

Информация об основных итогах контрольного мероприятия

Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» (далее – Контрольно-счетная палата) в соответствии с п. 13.4 раздела 2 плана работы на 2019 год, приказом председателя Контрольно-счетной палаты от 15 мая 2019 г. № 9 провела контрольное мероприятие по вопросу целевого, правомерного и эффективного использования бюджетных средств при реализации мероприятий в сфере использования, охраны, содержания и воспроизводства зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград» в период 2015-2018 годов.

Объекты контрольного мероприятия:

- комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» (далее – КГХ);
- муниципальное казенное учреждение «Калининградская служба заказчика» (далее – МКУ «КСЗ»);
- муниципальное бюджетное учреждение «Городские леса» (далее – МБУ «Городские леса»);
- муниципальное казенное предприятие «Дирекция ландшафтных парков» городского округа «Город Калининград».

Объем проверенных средств: 96 689 530,00 руб.

По результатам контрольного мероприятия установлено:

1. В ходе выборочного осмотра зеленых насаждений (деревьев, кустарников), высаженных в 2015-2018 годы в рамках муниципальной программы «Благоустройство и экология городского округа «Город Калининград», утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014 № 1640, выявлено:

- расхождение по количеству высаженных саженцев по всем обследованным адресам;
- процент отпада по некоторым саженцам составил более 20,0% (платан кленолистный - 62,9%, можжевельник стелющийся – 41,7%). Гибель насаждений вызвана нарушениями соответствующих требований к созданию и содержанию зеленых насаждений;
- наличие сухостойных и поврежденных зеленых насаждений вследствие воздействия антропогенных факторов (выгул собак, детские игры, отсутствие контроля за процессом окоса территории).

2. В городском округе отсутствуют нормативные акты, устанавливающие сроки определения естественного отпада саженцев деревьев и кустарников с учетом местных климатических и агротехнических условий, начала или окончания вегетации корневой системы растений, а также процент естественного отпада и сроки посадки новых саженцев взамен утраченных.

3. В нарушение условий муниципального контракта № 178/2018 от 29.10.2018 рябина обыкновенная в количестве 33 шт. высажена на территории парка Южный вместо территории общего пользования на ул. Железнодорожной. Обоснование изменения схемы посадки зеленых насаждений отсутствует (к проверке не представлено).

4. Отсутствие в проверяемом периоде утвержденного плана мероприятий по озеленению территории городского округа «Город Калининград» не позволяет

определить полноту и необходимость выполнения работ по валке, обрезке деревьев и кустарников, а также посадке саженцев на улицах города в 2015-2018 годах.

5. Принятые решения по выбору видов зеленых насаждений и места их посадки без учета соответствующих требований по их созданию, отсутствие надлежащего контроля за содержанием зеленых насаждений повлекли за собой нарушение принципа эффективности бюджетных расходов, предусмотренного ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, выразившегося в недостижении наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности). Сумма неэффективных расходов бюджета составила 519 308,75 руб.

6. В нарушение требований раздела 4 Порядка внесения данных в реестр зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград», утвержденного постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 08.08.2013 № 1174, данные об осмотренных насаждениях в реестре отсутствуют. Сведения из реестра зеленых насаждений городского округа «Город Калининград», размещенные на сайте www.klgd.ru, являются неактуальными и не позволяют оценить текущее состояние зеленых насаждений городского округа.

7. В нарушение п. 16, 17 Приказа Минприроды России от 27.02.2017 № 72 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений» в 2019 году КГХ не приняты меры по внесению изменений в Лесохозяйственный регламент городских лесов городского округа «Город Калининград», утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда от 06.04.2017 № 74, по результатам санитарно-оздоровительных мероприятий (ежегодно не позднее 30 января года, следующего за отчетным), а также в случаях изменения структуры и состояния лесов, выявленных в результате лесопатологических обследований.

8. В ходе выборочной проверки документов, подтверждающих оказание муниципальных услуг (работ) в рамках муниципального задания на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству городских лесов городского округа «Город Калининград» МБУ «Городские леса» установлено:

- факты подписания актов выполненных работ лицами (в составе комиссии по приемке выполненных работ по муниципальному заданию на 2018 год), не имеющими права подписи;

- факты отсутствия в актах лесопатологического обследования наименования должности лица, утвердившего акт, Ф.И.О. и даты утверждения;

- в нарушение п. 3 ст. 60.6 Лесного кодекса Российской Федерации, п. 54, 55, 56 Порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования, утвержденного Приказом Минприроды России от 16.09.2016 № 480, акты, составленные сотрудниками МБУ «Городские леса» по результатам лесопатологического обследования лесных насаждений в период 2015-2018 годов, не утверждены КГХ, не размещены на сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не направлены в форме электронного документа в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти.

9. Выявлены следующие нарушения МКУ «КСЗ» требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг:

- в нарушение п. 1 ч. 3 ст. 18 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) в план-графики включены отдельные закупки, начальные (максимальные) цены контрактов (далее –

НМЦК) по которым не обоснованы. Подготовка обоснований НМЦК произведена после утверждения план-графиков;

- в нарушение п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, пп. и) п. 2 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 (в редакции, действовавшей на момент заключения муниципальных контрактов) контракт реестровый номер 3390407215617000016 заключен с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по результатам открытого конкурса, признанного несостоявшимся, без согласования контрольным органом в сфере закупок (в карточке контракта документ о согласовании отсутствует);

- в нарушение ч. 10 ст. 94 Закона № 44-ФЗ (в редакции, действовавшей до 01.07.2018), пп. в) п. 26 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093, по отдельным закупкам допущено неразмещение информации в единой информационной системе в сфере закупок, а также размещение недостоверных сведений.

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден заместителем председателя Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» 10.07.2019.

В ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой вынесены:

- представление № 10-2019/Б от 11.07.2019 в адрес КГХ о необходимости проведения комплекса мероприятий в целях устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольного мероприятия;

- предостережение № 2/Б от 11.07.2019 в адрес МКУ «КСЗ» о недопустимости нарушения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок и принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок.