

**КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ ПАЛАТА**

**ГУБАХИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

ул. Никонова д. 44, г. Губаха, 618250, факс (34) 248 4 02 94, тел. 4 08 51

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
|  |  | Председатель Контрольно – счетной палаты Губахинского городского округа |
|  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л. П. Лазарева |
|  |  | «13» июля 2017 года |
|  |
| **ОТЧЕТ №** | **7** |  |
| **о результатах внепланового контрольного мероприятия** |
| «Проверка эффективности расходования средств бюджетов, направленных на капитальный ремонт и реконструкцию жилого дома по адресу: пос. Углеуральский, ул. Чернышевского, 54 за период 2014 – 2016 годы и I полугодие 2017 года» |
|  |
| «13» июля 2017 года | г. Губаха |

**Основание для проведения контрольного мероприятия:** поручение Губахинской городской Думы от 27 марта 2014 г. №174 и распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Губахинского городского округа Пермского края от 02 июня 2017 г. № 20.

**Предмет контрольного мероприятия:**

- нормативно - правовые акты, учредительные документы, приказы (распоряжения), бухгалтерские документы (регистры бюджетного учета, первичные и иные бухгалтерские учетные документы, бюджетная отчетность), муниципальные контракты (договоры), а так же иные документы и материалы, относящиеся к цели и объекту проверки, необходимые для проведения контрольного мероприятия.

**Объект контрольного мероприятия:**

- Администрация городского округа «Город Губаха» Пермского края (далее по тексту – администрация города Губаха);

- Управление строительства и жилищно – коммунального хозяйства администрации городского округа «Город Губаха» (далее по тексту – Управление строительства и ЖКХ);

- Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Губаха» (далее по тексту – Комитет, КУМИ).

**Срок проведения контрольного мероприятия:** с «07» июня 2017 года по «13» июля 2017 года.

**Цели контрольного мероприятия:**

- проверка законности, обоснованности, эффективности и целевого расходования бюджетных средств.

**Проверяемый период деятельности:** 2014 – 2016 годы и I полугодие 2017 года.

***Сведения о ранее проводимых финансовых проверках.***

В 2015 году на основании приказа Министерства территориального развития Пермского края от 04.12.2015 г. № СЭД-53-03.15-144 «О проведении проверки городского округа «Город Губаха» Пермского края» консультантами сектора финансового контроля управления реализации муниципальных проектов и программ Министерства территориального развития Пермского края проведена проверка целевого и эффективного использования субсидий, предоставленных бюджету городского округа «Город Губаха» Пермского края на организацию компактного проживания жителей бывших шахтерских городов и поселков Пермского края на 2014-2017 годы (Акт проверки от 30.12.2015 г. № 37). Выборочной проверкой, проведенной в администрации города Губаха, нарушений не установлено.

Проверок эффективности расходования средств бюджетов, направленных на капитальный ремонт и реконструкцию жилого дома по адресу: пос. Углеуральский, ул. Чернышевского, 54 в Управлении строительства и ЖКХ, Комитете ранее не проводилось.

***Общий объем средств,*** охваченных контрольным мероприятием за проверяемый период, составил 44 739 638,96 руб., в том числе средства бюджета Губахинского городского округа – 29 976 473,96 руб., средства бюджета Пермского края – 14 763 165,00 руб.

Документы, материалы и информация, необходимые для проведения контрольного мероприятия, запрашиваемые у Администрации города Губаха, Управления строительства и ЖКХ, Комитетом представлены в полном объеме.

**Краткая информация об объекте контрольного мероприятия (общие сведения).**

***Администрация города Губаха.***

Администрация города Губаха зарегистрирована самостоятельным юридическим лицом в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Пермскому краю 19 декабря 2005 года.

Юридический адрес организации: 618250, Россия, Пермский край, г.Губаха, ул. Никонова, 44, ИНН 5921018642, КПП 592101001, ОГРН 1055906508679.

Устав муниципального образования «Губахинский городской округ» принят решением Губахинской городской Думы I Созыва от 16.12.2013 г. №147, зарегистрирован в Управлении Минюста России по Пермскому краю 17.01.2014 г. № RU903070002014001.

Положение об администрации города Губаха утверждено решением Губахинской городской Думы от 12.03.2015 г. № 249.

Администрация города Губахи - исполнительно-распорядительный орган муниципального образования - Губахинского городского округа, наделенный полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Пермского края.

Администрация города Губаха осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательными актами Российской Федерации и Пермского края, Уставом Губахинского городского округа, решениями Губахинской городской Думы, постановлениями и распоряжениями Администрации города Губаха.

За проверяемый период должности главы администрации, начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности занимали:

Глава администрации города Губахи, Глава города Губахи – Глава администрации города Губахи:

Лазейкин Н. В. с 03.06.2013 г. по настоящее время (решение Губахинской городской Думы от 29.05.2013 г. № 79, решение Губахинской городской Думы от 23.12.2016 г. № 386).

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности:

Загидуллина Е. В. с 01.01.2013 г. по 30.12.2016 г. (приказ администрации города Губаха о приеме на работу от 09.01.2013 г. № 71/1-к, приказ главы администрации города Губаха об увольнении от 16.12.2016 г. № 195-к).

Хайруллина К. Н. с 01.01.2017 г. по настоящее время (приказ главы администрации города Губаха о переводе от 20.12.2016 г. № 200-к).

***Управление строительства и ЖКХ.***

На основании Решения Губахинской городской Думы от 30.04.2015 г. №258 Управление строительства и ЖКХ создано путем реорганизации в форме присоединения Управления капитального строительства администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края (далее – УКС) к Управлению жилищно – коммунального хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края.

Управление строительства и ЖКХ зарегистрировано самостоятельным юридическим лицом в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Пермскому краю 07.04.2014 г.

Юридический адрес организации: 618250, Россия, Пермский край, г.Губаха, ул. Суворова, 5, ИНН 5921997807, КПП 592101001, ОГРН 1145958015829.

За проверяемый период должностными лицами Управления строительства и ЖКХ являлись:

Начальник УКС:

Сивакова Л. Л. с 23.06.2014 г. по 24.07.2015 г. (приказ администрации города Губаха «О приеме работника на работу» от 23.06.2014 г. № 256-к, приказ администрации города Губаха «О прекращении трудового договора» от 24.07.2015 г. № 216-к).

Начальник Управления строительства и ЖКХ:

Бибердорф А. В. с 01.07.2014 г. по настоящее время (приказ администрации города Губаха «О приеме работника на работу» от 01.07.2014 г. № 282/1-к).

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления строительства и ЖКХ:

Дьячкова В. Н. с 01.07.2014 г. по настоящее время (приказ Управления строительства и ЖКХ «О приеме на работу» от 01.07.2014 г. № 01-к).

Заместитель начальник Управления строительства и ЖКХ:

Сивакова Л. Л. с 27.07.2015 г. по настоящее время (приказ Управления строительства и ЖКХ «О приеме на работу» от 27.07.2015 г. № 84-к).

Управление строительства и ЖКХ является функциональным органом администрации города Губаха, осуществляющим функции в сфере жилищно – коммунального, дорожного хозяйства, строительства и капитального ремонта на территории городского округа.

Управление строительства и ЖКХ в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пермского края, нормативными правовыми актами Губахинского городского округа и иными нормативными правовыми актами, и Положением об Управлении строительства и ЖКХ, утвержденным Решением Губахинской городской Думы от 30.04.2015 г. № 258.

***Комитет по управлению муниципальным имуществом.***

Комитет зарегистрирован самостоятельным юридическим лицом в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю 04 февраля 2013 г.

Юридический адрес организации: 618250, Россия, Пермский край, г.Губаха, ул. Космонавтов, 9, ИНН 5921029940, КПП 592101001, ОГРН 1135921000160.

За проверяемый период должности председателя, главного специалиста, бухгалтера занимали:

Председатель Комитета:

Пшенникова Е. Ю. с 23.07.2015 г. по настоящее время (приказ администрации города Губаха «О приеме работника на работу» от 23.07.2015 г. № 213-к).

Главный специалист:

Перминова Н. В. с 17.03.2014 г. по 31.01.2016 г. (приказ о приеме на работу от 17.03.2014 г. № 16; приказ об увольнении от 27.01.2016 г. № 1).

Торсунова С. Б. с 01.02.2016 г. по 31.08.2016 г. (приказ о замещении временно отсутствующего работника от 29.01.2016 г. № 3); с 01.10.2016 г. по 31.10.2016 г. (приказ о замещении временно отсутствующего работника от 27.10.2016 г. № 41).

Бухгалтер:

Яруллина А. Р. с 01.11.2016 г. по 13.04.2017 г. (приказ о приеме на работу от 01.11.2016 г. № 42; приказ об увольнении от 07.04.2017 г. № 8).

Торсунова С. Б. с 17.04.2017 г. по настоящее время (приказ о замещении временно отсутствующего работника от 14.04.2017 г. № 10).

Кроме того, за период с 01.02.2016 г. по 15.10.2016 г. бухгалтерские услуги учреждению были оказаны по договорам возмездного оказания услуг с Перминовой Н. В. (договоры № 40 от 01.02.2016 г., № 41 от 01.04.2016 г., № 42 от 01.06.2016 г., № 43 от 01.08.2016 г., № 44 от 01.09.2016 г.).

Комитет является функциональным органом администрации города Губаха, осуществляющим функции по разработке и реализации муниципальной политики в сферах управления, владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Губахинского городского округа, а также органом, оказывающим муниципальные услуги в установленных сферах деятельности.

Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами Губахинского городского округа, Уставом Губахинского городского округа и Положением, утвержденным Решением Губахинской городской Думы от 12.03.2015 г. № 249 «Об утверждении органов местной администрации и утверждении Положений о них», Приложение № 2 «Положение о Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края» с последующими изменениями.

**По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.**

Расходование бюджетных средств, направленных на капитальный ремонт и реконструкцию жилого дома по адресу: пос. Углеуральский, ул. Чернышевского, 54 (далее по тексту - капитальный ремонт и реконструкция жилого дома),за период 2014 – 2016 годы и I полугодие 2017 года осуществлялось в рамках реализации мероприятий муниципальных программ: «Развитие территории городского округа «Город Губаха» и «Управление муниципальным имуществом».

В проверяемом периоде главными распорядителями средств бюджета определены:

- Администрация города Губаха;

- Управление строительства и ЖКХ;

- Комитет по управлению муниципальным имуществом.

За 2014 – 2016 годы и I полугодие 2017 года всего заключено 11 муниципальных контрактов и 8 договоров на общую сумму 44 719 638,96 руб.

Информация о заключенных договорах (муниципальных контрактах) в разрезе главных распорядителей представлена в Приложении № 4.

Общий объем израсходованных средств за проверяемый период составляет 32 484 018,76 руб., в том числе за счет средств бюджета Пермского края - 14 763 165,0 руб., бюджета городского округа – 17 720 853,76 руб.

1. **Администрация города Губаха, Управление строительства и ЖКХ.**

Плановый объем средств, направленных на капитальный ремонт и реконструкцию жилого дома на 2014 – 2017 годы утвержден в рамках реализации мероприятий следующих муниципальных программ Губахинского городского округа:

1. Муниципальная программа «Развитие территории городского округа «Город Губаха» на 2014 - 2016 годы утверждена постановлением администрации города Губаха от 12.12.2013 г. № 1973 (с изменениями от 29.01.2014 г. № 87, от 20.10.2014 г. № 1158), утратило силу с 10.12.2014 г.
2. Муниципальная программа «Развитие территории городского округа «Город Губаха» на 2014 – 2017 годы утверждена постановлением администрации города Губаха от 10.12.2014 г. № 1427 (с изменениями от 15.05.2015 г. № 655), утратило силу с 27.07.2015 г.
3. Муниципальная программа «Развитие территории городского округа «Город Губаха» на 2014 – 2018 годы утверждена постановлением администрации города Губаха от 27.07.2015 г. № 801, утратило силу с 11.12.2015 г.
4. Муниципальная программа «Развитие территории городского округа «Город Губаха» утверждена постановлением администрации города Губаха от 11.12.2015 г. № 1399 (с изменениями от 29.02.2016 г. № 148, от 18.03.2016 г. №248, от 22.06.2016 г. № 656, от 15.12.2016 г. № 1390, от 06.03.2017 г. № 251). Срок реализации Программы 2015-2016 годы.
5. Муниципальная программа «Развитие территории городского округа «Город Губаха» на 2017 – 2019 годы утверждена постановлением администрации города Губаха от 04.10.2016 г. № 1053 (с изменениями от 21.12.2016 г. № 1424, от 28.03.2017 г. № 352, от 07.04.2017 г. № 391, от 17.04.2017 г. № 435).

Информация об источниках и объемах финансового обеспечения мероприятий программы по годам в разрезе главных распорядителей, представлена в Приложении № 2.

В бюджете Губахинского городского округа расходы на капитальный ремонт и реконструкцию жилого дома утверждены следующие объемы:

- в 2014 году за счет средств бюджета Пермского края – 15 000 000,00 руб., за счет средств бюджета Губахинского городского округа - 8 330 870,21 руб.;

- в 2015 году за счет средств бюджета Пермского края – 0,00 руб., за счет средств бюджета Губахинского городского округа - 5 219 475,07 руб.;

- в 2016 году за счет средств бюджета Пермского края – 0,00 руб., за счет средств бюджета Губахинского городского округа - 2 855 000,00 руб.;

- в I полугодие 2017 года за счет средств бюджета Пермского края – 0,00 руб., за счет средств бюджета Губахинского городского округа - 1 625 879,83 руб.

Информация об источниках и объемах финансового обеспечения на капитальный ремонт и реконструкцию жилого дома, представлена в Приложении № 3.

Главными распорядителями указанных средств бюджета являлись:

- в 2014 – 2016 годы и I полугодие 2017 года - Администрация города Губаха;

- в I полугодие 2017 года - Управление строительства и ЖКХ.

В целях проведения ремонта пустующих помещений жилищного фонда муниципального образования Пермского края, расположенных в обеспеченных централизованным теплоснабжением МКД бывших шахтерских городах и поселках Пермского края, между Министерством по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края и администрацией города Губаха заключено Соглашение о предоставлении субсидий из бюджета Пермского края бюджету муниципального района (городского округа) Пермского края на организацию компактного проживания жителей бывших шахтерских городов и поселков Пермского края от 29.09.2014 г. № 2 (в редакции от 15.06.2015 г. № 1).

Пунктом 1.1 Соглашения размер субсидии за счет средств бюджета Пермского края определен в сумме 15 000 000,00 руб.

По данным годового отчета о выполнении Программы, по данным годовой бюджетной отчетности – отчета об исполнении бюджета главного распорядителя (ф. 0503127) – за 2014 – 2016 годы и I полугодие 2017 года общая сумма расходов, направленных на капитальный ремонт и реконструкцию жилого дома, составила в общей сумме – 32 327 343,58 руб.:

- в 2014 году – 23 094 035,21 руб.;

- в 2015 году – 5 219 475,07 руб.;

- в 2016 году – 2 855 000,00 руб.;

- в I полугодие 2017 года – 1 158 833,30 руб.

Информация представлена в таблице № 1.

 Таблица № 1

| Источник финансирования/ период | Утверждено бюджетных назначений | Исполнено | Неисполненные назначения | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Администрация города Губаха** |
| **За 2014 год** |   |   |   |   |
| Бюджет городского округа | 8 330 870,21 | 8 330 870,21 | 0,00 | 100,0 |
| Краевой бюджет | 15 000 000,00 | 14 763 165,00 | 236 835,00 | 98,4 |
| **Итого** | **23 330 870,21** | **23 094 035,21** | **236 835,00** | **99,0** |
| **За 2015 год** |  |  |  |  |
| Бюджет городского округа | 5 219 475,07 | 5 219 475,07 | 0,00 | 100,0 |
| **Итого** | **5 219 475,07** | **5 219 475,07** | **0,00** | **100,0** |
| **За 2016 год** |  |  |  |  |
| Бюджет городского округа | 2 855 000,00 | 2 855 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| **Итого** | **2 855 000,00** | **2 855 000,00** | **0,00** | **100,0** |
| **За I полугодие 2017 года** |  |  |  |  |
| Бюджет городского округа | 1 043 746,70 | 678 202,27 | 365 544,43 | 65,0 |
| **Итого** | **1 043 746,70** | **678 202,27** | **365 544,43** | **65,0** |
| **ВСЕГО** | **32 449 091,98** | **31 846 712,55** | **602 379,43** | **98,1** |
| **Управление строительства и ЖКХ** |
| **За I полугодие 2017 года** |   |   |   |   |
| Бюджет городского округа | 582 133,13 | 480 631,03 | 101 502,10 | 82,6 |
| **Итого** | **582 133,13** | **480 631,03** | **101 502,10** | **82,6** |
| **ВСЕГО** | **582 133,13** | **480 631,03** | **101 502,10** | **82,6** |

Администрацией города Губаха осуществлен возврат неиспользованных остатков средств субсидии в бюджет Пермского края за 2014 год в сумме 236 835,00 руб. (заявка на возврат от 30.01.2015 г. № 12). Заключено дополнительное соглашение от 15.06.2015 г. № 1 с учетом уменьшения объема средств на сумму 14 763 165,0 руб.

В период с 2014 по 2016 годы и I полугодие 2017 года по результатам проведенных процедур (электронных аукционов и открытого конкурса) ***администрацией города Губаха*** заключено 5 муниципальных контрактов. Без проведения процедуры закупок заключено 2 муниципальных контракта и 3 договора.

По итогам осуществленных закупок установлено снижение начальной (максимальной) цены контракта:

- при проведении электронных аукционов на сумму 5 274 321,76 руб. (с 47 862 053,20 руб. до 42 587 731,44 руб.) или 11,0 %;

- открытого конкурса на сумму 382 087,10 руб. (с 1 381 087,10 руб. до 999 000,0 руб.) или 27,7 %.

Общая сумма заключенных муниципальных контрактов и договоров составляет 43 980 830,65 руб.

Информация о заключенных договорах (муниципальных контрактах) представлена в Приложении № 4.

Информация о выявленных нарушениях при исполнении договоров (муниципальных контрактов) представлена в Приложении № 5.

В нарушение пункта 3 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее по тексту – БК РФ) при отсутствии доведенных лимитов бюджетных обязательств администрацией города Губаха в 2017 году заключен муниципальный контракт от 18.01.2017 г. № 1/17 на сумму 18 229,0 руб.

Лимиты доведены учреждению только 09.03.2017г. уведомлением об изменении бюджетных ассигнований № 283, т. е. по истечении 33 рабочих дней со дня заключения договора.

***Управлением строительства и ЖКХ*** в проверяемом периоде без проведения процедуры закупок заключено 4 муниципальных контракта и 3 договора на общую сумму 582 133,13 руб.

Информация о заключенных договорах (муниципальных контрактах) представлена в Приложении № 4.

Информация о выявленных нарушениях при исполнении договоров (муниципальных контрактов) представлена в Приложении № 5.

В нарушение пункта 3 статьи 219 БК РФ при отсутствии доведенных лимитов бюджетных обязательств заключены договоры (муниципальные контракты) на общую сумму 582 133,13 руб.

Лимиты доведены учреждению по истечении 16 – 54 рабочих дней со дня заключения договоров (муниципальных контрактов).

1. **Комитет по управлению муниципальным имуществом.**

Плановый объем средств, направленных на капитальный ремонт и реконструкцию жилого дома на 2014 – 2017 годы, определен в рамках реализации Муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» на 2016 - 2018 годы, утвержденной постановлением администрации города Губаха от 05.11.2015 г. № 1226 (с изменениями от 14.10.2016 г. № 1117, от 28.02.2017 г. № 207, от 05.04.2017 г. № 982).

Объем финансового обеспечения мероприятия «Содержание и текущий ремонт нежилых помещений находящихся на балансе казны и обслуживание газопровода муниципального имущества казны» Муниципальной программы в 2016 году составляет 1 728,2 тыс. руб.

*В программе «Управление муниципальным имуществом» отсутствует расшифровка мероприятий по кадастровым работам, подготовке технического плана и постановке на кадастровый учет объектов недвижимого имущества.*

В связи с необходимостью получения разрешения на ввод объекта «Многоквартирный жилой дом и 59 квартир, расположенных по адресу: г.Губаха, пос. Углеуральский, ул. Чернышевского, 54» в эксплуатацию и постановки жилого помещения на кадастровый учет из бюджета Губахинского городского округа на основании решения Губахинской городской Думы от 08.12.2016 г. № 381 Комитету выделены дополнительные бюджетные ассигнования в размере 156 675,18 руб.

По данным годового отчета о выполнении Программы, по данным годовой бюджетной отчетности – отчета об исполнении бюджета главного распорядителя (ф. 0503127) – за 2016 год и I полугодие 2017 года общая сумма расходов, направленных на капитальный ремонт и реконструкцию жилого дома составила в общей сумме – 156 675,18 руб. Информация представлена в таблице № 2.

 Таблица № 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Утверждено бюджетных назначений | Исполнено | Неисполненные назначения | % исполнения |
| 2016 год | 156 675,18 | 47 002,56 | 109 672,62 | 30,0 |
| I полугодие 2017 года | 109 672,62 | 109 672,62 | 0,00 | 100,00 |
| **ВСЕГО** | **х** | **156 675,18** | **х** | **100,00** |

***Комитетом***  в проверяемом периоде без проведения процедуры закупок заключено 2 договора на общую сумму 156 675,18 руб.

Информация о заключенных договорах (муниципальных контрактах) представлена в Приложении № 4.

Информация о выявленных нарушениях при исполнении договоров (муниципальных контрактов) представлена в Приложении № 5.

В нарушение пункта 3 статьи 219 БК РФ при отсутствии доведенных лимитов бюджетных обязательств заключены договоры на общую сумму 156 675,18 руб.

Лимиты доведены учреждению только 13.12.2016 г. уведомлением об изменении бюджетных ассигнований №1775, т. е. по истечении тридцати и двадцати шести рабочих дней со дня заключения договоров соответственно.

**ВЫВОДЫ:**

В результате проведенной проверки эффективности расходования средств бюджетов, направленных на капитальный ремонт и реконструкцию жилого дома по адресу: пос. Углеуральский, ул. Чернышевского, 54 за период 2014 – 2016 годы и I полугодие 2017 года установлено:

Расходование бюджетных средств осуществлялось в рамках реализации мероприятий муниципальных программ: «Развитие территории городского округа «Город Губаха» и «Управление муниципальным имуществом».

В проверяемом периоде главными распорядителями средств бюджета определены:

- Администрация города Губаха;

- Управление строительства и ЖКХ;

- Комитет по управлению муниципальным имуществом.

За 2014 – 2016 годы и I полугодие 2017 года всего заключено 11 муниципальных контрактов и 8 договоров на общую сумму 44 719 638,96 руб.

Общий объем израсходованных средств за проверяемый период составляет 32 484 018,76 руб., в том числе за счет средств бюджета Пермского края - 14 763 165,0 руб., бюджета городского округа – 17 720 853,76 руб.

**Администрация города Губаха**

В период с 2014 по 2016 годы и I полугодие 2017 года по результатам проведенных процедур (электронных аукционов и открытого конкурса) заключено 5 муниципальных контрактов. Без проведения процедуры закупок заключено 2 муниципальных контракта и 3 договора. Общая сумма заключенных муниципальных контрактов и договоров составляет 43 980 830,65руб.

1. В нарушение пункта 3.2 договора от 23.01.2014 г. № 01/14 Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ на 5 рабочих дней;
2. В нарушение пункта 2.2 договора от 23.01.2014 г. № 01/14 Заказчиком нарушены сроки оплаты на 37 дней;
3. В нарушение пункта 2.2 договора от 26.03.2014 г. № 924/14 Заказчиком нарушены сроки перечисления аванса в размере 30 % от договорной стоимости на 144 банковских дня;
4. В нарушение пункта 2.2 муниципального контракта от 28.04.2014 г. №0156300004314000020-0232109-02 Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ на 33 дня;
5. Заключен муниципальный контракт от 17.06.2014 г. № 0156300004314000046 с ООО «Стройпроект» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на объект «Реконструкция (перепланировка) с заменой инженерных сетей в жилом доме….». В проверяемом периоде осуществлялся капитальный ремонт жилого дома, а не реконструкция здания.
6. Ремонт пустующих помещений жилого дома согласно актам о приемке выполненных работ производился с 07.11.2014 г. по 30.12.2014 г. На основании заключенного муниципального контракта от 26.11.2014 г. б/н с ООО «Стройпроект» проектно-сметная документация на объект разработана 01.12.2014 г., т.е. в период проведения ремонта.
7. В нарушение пункта 2.3 муниципального контракта от 06.02.2015 г. №015630004314000162-0232109-01 Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ от 31 дня до 122 дней.
8. Администрацией города Губаха подано исковое заявление в арбитражный суд Пермского края с просьбой о взыскании с ООО «Строители Пермского края» пени в размере 14 566 159,17 руб. в связи с нарушением условий муниципального контракта от 06.02.2015 г. № 015630004314000162-0232109-01 (не исполнение работ в установленный контрактом срок). В соответствии с пунктом 2.3 срок окончания выполнения работ установлен 28.02.2015 г. Предварительное судебное заседание назначено на 24.07.2017 г.
9. По состоянию на 01.07.2017 г. работы, предусмотренные муниципальным контрактом от 06.02.2015 г. № 015630004314000162-0232109-01 с ООО «Строители Пермского края» на сумму 20 690 566,44 руб., выполнены не в полном объеме.

Согласно актам о приемке выполненных работ (формы КС-2) работы, предусмотренные муниципальным контрактом, выполнены и оплачены на общую сумму 8 572 421,52 руб., акты подписаны обеими сторонами.

Администрацией города Губаха на основании пункта 7.11 муниципального контракта не приняты объемы фактически выполненных работ на сумму 11 297 946,98 руб. Общая стоимость невыполненных работ составляет 820 197,94 руб.

Акт приемки жилого дома, сроки сдачи объекта в полном объеме в период проведения контрольного мероприятия администрацией города Губаха не определены.

1. В нарушение пункта 1.3 договора от 18.01.2017 г. № 1/17 техническое задание на проектирование при проведении контрольного мероприятия не представлено.
2. В нарушение пункта 3 статьи 219 БК РФ при отсутствии доведенных лимитов бюджетных обязательств заключен муниципальный контракт на сумму 18 229,0 руб.

**Управление строительства и ЖКХ**

В проверяемом периоде без проведения процедуры закупок заключено 4 муниципальных контракта и 3 договора на общую сумму 582 133,13 руб.

Проектно-сметная документация на объект «Капитальный ремонт мест общего пользования жилого дома…» находится в стадии прохождения государственной экспертизы для определения достоверности сметной стоимости.

Капитальный ремонт жилого дома по данным актов о приемке выполненных работ производился с 01.03.2015 г. по 31.03.2015 г. (Март 2015г.), с 01.05.2015 г. по 31.05.2015 г. (Май 2015 г.), с 01.06.2015 г. по 30.06.2015 г. (Июнь 2015 г.). Согласно актам приемки выполненных работ проектно-сметная документация разработана - 01.03.2017 г., 06.03.2017 г., 07.03.2017 г., 10.03.2017 г., т.е. после окончания ремонта.

На выполнение работ по определению технического состояния строительных конструкций и сбора исходных данных для технического обследования жилого дома заключено 2 договора с ООО «НПЦ «Стройдиагностика» на общую сумму 145 003,0 руб.

На момент проверки работы Исполнителем не выполнены, оплата Заказчиком произведена в размере 30 % от договорной стоимости работ в соответствии с пунктом 2.2. настоящих договоров на общую сумму 43 500,90 руб.

В нарушение пункта 3 статьи 219 БК РФ в отсутствие доведенных лимитов бюджетных обязательств заключены договоры (муниципальные контракты) общую сумму 582 133,13 руб.

**Комитет по управлению муниципальным имуществом.**

В программе управление муниципальным имуществом отсутствует расшифровка мероприятий по кадастровым работам, подготовке технического плана и постановке на кадастровый учет объектов недвижимого имущества.

В проверяемом периоде без проведения процедуры закупок заключено 2 договора на общую сумму 156 675,18 руб.

Работы по Договору № 16-ПФ-Д/207 от 07.11.2016 г. выполнены не в полном объеме. На момент проверки Технические планы направлены в Росреестр для постановки объектов на государственный кадастр недвижимость для последующего получения кадастровых паспортов.

В нарушение пункта 3 статьи 219 БК РФ в отсутствие доведенных лимитов бюджетных обязательств заключены договоры на общую сумму 156 675,18 руб.

**По итогам проверки Контрольно-счетной палатой сформулированы требования о принятии мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.**

**Главе города Губахи – главе администрации города Губахи, начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности и специалистам администрации города Губахи, к компетенции которых относится вопрос контрольного мероприятия:**

1. Рассмотреть результаты проверки, учесть замечания и недостатки, выявленные в ходе проверки.

2. Применять меры ответственности, предусмотренные условиями муниципальных контрактов (договоров) при нарушении сроков выполнения работ Подрядчиком.

3. Оплату за выполненные работы осуществлять в сроки, предусмотренные муниципальными контрактами (договорами).

4. Проектно-сметную документацию разрабатывать до начала проведения ремонтных работ.

5. Представить принятые решения по судебным заседаниям в части взыскании пени с подрядчика ООО «Строители Пермского края» и расторжения муниципального контракта.

6. Представить информацию по выполнению оставшегося объема работ по муниципальному контракту от 06.02.2015 г. № 015630004314000162-0232109-01.

7. Предоставить акт приемки жилого дома и информацию по срокам сдачи объекта в полном объеме.

8. Предоставить техническое задание на выполнение работ по корректировке проектной документации на капитальный ремонт 5-ти этажного жилого дома (Приложение № 1 договора от 18.01.2017 г. № 1/17).

9. Муниципальные контракты (договоры) заключать при наличии доведенных лимитов бюджетных обязательств.

1. Принять меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, допустившим выявленные нарушения в ходе контрольного мероприятия.

**Начальнику управления строительства и ЖКХ, начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления строительства и ЖКХ, заместителю начальника управления строительства и ЖКХ:**

1. Рассмотреть результаты проверки, учесть замечания и недостатки, выявленные в ходе проверки.
2. Проектно-сметную документацию разрабатывать до начала проведения ремонтных работ.
3. Представить отчет по результатам технического обследования жилого дома.
4. Муниципальные контракты (договоры) заключать при наличии доведенных лимитов бюджетных обязательств.
5. Принять меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, допустившим выявленные нарушения в ходе контрольного мероприятия.

**Председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Губаха», бухгалтеру:**

1. Рассмотреть результаты проверки, учесть замечания и недостатки, выявленные в ходе проверки.
2. Внести изменения в программу «Управление муниципальным имуществом» на 2016 – 2018 годы в части расшифровки мероприятия по кадастровым работам, подготовке технического плана и постановке на кадастровый учет объектов недвижимого имущества.
3. При разработке и исполнения муниципальной программы указывать расшифровку по всем проводимым мероприятиям.
4. Предоставить информацию о постановке объектов на государственный кадастр недвижимости и о получении кадастровых паспортов.
5. Муниципальные контракты (договоры) заключать при наличии доведенных лимитов бюджетных обязательств.
6. Принять меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, допустившим выявленные нарушения в ходе контрольного мероприятия.

**Приложения:**

1. Перечень законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Пермского края, муниципальных правовых актов Губахинского городского округа, использованных в ходе контрольного мероприятия (на 1 л. в 1 экз.).

