

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАЛМЫЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

« 16 » октября 2020 года №2

**Отчет**

**о результатах экспертно-аналитического мероприятия**

**«Мониторинг реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области» в 2020 году и полноты устранения нарушений, выявленных предыдущей проверкой»**

**Основание проведения совместного контрольного мероприятия:** пункт 2.1.5 раздела 2 Плана работы контрольно-счетной комиссии Малмыжского муниципального района Кировской области на 2020 год, утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетной комиссии Малмыжского района от 19.12.2019 № 17.

**Предмет контрольного мероприятия:**

Бюджетные средства, направленные на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды; документы, подтверждающие плановые и фактические объемы финансирования, поставок, работ; нормативно-правовые акты, регламентирующие операции с бюджетными средствами, платежные и иные первичные документы, отражающие получение и расходование средств, выполнение мероприятий, бухгалтерская, финансовая и иная отчетность и документация.

**Цель контрольного мероприятия:** оценить эффективность соблюдения требований законодательства при использовании бюджетных средств на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды.

**Объекты мероприятия:** Муниципальные казённые учреждения - администрация Малмыжского городского поселения Малмыжского района Кировской области (администрация Малмыжского городского поселения), администрация Калининского сельского поселения Малмыжского района Кировской области (администрация Калининского сельского поселения).

**Исследуемый период:** 3 квартал 2020 года.

**Сроки проведения мероприятия** с 02.10.2020 по 16.10.2020.

**Результаты мероприятия:**

**1. Анализ полноты нормативно-правовой базы, регулирующей реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды (далее – мероприятия ФКГС).**

Анализ имеющейся нормативной правовой базы муниципальных образований Калининское сельское и Малмыжское городское поселений, участвующих в 2020 году в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области» в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда», и практики ее применения по состоянию на 01.07.2020 года установил:

1) Отдельные нормативные правовые акты не соответствуют требованиям, установленным вышестоящим законодательством.

Так, например, Правила благоустройства, озеленения и санитарного содержания территорий населенных пунктов Калининского сельского поселения, утвержденные Калининской сельской Думой от 10.12.2008 №63 подготовлены без учета Методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных Приказом Минстроя России от 13.04.2017 №711/пр.

В связи с чем Правилами недостаточно отрегулированы вопросы, установленные п.2 ст.45.1Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2) Замечания, касающиеся порядка проведения инвентаризации, были указаны обоим муниципальным образованиям.

В результате администрация Малмыжского городского поселения постановлением от 05.08.2020 №134/1 утвердило новый Порядок и новый состав комиссии из 5 человек, куда вошли должностные лица администрации и председатель городской Думы.

При этом необходимо отметить, что в соответствии с п.2.5 Порядка проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Кировской области, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 20.11.2017 №79-П, для участия в инвентаризации приглашаются (включаются) также иные лица (представители).

Администрацией Калининского сельского поселения указанные в отчете за полугодие 2020 года замечания, касающиеся нормативной правовой базы, не устранены.

3) Также было отмечено ненадлежащее выполнение администрацией Калининского сельского поселения организационных мероприятий, предшествующих включению муниципалитета в программные мероприятия по формированию современной городской среды в муниципальном образовании и заключению Соглашения о предоставлении субсидии (информирование о проведении инвентаризации, информирование о конкурсном отборе дворовых и общественных территорий, публикация проекта муниципальной программы и изменений в нее для проведения общественных обсуждений.

2) Контрольно-счетной комиссией Малмыжского района было указано об отсутствии в Порядке аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнения минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных работ, утвержденного постановлением администрации Калининского сельского поселения от 18.10.2019 №89 (далее - Порядок аккумулирования) раздела, устанавливающего ответственность сторон при соблюдении сторонами условий Порядка и Соглашения, в том числе обеспечение своевременного сбора средств, а также закрепления ответственных лиц. **До настоящего времени изменения в порядок не внесены.**

**В соответствии с п.10.5 раздела 10 государственной программы Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 №741-П (далее – ГП) муниципальная программа должна предусматривать адресные перечни всех дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, с учетом их физического износа.**

