

Акт

08 октября 2019 года

г. Дальнереченск

По результатам контрольного мероприятия: по вопросу: выборочная проверка объемов выполненных работ по озеленению, мероприятиям по благоустройству городского округа, строительству, реконструкции и текущему содержанию улиц Дальнереченского городского округа за текущий период 2019 года.

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: план проведения проверок в сфере внутреннего муниципального контроля и контроля в сфере закупок на 2019 год.

2. Дата и номер распоряжения о проведении проверки: распоряжение администрации Дальнереченского городского округа от 09.09.2019 года № 65

3. Предмет контрольного мероприятия:

- муниципальные контракты (договоры) МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»,
- акты выполненных работ,
- платежные документы по исполнению муниципальных контрактов и договоров;
- обследование выполненных объемов работ (с выездом на объект)

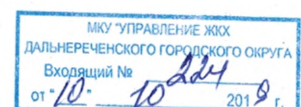
4. Проверяемый период деятельности: девять месяцев 2019 год.

5. Срок проведения проверки: с 16.09.2019 года по 30.09.2019 года .

6. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» (далее-МКУ «Управление ЖКХ»)

МКУ «Управление ЖКХ» является казенным учреждением. Учредителем учреждения является муниципальное образование Дальнереченский городской округ в лице администрации Дальнереченского городского округа. Имеет подведомственное учреждение МКУ «Хозяйственное управление администрации Дальнереченского городского округа»

7. Исполнитель:



- Главный специалист 1 разряда финансового отдела администрации Дальнереченского городского округа Пасюк Г.А. (далее по тексту: главный специалист Пасюк Г.А.)

8. Цели контрольного мероприятия:

8.1. выявление фактических объемов в соответствии с муниципальными контрактами и договорами актами выполненных работ.

8.2. установление исполнения муниципальных контрактов, оплата.

9. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:

МКУ «Управление ЖКХ» создано по постановлению администрации Дальнереченского городского округа №877 от 18.08.2015 года и поставлено на учет в МИФНС 27.08.2015 года. МКУ «Управление ЖКХ ДГО» осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа», утвержденного постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 18.08.2015г. №877, Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами Приморского края, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Дальнереченского городского округа, Уставом Дальнереченского городского округа.

МКУ «Управление ЖКХ ДГО» руководит начальник управления. Правом первой подписи в 2019 году были наделены : Коваль Андрей Константинович (решение Думы ДГО от 02.10.2015 г.№71), за период с января 2019 года по 28 февраля 2019 года, с 04 марта по настоящее время Березовская Галина Владимировна (распоряжения администрации Дальнереченского городского округа от 04.03.2019 г. №27-лс, от 02.09.2019 №110-лс) вторая подпись у Касьяновой Елены Алексеевны на основании договора с МКУ» ЦБ администрации Дальнереченского городского округа» об оказании услуг по выполнению учета финансово- хозяйственной деятельности.

МКУ «Управление ЖКХ» поставлено на налоговый учет в МИФНС №2 по Приморскому краю (ИНН 2506010141 и КПП 250601001). МКУ «Управление ЖКХ ДГО» обладает правом юридического лица (свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 25 №003737125 за

основным государственным регистрационным номером 1152506000393)

Юридический адрес и фактическое местонахождение МКУ «Управление ЖКХ»:

692135, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Победы 13 каб.30

Код бюджетополучателя- D0032

Код главы МКУ «Управление ЖКХ» 014

МКУ «Управление ЖКХ» присвоены коды общероссийского классификатора:
ОКПО- 36784425; ОКОГУ -4210007; ОКАТО-05408000000; ОКВЭД-
84.11.32;ОКФС-14; ОКОПФ-75404.

Согласно сводной бюджетной росписи (расходов) на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы бюджета Дальнереченского городского округа (в редакции решения Думы Дальнереченского городского округа) от 27.09.2019 № 86 расходы на Благоустройство городского округа составили в сумме 42897,79 тыс.руб.

