

Информация

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка законности, результативности использования средств бюджета, выделенных в 2017-2018 годах на реализацию мероприятий программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2017 год и муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2022 годы»

В соответствии с планами работы контрольно-счетной палаты города Мурманска на 2018 год, на 2019 год проведено контрольное мероприятие «Проверка законности, результативности использования средств бюджета, выделенных в 2017-2018 годах на реализацию мероприятий программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2017 год и муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2022 годы».

Объекты контрольного мероприятия:

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства» (далее - ММБУ «УДХ», Учреждение).

Проверяемый период: 2017 – 2018 годы.

Целевые показатели программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2017 год и муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2022 годы выполнены в полном объеме.

В рамках программных мероприятий:

1. в 2017 году выполнен капитальный ремонт дворовых территории многоквартирных жилых домов №№ 20, 21, 22 по ул. Достоевского, №№ 1, 3, 10 по ул. Виктора Миронова, №№ 25/2, 25 по ул. Юрия Гагарина и №№ 12, 14, 20 по ул. Анатолия Бредова. Общая площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составила 11022 м²;

2. в 2018 году выполнено:

- благоустройство общественных территорий: набережной Семеновского озера (2 очередь, 1-й этап), зоны отдыха озера Семеновского с устройством велосипедно-пешеходных дорожек (2 этап), благоустройство зеленой зоны в районе дома № 31 по улице Шабалина;

- благоустройство 14 дворовых территорий, в том числе на 8 дворовых территориях выполнены работы первого этапа (ремонт асфальтобетонного покрытия проездов и тротуаров, установка ограждений, урн и скамеек, устройство детской площадки) в соответствии с дизайн-проектами, работы второго этапа (капитальный ремонт (устройство) освещения) планируется выполнить в рамках МП на 2018-2022 годы в 2019 году.

По результатам проведенного контрольного мероприятия установлены следующие нарушения:

1. В нарушение пункта 9 Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета муниципального образования город Мурманск

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, утвержденного постановлением администрации города Мурманска от 05.08.2011 № 1371, пункта 2.3.2 Соглашение «О порядке и условиях предоставления из бюджета муниципального образования город Мурманск муниципальному бюджетному учреждению субсидии на иные цели» от 09.01.2018 в договорах Учреждения, заключенных в 2018 году с единственным подрядчиком на выполнение работ, подлежащих оплате за счет субсидии на иные цели, не включено условие о возможности изменений по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации учредителю, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

2. В нарушение части 4 статьи 17 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), пункта 6 Требований к формированию, утверждению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требований к форме планов закупок товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 № 1043, пункта 2.4 Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, утвержденного постановлением администрации города Мурманска от 30.10.2015 № 3030, в планах закупок Учреждения на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов отсутствует планирование закупок на 2019 год.

3. Завышение начальной максимальной цены контракта (далее – НМЦК) на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий на общую сумму 9 780,8 тыс. руб. в результате необоснованного применения дополнительной расценки по устройству выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси (ТЕР-03-004-01) и нецелесообразного выбора необходимого материала (выбраны лотки типа МАХИ-ЛВ 30.38.41-Б с решетками чугунными вместо пластиковых лотков, обладающих рядом преимуществ) при определении и обосновании НМЦК.

4. В нарушение части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ (в редакции, действовавшей в период, охваченный проверкой) Учреждением заключено дополнительное соглашение от 25.12.2017 № 1 об увеличении цены договора от 29.08.2017 с ООО «ИНМАР» в связи с увеличением /уменьшением объемов работ более чем на 10 %. В результате изменения условий договора с нарушением норм Закона № 44-ФЗ привело к дополнительному расходованию средств субсидии на иные цели, предоставленной из местного, областного и федерального бюджетов, в размере 300,8 тыс. руб.

