|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)****ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ЯКУТСК»****КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА** **ГОРОДА ЯКУТСКА** | Файл:Coat of Arms of Yakutsk (Yakutia) 2012.jpg | **САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТЭ****«ДЬОКУУСКАЙ КУОРАТ» УОКУРУГУН****ХОНТУРУОЛЛУУР,** **ААҔАР-СУОТТУУР ПАЛААТАТА** |
| ул. Октябрьская, 20/1а, 4 этаж, к. 411, г. Якутск, тел/факс: (4112)40-53-01, 677000, e-mail: controlykt@mail.ru |

17 октября 2018 года

**Отчет**

**проведения последующего контроля по итогам проверки использования бюджетных средств, выделенных на строительство объекта: «Школа № 18**

**в п. Геологов на 360 учащихся», проведенного в 2017 году**

1. **Основание для проведения проверки:** План работы Контрольно-счетной палаты г. Якутска на 3 квартал 2018г., распоряжение Председателя Контрольно-счетной палаты г. Якутска № 116 от 04.09.2018г. Отчет составлен на основании акта проверки от 18.09.2018г.
2. **Цель проверки:** Последующий контроль по итогам проверки использования бюджетных средств, выделенных на строительство объекта: «Школа № 18 в п. Геологов на 360 учащихся», проведенного в 2017 году.
3. **Объекты проверки:** Муниципальное казенное учреждение «Главстрой».
4. **Проверяемый период:** 2012 - 2017 годы.

По итогам рассмотрения на Коллегии Контрольно-счетной палаты г. Якутска итогов проверки использования бюджетных средств, выделенных на строительство объекта «Школа № 18 в п. Геологов на 360 учащихся» в адрес МКУ «Главстрой» направлено представление от 27.12.2017 № 613 по устранению следующих нарушений и недостатков:

- трещины в стеклах оконных блоков в кабинетах и светового фонаря;

- некачественное устройство козырька;

- недостатки устройства плинтусов в актовом зале;

- следы от протекания кровли на потолке музыкального класса и актового зала;

- образование лужи перед школой в результате устройства неровного асфальтобетонного покрытия;

- неровное выравнивание стяжек цементно-песчаной укладки кровли;

- неисправный жарочно-пекарский шкаф;

- не выполнены работы по монтажу и подключению швейных машин, в связи отсутствием розетки не эксплуатируется электрическая печь;

- периодически срабатывает автоматический выключатель при включении видеопроектора;

- не работает оповещение о пожаре и внутренняя громкоговорящая связь, что создает угрозу для жизни и здоровья детей;

- не работают люминесцентные лампы наружного освещения;

- не эксплуатируется вентиляционное оборудование кухонного блока.

Также, в целях исполнения представления со стороны МКУ «Главстрой» было необходимо:

* принять дисциплинарные меры в отношении лиц, допустивших нарушение контракта от 21.04.2014 № С-04/2014, а именно, в приемке работ и услуг в отсутствии согласованного с заказчиком сметного расчета, актов о необходимости выполнения непредвиденных работ и нарушение условий контракта по осуществлению авторского надзора за ходом строительства;
* в целях эффективного использования бюджетных средств, предусматривать в договорах подряда удержание или возврат сумм стоимости титульных временных зданий и сооружений;
* работы по ограждению школы выполнить из новых труб, заменив ранее использованные при устройстве ограждения, бывшие в употреблении трубы;
* принять меры по возврату в бюджет ГО «город Якутск» необоснованно уплаченной за передвижной телескопический подъемник суммы 3 010,2 тыс. рублей;
* составить план мероприятий по устранению дефектов, недостатков в рамках гарантийных обязательств и предоставить информацию в Контрольно-счетную палату г. Якутска до 01.02.2018 г.

МКУ «Главстрой» 31.01.2017 в адрес Контрольно-счетной палаты г. Якутска была направлена информация по исполнению представления, где было указано следующее:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование недостатков | Сроки устранения подрядной организацией недостатков по гарантийным обязательствам |
|  | Трещины в стеклах оконных блоков в кабинете 310 | 20.06.2018-20.07.2018 гг. |
|  | Некачественное устройство козырька | 20.06.2018-20.07.2018 гг. |
|  | Недостатки в устройстве плинтусов актовом зале. | 20.06.2018-20.07.2018 гг. |
|  | Следы от протекания кровли на потолке музыкального класса и актового зала. | 20.06.2018-20.07.2018 гг. |
|  | Образование лужи перед школой в результате устройства неровного асфальтового покрытия | 20.06.2018-20.07.2018 гг. |
|  | Неровное выравнивание стяжек цементно-песчаной укладки кровли. | 20.06.2018-20.07.2018 гг. |
|  | Неисправно работающий жарочно-пекарский шкаф. | Поставщику направлено претензионное письмо об устранении недостатков. |
|  | Не выполнены работы по монтажу и подключению швейных машин, не эксплуатируется электрическая печь в связи отсутствием розетки. | Проектной документацией и условиями контракта не предусмотрено большое количество розеток. |
|  | Периодически срабатывает автоматический выключатель при включении видеопроектора в кабинете информатики. | Поставщику направлено претензионное письмо об устранении недостатков. |
|  | Не работает оповещение о пожаре и внутренняя громкоговорящая связь. | Устранено |
|  | Не работают люминесцентные лампы наружного освещения. | 20.06.2018-20.07.2018 г.г. |
|  | Не эксплуатируется вентиляционное оборудование.  | Вентиляционное оборудование находится в исправном состоянии. |
|  | Устройство плинтусов на 54,4 м2 выполнено с недостатков, отсутствуют дюбели-гвозди.  | 20.06.2018-20.07.2018 гг. |
|  | На стеклах светового фонаря имеются сколы и трещины | 20.06.2018-20.07.2018 гг. |

Далее, МКУ «Главстрой» письмом от 23.07.2018 № СЗ41832 сообщил, что генподрядчиком ООО «Кинг-95» работы по устранению недостатков выполнены. Представлен акт об устранении замечаний от 20.07.2018 по объекту «Школа № 18 в п. Геологов на 360 учащихся», подписанный представителем МКУ «Главстрой» Соколовым О.А., представителем ООО «Кинг-95» Варламовым А.А. и представителем эксплуатирующей организации заместителем директора по АХР МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» Бусуйок Е.В., в том числе:

1. Замена стекла в оконном блоке ПВХ в кабинете № 310;
2. Устранение причин протекания навеса крыльца Кр-4;
3. Крепление плинтусов в актовом зале;
4. Устранение причин протекания кровли в музыкальном и актовом зале, косметический ремонт – 6 м2;
5. Восстановление асфальтового покрытия перед зданием школы;
6. Восстановление цементно-песчаной стяжки кровли;
7. Восстановление срабатывания люминесцентных ламп наружного освещения;
8. Крепления плинтусов на площади 54,4 м2 дюбель-гвоздями;
9. Замена стекла светового фонаря;
10. Устранение причин попадания воды не в стаканы на кровле.

В ходе проведения последующего контроля проведен выездной осмотр объекта. По результатам которой, составлен акт осмотра от 06.09.2018, подписанный инспектором Контрольно-счетной палаты г. Якутска Федотовым П.А., начальником отдела капитального строительства МКУ «Главстрой» Майстренко А.Л., заместителем директора по АХР МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» Бусуйок Е.В. и инженером по строительному контролю ООО «КИНГ-95» Варламовым А.А.

В ходе осмотра объекта выявлено следующее:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Виды недостатков | Принятые меры по устранению недостатков со стороны подрядчика |
| 1. | Трещины в стеклах оконных блоков в кабинете №310. | В кабинете стекло оконного блока заменено.В лаборантском помещении стекло оконного блока не заменено. |
| 2. | Трещины в стеклах оконных блоков светового фонаря. | Стекла оконных блоков светового фонаря в музыкальном классе не заменены. |
| 3. | Некачественное устройство козырька. | Недостатки по устройству козырька устранены.  |
| 4. | Недостатки устройства плинтусов в актовом зале. | Работы по устройству дюбелями плинтусов в актовом зале не проведены. |
| 5. | Имеются следы от протекания кровли на потолке музыкального класса. | Работы по устранению протекания кровли на потолке музыкального класса не проведены. |
| 6. | Имеются следы от протекания кровли на потолке актового зала. | Работы по устранению протекания кровли на потолке актового зала выполнены. |
| 7. | Образование лужи перед школой в результате неровного устройства асфальтобетонного покрытия. | Работы не выполнены, однако руководством школы факт образования лужи перед крыльцом школы не подтверждается. |
| 8. | Неровное выравнивание стяжек цементно-песчаной укладки кровли. | Невозможно определить ввиду отсутствия следов влаги на кровле. |
| 9. | Неисправно работающий жарочно-пекарский шкаф. | Верхняя секция жарочно-пекарского шкафа не работает. Нижняя секция жарочно-пекарского шкафа работает. |
| 10. | Не выполнены работы по монтажу и подключению швейных машин. | Работы выполнены силами МОБУ СОШ №18. |
| 11. | Не эксплуатируется электрическая печь в кабинете технологии в связи с отсутствием розетки. | Розетка имеется. Из четырех конфорок не работает большая конфорка, остальные работают. |
| 12. | Периодически срабатывает автоматический выключатель при включении видеопроектора в кабинете информатики. | По замене автоматических выключателей работы выполнены не полностью. |
| 13. | Не работает оповещение о пожаре и внутренняя громкоговорящая связь. | Проведена замена пожарного оповещения «Тромбон» и отправлен на завод изготовитель. Внутренняя громкоговорящая связь работает.  |
| 14. | Не работают люминесцентные лампы наружного освещения. | Переданы на обслуживание МУП «Горсвет». |
| 15. | Не эксплуатируемое вентиляционное оборудование кухонного блока. | Не работает. |
| 16. | Не выполнены работы по ограждению школы из бывших в употреблении труб, заменить на новые трубы. | Работы не выполнены |
| 17. | ***Периодически срабатывает автоматический выключатель раздевалки спортзала*** | ***Обнаружено при осмотре от 06.09.2018 г.*** |

В ходе осмотра объекта установлено, что работы по устранению недостатков **выполнены не в полном объеме.** Из 15 пунктов недостатков, указанных в представлении, **не выполнено** 9 пунктов (60%), выполнено 4 пункта (27%), 2 пункта **выполнено частично** (13%). Кроме того, в ходе выездного осмотра выявлен недостаток в виде периодического непроизвольного срабатывания автоматического выключателя электричества в раздевалке спортивного зала.

В ходе проверки исполнения МКУ «Главстрой» представления Контрольно-счетной палаты г. Якутска установлено:

1. **О применении дисциплинарного взыскания.** МКУ «Главстрой» применено дисциплинарное взыскание в виде замечания к заместителю директора по капитальному строительству в связи с ненадлежащим исполнением трудовых обязанностей при осуществлении строительного контроля со стороны заказчика по выполнению работ по объекту: «Школа № 18 в п. Геологов» (приказ от 11.01.2018 № 1-п).
2. **О возврате необоснованно оплаченной суммы за передвижной телескопический подъемник.** МКУ «Главстрой» подано исковое заявление от 04.04.2018 к ООО «Кинг-95» о взыскании 3 010,2 тыс. рублей неосновательного обогащения в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия). В настоящий момент определением суда от 03.10.2018 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, относительно предмета спора на стороне истца привлечена Контрольно-счетная палата г. Якутска.

 В целях всестороннего рассмотрения дела, необходимостью представления сторонами дополнительных материалов, суд перенес судебное разбирательство на 14.11.2018.

3. **В целях эффективного использования бюджетных средств в договорах подряда предусматривать удержание или возврат сумм стоимости титульных временных зданий и сооружений.** МКУ «Главстрой» в адрес Контрольно-счетной палаты г. Якутска представлена информация о включении в проекты муниципальных контрактов условия об удержании или возврате сумм стоимости титульных временных зданий и сооружений.

Однако, при проверке заключенных муниципальных контрактов на строительство за 2018 год, установлено, что в 2018 году заключен единственный муниципальный контракт № С-20/2018 от 30.07.2018 на выполнение работ по строительству объекта: «Культурно-спортивный центр «Кедр» в с. Табага г. Якутска», где условие по удержанию или возврате сумм стоимости титульных временных зданий и сооружений, **отсутствует**.

**Выводы**

1. МКУ «Главстрой» представление Контрольно-счетной палаты г. Якутска об устранении недостатков выполнено **не в полном объеме**. Из 15 пунктов недостатков, **не выполнено** 9 пунктов (60%), выполнено 4 пункта (27%), 2 пункта **выполнено частично** (13%). Кроме того, в ходе выездного осмотра выявлен недостаток в виде периодического непроизвольного срабатывания автоматического выключателя электричества в раздевалке спортивного зала.

2. По прежнему МКУ «Главстрой» при заключении муниципальных контрактов **не предусматривается** условие об удержании или возврате сумм стоимости титульных временных зданий и сооружений.

**Предложения**

1. МКУ «Главстрой» (Е.В. Чичигинаров) устранить все вышеуказанные недостатки и замечания, выявленные в ходе проведения последующего контроля.

Аудитор Контрольно - счетной

палаты г. Якутска Борисов П.П.