По подразделу 0503 «Благоустройство» кассовое исполнение за 9 месяцев 2019 года составляет 20178,26 тыс.руб. или на 47,04% к уточненному годовому плану 42897,79 тыс.рублей, в том числе:

-на уличное освещение 4082,09 тыс.рублей, или на 61,9 % при плане 6594,36 тыс.рублей;

-на озеленение улиц городского округа 750,55 тыс. рублей, или на 68,23% при плане 1100,00 тыс.рублей;

- на организацию и содержание мест захоронения 457,93тыс.рублей , или на 80,44% при плане 569,31 тыс.рублей;

-на прочие мероприятия по благоустройству городского округа 3419,78 тыс.рублей, или на 59,78% при плане 5720,30 тыс.рублей (откачка жидких бытовых отходов, текущее содержание улиц, уборка туалетов);

- на выполнение Перечня наказов избирателей депутатов Думы Дальнереченского городского округа при уточненном плане 1806,44 тыс.рублей, исполнение составило 1571,0 тыс.рублей или 86,97%.

- на мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» при уточненном плане 27107,38 тыс.рублей, кассовое исполнение составило в сумме 9896,91 тыс.рублей, или 36,51% . За отчетный период, кассовое исполнение субсидий из краевого бюджета предусмотренных на поддержку муниципальной программы

«Формирование современной городской среды» в 2019 году по благоустройству дворовых территорий составило в сумме 9600,0 тыс.рублей, при уточненном плане 18000,0 тыс.руб., субсидии в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» при уточненном плане 8550,67 тыс.руб., кассовое исполнение на 01.10.2019 нулевое.

24.04. 2019 года МКУ «Управление ЖКХ» в лице начальника Березовской Галины Владимировны были подписаны соглашения о предоставлении в 2019 году субсидий из бюджета Дальнереченского городского округа, в том числе источником которых являются средства краевого бюджета Приморского края, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству территорий, устройству детских и спортивных площадок на территории Дальнереченского городского округа (далее по тексту Соглашение) :

- Соглашение №1 с ООО «Жилищная компания» в лице генерального директора Горовой Любови Николаевны на благоустройство придомовой территории на сумму 1237114,0 рублей на одном объекте и благоустройство территорий с установкой детской площадки на восьми объектах на сумму 9896912 руб., всего по Соглашению сторон сумма выполнения составляет в размере **11134026,0** руб., срок выполнения 30.08.2019 года.;

- Соглашение № 2 с ИП Порошиной Еленой Николаевной на благоустройство придомовой территории на трех объектах на сумму 3711342,0 руб., и благоустройство территории с установкой детской площадки на одном объекте на сумму 1237114,0 руб., всего в сумме **4948456,0** руб.;

- Соглашение №3 с ТСЖ « Наш Дом» в лице председателя правления Голикова Анатолия Тимофеевича на благоустройство придомовой территории на одном объекте на сумму 1237114,0 руб. , срок выполнения услуг 30.08.2019 и благоустройство придомовой территории с оборудованием детской площадки на одном объекте на сумму 1237114,0 руб. , срок выполнения 30.07.2019 года, всего на сумму **2474228** руб.

Изменений и дополнений к Соглашениям во время проведения проверки не предоставлены.

Соглашения о предоставлении в 2019 году субсидий заключены на сумму **18556710,0** руб.

