие ООО «СахСтройБизнес» обратилось с письменным обращением в Долинскую городскую прокуратуру по факту неправомерных действий руководства предприятия ООО «Управление городским хозяйством», выразившихся в неоплате выполненных работ по договору на выполнение капитального ремонта фасада многоквартирного дома по адресу: г. Долинск, ул. Сахалинская 2а.

08.02.2018 за подписью заместителя Долинского городского прокурора в адрес ООО «СахСтройБизнес» направлен письменный ответ, согласно которому указанное обращение было рассмотрено, организована соответствующая проверка, и в результате которой 02.02.2018 года в ОМВД России по ГО «Долинский» в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 Уголовно-процессуального Кодекса РФ направлен материал по факту злоупотребления служебными полномочиями со стороны генерального директора ООО «УГХ» Меркушева Д.В. для решения вопроса об уголовном преследовании последнего по части 1 статьи 201 УК РФ.

В связи с неустановлением местонахождения Меркушева Д.В., решение о возбуждении в отношении него дела об административном правонарушении по части 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ за нарушение срока и порядка оплаты работ при осуществлении закупок для муниципальных нужд, не принималось.

Этим же письмом Обществу разъяснено, что по вопросу непосредственной оплаты выполненных работ необходимо обращаться в Арбитражный суд Сахалинской области.

Ассоциация изучила представленные ООО «СахСтройБизнес» документы и информацию, касающиеся выполнения вышеуказанных работ и сделала вывод о том,

что Долинской прокуратурой проверка проведена на ненадлежащем уровне по следующим обстоятельствам.

Проверочные мероприятия касались исключительно факта невыполнения обязанности по оплате предприятием ООО «УГХ» выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. Между тем, по мнению Ассоциации данный вопрос должен быть исследован гораздо шире в связи со следующим.

1. Прокурорской проверкой не исследовался вопрос правомерности передачи полномочий от директора Ким А.С. (далее – Директор № 1) к Меркушеву Д.В. (далее – Директор № 2) и соответствия принятия последнего на работу в ООО «УГХ» требованиям трудового законодательства РФ.

Из имеющейся у Ассоциации информации следует, что незадолго (точная дата неизвестна) до окончательного принятия работ по капитальному ремонту МКД (конец 2017 года) и подписания соответствующих документов, являющихся основанием для предоставления субсидии ООО «УГХ» на оплату работ подрядчика, Директор № 1 (Ким А.С.) уйдя в отпуск назначил на должность исполняющего обязанности директора ООО «УГХ» Меркушева Д.В.

При этом, что вызывает особое удивление, что 19.12.2017 года *не выходя из отпуска Директор № 1 (Ким А.С.) издает приказ о прекращении своих полномочий и передачи таковых Меркушеву Д.В.* Законность и соответствие издания такого приказа, без своего выхода на работу, требованиям гражданского и трудового законодательства РФ, прокуратурой не исследовалась несмотря на то, что это является существенным обстоятельством для всего дела.

Кроме того, 19.12.2017 года Директор № 1 (Ким А.С.) не выходя из отпуска, увольняется с предприятия ООО «УГХ», при этом законность и соблюдение порядка увольнения Директора № 1 также не исследовалась. Заявление об увольнении Директором №1 направляется тем же 19.12.2017 года, на котором отсутствуют какие либо отметки об официальном принятии документа на ООО «УГХ» и оформлении процедуры увольнения Ким.

Далее, Директор № 1 (Ким А.С.) якобы продает свое предприятие ООО «УГХ» Директору № 2 (Меркушеву Д.В.), при этом подобная сделка должна была быть оформленной у нотариуса (часть 1 статьи 26 ФЗ от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»), в противном случае сделка считается недействительной.

Таким образом, оценка законности устройства на работу, передачи полномочий и продажи предприятия (до момента перечисления субсидии на счет ООО «УГХ») прокуратурой не дана. Ассоциация считает необходимым опросить сотрудника кадровой службы и главного бухгалтера ООО «УГХ» по этим обстоятельствам. Документы, касающиеся данного момента никем, не исследовались, оценка им не давалась. Письменных уведомлений о смене руководства и учредителя на ООО «УГХ» предприятие ООО «СахСтройБизнес» не получало, что является нарушением требований части 1 статьи 451 Гражданского кодекса РФ. Кроме того, по нашим сведениям, муниципалитет также не был официально уведомлен о смене руководства и собственника.

Таким образом, подрядчик по указанному выше договору капитального ремонта многоквартирного жилого дома не знал и не мог знать о существенных изменениях в составе руководства и учредителей на предприятии ООО «УГХ», что имеет немаловажное значение для дела.

Отдельно следует обратить внимание на конкретную дату, а именно на 19.12.2017 года. Указанная дата является днем подписания Директором №1 (Ким А.С.) заявления об увольнении с ООО «УГХ», этой же датой издан Приказ о его увольнении. Между тем, соответствие порядка подачи заявления об увольнении требованиям части 1 статьи 280 ТК РФ (согласно данной норме руководитель организации имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя (собственника имущества организации, его представителя) в письменной форме не позднее чем за один месяц), никем не исследовалось.

