

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комсомольской –на-Амуре
контрольно-счётной палаты

_____ Н.В.Чукреева

« ____ » _____ 20 ____ г.

ИНФОРМАЦИЯ (ОТЧЕТ)

о контрольных мероприятиях, проведенных Комсомольской-на-Амуре контрольно-счётной палатой в Отделах жилищно-коммунального хозяйства Центрального и Ленинского округов администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края по вопросу «Эффективность и обоснованность использования денежных средств, направленных на текущий ремонт пустующих помещений, находящихся в муниципальной собственности, расположенных в многоквартирных домах N 1 - 14 мкр. Таежный» за 2018 год

№ п/п	Объект контрольного мероприятия	Установленные нарушения	Представления	Ответ на представление
1	Отдел жилищно-коммунального хозяйства Центрального округа администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края	<p>1. Документально подтверждена обоснованность использования денежных средств, направленных на текущий ремонт 92 пустующих помещений, находящихся в муниципальной собственности (далее квартиры в мкр. Таежный). При этом, нормативно правовыми актами города Комсомольска-на-Амуре и Хабаровского края квартиры не ограничены количеством, установлена только сумма использования дотации на обеспечение сбалансированности местного бюджета в сумме 40 441 320,0 рублей для всего городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».</p> <p>2. По состоянию на 26 декабря 2018 года финансирование на текущий ремонт квартир мкр. Таежный не осуществлялось по причине не предоставления Подрядчиками актов приемки выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, счета-фактуры за выполненные Подрядчиками объемы работ по текущему ремонту</p>	<p>1. Предоставить информацию о полноте реализации мероприятий по использованию денежных средств, направленных на текущий ремонт квартир в мкр. Таежный в разрезе заключенных контрактов с подрядными организациями по состоянию на 28 января 2019 года.</p> <p>2. Принять меры по устранению нарушений в части завышения объемов работ или их отсутствия на общую сумму 900,4 тыс. рублей, в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок</p>	<p>1. По состоянию на 28 января 2019 года на ремонт квартир в мкр. Таежный заключено 21 муниципальных контрактов (договоров) на общую сумму 24 345,32 тыс. рублей, из них на сумму 265,0 тыс. рублей заключен контракт на проведение экспертизы выполненных работ. Сумма фактического выполнения работ по ремонту квартир сложилась в сумме 20 543,79 тыс. рублей. Всего по всем 21 контрактам снято с актов выполненных работ на сумму 3801,52 тыс. рублей в связи с отсутствием необходимости выполнения работ, либо в связи с их некачественным выполнением.</p> <p>2. По состоянию на 31 марта 2019 подрядчиками в доход местного бюджета уплачена неустойка (пеня, штраф) за нарушение сроков выполнения работ по контракту на общую сумму 225,36 тыс. рублей.</p> <p>3. Контроль исполнения муниципальных контрактов ведется начальником ОЖКХ ЦО,</p>