**Анализ муниципальных программ Малмыжского городского и Калининского сельского поселений установил, что фактически сведения о физическом износе объектов, включенных в программу, отсутствуют.**

**В программах не определен перечень видов работ в рамках мероприятия по организации работ по благоустройству, а также не конкретизированы наименования мероприятий по подлежащим благоустройству общественных территорий муниципалитетов.**

Так, например, в Приложении №6 муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Калининского сельского поселения на 2018-2024 годы»,утвержденной постановлением от 02.04.2018 №30 (с изм. от 22.11.2019 №104), утвержден адресный перечень объектов общественных территорий поселения, нуждающихся в благоустройстве, где по объекту, подлежащему благоустройству в 2020 году, указано: с. Калинино ул. Пролетарская д№51а до дома №109 с площадью благоустройства 1200 м.

В адресном перечне общественных территорий Приложения №6 ГП наименование общественной территории, подлежащей благоустройству в 2020 году, указано как «улица».

Администрация Калининского сельского поселения осуществляла закупку по благоустройству общественной территории, где предметом контракта являются: «работы по ремонту тротуара «Общественная территория тротуар с. Калинино по ул. Пролетарская от дома №51а до дома №109 (перекресток с ул. Труда)»».

В соответствии с аукционным заданием и локальными сметами №07-01-01 и 07-01-02 в состав работ включены: ремонт тротуара площадью 1200 кв.м. с устройством асфальтобетонного покрытия и водоотводных лотков (1000-145-120) с водоприемной стальной решеткой (1000х136х20) в количестве 10 шт., установка бортовых камней (100.20.8) 1900 шт., установка 3 садовых уличных скамеек, 2 самоопрокидывающихся урн, и установка камер видеонаблюдения в количестве 2 штук и видеорегистратора.

Код общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) по данной закупке выбран и утвержден в плане-графике на 2020 год – 42.11.20.000 «Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов», который включает в себя, в том числе, работы по строительству пешеходных дорожек, тротуаров, устройств управления движением автотранспортных средств, велосипедных дорожек и т.д.

Тогда, как, при установке видеонаблюдения применим код 33.20.39.900 «Услуги по монтажу прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки», при установке скамеек, урн – код 43.99.70.000 «Работы по сборке и монтажу сборных конструкций».

**Таким образом, идентификационный код закупки 20.34317005453431701001.0004.000.4211.244 сформирован с нарушением установленного приказом Минфина России от 10.04.2019 №55н Порядком формирования в части 30-33 разряда кода, поскольку в соответствии с п.6 данного Порядка при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, подлежащих отражению по нескольким кодам объекта закупки по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности в разрядах 30-33 указывается ноль.**

**При этом согласно п.п. «б» п.16 Порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.09.2019 №1279, в графе 3 и 4 раздела 2 плана-графика указываются необходимые коды ОКПД закупки.**

**С учетом вышесказанного установка малых архитектурных форм (скамейки, урны) и системы видеонаблюдения не входят в состав работ по ремонту тротуара, поскольку имеют различные функциональные и технологические характеристики.**

**Согласно ч.3 ст.17 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» при проведении торгов, запроса котировок, запроса предложений в случае закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд запрещается ограничение конкуренции между участниками торгов, участниками запроса котировок, участниками запроса предложений путем включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений.**

**Таким образом, включение администрацией Калининского сельского поселения в один лот работ, не связанных между собой и различающимся между собой по своим основным потребительским характеристикам, повлекло за собой сокращение числа хозяйствующих субъектов, которые могли принять участие в размещении заказа по установке видеонаблюдения.**

**Оценка реализации мероприятий**

**по формированию современной городской среды в 2020 году**

В ходе проведения мониторинга по состоянию на 01.07.2020 года были установлены следующие нарушения и замечания:

1) в Отчете было указано о неправомерных действиях администрации Калининского сельского поселения, пытавшейся в 2020 году провести мероприятия по благоустройству дворовой территории домов №2, №4, и №6 по ул. Новая с. Калинино, которые согласно муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Калининского сельского поселения на 2018-2024 годы» включены в реализацию на 2021 год. Данный факт имел признаки нецелевого использования средств субсидии, предоставляемой в 2020 году.

В результате закупки по объекту отменены.

2) Администрации Калининского сельского поселения было указано на нарушения порядка применения бюджетной классификации, установленной Приказом Минфина России от 06.06.2019 №85н, в части обустройства дворовых территорий: асфальтирование тротуаров и проездов. В бюджет, сводную бюджетную роспись и бюджетную смету в августе 2020 года внесены изменения, нарушения устранены.

3) Администрацией Калининского сельского поселения не было обеспечено наличие решения жителей многоквартирных домов, дворовые территории которых обустраиваются в 2020 году, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома. Решение было принято на общем собрании собственников – 04.09.2020 года.

4) Администрацией Калининского сельского поселения не было обеспечено выполнение условия о проведении работы по образованию земельных участков под многоквартирными домами, участвующими в благоустройстве.

Регистрация земельных участков в едином государственном реестре недвижимости произведена в сентябре 2020 года, присвоены кадастровые номера. Вид разрешенного использования – малоэтажная многоквартирная жилая застройка.

5) Администрацией Калининского сельского поселения не было обеспечено софинансирование за счет средств собственников помещений дома 98 ул. Пролетарская с. Калинино работ по дополнительному перечню – установка брусьев гимнастических уличных, баскетбольного щита, горки детской уличной, качелей детских уличных детской игровой площадки.

***Соглашение с заинтересованными лицами заключено 17.07.2020 с нарушением Порядка аккумулирования на 8 месяцев.*** Денежные средства от населения в сумме 10500 рублей (20% от стоимости выполнения дополнительных работ) поступили на счет муниципалитета 23.07.2020 года.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемый в бюджете муниципальных образований, на финансовое обеспечение расходных обязательств на реализацию проекта составляет в соответствии с условиями Соглашений:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Малмыжское городское поселение** | | | | **Калининское сельское поселение** | | | |
| Соглашение | Всего (руб.), в т.ч. | субсидия | соф-ние  из местного бюджета | Соглашение | Всего (руб.), в т.ч. | субсидия | соф-ние из местного бюджета |
| №33633101-1-2020-001 от 22.01.20 | 3502425 | 3467400 | 35025 | №33623428-1-2020-01 от 22.01.20 | 3758687 | 3721100 | 37587 |

Изменения в заключенные Соглашения не вносились.

В результате осуществления закупок конкурентными способами, а также полученной экономии от состоявшихся электронных аукционов, муниципалитетами заключены муниципальные контракты и прямые договора в соответствии со п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | **Малмыжское городское поселение** | | **Калининское сельское поселение** |
| Благоустройство общественных территорий | Муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту висячего пешеходного моста через р. Шошма г. Малмыж Кировской области | Муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Суровцева г. Малмыж Кировской области | Муниципальный контракт на ремонт тротуара по ул. Пролетарская с. Калинино |
| №03402000033200023570001 от 07.04.2020 | №03402000033200046650001 от 13.05.2020 | №03402000033200044950001 от 12.05.2020 |
| **1629763,60** | **993493,70** | **2196691** |
|  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий | Муниципальный контракт навыполнение работ по ремонту дворовой территории дома №11 по улице Карла Маркса в г. Малмыж Кировской области | | Муниципальный контракт наремонт дворовых территорий |
| №03402000033200021700001 от 31.03.2020 | | №03402000033200044430001 от 14.05.2020 |
| **384130** | | **1004674,76** |
| ***Всего по мероприятиям*** | ***3007387,30*** | | ***3201365,76*** |

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия была запрошена и исследована документация по закупкам, в том числе муниципальные контракты, технические задания, локальные сметные расчеты, акты выполненных работ, исполнительная документация и т.д.

