

Информация об основных итогах контрольного мероприятия

01 июля 2019 г.

г. Калининград

Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» (далее – Контрольно-счетная палата) в соответствии с пунктом 10.3 раздела 2 «Контрольные мероприятия» плана работы Контрольно-счетной палаты на 2019 год, приказом председателя Контрольно-счетной палаты от 20 февраля 2019 года № 4 провела контрольное мероприятие по вопросу целевого, правомерного и эффективного использования бюджетных средств при проведении в 2018 году капитального ремонта здания МАДОУ ЦРР д/с № 101 по адресу г. Калининград, ул. Генерала Соммера, 27а.

Объекты контрольного мероприятия:

- главный распорядитель бюджетных средств: комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»;
- получатель субсидии, заказчик: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда - центр развития ребенка детский сад № 101 (МАДОУ ЦРР д/с № 101);
- - подрядчик: общество с ограниченной ответственностью «КПК-СТРОЙ» (ООО «КПК-СТРОЙ»).

Объем проверенных средств: 9 095 778 руб. 43 коп.

По результатам контрольного мероприятия установлено:

1. При проведении в 2018 году капитального ремонта здания МАДОУ ЦРР д/с № 101 (ремонт групп, пищеблока, помещений музыкального зала, крылец, спортивного зала, путей эвакуации, прачечной, гладильной, осветительных сетей, щитов освещения, электросетей пищеблока, подвальных помещений, утепление фасада пристроек, медицинского кабинета, устройство эвакуационных выходов, устройство доводчиков, ремонт козырьков) в результате ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению от 26.02.2018 № 67/2, договору от 15.06.2018 № 40 МАДОУ ЦРР д/с № 101 допущено:

1.1. Неправомерное использование средств субсидии в сумме 10 002 руб., выразившееся в приемке и оплате подрядчику ООО «КПК-СТРОЙ» за счет средств субсидии завышенных объемов работ, материалов.

1.2. Неэффективное использование средств субсидии в сумме 210 119 руб., выразившееся в приемке и оплате подрядчику ООО «КПК-СТРОЙ» за счет средств субсидии некачественно выполненных работ.

В ходе контрольного мероприятия нарушения, выразившиеся в некачественном выполнении работ, устранены на сумму 117 279,00 руб. С учетом дополнительно представленных МАДОУ ЦРР д/с № 101 и ООО «КПК-СТРОЙ» пояснений и документов стоимость работ в сумме 92 840 руб. исключена из расчета суммы некачественно выполненных работ, оплаченных за счет средств субсидии.

1.3. Несвоевременное внесение изменений в договоры.

2. В результате ненадлежащего исполнения обязательств по договору от 15.06.2018 № 40 подрядчиком ООО «КПК-СТРОЙ» допущены нарушения ведения исполнительной документации:

- нарушение Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (РД-11-05-2007), утвержденного приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7, условий договора подряда от 18.06.2018 № 44: в общем журнале работ

отсутствует раздел 5 «Сведения о строительном контроле в процессе капитального ремонта объекта капитального строительства» и раздел 6 «Перечень исполнительной документации при капитальном ремонте объекта капитального строительства»;

- нарушения условий договора от 15.06.2018 № 40 в части представления сертификатов, паспортов и других документов, удостоверяющих качество используемых материалов: отсутствует паспорт изделия на фактически установленную дверь металлическую противопожарную; технические характеристики, указанные в паспорте изделия № 1057 на дверь металлическую противопожарную, не соответствуют параметрам фактически установленного дверного противопожарного блока.

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден председателем Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» 27.06.2019.

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой вынесено:

- представление МАДОУ ЦРР д/с № 101 о необходимости обеспечить возврат в бюджет городского округа «Город Калининград» денежных средств в размере 10 002 руб.;

- предписание ООО «КПК-СТРОЙ» о возврате в бюджет городского округа «Город Калининград» денежных средств в размере 10 002 руб.

МАДОУ ЦРР № 101 направлено информационное письмо о недопустимости приемки и оплаты работ без надлежаще оформленной исполнительной документации и необходимости своевременного внесения изменений в условия договоров.