	<p>квартир мкр. Таежный.</p> <p>3. Для реализации мероприятий по текущему ремонту 92 квартир в мкр. Таежный по состоянию на 26 декабря 2018 года заключено 18 муниципальных контрактов и договоров на общую сумму 23 632,4 тыс. рублей. Остаток в сумме 3 269,54 тыс рублей по состоянию на 26 декабря 2018 года не освоен, но запланирован на выполнение дополнительных работ по ремонту квартир в мкр. Таежный, которые не были включены в локально – сметные расчеты при заключении контрактов и возникшие в ходе выполнения строительных работ, связанные с выявлением дефектов после проведения демонтажных работ по ремонту квартир.</p> <p>4. По 12 заключенным контрактам имеются нарушения сроков окончания выполнения работ.</p> <p>5. Согласно, предоставленных к проверке 30 актов выполненных работ формы КС-2 (из 92 необходимых), установлено завышение объемов работ или их отсутствие на общую сумму 900,4 тыс. рублей.</p> <p>6. Подрядчиками ООО «ЭнергоРемонт», ИП Башлаевым В.Ю., ООО «СтройЭлектроРемонт» документы формы КС-2 и КС-3 по 5 муниципальным контрактам в Отдел ЖКХ ЦО по состоянию на 26 декабря 2018 года не предоставлены.</p> <p>7. По состоянию на 26 декабря 2018 года контракты, заключенные в Отделе ЖКХ ЦО на текущий ремонт квартир в мкр. Таежный исполнены следующим образом:</p> <p>7.1. Подрядчиком ООО «ЭнергоРемонт»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по МК № 21 от 12.09.2018 года отремонтировано и принято специалистами Отдела ЖКХ ЦО 5 квартир из 9 необходимых, т.е. 55,6% исполнения контракта по количеству квартир. Из них 3 квартиры не приведены в нормативное санитарно – 	<p>3. По результатам исполнения контрактов, по которым нарушены сроки, оформить претензию к подрядчику с требованием в добровольном порядке выплатить пеню за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренные контрактом. В случае отказа от уплаты пени в добровольном порядке подрядчиком, Отделу ЖКХ ЦО рекомендовано обратиться в судебные органы о взыскании с подрядчика суммы неустойки за нарушение сроков выполнения работ.</p> <p>4. Усилить контроль за исполнением контрактов в кратчайшие сроки. В связи с чем, назначить ответственных лиц отдела ЖКХ ЦО за соблюдением исполнения контрактов и приведения квартир в нормативное санитарно – техническое состояние.</p> <p>5. В целях недопущения совершения действий, содержащих признаки нарушения принципа конкуренции, установленного ст. 8 Федерального закона № 44-ФЗ МКУ УКС необходимо при выборе способа</p>	<p>ведущим и главным специалистом сектора капитального ремонта жилищного фонда ОЖКХ ЦО на основании должностных инструкций. По состоянию на 04 февраля 2019 года работы по муниципальным контрактам выполнены в полном объеме.</p> <p>4. Для недопущения совершения действий, содержащих нарушения принципов конкуренции, ОЖКХ ЦО в дальнейшей работе будут учтены рекомендации Контрольно-счетной палаты в части формирования закупок без дробления.</p> <p>5. В целях устранения замечаний по несоответствию количества установленных вентиляционных решеток, подрядной организацией во всех 3 квартирах установлены по три вентиляционные решетки в соответствии с проектной потребностью.</p> <p>6. Выполнены работы по изготовлению заключений по результатам экспертного обследования выполненных работ по текущему ремонту пустующих жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности по муниципальным контрактам, заключенным в результате аукционов, признанных несостоявшимися по причине поступления единственной заявки. Всего жилых помещений, обследованных экспертом - 52 единицы. Согласно заключения эксперта в результате проведения ремонтных и отделочных работ жилые помещения приведены в нормативное санитарно-техническое состояние; выявлены нарушения, снижающие срок использования продукции по назначению и её долговечность.</p>
--	---	---	--

		<p>техническое состояние по причине отсутствия ванны. По 4 принятым квартирам (отремонтированных) имеется фактическое уменьшение или отсутствие объемов работ, которые прописаны в локально – сметном расчете на общую сумму 420,0 тыс. рублей;</p> <p>- по МК № 24 от 26.09.2018 года отремонтировано и принято специалистами 3 квартиры из 8 необходимых, т.е. 37,5% исполнения контракта по количеству квартир. Установлено фактическое уменьшение или отсутствие объемов работ, которые прописаны в локально – сметном расчете на общую сумму 139,2 тыс. рублей;</p> <p>- по МК № 25 от 28.09.2018 года отремонтировано и принято специалистами 4 квартиры из 10 необходимых, т.е. 40% исполнения контракта по количеству квартир. Документы подрядчиком формы КС-2 и КС-3 в Отдел ЖКХ ЦО не предоставлены.</p> <p>-по МК № 26 от 02.10.2018 года отремонтировано и принято 4 квартиры из 9 необходимых, т.е. 44,4% исполнения контракта по количеству квартир. Документы подрядчиком формы КС-2 и КС-3 в Отдел ЖКХ ЦО не предоставлены.</p> <p>7.2. Подрядчиком ООО «ГАЛАКТИКА» по МК № 23 от 17.09.2018 года отремонтировано и принято все 12 квартир, согласно заключенному контракту, на общую сумму 2 096,3 тыс. рублей, т.е. 100% исполнения контракта по количеству квартир. На сумму 313,05 тыс. рублей по всем принятым квартирам (отремонтированным) имеется фактическое уменьшение или отсутствие объемов работ. Кроме того, нарушены сроки окончания выполнения работ по контракту.</p> <p>7.3. Подрядчиком ИП Башлаевым В.Ю.: - по МК № 28 от 11.10.2018 года отремонтировано и принято все 11 квартир, согласно заключенному контракту, т.е. 100% исполнения контракта по</p>	<p>определения подрядчика, приоритетно использовать конкурентные виды закупок, в том числе по недопущению разделения закупок по работам, которые могут быть объединены в одну закупку (лот).</p> <p>6. Составить план мероприятий по устранению вышеуказанных нарушений с определением сроков выполнения и ответственных лиц.</p> <p>7. Информацию о выполнении Представления с документами, подтверждающими принятие мер, а также план мероприятий предоставить в Комсомольскую-на-Амуре контрольно-счётную палату до 04 февраля 2019 года.</p>	
--	--	--	--	--

