

Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка законности и результативности использования бюджетных ассигнований, выделенных на выполнение работ по благоустройству территории «Дубовая роща» и пространства по улице Дрогобычской вблизи стадиона «Торпедо»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.10 Плана работы Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской области на 2019 год, утвержденный распоряжением Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской области от 28.12.2018 №54 (в редакции распоряжения от 27.05.2019 № 07).

2. Цель контрольного мероприятия: оценка законности и результативности использования бюджетных ассигнований, выделенных на выполнение работ по благоустройству территории «Дубовая роща» и пространства по улице Дрогобычской вблизи стадиона «Торпедо».

3. Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, проектно-сметная документация, муниципальные контракты (договоры), первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учёта, бухгалтерская отчётность и иные документы, подтверждающие использование выделенных средств на выполнение работ по благоустройству территории «Дубовая роща» и пространства по улице Дрогобычской вблизи стадиона «Торпедо».

4. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное казённое учреждение «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов», юридический адрес/фактический адрес: Ульяновская область, город Димитровград, ул. Хмельницкого, д.93 / Ульяновская область, город Димитровград, ул. Пушкина, д.129.

5. Плановый и фактический срок проведения контрольного мероприятия: 03.06.2019-14.06.2019; 22.07.2019-02.08.2019.

6. Объём проверенных средств: 15 189,1 тыс.руб.

7. Общая сумма выявленных нарушений: 6 229,2 тыс.руб., в том числе:

I. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (4 группа нарушений Классификатора нарушений) – 6 229,2 тыс.руб.;

1) Внесение изменений в контракт (договор) с нарушением требований, установленных законодательством на сумму 676,6 тыс.руб.(изменение существенных условий контракта в части уменьшения и увеличения объёмов работ более чем на 10%) (пункт 4.41 группы 4 нарушений Классификатора нарушений);

2) Приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров) на сумму 5 133,4 тыс.руб.(пункт 4.45 группы 4 нарушений Классификатора нарушений);

3) Неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму 419,2 тыс.руб. (пункт 4.47 группы 4 нарушений Классификатора нарушений);

Выявленные в ходе контрольного мероприятия не суммовые нарушения:

II. Нарушение требований, предъявляемых к применению правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, утвержденных уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и Центральным банком Российской Федерации (объекты движимого имущества учтены разрозненно, а не как единый недвижимый комплекс (линия наружного уличного освещения территории «Дубовая роща» и пространства по улице Дрогобычской вблизи стадиона «Торпедо») (пункт 2.11 группы 2 нарушений Классификатора нарушений).

Вывод:

В целом, количество благоустроенных территорий общего пользования города увеличено, цели поставленные муниципальной программой в рамках исполнения национального проекта, такие как: создание эстетически ценного ландшафта мест массового отдыха, создание комфортной городской среды – достигнуты, общественная территория «Дубовая роща» является местом отдыха горожан, но при этом на территории благоустройства уже имеются дефекты, требующие ремонта, в том числе гарантийного. Не осуществляется должное содержание парка «Дубовая роща» (уборка территории), в связи с отсутствием обслуживающей организации.

Общественная территория «Благоустройства территории «Дубовая роща» и пространство по улице Дрогобычской вблизи стадиона «Торпедо», является местом массового пребывания людей, однако не приняты меры по обеспечению антитеррористической защищенности общественной территории, в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», что создает возможность возникновения угрозы жизни и здоровью неопределенного круга лиц – посетителей мест массового пребывания, а так же актов вандализма к оборудованию, МАФ и т.д. находящихся на территории благоустройства.

8. Предложения по итогам контрольного мероприятия:

8.1. Администрации города Димитровграда Ульяновской области:

8.1.1. Обеспечить применение содержащихся в распоряжении Губернатора Ульяновской области от 20.07.2017 №660-р «О мерах по обеспечению неотвратимости наказания за нарушения, совершённые при расходовании средств областного бюджета Ульяновской области и использовании государственного имущества Ульяновской области», постановлении Администрации города Димитровграда Ульяновской области

от 02.10.2018 №2128 «О некоторых мерах по повышению ответственности муниципальных служащих Администрации города Димитровграда Ульяновской области и её отраслевых (функциональных) органов, работников муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области» мер ответственности (в том числе дисциплинарных взысканий и снижения размера выплат стимулирующего характера соразмерно допущенным нарушениям) в отношении ведущего инженера МКУ «ДИИП» (на момент исполнения контракта она была директором МКУ и осуществляла приёмку и оплату работ) за ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей, приведшее к допущению и наличию нарушений, отражённых в акте по результатам контрольного мероприятия от 08.08.2019 №21-а (в неосуществлении должного контроля за исполнением муниципального контракта по благоустройству территории общего пользования «Дубовая роща» и пространства по улице Дрогобычской вблизи стадиона «Торпедо», связанных с несвоевременным выполнением работ на объекте благоустройства, оплатой не выполненных работ, не принятии мер по взысканию с недобросовестного подрядчика пеней и штрафов за не своевременно выполненные работы).

8.1.2. Принять меры по обеспечению антитеррористической защищенности общественной территории «Дубовая роща» и пространства по улице Дрогобычской вблизи стадиона «Торпедо», в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)».

8.1.3. Принять меры по обеспечению объединения имеющих единое функциональное назначение составных частей объекта благоустройства территории «Дубовая роща» и территории по ул. Дрогобычской вблизи стадиона «Торпедо» в единый инвентарный объект основных средств.

8.2. МКУ «ДИИП»:

8.2.1. Производить оплату по договорам и муниципальным контрактам в строгом соответствии с условиями, по факту выполнения работ.

8.2.2. Принять незамедлительные меры по взысканию с подрядчика неустойки (пени и штрафа) образовавшихся в следствии установленных фактов несоответствия выполненных работ условиям муниципального контракта №0168300013018000499 в размере 419,2 тыс.руб., из них: пени – 316,5 тыс.руб., штраф – 102,7 тыс.руб.

8.2.3. Принять меры по обеспечению объединения имеющих единое функциональное назначение составных частей объекта благоустройства территории «Дубовая роща» и территории по ул. Дрогобычской вблизи стадиона «Торпедо» числящихся в реестре муниципальной собственности города Димитровграда Ульяновской области, вид права «Муниципальная казна» - «Оборудование» в единый инвентарный объект.

Комитету по управлению имуществом города Димитровграда:

8.3.1. Принять меры по обеспечению объединения имеющих единое функциональное назначение составных частей объекта благоустройства территории «Дубовая роща» и территории по ул. Дрогобычской вблизи стадиона «Торпедо» числящихся в реестре муниципальной собственности города Димитровграда Ульяновской области, вид права «Муниципальная казна» - «Оборудование» в единый инвентарный объект.