2. Таблицы, расчеты и иной справочно – цифровой материал, пронумерованный и подписанный составителями (на 12 л. в 1 экз.):

- информация об источниках и объемов финансового обеспечения мероприятий программы «Развитие территории городского округа «Город Губаха» по годам в разрезе главных распорядителей (на 1 л. в 1 экз.), (приложение № 2);

- информация об источниках и объемах финансового обеспечения на капитальный ремонт и реконструкцию жилого дома (на 3 л. в 1 экз.), (приложение № 3);

- информация о заключенных договорах (муниципальных контрактах) в разрезе главных распорядителей (на 3 л. в 1 экз.), (приложение № 4);

- информация о выявленных нарушениях при исполнении договоров (муниципальных контрактов) в разрезе главных распорядителей (на 5 л. в 1экз.), (приложение № 5).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель контрольного мероприятия |  |  |
| Инспектор КСП |  |  |  | Г. М. Гизатулина |
| (Должность) |  | (Подпись)  |  | (расшифровка подписи) |

Приложение № 1

к отчету

от «13» июля 2017 г. № 7

ПЕРЕЧЕНЬ

законов и иных нормативных правовых актов, исполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия

| №п/п | Название законов и иных нормативных правовых актов с указанием даты и номера акта |
| --- | --- |
| 1 | Бюджетный кодекс Российской Федерации. |
| 2 | Решение Губахинской городской Думы от 22.01.2015 г. № 242 О внесении изменений в решение Губахинской городской Думы от 16.12.2013 г. № 137 «О бюджете городского округа «Город Губаха» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов». |
| 3 | Решение Губахинской городской Думы от 12.03.2015 г. № 249 «Об утверждении органов местной администрации и утверждении Положений о них» |
| 4 | Решение Губахинской городской Думы от 30.04.2015 г. № 258 О реорганизации функциональных органов администрации города Губахи и утверждении Положения об Управлении строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края. |
| 5 | Решение Губахинской городской Думы от 24.12.2015 г. № 299 О внесении изменений в решение Губахинской городской Думы от 25.12.2014 г. № 238 «О бюджете Губахинского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» |
| 6 | Решение Губахинской городской Думы от 23.12.2016 г. № 387 О внесении изменений в решение Губахинской городской Думы от 24.12.2015 г. № 300 «О бюджете Губахинского городского округа на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов». |
| 7 | Решение Губахинской городской Думы от 25.05.2017 г. № 435 О внесении изменений в решение Губахинской городской Думы от 23.12.2016 г. № 388 «О бюджете Губахинского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». |
| 8 | Постановление администрации Губахинского городского округа от 12.12.2013 г. № 1973 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие территории городского округа «Город Губаха» на 2014 - 2016 годы» (с изменениями от 29.01.2014 г. № 87, от 20.10.2014 г. № 1158), утратило силу с 10.12.2014 г. |
| 9 | Постановление администрации Губахинского городского округа от 10.12.2014 г. № 1427 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территории городского округа «Город Губаха» на 2014 – 2017 годы» (с изменениями от 15.05.2015 г. № 655), утратило силу с 27.07.2015 г. |
| 10 | Постановление администрации Губахинского городского округа от 27.07.2015 г. № 801 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территории городского округа «Город Губаха» на 2014 – 2018 годы», утратило силу с 11.12.2015 г. |
| 11 | Постановление администрации Губахинского городского округа от 05.11.2015 г. № 1226 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» на 2016 - 2018 годы» (с изменениями от 14.10.2016 г. № 1117, от 28.02.2017 г. № 207, от 05.04.2017 г. № 982). |
| 12 | Постановление администрации Губахинского городского округа от 11.12.2015 г. № 1399 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территории городского округа «Город Губаха» (с изменениями от 29.02.2016 г. № 148, от 18.03.2016 г. № 248, от 22.06.2016 г. № 656, от 15.12.2016 г. № 1390, от 06.03.2017 г. № 251). Срок реализации Программы 2015-2016 годы. |
| 13 | Постановление администрации Губахинского городского округа от 04.10.2016 г. № 1053 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территории городского округа «Город Губаха» на 2017 – 2019 годы» (с изменениями от 21.12.2016 г. № 1424, от 28.03.2017 г. № 352, от 07.04.2017 г. № 391, от 17.04.2017 г. № 435). |

Приложение № 2

к отчету от «13» июля 2017 г. № 7

Информация об источниках и объемов финансового обеспечения мероприятий программы «Развитие территории городского округа «Город Губаха» по годам в разрезе главных распорядителей.

руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовой акт | Мероприятие | Период | Всего | Средства бюджета Пермского края | Средства бюджета городского округа |
| Наименование | № | Дата |
| **Администрация город Губаха** |
| Постановление администрации городского округа «Город Губаха» | 801 | 27.07.2015 | Реконструкция жилого дома в г. Губаха, пос. Углеуральский, ул. Чернышевского,54 | 2014 | 23 094 035,21 | 14 763 165,0 | 8 330 870,21 |
| Постановление администрации городского округа «Город Губаха» (в редакции от 06.03.2017 г. № 251) | 1399 | 11.12.2015 | Капитальный ремонт жилого дома в г. Губаха, пос. Углеуральский, ул. Чернышевского, 54 | 2015 | 5 057 448,25 | 0,0 | 5 057 448,25 |
|  |  |  | Реконструкция жилого дома в г. Губаха, пос. Углеуральский, ул. Чернышевского,54 | 2015 | 162 026,82 | 0,0 | 162 026,82 |
|  |  |  | Капитальный ремонт жилого дома в г. Губаха, пос. Углеуральский, ул. Чернышевского, 54 | 2016 | 2 855 000,0 | 0,0 | 2 855 000,0 |
| Постановление администрации городского округа «Город Губаха» (в редакции от 17.04.2017 г. № 435) | 1053 | 04.10.2016 | Капитальный ремонт мест общего пользования жилого дома в г. Губаха, пос. Углеуральский, ул. Чернышевского,54 | 2017 | 7 310 353,95 | 6 944 836,25 | 365 517,70 |
|  |  |  | Корректировка проектной документации на капитальный ремонт 5-ти этажного жилого дома по адресу: Пермский край, г. Губаха, ул. Чернышевского, 54 | 2017 | 18 229,0 | 0,0 | 18 229,0 |
|  |  |  | Капитальный ремонт жилого дома в г. Губаха, пос. Углеуральский, ул. Чернышевского, 54 | 2017 | 660 000,0 | 0,0 | 660 000,0 |
| **Управление строительства и ЖКХ** |
| Постановление администрации городского округа «Город Губаха» (в редакции от 17.04.2017 г. № 435) | 1053 | 04.10.2016 | Разработка проектно-сметной документации «Капитальный ремонт мест общего пользования жилого дома в г. Губаха, пос. Углеуральский, ул. Чернышевского, 54» | 2017 | 357 304,0 | 0,0 | 357 304,0 |
|  |  |  | Строительный контроль объекта «Капитальный ремонт жилого дома в г. Губаха, пос. Углеуральский, ул. Чернышевского, 54» | 2017 | 79 826,13 | 0,0 | 79 826,13 |

Инспектор КСП Г. М. Гизатулина

Приложение № 3

к отчету от «13» июля 2017 г. № 7

Информация об источниках и объемах финансового обеспечения на капитальный ремонт и реконструкцию жилого дома.

руб.