		<p>количеству квартир. Документы подрядчиком формы КС-2 и КС-3 в Отдел ЖКХ ЦО не предоставлены. Из них 1 квартира не приведена в нормативное санитарно – техническое состояние по причине отсутствия газовой плиты. По всем принятым квартирам (отремонтированных) имеется фактическое уменьшение или отсутствие объемов работ, которые прописаны в локально – сметном расчете.</p> <p>- по МК № 29 от 11.10.2018 года отремонтировано и принято все 12 квартир, согласно заключенному контракту, т.е. 100% исполнения контракта по количеству квартир. Документы подрядчиком формы КС-2 и КС-3 в Отдел ЖКХ ЦО не предоставлены. По 10 принятым квартирам (отремонтированных) имеется фактическое уменьшение или отсутствие объемов работ, которые прописаны в локально – сметном расчете.</p> <p>7.4. Подрядчиком ООО «СтройЭлектроРемонт» по МК № 31 от 02.11.2018 года отремонтировано и принято все 11 квартир, согласно заключенному контракту, т.е. 100% исполнения контракта по количеству квартир. Документы подрядчиком формы КС-2 и КС-3 в Отдел ЖКХ ЦО не предоставлены. По всем принятым квартирам (отремонтированным) имеется фактическое уменьшение или отсутствие объемов работ, которые прописаны в локально – сметном расчете.</p> <p>7.5. Подрядчиком ООО «Строительная Монтажная Компания» по МК № 32 от 20.11.2018 года отремонтировано и принято все 7 квартир, согласно заключенному контракту, на общую сумму 2 025,04 тыс. рублей, т.е. 100% исполнения контракта по количеству квартир. На сумму 27,84 тыс. рублей по всем принятым квартирам (отремонтированным) имеется фактическое уменьшение или отсутствие объемов работ.</p> <p>7.6. Подрядчиком ООО «СК Эвалон» по 9</p>		
--	--	--	--	--

		муниципальным контрактам отремонтировано и принято специалистами Отдела ЖКХ ЦО все 3 квартиры, согласно заключенных контрактов, на общую сумму 645,3 тыс. рублей, т.е. 100% исполнения контрактов. На сумму 0,27 тыс. рублей имеется завышение объемов работ в части смены вентиляционных решеток		
2	Отдел жилищно-коммунального хозяйства Ленинского округа администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края	<p>1. Нарушения в части не выполнения отдельных видов работ, предусмотренных МК 08-2018 от 20.08.18, 10-2018 от 21.08.18, 11-2018 от 21.08.2018, в связи с чем произведен перерасчет первоначальных локально-сметных смет за фактически невыполненные работы подрядной организацией ООО «ЭНЕРГО-РЕМОНТ» на общую сумму 688 тыс. рублей. По результатам в ходе проведения настоящей проверки подрядчиком в адрес Отдела ЖКХ ЛО направлено гарантийное письмо о выполнении дополнительных работ на указанную сумму в 1 квартале 2019 года.</p> <p>2. По отдельным заключенным контрактам установлены нарушения сроков окончания выполнения работ. Общая сумма пени по МК 08-2018 от 20.08.18, 10-2018 от 21.08.18, 11-2018 от 21.08.2018 составила 86,3 тыс. рублей.</p> <p>3. При выборочном осмотре и выездной проверке установлено не качественное выполнение работ по текущему ремонту, в связи с чем, заказчику было рекомендовано предъявить требования по устранению в кратчайшие сроки установленных замечаний на сумму 124,9 тыс. рублей. В ходе проверки замечания были устранены.</p> <p>4. Установлены завышения объемов работ или их отсутствие по МК №12-2018 от 18.10.18г. и №13-2018 от 18.10.18г на общую сумму 392,8 тыс. рублей. В ходе проверки был произведен перерасчет и работы приняты с учетом снятия невыполненных работ.</p>	<p>1. Предоставить информацию о полноте реализации мероприятий по использованию денежных средств, направленных на текущий ремонт квартир в мкр. Таежный в разрезе заключенных контрактов с подрядными организациями по состоянию на 15 февраля 2019 года.</p> <p>2. Принять меры по устранению нарушений в части завышения объемов работ или их отсутствия, в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок</p> <p>3. По результатам исполнения контрактов, по которым нарушены сроки, оформить претензию к подрядчику с требованием в добровольном порядке выплатить пени за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренные контрактом. В случае отказа от уплаты пени в</p>	<p>1. По состоянию на 15 февраля 2019 года по ремонту квартир в мкр. Таежный принято выполненных работ по форме КС - 2 работ на сумму 11 672,48 тыс. рублей, профинансировано на сумму 7 602,5 тыс. рублей.</p> <p>2. В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по согласованию с подрядчиком ООО «ЭНЕРГО-РЕМОНТ» произведен перерасчет сметной стоимости в пределах 10% от цены муниципальных контрактов за невыполненные работы на сумму 688,0 тыс. рублей. Дополнительно предложено подрядчику ООО «ЭНЕРГО-РЕМОНТ» и подрядная организация предоставила гарантийное письмо о выполнении ремонтных работ еще в 4 квартирах в мкр. Таежный (дом 6 кв.21, дом 11 кв.24, дом 11 кв.45, дом 11 кв.56) по дополнительному перечню в рамках стоимости МК №08-2018 от 20.08.18 г., №10-2018 от 21.08.18г., №11-2018 от 21.08.18 г. В соответствии с письмом Управления жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики ОЖКХ ЛО в соответствии с вышеуказанным перечнем адресов будет проведено обследование квартир, составлены дефектные ведомости и локально-сметные расчеты в срок до 01.04.2019 г.</p> <p>3. По МК №13-2018 от 18.10.18 г. и №13-2018 от 18.10.18 г. ОЖКХ ЛО приняты фактические объемы работ на сумму 4 069,98 тыс. рублей,</p>