**Малмыжское городское поселение**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Выполнение работ по ремонту дворовой территории дома №11 по улице Карла Маркса в г. Малмыж Кировской области** | **Выполнение работ по ремонту висячего пешеходного моста через р. Шошма г. Малмыж Кировской области** | **Выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Суровцева г. Малмыж Кировской области тротуар ул. Суровцева** |
| **Краткое описание работ:**  устройство тротуара с асфальтобетонным покрытием толщиной 3,5 см площадью 946,8 кв.м., установка 8 тротуарных металлических мостиков шириной 1,2 м, диной 1,5 м, высотой перил 0,3 м | **Краткое описание работ:**  разборка основания из полов, лаг из досок, брусков - 209,3 кв.м., укладка по фермам прогонов брусьев, их огнебиозащитное покрытие – 221,76 кв.м., устройство покрытий из брусков 209,3 кв.м. (2 сорт, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм), их огнебиозащитное покрытие в 2 слоя, снятие покрытия с металлических конструкций, огрунтовка и покрытие масляной краской - 1675,04 кв.м., бетонирование трещины (заделка) с армированием сварной сеткой из арматурной проволоки 5мм - 0,6 кв.м., благоустройство прилегающей территории - асфальтирование толщиной 4 см площадью 300 кв.м., установка 4 садовых скамеек уличных длиной 2 м. и 8 урн самоопрокидывающихся | **Краткое описание работ:**  асфальтобетонное покрытие дворовой территории площадью 184,4 кв.м. с бортовыми камнями 22 м, бетонными лотками с решеткой 17 м, освещение прожектором (2 шт.), 2 фотореле, 2 счетчика, 2 выключателя, 2 автомата, 2 скамьи, 2 урны |
| КОГП «Вятские автомобильные дороги» | ИП Марданов Ильшат Нургаянович | ИП Михайлов Владимир Аркадьевич |
| Срок выполнения работ **до** **30.09.2020** | Срок выполнения работ **до 30.09.2020** | Срок выполнения работ **до 30.09.2020** |
| Акт выполненных работ №1 (КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 (КС-3) **от 24.09.2020** на сумму **384130 рублей**, подписанные **30.09.2020** | Акт выполненных работ №1 (КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 (КС-3) **от 05.10.2020** на сумму **1629763,60 рублей**, подписанные **08.10.2020** | Акт выполненных работ №1 (КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 (КС-3) **от 07.09.2020** на сумму **993493,70 рублей**, подписанные **08.10.2020** |
| - | Нарушение установленного срока выполнения работ – 8 **дней** | Нарушение установленного срока выполнения работ **в** соответствии с техническим заданием и локальным сметным расчетом – 8 **дней** |
| Срок оплаты выполненных работ - **в течение 30 календарных дней после подписания акта выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости (КС-3), то есть**  **до 31 10.2020** | Срок оплаты выполненных работ - **в течение 30 календарных дней после подписания акта выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости (КС-3), то есть**  **до 08.11.2020** | Срок оплаты выполненных работ - **в течение 30 календарных дней после подписания акта выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости (КС-3), то есть**  **до 08.11.2020** |
| **Акт приемки законченных работ по благоустройству от 30.09.2020** | **Акт приемки законченных работ по благоустройству от 08.10.2020** | **Акт приемки законченных работ по благоустройству от 08.10.2020** |
| Счет-фактура №859 от 24.09.2020 в сумме 384130 рублей | Счет на оплату №45 от 02.10.2020 в сумме 1629763,60 рублей | Счет на оплату №24 от 07.09.2020 в сумме 993493,70 рублей |
| **Исполнительная документация**, в т.ч. фотоматериалы, общий журнал работ, журнал укладки а/б смеси, протокола испытаний вырубки из а/б покрытия (4,1 см), паспорта-накладные на а/б смесь, на щебень, документы (паспорта) о качестве бетонной смеси, бортовых камней, битумной эмульсии, водоотводных лотков, МАФов, автоматических выключателей, щита, акты освидетельствования скрытых работ | **Исполнительная документация**, в т.ч. фотоматериалы, общий журнал работ, журнал укладки а/б смеси, протокола испытаний вырубки из а/б покрытия (4,1 см), паспорта-накладные на а/б смесь, на щебень, документы (паспорта) о качестве бетонной смеси, бортовых камней, битумной эмульсии, водоотводных лотков, МАФов, автоматических выключателей, щита, акты освидетельствования скрытых работ | **Исполнительная документация**, в т.ч. фотоматериалы, общий журнал работ, журнал укладки а/б смеси, протокол испытаний вырубки из а/б покрытия (3,1 см) паспорта-накладные на а/б смесь, на щебень, акты освидетельствования скрытых работ |

Своевременное выполнение работ в Малмыжском городском поселении было обеспечено только по оному объекту из трех объектов благоустройства – ремонт дворовой территории дома №11 по улице Карла Маркса в г. Малмыж Кировской области . Работы выполнялись КОГП «Вятские автомобильные дороги». Была обеспечена синхронизация работ совместно с Фондом капитального ремонта, которым проводился капитальный ремонт кровли и фасада дома.

Объект принимался комиссией, созданной постановлением администрации Малмыжского района от 30.08.2018 №270/1, с участием уполномоченного лица от собственников многоквартирного дома (акт б/н от 30.09.2020).

На экономию средств, сформировавшуюся от закупок, администрацией Малмыжского района заключены договора с ООО «Клевер-Лан»:

- №07/2020-3 от 22.07.2020 на выполнение работ по монтажу (установке) системы видеонаблюдения и освещения висячего пешеходного моста через р. Шошма в г. Малмыж Кировской области по локальной смете стоимостью 366355,70 рублей;

- №07/2020-4 от 22.07.2020 на выполнение работ по монтажу (установке) системы видеонаблюдения тротуара по ул. Суровцева в г. Малмыж Кировской области стоимостью 128682 рублей.

Сроки выполнения работ по договорам – по 30.10.2020 года. Сроки оплаты выполненных работ – в течение 15 рабочих дней после подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ.

По состоянию на 01.10.2020 к работам Подрядчик не приступил.

В ходе проведения мониторинга по состоянию на 01.10.2020 было установлено:

1) Приемка работ у Подрядчика ИП Михайлов Владимир Аркадьевич инициировалась несколько раз, но имелись претензии к качеству выполненных работ, в том числе асфальтобетонному покрытию тротуара, а также к пешеходным мостикам, в том числе к их габаритам, техническим и эксплуатационным характеристикам.

Приемка объекта откладывалась. Нарушения и замечания Подрядчиком устранялись некачественно и не в полном объеме.

Были допущены несоответствия в размерах элементов моста, в связи с чем по согласованию со строительным надзором Подрядчиком были дополнительно приварены усиливающие элементы профиля.

Сроки приемки работ затянулись с 07.09.2020 до 08.10.2020 года. Просрочка обязательств по контракту Подрядчиком составила 9 дней.

В ходе проверки контрольно-счетная комиссия установила, что в техническом задании к контракту размеры металлических профилей тротуарного мостика (1,2м\*1,5м, высота перил 0,3м) следующие: основание моста – профиль металлический, размеры 40см\*60см, усиливающий элемент основания - профиль металлический, размеры 40см\*40см, покрытие основания – лист просечной – 1,2м\*1,5м, обрамление просечки - профиль металлический, размеры 15см\*15см, перила - профиль металлический, размеры 20см\*40см.

В локальном сметном расчете габариты мостика не указаны. Норматив, сформированный в техническом задании, установлен на основании прайс-листа ИП Васильев Г.И., где указанные размеры даны без единицы измерения.

Фактически размеры указанных металлических профилей измеряются в миллиметрах, а не в сантиметрах.

Администрацией Малмыжского городского поселения допущена грубая ошибка при описании характеристики тротуарных мостиков, что привело к тому, что Подрядчик не может обеспечить выполнение указанных условий.

2) ИП Марданов Ильшат Нургаянович допущено нарушение обязательств по своевременному выполнению работ по ремонту висячего пешеходного моста через р. Шошма г. Малмыж Кировской области – просрочка составила 9 дней.

Вышеуказанные факты указывают на нарушения Подрядчиками положений части 6 статьи 34 Закона №44-ФЗ и условий муниципальных контрактов, выразившиеся в ненадлежащем исполнении обязательств и нарушении сроков исполнения обязательств.

Администрацией Малмыжского городского поселения в адрес Подрядчиков подготовлены письма о начислении пени за нарушение обязательств.

**Калининское сельское поселение**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ремонт дворовых территорий** | **Ремонт тротуара по ул. Пролетарская с. Калинино** |
| **Предмет контракта:** работы по ремонту дворовых территорий «Дворовая территория Малмыжский район с. Калинино ул. Луговая, д. 11, Дворовая территория Малмыжский район с. Калинино ул. Пролетарская, д. 98, Дворовая территория Малмыжский район с. Калинино ул. Пролетарская, д. 53» | **Предмет контракта:** работы по ремонту тротуара «Общественная территория тротуар с. Калинино по ул. Пролетарская от дома №51а до дома №109 (перекресток с ул. Труда)» |
| **Краткое описание работ:**  **ул. Луговая д.11** - устройство асфальтобетонного покрытия дворовой территории (тротуары) шириной 1 м длиной 26 м толщиной 3 см с установкой бортовых камней 52 м(100.20.8), асфальтирование проезда (4 см) 100 кв.м., МАФ - скамейки 2 шт., урны 2 шт.;  **ул. Пролетарская, д.53** - устройство асфальтобетонного покрытия дворовой территории (тротуары) шириной 1,2 м площадь. 62,4 кв.м. толщиной 3 см с установкой бортовых камней 52 м(100.20.8), асфальтирование проезда (4 см) 180 кв.м., МАФ - скамейка 1 шт., урна 1 шт.;  **ул. Пролетарская, д.98** - асфальтирование проезда (4 см) 340 кв.м., МАФ - скамейки 3 шт., урны 3 шт., установка металлических столбов 13 шт., уличная спортивная площадка 1 шт., детские уличные качели одноместные 1 шт., уличные брусья 1 шт., стойка баскетбольная (щит) 1 шт. | **Краткое описание работ:**  устройство тротуара с асфальтобетонным покрытием площадью 1200 кв.м. толщиной 3 см (1015,35 кв. м), бетонным бордюром размером 100х20х8 (1900 м) и устройством 10 водоотводных лотков размером 1000х136х20, установка 3 садовых скамеек (2 м) и 2 урн; видеонаблюдение (жесткий диск Seagate Original SATA-III, монитор АОС 18,5, 2 камеры видеонаблюдения фиксированные, Dahua DH-IPC-HFW1220SP-0360B - 2 шт., 1 шт. - видеорегистратор, Dahua DHI-NVR2108-4KS2 видеорегистратор IP 8-мм канальный 4К,DH-PFS30009-8ET-65 8 портовый РоЕ коммутатор неуправляемый |
| ИП Калимуллин Фаиль Наильевич | ИП Михайлов Владимир Аркадьевич |
| Срок выполнения работ до **25.08.2020** | Срок выполнения работ до **25.08.2020** |
| Акты выполненных работ №1, №2, №3 (КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 (КС-3) от **02.09.2020** на общую сумму **1004674,76 рублей**, подписанные **02.09.2020** | Акт выполненных работ №1, №2 (КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 (КС-3) от **04.09.2020** на общую сумму **2064434 рублей**, подписанные **04.09.2020** |
| Нарушение установленного срока выполнения работ – **8 дней** | Нарушение установленного срока выполнения работ – **10 дней** |
| Срок оплаты выполненных работ - **в течение 30 дней с даты подписания КС-2 и КС-3,** то есть **до 02.10.2020** | Срок оплаты выполненных работ - **в течение 30 дней с даты подписания КС-2 и КС-3,** то есть **до 04.10.2020** |
| Счет №76 от 04.09.2020 в сумме 1004674,76 рублей | Счет №27 от 04.09.2020 в сумме 2064434 рублей |
| Исполнительная документация, в т.ч. общий журнал работ,паспорта-накладные на а/б смесь,на щебень,документы (паспорта) о качестве бетонной смеси, бортовых камней,битумной эмульсии,акты освидетельствования скрытых работ,сертификат соответствия на детский спортивный комплекс | Исполнительная документация, в т.ч. общий журнал работ,журнал укладки а/б смеси,паспорта на а/б смесь, на щебень**,** документы (паспорта) о качестве бетонной и асфальтобетонной смеси,бортовых камней**,** сертификат соответствия на щебень,акты освидетельствования скрытых работ |

В соответствии с п.5.2. муниципальных контрактов при завершении работ Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о выполнении работ и готовности объекта к сдаче. Из представленных документов следует, что письменного уведомления от Исполнителей работ по контракту в адрес администрации не поступало.

