

УТВЕРЖДАЮ
Аудитор Комсомольской –на-Амуре
контрольно-счётной палаты

_____ Е.А. Кузнецова

« ____ » _____ 20 ____ г.

ИНФОРМАЦИЯ (ОТЧЕТ)

о контрольных мероприятиях, проведенных Комсомольской-на-Амуре контрольно-счётной палатой в Управлении жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края и в муниципальном унитарном предприятии «Горводоканал» по вопросу «Оценка целевого и эффективного использования средств, выделенных из местного бюджета в рамках долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре по объекту – «Комплекс обезжелезивания и деманганации вод Амурского водозабора в пласте, г. Комсомольск-на-Амуре» (выборочно) за 2017 - 2019 года.

№ п/п	Объект контрольного мероприятия	Установленные нарушения	Представления	Ответ на представление
1	Управление жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края	<p>1. В нарушение п.16 раздела II. «Мероприятия по развитию инфраструктуры г. Комсомольска-на-Амуре» долгосрочного плана нарушен срок реализации мероприятий по строительству комплекса обезжелезивание и деманганации вод Амурского водозабора в пласте (г. Комсомольск-на-Амуре). В долгосрочном плане срок реализации указан 2016 год. По состоянию на 01 мая 2019 года объект капитального строительства в эксплуатацию не введен.</p> <p>2. Установлен недостаточный контроль со стороны Управления ЖКХ ТиЭ за эффективным расходованием бюджетных средств в части заключения и исполнения контрактов муниципальным заказчиком МУП «Горводоканал». Так, на выполненную откорректированную проектную документацию от ФАУ «Главгосэкспертиза России» получено отрицательное заключение № 198-17/ХГЭ-2248/05 от 28 сентября 2017 г., за которую оплачено 3 001 349,87 рублей, из них 2 000 000,0 рублей средства местного бюджета. Одним из оснований для выдачи отрицательного заключения является то, что муниципальным заказчиком МУП «Горводоканал» заявленная производительность водозаборных сооружений не</p>	<p>1. Принять меры по вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Комплекс обезжелезивания и деманганации вод Амурского водозабора в пласте, г. Комсомольск-на-Амуре» в кратчайшие сроки.</p> <p>2. Усилить контроль за эффективным расходованием бюджетных средств.</p> <p>3. По итогам, проведенной повторной государственной экспертизы, принять меры по восстановлению в бюджет, понесенных дополнительных расходов средств местного бюджета, по фактически понесенным затратам на повторную экспертизу.</p>	<p>1. Проведение еженедельных совещаний с МУП «Горводоканал» по проблемным вопросам объекта за ходом выполнения работ по объекту. Осуществляется контроль над соблюдением сроков выполнения работ по сетевому графику на объекте</p> <p>Результат: откорректированная проектно-сметная документации представлена в ФАУ «Главгосэкспертиза» г. Хабаровск.</p> <p>2. МУП «Горводоканал» по результатам рассмотрения представления счетной палаты подготовить приказ по предприятию о назначении ответственных лиц в целях усиления контроля за</p>

