Информация

о результатах контрольного мероприятия

 «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета Добрянского муниципального района, выделенных на строительство детского сада на 90 мест в пос.Дивья»

1. **Основание для проведения контрольного мероприятия:**

План работы Контрольно – счетной палаты Добрянского муниципального района на 2015 год, распоряжение Контрольно – счетной палаты Добрянского муниципального района от 24.11.2015 № 64 (в ред. от 07.12.2015 № 65).

**2. Цель контрольного мероприятия:**

Определить целевое и эффективное использование средств, бюджета Добрянского муниципального района, выделенных на строительство детского сада на 90 мест в пос. Дивья.

1. **Предмет контрольного мероприятия:**

средства бюджета Добрянского муниципального района, бюджета Пермского края, внебюджетных источников.

1. **Объекты контрольного мероприятия:**

- Муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства администрации Добрянского муниципального района;

- Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства» (далее – МБУ «УКС»).

**5. Проверяемый период деятельности:** 2012 – 2015 гг.

**6. Дата начала проведения контрольного мероприятия**:

30 ноября 2015 года.

**7. Результаты контрольного мероприятия**

7.1. В нарушение пункта 2.3 гражданско-правового договора от 16.07.2012 № 1292/12 с ООО «ЗСК Проект», произведена оплата второго этапа работ в отсутствие положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации.

7.2. Установлен факт нарушения срока исполнения работ по гражданско-правовому договору от 16.07.2012 № 1292/12 с ООО «ЗСК Проект» на 67 дней. Штрафные санкции МБУ «УКС» к ООО «ЗСК Проект» не применены.

В связи с неприменением штрафных санкций согласно условий договора, упущенная возможность пополнения бюджета составила 797 668,66 руб.

7.3. Выявленное в процессе строительства несоответствие между графической частью проекта и сметной документацией указывает на низкое качество выполнения работ ООО «ЗСК Проект», а также на слабый контроль со стороны МБУ «УКС».

7.4. В нарушение пункта 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, проектно-сметная документация на сумму 90 239,41 тыс.руб., МБУ «УКС» не утверждена.

7.5. В нарушение части 5 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» изменены сроки исполнения работ по гражданско-правовому договору от 09.12.2013 № 3011/13 с ООО «УралГазНефтепровод».

Согласно решению суда, за нарушение сроков окончания работ к ООО «УралГазНефтепровод» предъявлена неустойка в сумме 10 001,46 руб.

7.6. Не представлен локальный сметный расчет на блочный индивидуальный тепловой пункт.

7.7. В нарушение условий гражданско-правового договора от 09.12.2013 № 3011/13 с ООО «УралГазНефтепровод»», из 57 единиц малых архитектурных форм не установлено 30 единиц. Взамен произведены работы, предусмотренные проектом, но не предусмотренные сметной документацией, необходимые для функционирования и эксплуатации объекта.

7.8. В нарушение пункта 8.4 Порядка ведения Общего журнала учета выполнения работ при строительстве, утвержденного Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7, в представленном на проверку Общем журнале работ не заполнены разделы:

- раздел 4 "Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства";

- раздел 5 "Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства";

- раздел 6 "Перечень исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства".

7.9. Установлено неэффективное использование бюджетных средств в сумме 24 055,4 руб., в том числе:

- на установку двери в прачечном блоке в сумме 4 055,4 руб.,

- на проведение повторной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости, в связи с некачественным выполнением работ проектной организацией, в сумме 20 000 руб.

**8. Выводы:**

8.1. Установлено нарушение сроков оплаты по гражданско-правовому договору от 16.07.2012 № 1292/12 с ООО «ЗСК Проект. В связи с неприменением штрафных санкций, упущенная возможность пополнения бюджета составила 797 668,66 руб.

8.2. Несоответствие между графической частью проекта и сметной документацией указывает на низкое качество выполнения работ ООО «ЗСК Проект», а также на слабый контроль со стороны МБУ «УКС».

8.3. Установлены нарушения пункта 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

8.4. Установлено нарушение части 5 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

8.5. Установлено несоответствие сроков фактически выполненных работ, срокам, указанным в акте формы КС-2.

8.6. Не представлен локальный сметный расчет на блочный индивидуальный тепловой пункт.

8.7. В нарушение условий гражданско-правового договора от 09.12.2013 № 3011/13 с ООО «УралГазНефтепровод»» из 57 единиц малых архитектурных форм не установлено 30 единиц. Взамен произведены работы, предусмотренные проектом, но не предусмотренные сметной документацией, необходимые для функционирования и эксплуатации объекта.

8.8. Установлены нарушения порядка ведения Общего журнала работ

8.9. Установлено неэффективное использование средств в сумме 24 055,4 руб.

**9. Предложения:**

Муниципальному бюджетному учреждению «Управление капитального строительства»:

9.1. Представить документы, подтверждающие фактическую дату получения МБУ «УКС» проектно-сметной документации после ее изготовления ООО «ЗСК Проект.

9.2. Предъявить к ООО «ЗСК Проект» штрафные санкции в соответствии с условиями гражданско-правового договора от 16.07.2012 № 1292/12.

9.3. Проекты гражданско-правовых договоров (муниципальных контрактов) согласовывать с юридическим управлением администрации Добрянского муниципального района.

9.4. В заключаемых гражданско-правовых договорах (муниципальных контрактах) предусматривать условия о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненных работ (ее результатов) или оказанных услуг в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки. Соблюдать порядок предъявления штрафных санкций.

9.5. При заключении гражданско-правовых договоров (муниципальных контрактов) на разработку проектно-сметной документации предусматривать в обязанностях проектной организации обязательное бесплатное сопровождение разработчиком проектно-сметной документации проекта до момента сдачи объекта в эксплуатацию.

9.6. Не допускать нарушения требований законодательства и нормативно-правовых актов при оформлении документации в ходе строительства.

9.7 Не допускать неэффективного использования бюджетных средств.

9.8. Привлечь к ответственности должностных лиц, допустивших выявленные нарушения.