Кроме того, указанная дата является днем вынесения Решения единственного учредителя ООО «УГХ» о прекращении полномочий Ким А.С. и назначения на должность генерального директора ООО «УГХ» - Меркушева Д.В. (с изданием соответствующего приказа о вступлении в должность и приказа о переводе Меркушева на другую работу).

Необходимо отметить, что именно 19.12.2017 года сторонами по Договору № 2 от 15.09.2017 года подписаны Акты о приемке выполненных работ от 19.12.2017 года, Справке о стоимости выполненных работ и затрат от 19.12.2017 года.

2. Далее, по результатам выполнения работ по капремонту МКД ООО «СахСтройБизнес» подготовила и передала (подписанные со своей стороны) документы на подписание предприятию ООО «УГХ» с целью направления данных документов в администрацию ГО «Долинский» для оплаты подрядчику (в рамках исполнения финансовых обязательств по Договору № 2 от 15.09.2017 года).

При этом, следует заострить внимание на следующих обстоятельствах.

Визуальным изучением Договора № 2 от 15.09.2017 года и Акта №1 о приемке – сдаче капитального ремонта объекта в эксплуатацию (по адресу: г.Долинск, ул.Сахалинская 2а) усматривается несоответствие в личной подписи Директора № 1. В Акте № 1 (печатный текст) указан Директор № 1 (Ким А.С.), между тем, подпись очевидно ему не принадлежит. Таким образом, можно сделать вывод о том, что данный документ Директором № 1 (Ким А.С.) не подписывался, предположительно подпись принадлежит Директору № 2 (Меркушев Д.В.), а следовательно, правомерность перечисления средств субсидии по данному документу в ООО «УГХ», находится под большим вопросом. Аналогичная ситуация в части соответствия личной подписи наблюдается и в Акте о приемке выполненных работ от 19.12.2017 года, Справке о стоимости выполненных работ и затрат от 19.12.2017 года.

Более того, по имеющейся информации, 17.11.2017 года ООО «СахСтройБизнес» и ООО «УГХ» заключили Дополнительное соглашение к Договору № 2 от 15.09.2017 года, согласно которому срок выполнения работ по капитальному ремонту объекта установлен на 19.12.2017 года, причем подпись Директора № 1 (Ким А.С.) на указанном допсоглашении, очевидно ему не принадлежит (предположительно на документе стоит подпись Меркушева Д.В.).

При этом, следует обратить внимание на то, что Меркушев Д.В. принимается на работу в ООО «УГХ» (за день до подписания указанного допсоглашения), а именно – 16.11.2017 года, на должность заместителя генерального директора ООО «УГХ».

Таким образом, можно сделать вывод о том, что подавая заявление об увольнении 19.12.2017 года Директор № 1 (Ким А.С.) и Меркушев Д.В. были достоверно осведомлены о том, что эта дата является днем приемки выполненных работ по Договору № 2 от 15.09.2017 года и оформления соответствующих актов, но по неизвестным причинам Ким А.С. решил самоустраниться от подписания документов, являющихся основанием для погашения стоимости затрат в рамках

предоставляемой предприятию ООО «УГХ» субсидии, переложив ответственность за дальнейшее на Меркушева Д.В. К чему это привело нам известно.

Далее, 08.12.2017 ООО «СахСтройБизнес» передает сопроводительным письмом на имя Директора №1 (Ким А.С.) ООО «УГХ» КС-2, КС-3, Счет на оплату, Счет-фактуру в количестве 2-х экземпляров. При этом, имеется отметка о принятии данных документов в ООО «УГХ», без замечания о том, что Ким А.С. не находится в данной должности и направлять документы надо на имя Директора №2 (Меркушев Д.В.). Полагаем, что ООО «СахСтройБизнес» было намерено введено в заблуждение относительно изменений в руководстве предприятия ООО «УГХ». Данный вывод основывается еще и на том, что 18.01.2018 года ООО «СахСтройБизнес» направляет на имя Директора №1 (Ким А.С.) сопроводительное письмо, с которым передает исполнительную документацию для подписания, и получает отметку у Шовкопляс А.В. (главный бухгалтер ООО «УГХ») о принятии данных документов.

По информации, представленной ООО «СахСтройБизнес» в адрес Ассоциации следует, что пакет документов для получения субсидии без официального направления его в администрацию ГО «Долинский», без регистрации этих документов в журнале учета входящей корреспонденции той же администрации, без штампов о принятии документов, без письменной резолюции лица, уполномоченного на принятие решений о направлении данного пакета документов тому или иному специалисту, оказался на столе у специалиста КУМС администрации ГО «Долинский» Зюзиной В.Н. После чего, по нашей информации, Зюзина В.Н., по неизвестным причинам (без получения официального поручения и указания руководства), принимает указанный пакет документов в работу и готовит документы к процедуре оплаты в рамках исполнения Соглашения №6 от 15.09.2017 года «О предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования городской округ «Долинский» управляющим организациям и муниципальным предприятиям, осуществляющим деятельность по управлению жилищным фондом на основании лицензий, на проведение капитального ремонта жилищного фонда многоквартирных домов муниципального образования городской округ «Долинский» (далее – Соглашение № 6). При этом, в соответствии с пунктом 2.5 Соглашения № 6 предусмотрено, что получатель субсидии (ООО «УГХ») несет ответственность за достоверность документов и информации, предоставленных Администрации в целях получения субсидии. В свою очередь, в соответствии с пунктом 3.2.4 Соглашения № 6 отдел по внутреннему финансовому контролю Администрации **осуществляет обязательную проверку** соблюдения Получателем субсидии условий, целей порядка предоставления и расходования Субсидии.