5. В нарушение части 1 статьи 34, части 10 статьи 70 Закона № 44-ФЗ (в редакции действовавшей в период закупки) договор с ООО «Нордстрой» от 28.08.2017 на выполнение работ по капитальному ремонту дворовой территории многоквартирных домов №№ 20, 21, 22 по ул. Достоевского заключен не на условиях документации об электронном аукционе, а именно, применен повышающий коэффициент.

6. В нарушение статьи 94 Закона № 44-ФЗ Учреждением осуществлена приемка и оплата выполненных работ, несоответствующих условиям договоров, а именно: надлежащим образом не оформлены согласованные сторонами изменения

по выполнению подрядчиками дополнительных объемов работ, неучтенных в сметных документациях к одиннадцати договорам на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий на общую сумму 8 518,5 тыс. руб.

7. Проведенными в период проверки осмотрами выполненными работ по заключенным и исполненным договорам установлено:

7.1. Приемка и оплата Учреждением невыполненных работ на общую сумму 108,7 тыс. руб.:

- по установке урн круглых металлических в количестве 10 штук на сумму 51,8 тыс. руб. на дворовой территории домов №№ 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 по ул. Кильдинской, предусмотренных договором от 06.07.2018 с ООО «Стройпроект»,

- по установке бортовых камней на въезде (выезде) во двор (со двора) дома № 20 по ул. Бредова протяженностью 35 м на сумму 56,9 тыс. руб., предусмотренных договором от 29.08.2017 с ООО «ИНМАР».

(Работы выполнены в период проведения контрольного мероприятия);

7.2. Неэффективное расходование средств субсидии на иные цели в сумме 97,7 тыс. руб., направленных на установки для сушки белья в количестве 5 штук, предусмотренных договором от 29.08.2017 на выполнение работ по капитальному ремонту дворовой территории многоквартирных жилых домов №№ 1, 3, 10 по ул. В. Миронова, домов №№ 25/2, 25 по ул. Ю. Гагарина и домов №№ 12, 14, 20 по ул. А. Бредова. Потребность в их размещении на дворовой территории отсутствовала, о чем свидетельствует факт демонтажа ранее установленных сушек для белья;

7.3. Многочисленные дефекты выполненными работ по договорам:

- от 29.08.2017 с ООО «ИНМАР» на выполнение работ по капитальному дворовой территории многоквартирных домов №№ 1, 3, 10 по ул. В. Миронова, №№ 25/2, 25 по ул. Ю. Гагарина и №№ 12, 14, 20 по ул. А. Бредова,

- от 22.06.2018 с ООО «Тротуар-Дизайн» на выполнение работ по благоустройству дворовой территории дома № 18 по ул. Софьи Перовской.

8. Наличие выявленных проверкой нарушений свидетельствует, что в нарушение частей 3, 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, условий договоров на выполнение работ ММБУ «УДХ» надлежащим образом не исполнена обязанность по проведению экспертизы результатов выполненными работ, предусмотренных договорами, в части их соответствия условиям договоров (иных).

Учреждением должным образом не осуществлялись предусмотренные договорами функции по контролю за ходом и качеством проведения работ, приемке выполненными работ на соответствие объема и качества выполненными работ требованиям, установленным договорами на выполнение работ.

9. В нарушение части 8 статьи 34 Закона № 44-ФЗ не приняты меры по привлечению к ответственности подрядчиков за ненадлежащее исполнение обязательств по договорам в период выполнения работ: ООО «ИНМАР», ООО «Нордстрой» в виде требования об уплате неустойки (штрафа) на общую сумму 2 022,0 тыс. руб.

10. В нарушение части 10 статьи 94 Закона № 44-ФЗ (в редакции действовавшей в период, охваченный проверкой) Учреждением в четырех случаях не размещены в ЕИС документы о приемке результатов выполненными работ (экспертиза).

11. Направление документов и информации, предусмотренной частью 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, в орган, уполномоченный на ведение реестра контрактов, в двух случаях осуществлено Учреждением с нарушением требований части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ.