

## Отчёт

по результатам проверки Муниципального казенного учреждения Администрация городского округа Стрежевой по вопросу целевого использования бюджетных средств, выделенных на строительство жилого дома №175 за 2012 - 2013 годы.

### Основание для проверки:

Решение председателя Ревизионной комиссии о проведении проверки № 4 от 26.03.2014

### Объект проверки:

Муниципальное казенное учреждение Администрация городского округа Стрежевой

**Проверяемый период:** 2012 - 2013 годы

**Сроки проведения проверки:** с 02 апреля по 14 мая 2014 года

### Краткая информация о проверяемом объекте:

В проверяемом периоде Администрация городского округа Стрежевой осуществляла свою деятельность на основании Устава городского округа Стрежевой, принятого Решением городской Думы городского округа Стрежевой от 11.05.2005 № 327 (с изменениями).

Должностные лица Муниципального казённого учреждения Администрация городского округа Стрежевой в проверяемом периоде:

руководитель: Мэр городского округа В.М. Харахорин.

С 12.05.2014 г. на период отсутствия Мэра городского округа Стрежевой (с 12.05.2014г. по 25.05.2014г) исполнение обязанностей Мэра возложено на первого заместителя мэра городского округа Стрежевой И.В. Садыкову (распоряжение Администрации городского округа Стрежевой № 198 к от 08.05.2014г.).

главный бухгалтер: Г.А. Райспих (бухгалтерский учет ведется на основании договора поручения Финансовым управлением городского округа Стрежевой).

### В ходе проверки установлено следующее:

На выполнение комплекса проектных работ «3 этажный жилой дом на 33 квартиры» по адресу: Томская обл., г. Стрежевой, 1 мкр., дом № 175 в соответствии с техническим заданием Заказчика Администрация городского округа Стрежевой заключила Муниципальный контракт №2011.73639 от 26.12.2011 года с ООО «Айсберг» на сумму 1 106,5 тыс. руб. Проектная документация на данные виды работ была разработана ООО «Строительное научно – производственное объединение ТомГеопроект». Администрацией городского округа Стрежевой заключено соглашение с ООО «Айсберг» от 09.04.2012 г. о расторжении данного контракта на сумму 70,1 тыс. руб. в связи с не выполнением работ в полном объеме по позициям 1,2,3,5 локально - сметного расчета.

Согласно сводному сметному расчету стоимость строительства дома №175 составила 47179,79 тыс. руб. После применения понижающего коэффициента максимальная цена строительства дома составила 33492,0 тыс. руб.

Согласно отчетов об использовании средств, предусмотренных Адресной инвестиционной программой городского округа Стрежевой за 2012, 2013 годы на строительство жилого дома было предусмотрено 49070,1 тыс. руб., исполнение составило 34630,1 тыс. руб. (с учетом выполнения проектных работ), в т.ч. на 2012 год было предусмотрено 27528,4 тыс. руб., исполнение составило 13036,4 тыс. руб., на 2013 год предусмотрено 2151,7 тыс. руб., исполнение составило 21593,7 тыс. руб.

Администрацией городского округа Стрежевой на выполнение работ по строительству дома был размещен заказ путем проведения аукциона в электронной форме. В связи с изменением срока выполнения работ, даты окончания приема заявок и окончания рассмотрения заявок извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме размещалось 2 раза. Первый раз 17.04.2012г., второй раз 28.04.2012г.

На участие в аукционе подана 1 заявка. По результатам проведенного аукциона заключен Муниципальный контракт № 2012.46540 от 28.05.2012 г. с ООО «Регионстроймонтаж» на строительство «под ключ» многоквартирного жилого дома согласно проекта, технического задания Заказчика: трехэтажный трехподъездный жилой дом на 33 квартиры по адресу: Томская область, г. Стрежевой, 1 микрорайон №175 на сумму 33492,0 тыс. руб.

Кроме контрактов Администрацией городского округа было заключено 2 договора:

- договор №012 -13/ГТ от 02.12.2013 года с ООО Центр здоровья «СГ Сервис» на инструментальное исследование физических факторов (измерение в жилых домах и общественных зданиях гамма – фона, определение эффективности вентиляционной системы) на сумму 52,0 тыс. руб.;
- договор № 20.70.3094.13 от 19.08.2013 года с ОАО «Томская распределительная компания» на технологическое присоединение энергопринимающих устройств на сумму 49,7 тыс. руб.

Финансирование строительства жилого дома № 175 осуществлялось из 3 источников:

- за счет средств федерального бюджета - 17464,4 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета - 8964,2 тыс. руб.;
- за счет средств местного бюджета - 7165,1 тыс. руб.

Всего финансирование составило 33593,7 тыс. руб.

В нарушение пункта 4.1.3. статьи 4 Муниципального контракта № 2012.46540 от 28.05.2012г. Подрядчику в качестве авансовых платежей перечислено 15000,0 тыс. руб. Контрактом авансовые платежи не предусматривались.

За нарушение срока выполнения работ в соответствии с п.10.2 Муниципального контракта Администрацией городского округа Стрежевой Подрядчику начислена пеня в сумме 119,2 тыс. руб. Расчет пени произведен правильно. Заказчиком и Подрядчиком 20.12.2013 г. было подписано соглашение о зачете сумм пени в счет уплаты денежных средств за выполненные работы. Всего с учетом зачета сумм пени ООО «Регионстроймонтаж» перечислено за выполненные работы 33492,0 тыс. руб.

Пунктом 7.6.1. раздела 7.6 статьи 7 Муниципального контракта предусмотрено, что с момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет Журнал производства работ в соответствии с РД – 11 – 05 – 2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007г. №7. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем муниципального заказчика. В общем журнале работ отсутствуют подписи представителя Муниципального заказчика. Кроме того, в журнале отсутствуют следующие разделы:

- **Раздел 4** "Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства" - заполняется уполномоченным представителем застройщика или заказчика. В указанный раздел включаются все данные о выявленных строительным контролем недостатках при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, а также сведения об устранении указанных недостатков;

- **Раздел 5** "Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства" - заполняется уполномоченным представителем лица, осуществляющего строительство. В указанный раздел включаются все данные о выявленных строительным контролем недостатков при выполнении работ по строительству, реконструкции,

капитальному ремонту объекта капитального строительства, сведения об устранении указанных недостатков, а также о применяемых строительным контролем схемах контроля выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства;

- **Раздел 6** "Перечень исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства" - заполняется уполномоченным представителем лица, осуществляющего строительство. В указанном разделе приводится перечень всех актов освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, образцов (проб) применяемых строительных материалов, результатов проведения обследований, испытаний, экспертиз выполненных работ и применяемых строительных материалов в хронологическом порядке.

Согласно п.5.3.2. ст. 5 Муниципального контракта подрядчик обязан выполнить работы, указанные в п.1.2. настоящего договора, **в соответствии с проектом, утвержденным Муниципальным заказчиком**, с использованием новых, не бывших в употреблении материалов и монтажом нового, не бывшего в употреблении оборудования.

В извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме также указано строительство «под ключ» многоквартирного жилого дома **согласно проекта, технического задания Заказчика**: трехэтажный трехподъездный жилой дом на 33 квартиры по адресу: Томская область, г. Стрежевой, 1 микрорайон №175.

Кроме того Пунктом 9.7. статьи 9 Муниципального контракта подрядчик гарантирует: выполнение всех работ **в полном объеме** и в сроки, определенные условиями контракта, качество выполнения работ **в соответствии с проектом и действующими техническими регламентами**.

В ходе проверки выявлено, строительство дома велось не в соответствии с проектной документацией, разработанной ООО «Строительное научно – производственное объединение ТомГеопроект». Проверке первоначально в обоснование цены представлены локально – сметные расчеты, подписанные заместителем Мэра городского округа Стрежевой Ф.С. Гилимьяновым, и согласованные с директором ООО «Регионмонтажстрой» отличные от разработанной ООО «Томгеопроект» локально – сметными расчетами. Заместитель начальника отдела УГХ и БП А.Б. Мурадов пояснил по сметной документации: учитывая отрицательный опыт на некоторых объектах, составления сметных расчетов проектными организациями в части некорректного подсчета физических объемов работ, пропуска видов работ, работ, не востребованных в процессе строительства, все сметные расчеты к контракту формировались специалистами управления с учетом опыта при строительстве подобных жилых домов. После повторного запроса проверке представлены сводный, объектовые и локально – сметные расчеты разработанные ООО «Томгеопроект». Как отмечалось выше, стоимость строительства дома согласно проектной документации составляла 47179,8 тыс. руб. На строительство жилого дома за счет всех источников (федерального, областного, местного) выделено 33492,0 тыс. руб.

Распоряжением Администрации Томской области № 265 – ра от 29.04.2009г. «Об утверждении первой региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2009 - 2010 годах», размер планируемой стоимости 1 квадратного метра общей площади помещений при расселении аварийных многоквартирных домов для города Стрежевого установлен в размере 30,0 тыс. руб.

Сумма, выделенная на строительство, определялась исходя из расчета предусмотренной в Соглашении №35/1 от 30.03.2012 года «О предоставлении в 2012 году субсидии на реализацию «Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2012 году». Финансирование выделялось из расчета расселяемой площади двух аварийных домов(1116,4 кв.м.\*30,0 тыс. руб.=33492,0 тыс. руб.). Фактически было построено 1222,1 кв. м.

При фактическом обследовании жилого дома установлено, что Подрядчиком, по проекту и техническому заданию Муниципального заказчика, не выполнены следующие работы:

- устройство пандусов для мало мобильных групп и инвалидов, предусмотрено в разделе 3 технического задания и проектом;

- устройство наружного неорганизованного водостока, предусмотрено в разделе 3 технического задания и проектом;

- внутренняя отделка техподполья: т.е. перетирка штукатурки потолка 21,32 кв.м., штукатурка и окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами 51,1 кв.м., оштукатуривание и окраска перегородки 2,18 кв.м., , предусмотрено в разделе 3 технического задания и проектом.

В соответствии с п. 14.1 статьи 14 Муниципального контракта все изменения и дополнения к контракту должны были оформляться в письменной форме путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Контракту (Приложение к Акту проверки 5). В нарушение вышеназванного пункта Контракта дополнительные соглашения по изменениям к проекту не заключались.

При фактическом обследовании также выявлена некачественная штукатурка вентиляционных шахт на чердаке. Местами штукатурка разрушается, местами штукатурка отсутствует.

Пунктом 9.2. статьи 9 Муниципального контракта срок гарантии нормальной работы объекта и входящих в него систем, материалов и работ предусмотрен в течение 5 – ти (пяти) лет с даты со дня получения разрешения на ввод законченного строительством объекта, в части оборудования сроки гарантии устанавливаются в соответствии с паспортами заводов – изготовителей.

Нецелевого использования бюджетных средств, выделенных на строительство жилого дома №175 за 2012 - 2013 годы, не установлено.

#### **Выводы по результатам проверки:**

1. На строительство жилого дома №175 было выделено 33492,0 тыс. руб. Финансирование выделялось из расчета 30,0 тыс. руб. за 1 кв. м. расселяемого жилья согласно распоряжения Администрации Томской области № 265 – ра от 29.04.2009г. «Об утверждении первой региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2009 - 2010 годах». Площадь расселяемого жилья двух аварийных домов составила 1116,4 кв. м. Фактически построено 1222,1 кв. м. жилой площади.
2. Финансирование строительства дома осуществлялось из 3 источников:
  - за счет средств федерального бюджета 17464,4 тыс. руб.,
  - за счет средств областного бюджета 8964,2 тыс. руб.;
  - за счет средств местного бюджета 7165,1 тыс. руб.Всего финансирование составило 33593,7 тыс. руб., в том числе 101,7 тыс. руб. по договорам заключенным с ООО Центр здоровья «СГ Сервис» на инструментальное исследование физических факторов и с ООО «Томская распределительная компания» на технологическое присоединение энергопринимающих устройств. Стоимость строительства жилого дома согласно проектной документации составила 47179,8 тыс. руб.
3. Подрядчиком в отступление от проекта и технического задания не выполнены работы по устройству пандусов для маломобильных групп, дом не оборудован наружным неорганизованным водостоком, не выполнены работы по внутренней отделке потолка и стен теплового узла. В нарушение п.14.1 ст. 14 Муниципального контракта №2012.46540 от 28.05.2012г. дополнительные соглашения по изменениям к проекту и техническому заданию Муниципального заказчика не заключались.
4. Подрядчиком некачественно выполнены работы по оштукатуриванию вентиляционных шахт на чердаке.

5. В нарушение пункта 4.1.3. статьи 4 Муниципального контракта № 2012.46540 от 28.05.2012г. Подрядчику в качестве авансовых платежей перечислено 15000,0 тыс. руб. Контрактом авансовые платежи не предусматривались.
6. Работы Подрядчиком по строительству дома выполнены с нарушением, установленного контрактом срока. За нарушение срока выполнения работ Администрацией городского округа Стрежевой Подрядчику начислена пеня в сумме 119,2 тыс. руб. Расчет пени произведен правильно. Заказчиком и Подрядчиком 20.12.2013 г. было подписано соглашение о зачете сумм пени в счет уплаты денежных средств за выполненные работы. Всего перечислено Подрядчику с учетом зачета сумм пени 33492,0 тыс. руб.
7. В нарушение Порядка ведения журнала, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 №7 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», в общем журнале работ отсутствуют подписи представителя Муниципального заказчика. Кроме того, в журнале отсутствуют следующие 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".
8. Нецелевого использования бюджетных средств, выделенных на строительство жилого дома №175 за 2012 - 2013 годы, не установлено.

#### **Предложения по результатам проверки:**

1. Администрации городского округа Стрежевой усилить контроль за ведением строительных работ, исключить в дальнейшей работе замечания и недостатки, выявленные в ходе проверки.
2. Учитывая установленный п. 9.2 ст. 9 Муниципального контракта №2012.46540 от 28.05.2012г. срок гарантии, предложить Подрядчику устранить недостатки по штукатурке вентиляционных шахт на чердаке.
3. Администрации городского округа Стрежевой осуществлять контроль за состоянием дома в течение всего гарантийного срока.

#### **Дополнительные сведения:**

Акт проверки подписан должностными лицами МКУ Администрация городского округа без возражений.

По результатам проверки и.о. Мэра городского округа Стрежевой И.В.Садыковой вынесено Представление об устранении нарушений, выявленных проверкой.

Информация о результатах проверки направлена в прокуратуру г. Стрежевого.

Аудитор  
Ревизионной комиссии

И.С. Галиева