Таким образом, муниципалитет (в лице Зюзиной В.Н.) провел проверку правильности и полноты представленного пакета документов, поступившего в администрацию в нарушение правил документооборота, без поступившего письменного указания/поручения вышестоящих должностных лиц администрации ГО «Долинский», без проверки наличия полномочий на подписание подобных документов Директором № 2, без проверки соответствия фактической подписи Директора № 2 и сведений в документах, содержащих указание на Директора № 1, без наличия Дополнительного соглашения к Соглашению № 6, заключенного в связи со сменой руководства и состава учредителей предприятия (данное требование вытекает из норм части 1 статьи 451 ГК РФ). Результатом действий Зюзиной В.Н. стало согласование и одобрение направления субсидии предприятию ООО «УГХ» со стороны должностных лиц администрации ГО «Долинский», на общую сумму свыше

13 млн. рублей. Оценка законности перечисленных действий Зюзиной, в том числе по части 1.1 статьи 293 УК РФ прокуратурой не давалась.

Помимо изложенного необходимо отметить, что в указанном пакете документов содержится Справка, согласно которой Директор № 1 удостоверяет, что в отношении ООО «УГХ» не проводится процедура банкротства, ликвидации. Указанная Справка содержит подпись Директора №1, но не датирована числом и месяцем, а содержит только год – 2017 г., что в свою очередь, позволяет сомневаться в ее достоверности (с учетом изменений в составе руководства и учредителей ООО «УГХ»). Какая оценка была дана этому обстоятельству со стороны муниципалитета, нам известно.

3. Кроме того, необходимо обратить отдельное внимание на Соглашение №6.

В соответствии с пунктом 2.3 Соглашения № 6 для перечисления субсидии Получатель субсидии (ООО «УГХ») предоставляет заявку о перечислении средств субсидии с приложением ряда документов.

По нашему мнению, необходимо исследовать вопрос – кем конкретно подписана указанная заявка Директором № 1 или № 2? Были ли у указанного лица полномочия, на подписание данного документа? Была ли вообще данная заявка и кем со стороны администрации она была согласована и принята?

Кроме того, в соответствии со статьями 174, 175 и 176 Жилищного кодекса РФ денежные средства на капитальный ремонт должны перечисляться и содержаться на специальном счете управляющей компании (в данном случае – ООО «УГХ»).

Между тем, в указанном Соглашении № 6 отсутствует условие о необходимости перевода субсидии на специальный счет ООО «УГХ» и обязанности последней его открыть. Более того, в Разделе 7 «Юридические адреса и реквизиты Сторон» Соглашения № 6 указан обычный расчетный счет ООО «УГХ».

Таким образом, вопрос о правомерности перечисления средств субсидии на расчетный счет предприятия, а не на специальный счет, как того требует законодательство, не исследовался, оценка данному обстоятельству также не давалась.

С полной очевидностью можно утверждать, что должностные лица как администрации ГО «Долинский», так и ООО «УГХ» осознавали разницу между банковскими специальными счетами и обычными расчетными счетами.

Кроме того, исследуемое Соглашение идет за № 6, в этой связи возникает следующий вопрос – предыдущие пять соглашений, также не содержат положений о необходимости открытия специального счета, в противном случае по каким причинам в Соглашении № 6 этот момент был упущен?

В целом, по нашему мнению, обстоятельства складываются таким образом, что ООО «УГХ» не направило в официальном порядке документы, а должностные лица администрации ГО «Долинский» по своей собственной инициативе, без регистрации в установленном порядке, без надлежащей проверки достоверности представленных документов, перечислили субсидию, причем на расчетный счет, с которого эти средства может снять любое уполномоченное директором ООО «УГХ».

Из изложенного вытекает вопрос: не являются ли перечисленные события результатом умышленных действий группы лиц, по предварительному сговору, а именно совместными действиями руководства ООО «УГХ» и кого-либо из сотрудников администрации? С точки зрения Ассоциации, в данном деле имеется чрезмерное количество обстоятельств, которые нельзя назвать случайностью.

В связи с тем, что Долинской прокуратурой не в полной мере учтены все изложенные обстоятельства, просим дать поручение рассмотреть данное обращение по существу изложенных в нем доводов, провести комплексную проверку всех фактов, имеющих значение для данного дела.

Кроме того, просим сообщить Ваше мнение (с учетом всех обстоятельств дела) правомерны ли действия должностных лиц администрации ГО «Долинский» по перечислению средств субсидии на счета ООО «УГХ» в рамках Соглашения № 6 и является ли это целевым расходованием средств?

Генеральный директор



/В.П. Мозолевский/