В нарушение положений части 6 статьи 34 Закона №44-ФЗ и условий муниципальных контрактов Подрядчики ИП Михайлов В.А. и ИП Калимуллин Ф.Н. не обеспечили своевременное выполнение работ, просрочка составила 10 и 8 календарный день соответственно.

В нарушение части 6 статьи 34 Закона №44-ФЗ и п.7.2. муниципального контракта администрация Калининского сельского поселения не направило в адрес Подрядчиков требования об уплате неустойки на общую сумму 4063,24 рублей.

Согласно п.5.3. для проверки результатов выполненных работ в части соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Документов, подтверждающих проведение экспертизы, не предоставлено. Испытания вырубки из асфальтобетонного покрытия не проводились, в связи с чем невозможно определить соответствие толщины асфальтобетонного покрытия заявленному в документах закупки.

В ходе ремонта тротуара между ИП Михайловым В.А. и администрацией было заключено дополнительное соглашение от 01.09.2020 к контракту по уточнению адресного ограничения предмета контракта «Общественная территория тротуар с. Калинино по ул. Пролетарская от дома №47 до дома №109 (перекресток с ул. Труда)». Цена и объемы контракта при этом остались неизменны.

Ввиду того, что Подрядчиком не было обеспечено выполнение в полном объеме работ по локальной смете, контракт между сторонами был расторгнут по соглашению от 04.09.2020. Локальная смета пересчитана.

Причиной послужило неправильное составление технического задания, в котором не были заданы параметры тротуара – ширина и длина. Также необходимо отметить, что в техническом задании не определены характеристики малых архитектурных форм (скамеек, урн).

В соответствии с требованиями действующего законодательства детские площадки подлежат стандартизации и сертификации. В техническом задании по благоустройству дворовых территорий администрацией Калининского сельского поселения не установил соответствующие требования, в связи с чем проверить качество установленного оборудования не представляется возможным.

Вышеуказанные факты свидетельствуют о некачественной подготовке закупочной документации, что привело к определенным задержкам в ходе исполнения контракта, а также допустило риски установки некачественного оборудования.

В соответствии с п.3.2.3, 4.13, 4.14, 4.15, 4.17 Положения о комиссии по приемке выполненных работ по объектам благоустройства территорий, расположенных в границах муниципального образования Калининское сельское поселение Малмыжского района Кировской области, утвержденного постановлением администрации Калининского сельского поселения от 17.07.2020 №76 (далее – Положение) Комиссия по приемке изучает и анализирует документацию по выполненным работ, выезжает на обследование объектов, по результатам их обследования и анализа и при отсутствии замечаний составляет акт приемки в 3 экземплярах, которые подписывают все присутствующие члены комиссии.

На основании положительного акта Комиссии Заказчиком подписываются окончательные акты приемки выполненных работ.

В нарушение вышеуказанного акты приемки Комиссией не оформлены, следовательно, подписание окончательных актов приемки (КС-2) Заказчиком произведено неправомерно с нарушением вышеуказанного Положения.

Имущество, возникшее после благоустройства дворовых территорий, было передано по актам в общедомовую собственность собственников многоквартирных домов по актам

По состоянию на 01.10.2020 года оплата Заказчиком обязательств перед Подрядчиками не осуществлялась.

Заявка на предоставлении субсидии сформирована 07.09.2020 года и отправлена в Министерство энергетики и ЖКХ в электронном виде 14.09.2020.

В ходе осмотра объектов и выполненных работ нарушений не установлено.

**9. Выводы**

1. Выявленные и указанные замечания в Отчете по мониторингу реализации регионального проекта за 1 полугодие 2020 года, касающиеся нормативной правовой базы, регулирующей реализацию проекта и необходимой для ее осуществления, Калининским сельским поселением устранены не в полной мере.