| Нормативно-правовой акт | Мероприятие | Период | Всего | Средства бюджета Пермского края | Средства бюджета городского округа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | № | Дата |
| **Администрация города Губаха** |
| Решение Губахинской городской Думы | 161 | 14.02.2014 | Бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию муниципального жилого фонда | 2014 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| Решение Губахинской городской Думы | 167 | 27.03.2014 | Бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию муниципального жилого фонда | 2014 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| Решение Губахинской городской Думы | 193 | 26.06.2014 | Бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию муниципального жилого фонда | 2014 | -2 076 042,69 | 0,00 | -2 076 042,69 |
| Решение Губахинской городской Думы | 197 | 17.07.2014 | Бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию муниципального жилого фонда | 2014 | -382 087,10 | 0,00 | -382 087,10 |
| Решение Губахинской городской Думы | 237 | 25.12.2014 | Бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию муниципального жилого фонда | 2014 | -99 000,00 | 0,00 | -99 000,00 |
| **Итого** |  |  |  |  | **7 442 870,21** | **0,00** | **7 442 870,21** |
| Решение Губахинской городской Думы | 188 | 13.05.2014 | Софинансирование краевого бюджета на компактное проживание жителей бывших шахтерских поселков | 2014 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| Решение Губахинской городской Думы | 242 | 22.01.2015 | Софинансирование краевого бюджета на компактное проживание жителей бывших шахтерских поселков | 2014 | -15 000 000,00 | -15 000 000,00 | 0,00 |
| Решение Губахинской городской Думы | 242 | 22.01.2015 | Софинансирование краевого бюджета на компактное проживание жителей бывших шахтерских поселков | 2014 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| **Итого** |  |  |  |  | **15 000 000,00** | **15 000 000,00** | **0,00** |
| Решение Губахинской городской Думы | 210 | 03.10.2014 | Ремонт пустующих помещений многоквартирного дома по адресу: г.Губаха, пос. Углеуральский, ул. Чернышевского, 54 | 2014 | 789 000,00 | 0,00 | 789 000,00 |
| Решение Губахинской городской Думы | 237 | 25.12.2014 | Ремонт пустующих помещений многоквартирного дома по адресу: г.Губаха, пос. Углеуральский, ул. Чернышевского, 54 | 2014 | 99 000,00 | 0,00 | 99 000,00 |
| **Итого** |  |  |  |  | **888 000,00** | **0,00** | **888 000,00** |
| **ВСЕГО за 2014 год** |  |  |  |  | **23 330 870,21** | **15 000 000,00** | **8 330 870,21** |
| Решение Губахинской городской Думы | 252 | 30.04.2015 | Капитальный ремонт жилого дома в г.Губаха, пос. Углеуральский, ул. Чернышевского, 54 | 2015 | 1 590 941,00 | 0,00 | 1 590 941,00 |
| Решение Губахинской городской Думы | 263 | 03.06.2015 | Капитальный ремонт жилого дома в г.Губаха, пос. Углеуральский, ул. Чернышевского, 54 | 2015 | 2 637 196,25 | 0,00 | 2 637 196,25 |
| Решение Губахинской городской Думы | 275 | 23.07.2015 | Капитальный ремонт жилого дома в г.Губаха, пос. Углеуральский, ул. Чернышевского, 54 | 2015 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| Решение Губахинской городской Думы | 299 | 24.12.2015 | Капитальный ремонт жилого дома в г.Губаха, пос. Углеуральский, ул. Чернышевского, 54 | 2015 | -170 689,00 | 0,00 | -170 689,00 |
| **Итого** |  |  |  |  | **5 057 448,25** | **0,00** | **5 057 448,25** |
| Решение Губахинской городской Думы | 243 | 12.03.2015 | Реконструкция жилого дома в г.Губаха, пос. Углеуральский, ул. Чернышевского,54 | 2015 | 161 226,82 | 0,00 | 161 226,82 |
| Решение Губахинской городской Думы | 263 | 03.06.2015 | Реконструкция жилого дома в г.Губаха, пос. Углеуральский, ул. Чернышевского,54 | 2015 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| **Итого** |  |  |  |  | **162 026,82** | **0,00** | **162 026,82** |
| **ВСЕГО за 2015 год** |  |  |  |  | **5 219 475,07** | **0,00** | **5 219 475,07** |
| Решение Губахинской городской Думы | 300 | 24.12.2015 | Приведение в нормативное состояние (ремонт) пустующих жилых помещений муниципального жилого фонда | 2016 | 15 633 089,00 | 0,00 | 15 633 089,00 |
| Решение Губахинской городской Думы | 328 | 16.06.2016 | Приведение в нормативное состояние (ремонт) пустующих жилых помещений муниципального жилого фонда | 2016 | -12 755 000,00 | 0,00 | -12 755 000,00 |
| Решение Губахинской городской Думы | 381 | 08.12.2016 | Приведение в нормативное состояние (ремонт) пустующих жилых помещений муниципального жилого фонда | 2016 | -23 089,00 | 0,00 | -23 089,00 |
| **Итого** |   |   |   |   | **2 855 000,00** | **0,00** | **2 855 000,00** |
| **ВСЕГО за 2016 год** |  |  |  |  | **2 855 000,00** | **0,00** | **2 855 000,00** |
| Решение Губахинской городской Думы | 410 | 16.02.2017 | Расходы на реализацию мероприятия по организации компактного проживания жителей территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края | 2017 | 375 533,00 | 0,00 | 375 533,00 |
| Решение Губахинской городской Думы | 417 | 24.03.2017 | Расходы на реализацию мероприятия по организации компактного проживания жителей территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края | 2017 | 302 696,00 | 0,00 | 302 696,00 |
| **Итого** |  |  |  |  | **678 229,00** | **0,00** | **678 229,00** |
| Решение Губахинской городской Думы | 388 | 23.12.2016 | Софинансирование мероприятий на реализацию приведения в нормативное состояние (ремонт) пустующих жилых помещений муниципального жилого фонда в рамках организации компактного проживания жителей территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края | 2017 | 568 300,00 | 0,00 | 568 300,00 |
| Решение Губахинской городской Думы | 410 | 16.02.2017 | Софинансирование мероприятий на реализацию приведения в нормативное состояние (ремонт) пустующих жилых помещений муниципального жилого фонда в рамках организации компактного проживания жителей территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края | 2017 | -568 300,00 | 0,00 | -568 300,00 |
| Решение Губахинской городской Думы | 417 | 24.03.2017 | Софинансирование мероприятий на реализацию приведения в нормативное состояние (ремонт) пустующих жилых помещений муниципального жилого фонда в рамках организации компактного проживания жителей территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края | 2017 | 365 517,70 | 0,00 | 365 517,70 |
| **Итого** |  |  |  |  | **365 517,70** | **0,00** | **365 517,70** |
| **ВСЕГО за 2017 год** |  |  |  |  | **1 043 746,70** | **0,00** | **1 043 746,70** |
| **Управление строительства и ЖКХ** |
| Решение Губахинской городской Думы | 417 | 24.03.2017 | Расходы на реализацию мероприятия по организации компактного проживания жителей территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края | 2017 | 437 130,13 | 0,00 | 437 130,13 |
| Решение Губахинской городской Думы | 435 | 25.05.2017 | Расходы на реализацию мероприятия по организации компактного проживания жителей территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края | 2017 | 145 003,00 | 0,00 | 145 003,00 |
| **Итого** |  |  |  |  | **582 133,13** | **0,00** | **582 133,13** |
| **ВСЕГО за 2017 год** |  |  |  |  | **582 133,13** | **0,00** | **582 133,13** |

Инспектор КСП Г. М. Гизатулина

Приложение № 4

к отчету от «13» июля 2017 г. № 7

Информация о заключенных договорах (муниципальных контрактах) в разрезе главных распорядителей.

