

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 10.1 раздела 2 «Контрольные мероприятия» плана работы Контрольно-счетной палаты на 2019 год, приказом председателя Контрольно-счетной палаты от 22 мая 2019 года № 12 провела контрольное мероприятие по вопросу целевого, правомерного и эффективного использования средств бюджета городского округа «Город Калининград», выделенных в 2018 году на проведение капитального ремонта фасада, приямка, входа в подвал, козырьков, дверного проема и внутреннего откоса входной двери, отмостки в здании МАДОУ д/с № 37 по адресу: г. Калининград, ул. Чернышевского, 103.

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 детский сад № 37 (МАДОУ д/с № 37);
- подрядчик: общество с ограниченной ответственностью «МД-Строй» (ООО «МД-строй»).

Объем проверенных средств: 1 167 686 руб.

По результатам контрольного мероприятия установлено:

1. В результате ненадлежащего контроля МАДОУ д/с № 37 допущено неэффективное использование средств субсидии в сумме 48 494 руб., выразившееся в приемке и оплате подрядчику ООО «МД-Строй» за счет средств субсидии некачественно выполненных работ. В период проведения контрольного мероприятия нарушения устранены.

2. В результате ненадлежащего исполнения обязательств по договору от 25.05.2018 № 1/2018 подрядчиком ООО «МД-Строй» допущены нарушения ведения исполнительной документации, в т.ч.:

2.1. В 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 от 25.05.2018 № 1/2018 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».

2.2. В нарушение Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемым к актам освидетельствования скрытых работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006), утвержденных приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128, условий договора от 25.05.2018 № 1/2018, отсутствуют следующие документы:

- акт освидетельствования скрытых работ на выполнение работ по подготовке основания и огрунтовке основания проникающей грунтовкой для устранения неплотности поверхности стен при устройстве наружной теплоизоляции зданий с

тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм (поз. 7 акта КС-2 от 25.06.2018 № 1);

- акт освидетельствования скрытых работ на выполнение работ по установке закладных деталей весом: до 4 кг (усиление существующих стоек) (поз. 29 акта КС-2 от 25.06.2018 № 1);

- акт освидетельствования скрытых работ на выполнение работ по обетонированию колонн (усиление существующих стоек) (поз. 30 акта КС-2 от 25.06.2018 № 1);

- акт освидетельствования скрытых работ на выполнение работ по армированию площадок при их устройстве (поз. 60 акта КС-2 от 25.06.2018 № 1).

2.3. В нарушение условий договора от 25.05.2018 № 1/2018 в части представления сертификатов, паспортов и других документов, удостоверяющих качество используемых материалов, отсутствуют документы подтверждающие качество кирпича (поз. 18 акта КС-2 от 25.06.2018 № 1) и бетонной смеси (поз. 60 акта КС-2 от 25.06.2018 № 1).

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

МАДОУ д/с № 37 направлено информационное письмо о недопустимости приемки и оплаты работ без надлежаще оформленной исполнительной документации.