2. Бюджетные ассигнования, предусмотренные Малмыжскому району в 2020 году на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в соответствии с заключенными Соглашениями, составляют 7188,5 тыс. рублей, в том числе:

- Малмыжскому городскому поселению – 3502,425 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета 3467,4 тыс. рублей и местного бюджета 35,025 тыс. рублей;

- Калининскому сельскому поселению - 3758,687 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета 3721,1 тыс. рублей и местного бюджета 37,587 тыс. рублей.

3. В рамках проекта путем проведения конкурентных способов закупок заключено муниципальных контрактов:

**Малмыжским городским поселением** 3 контракта на сумму 3007387,30 рублей, из них по благоустройству дворовой территории дома №11 по ул. Карла Маркса г. Малмыж – 384,13 тыс. рублей, по благоустройству общественных территорий – 2623257,30 рублей, в том числе по ремонту висячего моста через р. Шошма – 1629763,60 рублей, по ремонту тротуара по ул. Суровцева – 993493,70 рублей.

На экономию средств, сформировавшуюся от закупок, администрацией Малмыжского района заключены 2 договора с ООО «Клевер-Лан» на выполнение работ по монтажу (установке) системы видеонаблюдения и освещения висячего пешеходного моста через р. Шошма и по монтажу (установке) системы видеонаблюдения тротуара по ул. Суровцева в г. Малмыж Кировской области на общую сумму 495037,70 рублей.

По состоянию на 01.10.2020 к работам Подрядчик не приступил.

**Калининским сельским поселением** 2 контракта на сумму 3201365,76 рублей, из них по благоустройству дворовой территории домов №53, №98 по ул. Пролетарская, №11 по ул. Луговая с. Калинино – 1004674,76 рублей, по благоустройству общественных территорий – ремонт тротуара с установкой видеонаблюдения, скамеек и урн по ул. Пролетарская с. Калинино – 2196691 рублей. Остаток незадействованной субсидии составляет 557321,24 рублей.

4. По состоянию на 01.10.2020 в целом из пяти заключенных контрактов выполнены работы по трем, в том числе:

- в Калининском сельском поселении полностью выполнены и приняты работы по дворовым и общественным территориям по 2 контрактам на общую сумму 3069108,76 рублей;

Подрядчиками допущено нарушение положений части 6 статьи 34 Закона №44-ФЗ и условий муниципальных контрактов, выразившиеся в нарушении сроков исполнения обязательств.

Администрация Калининского сельского поселения в нарушение части 6 статьи 34 Закона №44-ФЗ и п.7.2. муниципального контракта администрация Калининского сельского поселения не направило в адрес Подрядчиков требования об уплате неустойки на общую сумму 4066,23 рублей.

- в Малмыжском городском поселении выполнена и принята работа по дворовой территории на сумму 384130 рублей.

Подрядчиками ИП Михайлов В.А. и ИП Марданов И.Н. допущено нарушение положений части 6 статьи 34 Закона №44-ФЗ и условий муниципальных контрактов, выразившиеся в ненадлежащем исполнении обязательств и нарушении сроков исполнения обязательств.

Необходимо отметить некачественную подготовку аукционной документации к контракту администрации Малмыжского городского поселения (ремонт тротуара по ул. Суровцева) и администрации Калининского сельского поселения (ремонт тротуара по ул. Пролетарской и благоустройство д.№98 по ул. Пролетарского).

Администрацией Калининского сельского поселения нарушено Положение о приемке объектов благоустройства, что свидетельствует о неправомерности подписания приемки выполненных работ (КС-2).

Выборочный фактический осмотр объектов с целью контроля за полнотой и качеством выполненных работ нарушений не выявил.

**10. Предложения:**

1. Направить отчет главе Малмыжского городского поселения для информации. Обеспечить своевременное исполнение обязательств.

2. Направить отчет главе Калининского сельского поселения в целях устранения указанных нарушений и недостатков. Обеспечить своевременное исполнение обязательств.

3. Направить отчет главе Малмыжского района для информации.

Председатель контрольно-

счетной комиссии Малмыжского района Г.А.Кулапина

С отчетом ознакомлены:

Глава

Малмыжского городского поселения О.М.Алешкина

Глава

Калининского сельского поселения А.В.Жирнов