Выполнение работ по формированию современной городской среды по состоянию на 1.10. 2019 года

| Наименование объекта , работы | № дата акта выполненных работ | Исполнено сумма руб. | Оплачено На 01.10.2019 года | Наименование подрядчика |
|---|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Придомовая территория по ул. Стрелковая, Лазо | 2 от 30.09.2019г. | 1237114 | 0,00 | ИП Порошина |
| Обустройство детской площадки по ул. Полевая д.1а | 8 от 28.08.2019 | 1237114 | 1237114 | ООО «Жилищная компания» |
| Обустройство детской площадки по ул. О.Кошевого д.2 | 7 от 28.08.2019 | 1237114 | 1237114 | ООО «Жилищная компания» |
| Обустройство детской площадки ул. Ленина 68 | 6 от 06.08.2019 | 1237114 | 1237114 | ООО «Жилищная компания» |
| Обустройство детской площадки по ул. Победы д.5а | 5 от 30.07.2019 | 1237114 | 1237114 | ООО «Жилищная компания» |
| Обустройство детской площадки по ул. Ленина 84 | 3 от 08.07.2019 | 1237114 | 1237114 | ООО «Жилищная компания» |
| Обустройство детской площадки по ул. Рябуха 18 | 4 от 17.07.2019 | 1237114 | 1237114 | ООО «Жилищная компания» |
| Обустройство детской площадки М. Личенко 15а | 2 от 28.06.2019 | 1237114 | 1237114 | ООО «Жилищная компания» |
| Обустройство детской площадки по ул. Графская 6 | 1 от 26.06.2019г | 1237114 | 1237114 | ООО «Жилищная компания» |

| | | | | |
|-------|--|-----------------|----------------|-----------|
| | | | | компания» |
| Итого | | 11134026 | 9896912 | |

При выборочной проверки объемов выполненных работ:

1) по устройству детской площадки по адресу ул. Полевая 1 отклонений не установлено;

2) по устройству детской площадки по адресу Олега Кошевого д.2 отклонений не установлено;

3) установлено, по устройству детской площадки по ул. Владивостокская 1а, имеет место расхождение с ведомостью объектов работ по обустройству детских площадок, нет в наличии:

–карусели шестиместной -1шт, детского комплекса с качелями 1 шт, устройства металлического газонного ограждения- 22,92м, газонного ограждения -10 шт., на момент проверки, указанные работы не выполнены.

Приложение №1 , акт проверки фактических объемов выполненных работ №1 от 27.09.2019 года.

В течении текущего периода январь-сентябрь 2019 года, главным специалистом Пасюк Г.А., в момент подписания актов выполненных работ, совместно с сотрудниками отдела благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управления ЖКХ» главным специалистом 1 разряда В.Е. Бражниковым, и старшим специалистом по экологии Ж.Т. Кипшидзе проводились проверки фактических объемов выполненных работ:

- по объектам озеленения, посадки цветов: акт выполненных работ № 25 от 31.05.2019 года, на 4912 шт.(городской парк), Доска Почета, ул. 50 лет Октября), нарушений и отклонений не установлено;

- по ремонту уличного освещения согласно счет-фактуры №15 от 12.07 2019 года, акты выполненных работ от 05.07.2019 года – 12.07.2019 года (Приложение №2 к акту), отклонений в количественном выражении не установлено, однако при проверки, отделом благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ» (Тарасенко В.Н.) не предоставлялись схемы для проведения работ по уличному освещению, для визуальной наглядности расположения столбов и других объектов уличного освещения, с привязкой к местности.

Из устного объяснения начальника отдела благоустройства и дорожного хозяйства (далее по тексту- Отдел) Тарасенко В.Н.: « Для устройства новых сетей уличного освещения должен быть разработан дорогостоящий проект устройства уличного освещения, где прилагается схема устройства уличного освещения. Схемы прилагаемые к муниципальным контрактам в настоящее время, используются работниками Отдела и подрядчиками для визуальной наглядности объектов.»

10. Вывод: В результате проверки установлено:

1) По ул. Владивостокская 1а, имеет место расхождение с ведомостью объектов работ по обустройству детских площадок, нет в наличии –карусели шестиместной -1шт, детского комплекса с качелями -1 шт, устройства металлического газонного ограждения- 22,92м, газонного ограждения -10 шт. (Приложение 1 к акту, акт проверки фактических объемов выполненных работ №1);

2) Нарушены сроки выполнения работ по Соглашениям о предоставлении в 2019 году субсидий из бюджета Дальнереченского городского округа, в том числе источником которых являются средства краевого бюджета Приморского края, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям , физическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству территорий, устройству детских и спортивных площадок на территории Дальнереченского городского округа;

3) Во время проведении проверки объемов выполненных работ по уличному освещению, не предоставлялись схемы по проведению работ, для визуальной наглядности расположения столбов и других объектов уличного освещения, с привязкой к местности:

Главный специалист 1 разряда финансового
отдела администрации Дальнереченского
городского округа

Г.А. Пасюк

Начальник МКУ «Управление ЖКХ
Дальнереченского городского округа»

Г.В. Березовская

*С запиской в акте все сошлется
Протокол разногласий составляется*

Директор МКУ «ЦБ администрации
Дальнереченского городского округа»

Е.А. Касьянова

Акт проверки фактических объемов выполненных работ №1

г. Дальнереченск

27.09.2019г

Главным специалистом 1 разряда финансового отдела администрации Дальнереченского городского округа Пасюк Галиной Антоновной., (распоряжение администрации Дальнереченского от 09.09.2019 г.) совместно с председателем общественной комиссии по комфортной городской среде Шамардиной Лидией Геннадьевной, главным специалистом 1 разряда отдела жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Управление ЖКХ» Дальнереченского городского округа (далее по тексту МКУ «Управление ЖКХ») Седых Еленой Семеновной, главным специалистом 1 разряда отдела благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ» Бражниковым Владимиром Евгеньевичем проведена проверка выполненных объемов работ по обустройству детской площадки по адресу г. Дальнереченск ул. Владивостокская 1а.

Согласно ведомости объемов работ утвержденной Председателем ТСЖ «Наш дом» А.П. Голиковым (далее по тексту –ведомость), несоответствие выполненных объемов установлено:

по п.14 «Карусель шестиместная»-1 шт.;

по п.16 «Детский комплекс с качелями» - 1 шт.;

по п.27 «Устройство металлического газонного ограждения» в количестве 22,92 м (недостающие газонные ограждения в количестве 10 шт. *1,91м = 19,1 м + 2 шт. газонного ограждения не установлены*1,91 м=3,82 м.; 19.1+3,82м=22,92м)

по п. 28 «Газонное ограждение» - 10 шт.;

| Наименование | Кол. услуг по плану | Кол. услуг фактическое | Отклонение |
|---|---------------------|------------------------|------------|
| Раздел2. Устройство детской площадки 360 м2 | | | |
| п.14 «Карусель шестиместная» | 1 шт | 0 | -1 шт |
| п.16 «Детский комплекс с качелями» | 1шт | 0 | -1 шт |
| Раздел 3 Ограждение детской площадки | | | |
| п.27 «Устройство металлического газонного ограждения» | 86 м | 63,08м | -22,92 м |
| п. 28 «Газонное ограждение» | 45 шт | 35 шт | -10 шт |

Отклонение в стоимостном выражении установить не представляется возможным т.к. работы в установленный срок (30.07.2019) не исполнены.

Главный специалист первого разряда
финансового отдела администрации
Дальнереченского городского округа



Пасюк Г.А.