		<p>5. Не приняты меры по сдаче чугунных ванн и поступления выручки в доход местного бюджета.</p>	<p>добровольном порядке подрядчиком, отделу ЖКХ ЛО рекомендовано обратиться в судебные органы о взыскании с подрядчика суммы неустойки за нарушение сроков выполнения работ.</p> <p>4. Усилить контроль за исполнением контрактов в кратчайшие сроки. В связи с чем, назначить ответственных лиц отдела ЖКХ ЛО за соблюдением исполнения контрактов и приведения квартир в нормативное санитарно – техническое состояние.</p> <p>5. Составить план мероприятий по устранению вышеуказанных нарушений с определением сроков выполнения и ответственных лиц.</p> <p>6. Установить контроль за исполнением гарантийных обязательств по подрядчику ООО «ЭНЕРГО-РЕМОНТ» на сумму 688 тыс. рублей.</p>	<p>отклонение от стоимости муниципальных контрактов составила 392,82 тыс. рублей.</p> <p>4. На основании письма от ООО «ЭНЕРГО-РЕМОНТ» ОЖКХ ЛО рассмотрен вопрос о выполнении дополнительных работ по МК №12-2018 от 18.10.18 г. и № 13-2018 от 18.10.2018 г. на сумму 357,0 тыс. рублей.</p> <p>5. Для приведения квартир в нормативное санитарно-техническое состояние необходимо выполнить работы по замене пола в квартирах мкр.Тажный дом 9 кв.21,25 и мкр.Тажный дом 14 кв.60 в соответствии с дополнительными соглашениями к МК №12-2018 от 18.10.18 г. и № 13-2018 от 18.10.2018 г. в пределах 10% от цены муниципальных контрактов.</p> <p>6. В добровольном порядке подрядчиком ООО «ЭНЕРГО-РЕМОНТ» произведена в доход местного бюджета оплата неустойки (пеня, штраф) за нарушение сроков выполнения работ по контракту на общую сумму 86,3 тыс. рублей.</p> <p>7. В соответствии с МК №08-2018 от 20.08.18 г., №09-2018 от 20.08.18 г., №10-2018 от 21.08.18г., №11-2018 от 21.08.18 г., №12-2018 от 18.10.18г., №13-2018 от 18.10.2018 г. работы выполнены в полном объеме, квартиры приведены в нормативное санитарно-техническое состояние. В процессе проверки подрядной организацией ООО «ЭНЕРГО-РЕМОНТ» выполнены работы по устранению замечаний по 19 квартирам на общую сумму 124,83 тыс. рублей.</p> <p>8. Работа по принятию мер и устранения нарушений продолжается.</p>
--	--	---	--	---