

Информация

о результатах контрольного мероприятия
«Проверка законности и результативности использования бюджетных ассигнований, выделенных на благоустройство общественной территории ул.Лермонтова вдоль набережной Верхнего пруда в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.17 Плана работы Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской области на 2021 год, утверждённого распоряжением Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской области от 29.12.2020 №27.

2. Цель контрольного мероприятия: оценка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на благоустройство общественной территории ул.Лермонтова вдоль набережной Верхнего пруда в границах ул. Лермонтова 6-12, г. Димитровграда (1 и 2 этапы) в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

3. Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, муниципальные контракты (договоры), проектно-сметная документация, соглашения, первичные учётные документы и регистры бухгалтерского учёта, бухгалтерская отчётность, техническая и иная документация, подтверждающая использование бюджетных средств на благоустройство общественной территории ул. Лермонтова вдоль набережной Верхнего пруда.

4. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное казённое учреждение «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов», юридический адрес юридический/фактический адрес: Ульяновская область, город Димитровград, ул. Хмельницкого, д.93 / Ульяновская область, город Димитровград, ул. Пушкина, д.129, телефон: 8 (84235) 4-56-40, 4-56-04.

5. Проверяемый период деятельности: 2020-2021годы.

6. Плановый срок проведения контрольного мероприятия: 07.10.2021 – 05.11.2021.Фактический срок проведения контрольного мероприятия: 07.10.2021 – 29.10.2021; 23.11.2021- 30.11.2021.

7. Объём проверенных средств: 38 324,8 тыс.руб.

8. Общая сумма выявленных нарушений – 15 627,7 тыс.руб., в том числе:

II.Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (4 группа нарушений Классификатора нарушений) – 15 627,7 тыс.руб., в том числе:

1) Внесение изменений в контракт (договор) с нарушением требований, установленных законодательством (пункт 4.41 группы 4 нарушений

Классификатора нарушений) на сумму 250,6 тыс.руб. (увеличение объёмов работ более чем на 10%).

2) Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчётов по контракту (договору) на общую сумму 11 967,9 тыс.руб. (пункт 4.44 группы 4 нарушений Классификатора нарушений) (нарушены сроки выполнения работ по контрактам, в том числе сумма работ сданных с нарушением срока: в 2020 году – 2 645,3 тыс.руб.; в 2021 году – 9 322,6 тыс.руб.)

3) Приёмка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров) на общую сумму 3 409,2тыс.руб.(пункт 4.45 группы 4 нарушений Классификатора нарушений), в том числе:

- приняты и оплачены фактически не выполненные работы, услуги по установке арт-объекта и ограждения дендропарка на сумму 3 367,4 тыс.руб.;

- приняты работы на сумму 41,8 тыс.руб. по установке деревянных качелей с подвесом на длинной цепи (люлька) без установки предусмотренной конструкцией качелей защитной оплётки (термоусадки), обязательность установки которой предусмотрена ГОСТ Р 52169-2012.

Выявленные в ходе контрольного мероприятия не суммовые нарушения:

I. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов (1 группа нарушений Классификатора нарушений):

1) Нарушение порядка обеспечения открытости и доступности сведений, содержащихся в документах а, равно как и самих документов государственных (муниципальных) учреждений путём размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (не обеспечена открытость и доступность электронных копий документов о проведённых в отношении учреждения контрольных мероприятиях и их результатах, в том числе мероприятий по устранению выявленных нарушений) (пункт 1.2.96 группы 1 нарушений Классификатора нарушений).

2) Нарушения при выполнении или невыполнение государственных (муниципальных) задач и функций государственными органами и органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов (на общественной территории ул.Лермонтова вдоль набережной Верхнего пруда не предусмотрена установка камер наружного наблюдения в целях обеспечения общественной и антитеррористической безопасности, а так же сохранности муниципального имущества на объекте благоустройства) (пункт 1.2.101 группы 1 нарушений Классификатора нарушений);

3) Несоблюдение требования об обязательном проведении экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (в форме государственной экспертизы или негосударственной экспертизы). Экспертиза достоверности определения сметной стоимости по дополнительным объёмам работ на сумму 2 457,1 тыс.руб. не проводилась (пункт 1.3.17 группы 1 нарушений Классификатора нарушений).

II. Нарушения ведения бухгалтерского учёта, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчётности (2 группа нарушений Классификатора нарушений), в том числе:

- нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учётными документами (в актах о приёмке выполненных работ по изготовлению навесов приняты работы в объёме 1 усл.ед., без спецификации материалов предусмотренных условиями договоров) (пункт 2.2 группы 2 нарушений Классификатора нарушений).

III. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (4 группа Классификатора нарушений), в том числе:

1) Ограничение доступа к информации о закупке, приводящей к необоснованному ограничению числа участников закупки (на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не в полном объёме размещён дизайн-проект - отсутствует том 6.016-20-СМ «Сметная документация» (пункт 4.26 группы 4 нарушений Классификатора нарушений).

2) Непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключённых заказчиками, реестр контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, или направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию (заказчиком не обеспечено размещение информации и документов (изменённый дизайн-проект) (пункт 4.53 группы 4 нарушений Классификатора нарушений).

Неэффективное использование бюджетных средств на общую сумму 31,8 тыс.руб.:

1. Не подтверждена возможность использования по прямому назначению приобретённого комплекта для полива общей стоимостью 31,8 тыс.руб.

9. Возражения или пояснения руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: акт по результатам контрольного мероприятия от 09.12.2021 №22-а директором МКУ «ДИИП». В адрес в установленный статьёй 5 Закона Ульяновской области от 23.12.2011 №230-ЗО «О регулировании некоторых вопросов организации и деятельности контрольно-счётных органов муниципальных образований Ульяновской области» срок, от проверяемой стороны поступили разногласия от 17.12.2021 №01-08/850, которые являются неотъемлемой частью акта. Поступившие разногласия были рассмотрены, однако на выводы и предложения существенно не повлияли.

10. Предложения по итогам контрольного мероприятия:

10.1. Администрации города Димитровграда Ульяновской области:

10.1.1. 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 должностных лиц Комитета по жилищно-коммунальному комплексу Администрации города Димитровграда Ульяновской области, за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, приведшее к допущению и наличию нарушений, отражённых в акте по результатам контрольного мероприятия от 09.12.2021 №22-а (не надлежащее осуществление контроля за деятельностью подведомственного учреждения).

10.1.2. Принять меры по обеспечению общественной и антитеррористической безопасности на благоустроенной общественной территории.

10.2. Комитету по жилищно-коммунальному комплексу Администрации города Димитровграда Ульяновской области:

10.2.1. 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 должностных лиц МКУ «ДИИП» за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, приведшее к допущению и наличию нарушений, отражённых в акте по результатам контрольного мероприятия от 09.12.2021 №22-а:

- внесение изменений в муниципальный контракт с нарушением установленных требований (увеличение объёмов работ более чем на 10%);
- приёмка и оплата фактически не выполненных работ;

- не проведение обязательной экспертизы сметной документации по дополнительным объёмам;
- не обеспечение общественной и антитеррористической безопасности на благоустроенной общественной территории;
- не опубликование сведений о проверках, выявленных нарушениях и принятых мерах;
- проведение окончательных расчётов по контракту без учёта суммы начисленной неустойки;
- выполнение работ по завозу и планировке плодородного слоя грунта в неприемлемых метеоусловиях, вне установленного сезона;
- не подтверждение возможности практического использования приобретённого комплекта для полива ;
- не обеспечение требований безопасности при установке детского игрового оборудования.

10.2.2. Принять меры по обеспечению общественной и антитеррористической безопасности на благоустроенной общественной территории.

10.3. МКУ «ДИИП»:

10.3.1. 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 должностных лиц МКУ «ДИИП» за ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей, приведшее к допущению и наличию нарушений, отражённых в акте по результатам контрольного мероприятия от 09.12.2021 №22-а:

- не размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru), в полном объёме дизайн-проекта на благоустройство общественной территории (отсутствует том 6.016-20-СМ «Сметная документация»);
- не размещение на сайте www.bus.gov.ru в установленные сроки электронных копий документов о проведённых в отношении учреждения контрольных мероприятий и принятых мерах по устранению выявленных нарушений;
- проведение окончательных расчётов по контракту без учёта суммы начисленной неустойки;

- выполнение работ по завозу и планировке плодородного слоя грунта в неприемлемых метеоусловиях, вне установленного сезона;
- не подтверждение возможности практического использования приобретённого комплекта для полива;
- приёмку работ по установке деревянных качелей с подвесом на длинной цепи (люлька) без установки предусмотренной конструкцией качелей защитной оплётки (термоусадки) и обеспечения предусмотренных ГОСТ Р 52169-2012 требований безопасности.

10.3.2. Обеспечить надлежащее выполнение условий муниципального контракта мк№0168500000621002556, а также возмещение причинённого муниципальному образованию ущерба в результате приемки и оплаты фактически невыполненных либо несвоевременно выполненных работ, в том числе в части не взысканных в установленном порядке штрафных санкций при выполнении работ по установке арт-объекта «Птицы» и ограждения дендропарка.

10.3.3. Обеспечить размещение на сайте www.bus.gov.ru электронных копий документов о проведённых в отношении учреждения контрольных мероприятий и принятых мерах по устранению выявленных нарушений.

10.3.4. Принять меры по обеспечению общественной и антитеррористической безопасности на благоустроенной общественной территории.