| Акт выполненных работ | Улица | Работы | Сумма | Поставщик |
|-----------------------|-------------------|---|-----------|------------|
| 14-1 от 05.07.2019 | Горького | Демонтаж светильников - 3,шт Установка светильников 3 шт | 28624,58 | ООО Прокси |
| 14-2 от 05.07.2019 | Центральная | Бурение ям глубиной до 2 м - 2 шт Установка светильников- 4 шт. | 70281,50 | ООО Прокси |
| 14-6 от 12.07.2019г. | Пушкина | Бурение ям до 2 м - 2 шт. Установка светильников СКУ -70 – 5 шт. Установка Светильников СКУ -100 (теплого света) - 2 шт. | 103093,77 | ООО Прокси |
| 14-3 от 12.07.2019 | Матросова | Бурение ям до 2 м.- 1 шт. Установка светильников - 2 шт | 43992,64 | ООО Прокси |
| 14-4 от 12.07.2019 | Театральная | Бурение ям 1 шт Установка светильников 1шт | 27788,46 | ООО Прокси |
| 14-5 от 12.07.2019 | Школьная | Бурение ям до 2 м. – 2 шт Установка светильников - 4шт. | 70281,50 | ООО Прокси |
| 14-7 от 05.07.2019 | Г.Даманского 34 | Бурение ям до 2 м. – 2 шт. Установка светильников - 3 шт | 66165,64 | ООО Прокси |
| 14-8 от 12.07.2019 | Г. даманского 32 | Бурение ям 2 шт. Установка светильников - 2 шт. | 38541,51 | ООО Прокси |
| 14-9 от 12.07.2019 | Г. Даманского 36а | Бурение ям 1 шт Установка светильников 6 шт | 81009,52 | ООО Прокси |

| | | | | |
|------------------------|------------------|--|---|------------|
| 14-10 от 12.07.2019 | Ул. Ленина д. 84 | Бурение ям 3 шт Установка светильников 5 шт Демонтаж 2 шт. светильников 2 | 112685,60 | ООО Прокси |
| 14-11 от 12.07.2019 | Ул Ленина 34 | Ремонт уличного освещения , бурение ям 2 шт. Установка светильников 2 шт. | 57535,28 | ООО Прокси |
| | | | 700000 оплачено 06.08- 15.08.2019г. | |

Протокол разногласий
по акту контрольного мероприятия от 08.10.2019

18 октября 2019 г.

г. Дальнереченск

На основании распоряжения администрации Дальнереченского городского округа № 65 от «09» сентября 2019 г. «О проведении выборочной проверки объемов выполненных работ по озеленению, мероприятиям по благоустройству городского округа, строительству, реконструкции и текущему содержанию улиц Дальнереченского городского округа за текущий период 2019 года в МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» объектами контроля являются выполненные работы по муниципальным контрактам и договорам на озеленение, благоустройство, строительство, реконструкцию и текущее содержание улиц на территории Дальнереченского городского округа.

При рассмотрении акта по результатам выборочной проверки фактических объемов выполненных работ имеются разногласия:

- мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2024 годы к объектам благоустройства и содержания дорожного хозяйства, обозначенные вышеуказанным распоряжением, не относятся.

- согласно подпункту 2.3 пункта 2 вышеуказанного распоряжения администрации Дальнереченского городского округа форма проверки камеральная, фактически проводилась выездная проверка.

- по ул. Владивостокская, д. 1А на момент проверки работы не были еще завершены, процедуры сдачи – приемки объекта не производились, так как по дополнительному соглашению от 30.08.2019. к соглашению № 3 от 24.04.2019 между МКУ «Управление ЖКХ ДГО» и ТСЖ «Наш дом» срок сдачи благоустройства территории с установкой детской площадки по адресу: ул. Владивостокская, д. 1А до 30.09.2019 г. В соответствии с техническим актом приемки общественной комиссией по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2024 годы от 02.10.2019 г. работы по установке детской площадки на территории МКД № 1 А по ул. Владивостокская приняты в полном объеме, отклонений от планируемых объемов нет. В сметной документации обнаружена техническая ошибка в единицах измерения по газонному ограждению, в настоящее время сметная документация находится на исправлении в экспертной организации.

Во время проверки до написания акта были представлены требуемые документы, в том числе дополнительные соглашения с управляющими организациями (получателями субсидий) с изменением сроков выполнения работ.

Начальник МКУ «Управление ЖКХ
Дальнереченского городского округа»

Г.В. Березовская

Главный специалист отдела жилищно-коммунального
хозяйства МКУ «Управление ЖКХ ДГО»

Е.С. Седых

всех р 296
18.10.2019г