| Договор, муниципальный контракт | Исполнено, руб. | срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| Наименование | № | дата | Исполнитель | предмет | Сумма, руб. | план | факт |
| **Администрация города Губаха** |
| договор | 862/13 | 14.10.2013 | ООО "НПЦ"Стройдиагностика" | Техническое обследование строительных конструкций здания по адресу:ПК, г.Губаха,п.Северный,ул.Чернышевского,54 | 98 000,00 | 98 000,00 | 01.04.2014 | 05.02.2014 |
| договор | 01/14 | 23.01.2014 | ООО "Стройпроект" | Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Реконструкция крыши многоквартирного дома по адресу:г.Губаха, пос.Углеуральский, ул.Чернышевского,54" | 99 870,21 | 99 870,21 | 20.02.2014 | 27.02.2014 |
| договор | 924/14 | 26.03.2014 | ООО "НПЦ"Стройдиагностика" | Мониторинг строительных конструкций здания по адресу: ПК, г.Губаха,п.Северный,ул.Чернышевского,54 | 99 000,00 | 99 000,00 | 05.03.2015 | 22.10.2014 |
| муниципальный контракт | 0156300004314000020-0232109-02 | 28.04.2014 | ООО "Строительная компания "Арована" | Работы по реконструкции крыши жилого дома по адресу:Пермский край, г. Губаха, пос.Углеуральский, ул.Чернышевского,54 | 4 398 000,00 | 4 382 026,82 | 15.06.2014 | 30.05.2014, 11.06.2014, 18.07.2014 |
| муниципальный контракт | 0156300004314000034-0232109-01 | 05.06.2014 | ООО "Ретар" | Работы по замене деревянных оконных блоков и балконных дверей на блоки из ПВХ профилей | 1 947 000,00 | 1 947 000,00 | 15.07.2014 | 15.07.2014 |
| муниципальный контракт | 0156300004314000046 | 17.06.2014 | ООО "Стройпроект" | Работы по разработке ПСД на объект "Реконструкция (перепланировка) с заменой инженерных сетей в жилом доме по адресу: г.Губаха,ул.Чернышевского,54 | 979 000,00 | 979 000,00 | 01.08.2014 | 01.08.2014 |
| муниципальный контракт | 0156300004314000122-0232109-01 | 07.11.2014 | ООО "Строители Пермского края" | Ремонт пустующих помещений жилого дома в г.Губаха, пос.Углеуральский,ул.Чернышевского,54. Внутренние сети канализации. | 15 552 165,00 | 15 552 165,00 | 15.12.2014 | 30.12.2014 |
| муниципальный контаркт | б/н | 26.11.2014 | ООО "Стройпроект" | Разработка ПСД на объект "Ремонт пустующих жилых помещений жилого дома в г.Губаха, пос.Углеуральский, ул.Чернышевского,54 | 99 000,00 | 99 000,00 | 01.12.2014 | 01.12.2014 |
| муниципальный контаркт | 0156300004314000162-0232109-03 | 06.02.2015 | ООО "Строители Пермского края" | Работы по капитальному ремонту жилого дома г.Губаха, пос.Углеуральский, ул.Чернышевского,54 | 20 690 566,44 | 8 572 421,52 | 28.02.2015 | 31.03.2015, 31.05.2015, 30.06.2015 |
| муниципальный контракт | 1/17 | 18.01.2017 | ООО "Стройпроект" | Корректировка проектной документации на капитальный ремонт 5-ти этажного жилого дома по адресу: Пермский край, г. Губаха, ул. Чернышевского, 54 | 18 229,00 | 18 229,00 | 22.02.2017 | 14.02.2017 |
| **ИТОГО** | **43 980 830,65** | **31 846 712,55** |   |   |
| **Управление строительства и ЖКХ** |
| муниципальный контракт | б/н | 15.02.2017 | ООО "Стройпроект" | Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт мест общего пользования жилого дома г. Губаха, пос. Углеуральский, ул. Чернышевского, 54". Раздел "Архитектурные решения" | 99 986,00 | 99 986,00 | 17.03.2017 | 10.03.2017 |
| муниципальный контракт | б/н | 17.02.2017 | ООО "Стройпроект" | Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт мест общего пользования жилого дома г. Губаха, пос. Углеуральский, ул. Чернышевского, 54". Раздел "Отопление, вентиляция", "Внутренние сети электроснабжения". | 98 026,00 | 98 026,00 | 17.03.2017 | 07.03.2017 |
| муниципальный контракт | б/н | 20.02.2017 | ООО "Стройпроект" | Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт мест общего пользования жилого дома г. Губаха, пос. Углеуральский, ул. Чернышевского, 54". Раздел "Водоснабжение и водоотведение", "Пояснительная записка". | 98 026,00 | 98 026,00 | 22.03.2017 | 06.03.2017 |
| муниципальный контракт | б/н | 22.02.2017 | ООО "Стройпроект" | Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт мест общего пользования жилого дома г. Губаха, пос. Углеуральский, ул. Чернышевского, 54". Разработка сметной документации проекта. | 61 266,00 | 61 266,00 | 22.03.2017 | 01.03.2017 |
| договор | 2 | 01.04.2015 | ООО "УниверСтрой" | Строительный контроль за выполнением электромонтажных работ и устройству вентиляции на объекте "Капитальный ремонт мест общего пользования жилого дома г. Губаха, пос. Углеуральский, ул. Чернышевского, 54". | 79 826,13 | 79 826,13 | 16.03.2017 | 16.03.2017 |
| договор | 1235/17 | 03.05.2017 | ООО "НПЦ"Стройдиагностика" | Работы по определению технического состояния строительных конструкций жилого дома | 68 789,00 | 20 636,70 | 28.06.2017 | - |
| договор | 1234/17 | 03.05.2017 | ООО "НПЦ"Стройдиагностика" | Работы по сбору исходных данных для технического обследования жилого дома | 76 214,00 | 22 864,20 | 28.06.2017 | - |
| **ИТОГО** | **582 133,13** | **480 631,03** |   |   |
| **Комитет по управлению муниципальным имуществом** |
| договор | 16-ПФ-Д/077 | 28.10.2016 | АО "Росттехинвентаризация-Федеральное БТИ" | Выполнение кадастровых работ по подготовке технического плана для получения разрешений на ввод Объектов в эксплуатацию. | 99 661,92 | 99 661,92 | 17.01.2017 | 16.03.2017 |
| договор | 16-ПФ-Д/207 | 07.11.2016 | АО "Росттехинвентаризация-Федеральное БТИ" | Выполнение работ для внесения изменений в сведения органа государственного кадастрового учета объектов недвижимости. | 57 013,26 | 57 013,26 | 30.03.2017 | 16.03.2017 |
| **ИТОГО** | **156 675,18** | **156 675,18** |   |   |
| **ВСЕГО по проекту** | **44 719 638,96** | **32 484 018,76** |   |   |

Инспектор КСП Г. М. Гизатулина

Приложение № 5

к отчету от «13» июля 2017 г. № 7

Информация о выявленных нарушениях при исполнении договоров (муниципальных контрактов) в разрезе главных распорядителей.