		<p>подтверждена оценкой балансовых запасов подземных вод в требуемом количестве, утвержденной в установленном порядке.</p> <p>Это требование содержалось в п.5.7. дополнительного соглашения №3 от 16.01.2017 МУП «Горводоканал» с АО «ДАР/ВОДГЕО» и в абзаце 22 пункта 13 технического задания, согласно которым, заказчик обязан до даты передачи откорректированной проектной документации на Государственную экспертизу выполнить работы по эксплуатационной доразведке подземных вод и переутвердить запасы подземных вод на рассматриваемом участке с учетом принятой схемы расположения водозаборных скважин и проектной производительностью водозабора (75 тыс. м3/сутки).</p> <p>Данный факт свидетельствует о нарушении статьи 34 БК РФ в части неэффективного расходования бюджетных средств, установленных пунктом 3.2.5 Соглашения о предоставлении субсидии № 4 от 23.06.2017, что, в свою очередь, влечет возникновение дополнительных расходов местного бюджета, связанных с оплатой повторной государственной экспертизы в размере 900 400,0 рублей.</p> <p>3. Нарушения п.6.1. и п.5.2 Порядка предоставления субсидии, утвержденного постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 10.10.2016 № 2637-па «Об утверждении порядка принятия решений о предоставлении субсидии из местного бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», в части сроков заключения Управлением ЖКХ ТиЭ соглашений о предоставлении субсидии МУП «Горводоканал» в 2017 году.</p>	<p>4. Не допускать нарушения Порядка предоставления субсидии, утвержденного постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 10.10.2016 № 2637-па «Об утверждении порядка принятия решений о предоставлении субсидии из местного бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», в том числе и в части сроков заключения Управлением ЖКХ ТиЭ соглашений о предоставлении субсидии МУП «Горводоканал».</p> <p>5. Составить план мероприятий по устранению вышеуказанных нарушений с определением сроков выполнения и ответственных лиц</p>	<p>эффективным расходованием бюджетных средств. Заключение договоров производить конкурентным способом. УЖКХ обеспечить контроль проведения конкурсных процедур МУП «Горводоканал» на поставку оборудования (при доведении лимитов бюджетных обязательств в объеме достаточном для проведения закупок).</p> <p>Результат: обеспечение эффективного: расходования бюджетных средств. Приказ № 646 от 20.06.2019г.</p> <p>3. Оплата за повторное прохождение Главгосэкспертизы за счет средств местного бюджета не производилась.</p> <p>Результат: недопущение нарушения порядка предоставления субсидии.</p> <p>4. УЖКХ администрации города проработать со специалистами Управления об обеспечении контроля за исполнением соглашений о предоставлении субсидий.</p> <p>Результат: контроль исполнения соглашений о предоставлении субсидий.</p>
2	МУП «Горводоканал»	<p>1. В нарушение п.16 раздела II. «Мероприятия по развитию инфраструктуры г. Комсомольска-на-Амуре» долгосрочного плана нарушен срок реализации мероприятий по строительству комплекса обезжелезивания и деманганации вод Амурского водозабора в пласте (г. Комсомольск-на-Амуре). В</p>	<p>1. Принять меры по вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Комплекс обезжелезивания и деманганации вод Амурского</p>	<p>1. Для реализации в кратчайшие сроки мероприятий по строительству объекта «Комплекс обезжелезивания и деманганации вод Амурского водозабора в</p>

	<p>долгосрочном плане срок реализации указан 2016 год. По состоянию на 01 мая 2019 года объект капитального строительства в эксплуатацию не введен.</p> <p>Согласно, предоставленным пояснениям, причинами являются то, что отсутствует положительное заключение государственной экспертизы, а также для ввода объекта в эксплуатацию после получения положительного заключения экспертизы потребуется выполнение строительно – монтажных работ, связанных с новыми требованиями, выставленными ФАУ «Главгосэкспертиза России».</p> <p>2. По состоянию на 01 мая 2019 года разрешение на строительство объекта капитального строительства не продлено, нового разрешения не выдавалось. В 2019 году строительство на объекте не осуществлялось.</p> <p>Согласно, предоставленным пояснениям, разрешение на строительство объекта не продлевается, так как согласно ТЭО объект является линейным и для выдачи разрешения требуется наличие проекта планировки территории. Ввиду того, что разработка проекта планировки территории весьма дорогостоящая работа, принято решение о получении разрешения на строительство после прохождения государственной экспертизы проектной документации по объекту с получением положительного заключения, так как в этом случае объект будет иметь вид площадного, и не потребуется разработка проекта планировки территории.</p> <p>3. На выполненную откорректированную проектную документацию от ФАУ «Главгосэкспертиза России» получено отрицательное заключение № 198-17/ХГЭ-2248/05 от 28 сентября 2017 г., за которую оплачено 3 001 349,87 рублей, из них 2 000 000,0 рублей средства местного бюджета. Одним из оснований для выдачи отрицательного заключения является то, что муниципальным заказчиком МУП «Горводоканал» заявленная производительность водозаборных сооружений не подтверждена оценкой балансовых запасов подземных вод в требуемом количестве, утвержденной в установленном порядке.</p> <p>Это требование содержалось в п.5.7. дополнительного соглашения №3 от 16.01.2017 МУП «Горводоканала» с АО</p>	<p>водозабора в пласте, г. Комсомольск-на-Амуре» в кратчайшие сроки.</p> <p>2. Усилить контроль за эффективным расходованием бюджетных средств.</p> <p>3. По итогам, проведенной повторной государственной экспертизы, принять меры по восстановлению в бюджет, понесенных дополнительных расходов средств местного бюджета, по фактически понесенным затратам на повторную экспертизу.</p> <p>4. Усилить контроль за достоверностью отражения информации в отчетах об использовании субсидии, предоставляемые МУП «Горводоканал» в адрес Управления ЖКХ ТиЭ.</p> <p>5. Предоставить информацию по установке демонтированных расходомеров в Комсомольскую-на-Амуре контрольно-счётную палату.</p> <p>6. Составить план мероприятий по устранению вышеуказанных нарушений с определением сроков выполнения и ответственных лиц.</p>	<p>пласте (г. Комсомольск-на-Амуре)» подготовлен план график с определением ответственных лиц по этапам реализации мероприятия.</p> <p>Мероприятия по устранению:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществление ежедневного контроля за проведением государственной экспертизы проектной документации, своевременное получение положительного заключения (со сроком исполнения июнь- август 2019 года); - своевременное направление заявки на определение источника финансирования (со сроком исполнения август 2019 года); - устранение выявленных замечаний на объекте, проведение конкурсных процедур по закупке оборудования и проведению строительно-монтажных работ (со сроком исполнения сентябрь 2019 года – май 2020 года). <p>2. Издан приказ направленный на усиление контроля за эффективным расходованием бюджетных средств и за достоверностью отражения информации в отчетах об использовании субсидий, предоставляемых МУП «Горводоканал» в адрес Управления ЖКХ ТиЭ.</p> <p>3. Ранее демонтированные расходомеры, установлены в павильонах скважин 3 - го</p>
--	---	---	--

		<p>«ДАР/ВОДГЕО» и в абзаце 22 пункта 13 технического задания, согласно которым, заказчик обязан до даты передачи откорректированной проектной документации на Государственную экспертизу выполнить работы по эксплуатационной доразведке подземных вод и переутвердить запасы подземных вод на рассматриваемом участке с учетом принятой схемы расположения водозаборных скважин и проектной производительностью водозабора (75 тыс. м³/сутки).</p> <p>Данный факт свидетельствует о нарушении статьи 34 БК РФ в части неэффективного расходования бюджетных средств, установленных пунктом 3.2.5 Соглашения о предоставлении субсидии № 4 от 23.06.2017, что, в свою очередь, влечет возникновение дополнительных расходов местного бюджета, связанных с оплатой повторной государственной экспертизы в размере 900 400,0 рублей.</p> <p>Согласно, предоставленным пояснениям директора МУП «Горводоканал», в целях сокращения сроков реализации плана по строительству объекта – документация была направлена в ФАУ «Главгосэкспертиза России» с подтверждением легитимности запасов письмом от Федерального агентства по недропользованию «Роснедра». В ходе проведения государственной экспертизы, замечаний на входном контроле выявлено не было, документы подтверждающие легитимность запасов и результаты эксплуатационной доразведки были загружены, договор на государственную экспертизу подписан. Не смотря на представленные подтверждения баланса подземных вод мостового участка «Хурбинского месторождения», одним из замечаний было выставлено отсутствие переоценки запасов, аргументирующего отказа от представленных документов в адрес МУП «Горводоканал» не поступало.</p> <p>4. При проверке отчетов об использовании субсидии за 2017 и 2018 года, предоставляемые МУП «Горводоканал» в адрес Управления ЖКХ ТиЭ, в соответствии с п.6.7.1 Порядка предоставления субсидии и п.2.3.1. соглашения о предоставлении субсидии № 1/18 от 02 апреля 2018 года, установлено недостоверное отражение сведений в части</p>		<p>пускового комплекса в соответствии с документацией на объект.</p> <p>4. Для восстановления в местный бюджет затрат предусмотренных соглашением на предоставление субсидий №1/19 от 15 апреля 2019 г., МУП «Горводоканал» произведет оплату за повторную государственную экспертизу из собственных средств, что позволит сохранить в бюджете средства в размере 900 400 руб.</p>
--	--	---	--	--

		<p>наименования затрат по одной позиции в отчетах об использовании субсидии как за 2017 год, так и за 2018 год, что не повлекло за собой искажения данных об излишнем использовании бюджетных средств. В ходе проведения контрольного мероприятия, нарушения устранены.</p> <p>5. В ходе проведения контрольного мероприятия, в целях достоверности наличия поставленного оборудования в рамках строительно - монтажных и пусконаладочных работ, выборочно произведен осмотр объекта капитального строительства «Комплекс обезжелезивание и деманганации вод Амурского водозабора в пласте, г. Комсомольск-на-Амуре», по результатам которого зафиксировано, что в наземных павильонах скважины № 35, № 42, №47 демонтированы расходомеры (счетчики) воды в количестве 3-х штук. В наземном павильоне скважины № 35 демонтирована часть трубы в количестве 1 шт.</p> <p>Согласно, предоставленным пояснениям, расходомеры демонтированы для установки заглушки трубопровода и предотвращения попадания воды из скважин в обратный трубопровод в ходе проведения работ по доразведке запасов, требующих периодической раскочки водозаборных скважин и постоянного наблюдения за уровнем и дебетом воды в пласте. Демонтированные расходомеры будут смонтированы после завершения работ силами работников участка АПВЗ.</p>		
--	--	---	--	--