| Договор, муниципальный контракт | Нарушения | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Наименование | № | дата | Исполнитель | предмет | Сумма, руб. |
| **Администрация города Губаха** |
| договор | 862/13 | 14.10.2013 | ООО "НПЦ"Стройдиагностика" | Техническое обследование строительных конструкций здания по адресу:ПК, г.Губаха,п.Северный,ул.Чернышевского,54 | 98 000,00 | Нет | По результатам обследования строительных конструкций здания Исполнителем составлен технический отчет.Работы выполнены в полном объеме, в сроки, предусмотренные Техническим заданием и календарным планом работ. Оплата за выполненные работы произведена полностью на основании акта приемки выполненных работ и предоставленной счет – фактуры. |
| договор | 01/14 | 23.01.2014 | ООО "Стройпроект" | Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Реконструкция крыши многоквартирного дома по адресу:г.Губаха, пос.Углеуральский, ул.Чернышевского,54" | 99 870,21 | В нарушение пункта 3.2 договора Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ на 5 рабочих дней – 27.02.2014 г.  | Проектно-сметная документация Подрядчиком разработана в соответствии с Заданием, оплата Заказчиком произведена в полном объеме на основании акта приемки выполненных работ и предоставленной счет – фактуры. |
|  |  |  |  |  |  | В нарушение пункта 2.2 договора Заказчиком нарушены сроки оплаты на 37 дней – 15.04.2014 г. | На основании разработанной проектно-сметной документации проведен электронный аукцион на выполнение работ по реконструкции крыши. |
| договор | 924/14 | 26.03.2014 | ООО "НПЦ"Стройдиагностика" | Мониторинг строительных конструкций здания по адресу: ПК, г.Губаха,п.Северный,ул.Чернышевского,54 | 99 000,00 | В нарушение пункта 2.2 договора Заказчиком нарушены сроки перечисления аванса в размере 30 % от договорной стоимости на 144 банковских дня – 06.10.2014 г. | По результатам произведенного мониторинга строительных конструкций здания Исполнителем составлено заключение. Работы выполнены в полном объеме, в сроки, предусмотренные Техническим заданием и календарным планом работ. Оплата за выполненные работы произведена полностью на основании акта приемки выполненных работ и предоставленной счет – фактуры. |
| муниципальный контракт | 0156300004314000020-0232109-02 | 28.04.2014 | ООО "Строительная компания "Арована" | Работы по реконструкции крыши жилого дома по адресу:Пермский край, г. Губаха, пос.Углеуральский, ул.Чернышевского,54 | 4 398 000,00 | В нарушение пункта 2.2 муниципального контракта Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ на 33 дня – 18.07.2014 г. | Работы выполнены в полном объеме - проектно-сметная документация Подрядчиком разработана в соответствии с Техническим заданием, локальным сметным расчетом. Оплата за выполненные работы Заказчиком произведена полностью на основании актов о приемки выполненных работ и предоставленных счетов – фактур. |
| муниципальный контракт | 0156300004314000034-0232109-01 | 05.06.2014 | ООО "Ретар" | Работы по замене деревянных оконных блоков и балконных дверей на блоки из ПВХ профилей | 1 947 000,00 | Нет | Работы выполнены в полном объеме и в сроки, предусмотренные Техническим заданием, локальным сметным расчетом. Оплата за выполненные работы Заказчиком произведена полностью на основании акта о приемки выполненных работ и предоставленной счет – фактуры |
| муниципальный контракт | 0156300004314000046 | 17.06.2014 | ООО "Стройпроект" | Работы по разработке ПСД на объект "Реконструкция (перепланировка) с заменой инженерных сетей в жилом доме по адресу: г.Губаха,ул.Чернышевского,54 | 979 000,00 | В проверяемом периоде производился капитальный ремонт жилого дома, а не реконструкция здания.Информация о дальнейшем использовании в работе разработанной проектно-сметной документации представлена в письме администрации города Губаха от 28.06.2017 г. № 1542. | Проектно-сметная документация Подрядчиком разработана в соответствии с Техническим заданием, оплата Заказчиком произведена в полном объеме на основании акта приемки выполненных работ и предоставленных счетов – фактур. |
| муниципальный контракт | 0156300004314000122-0232109-01 | 07.11.2014 | ООО "Строители Пермского края" | "Ремонт пустующих помещений жилого дома…». Внутренние сети канализации. | 15 552 165,00 | Исполнение муниципального контракта проверено Министерством территориального развития Пермского края. | Оплата за выполненные работы Заказчиком произведена полностью. |
| муниципальный контаркт | б/н | 26.11.2014 | ООО "Стройпроект" | Разработка ПСД на объект "Ремонт пустующих жилых помещений жилого дома в г.Губаха, пос.Углеуральский, ул.Чернышевского,54 | 99 000,00 | Ремонт пустующих помещений жилого дома согласно актам о приемке выполненных работ производился с 07.11.2014 г. по 30.12.2014 г., в то время как проектно-сметная документация разработана 01.12.2014 г., т.е. в период проведения ремонта.Информация о причинах заключения муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации в период проведения ремонта представлена в письме администрации города Губаха от 28.06.2017 г. № 1542. | Проектно-сметная документация Подрядчиком разработана в соответствии с Техническим заданием, оплата Заказчиком произведена в полном объеме на основании акта приемки выполненных работ и предоставленной счет – фактуры. |
| муниципальный контаркт | 0156300004314000162-0232109-03 | 06.02.2015 | ООО "Строители Пермского края" | Работы по капитальному ремонту жилого дома г.Губаха, пос.Углеуральский, ул.Чернышевского,54 | 20 690 566,44 | В нарушение пункта 2.3 муниципального контракта Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ от 31 дня до 122 дней.Информация о стоимости выполненных работах на объекте по состоянию на 01.07.2017 г. представлена в письме администрации города Губаха от 30.06.2017г. СЭД–01-22-2-2584. | В соответствии с пунктом 2.3 муниципального контракта срок окончания выполнения работ установлен 28.02.2015 г. Администрацией города Губаха подано исковое заявление в арбитражный суд ПК (письмо от 02.03.2017 г. № 129) с просьбой о взыскании с ООО «Строители Пермского края» пени в размере 14 566 159,17 руб. в связи с нарушением условий муниципального контракта (не исполнение работ в установленный контрактом срок). Предварительное судебное заседание назначено на 24.07.2017 г. |
|  |  |  |  |  |  | По состоянию на 01.07.2017 г. работы, предусмотренные муниципальным контрактом на сумму 20 690 566,44 руб. выполнены не в полном объеме.Согласно актам о приемке выполненных работ (формы КС-2) работы, предусмотренные муниципальным контрактом, выполнены и оплачены на общую сумму 8 572 421,52 руб., акты подписаны обеими сторонами.Администрацией города Губаха на основании пункта 7.11 муниципального контракта не приняты объемы фактически выполненных работ на сумму 11 297 946,98 руб. Общая стоимость невыполненных работ составляет 820 197,94 руб. | Постановлением администрации города Губаха от 01.12.2016 г. № 1302 создана рабочая комиссия по приемке выполненных работ по капитальному ремонту жилого дома по данному муниципальному контракту.По данным акта от 21.12.2016 г. б/н рабочей комиссией произведен осмотр предъявленных к приемке законченных работ по зданию. В результате принято решение о принятии законченных работ с учетом выполнения работ, письменно гарантированных Подрядчиком и оставшихся не исполненными. Согласно гарантийному письму от Подрядчика срок исполнения (выполнения) работ установлен не позднее 20.04.2017 г. |
|  |  |  |  |  |  | Акт приемки жилого дома, сроки сдачи объекта в полном объеме в период проведения контрольного мероприятия администрацией города Губаха не определены.Пояснения представлены в письме администрации города Губаха от 04.07.2017 г. б/н. |  |
| муниципальный контракт | 1/17 | 18.01.2017 | ООО "Стройпроект" | Корректировка проектной документации на капитальный ремонт 5-ти этажного жилого дома по адресу: Пермский край, г. Губаха, ул. Чернышевского, 54 | 18 229,00 | В нарушение пункта 1.3 договора техническое задание на проектирование при проведении контрольного мероприятия не представлено.Информация о причинах отсутствия технического задания администрацией города Губаха не представлена. | Корректировка проектной документации на капитальный ремонт Подрядчиком выполнена, оплата Заказчиком произведена полностью на основании акта приемки выполненных работ и предоставленной счет – фактуры. |
| **ИТОГО** |  |  |  |  | **43 980 830,65** |  |  |
| **Управление строительства и ЖКХ** |
| муниципальный контракт | б/н | 15.02.2017 | ООО "Стройпроект" | Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт мест общего пользования жилого дома…". Раздел "Архитектурные решения" | 99 986,00 | На момент проверки проектно-сметная документация находится в стадии прохождения государственной экспертизы для определения достоверности сметной стоимости.Пояснения представлены в письме Управления строительства и ЖКХ от 16.06.2017 г. № 1443.Следует отметить, капитальный ремонт жилого дома по данным актов о приемке выполненных работ производился с 01.03.2015 г. по 31.03.2015 г. (Март 2015 г.), с 01.05.2015 г. по 31.05.2015 г. (Май 2015 г.), с 01.06.2015 г. по 30.06.2015 г. (Июнь 2015 г.). Согласно актам приемки выполненных работ проектно-сметная документация разработана - 01.03.2017 г., 06.03.2017 г., 07.03.2017 г., 10.03.2017г., т.е. после окончания ремонта. Информация о причинах заключения муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации после окончания ремонта представлена в письме администрации города Губаха от 28.06.2017 г. № 1542. | Подрядчиком работы выполнены в полном объеме и в сроки, предусмотренные Техническими заданиями. Оплата Заказчиком произведена полностью на основании актов приемки выполненных работ и предоставленных счетов-фактур в общей сумме 357 304,00 руб. |
| муниципальный контракт | б/н | 17.02.2017 | ООО "Стройпроект" | Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт мест общего пользования жилого дома…". Раздел "Отопление, вентиляция", "Внутренние сети электроснабжения". | 98 026,00 |
| муниципальный контракт | б/н | 20.02.2017 | ООО "Стройпроект" | Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт мест общего пользования жилого дома…". Раздел "Водоснабжение и водоотведение", "Пояснительная записка". | 98 026,00 |
| муниципальный контракт | б/н | 22.02.2017 | ООО "Стройпроект" | Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт мест общего пользования жилого дома…". Разработка сметной документации проекта. | 61 266,00 |
| договор | 2 | 01.04.2015 | ООО "УниверСтрой" | Строительный контроль за выполнением электромонтажных работ и устройству вентиляции на объекте "Капитальный ремонт мест общего пользования жилого дома…". | 79 826,13 | Нет | Услуги оказаны и оплачены в полном объеме на основании счет-фактуры и акта. |
| договор | 1235/17 | 03.05.2017 | ООО "НПЦ"Стройдиагностика" | Работы по определению технического состояния строительных конструкций жилого дома | 68 789,00 | На момент проверки работы Исполнителем не выполнены, оплата Заказчиком произведена в размере 30 % от договорной стоимости работ в соответствии с пунктом 2.2. настоящих договоров на общую сумму 43 500,90 руб. |  |
| договор | 1234/17 | 03.05.2017 | ООО "НПЦ"Стройдиагностика" | Работы по сбору исходных данных для технического обследования жилого дома | 76 214,00 |
| **ИТОГО** |  |  |  |  | **582 133,13** |  |  |
| **Комитет по управлению муниципальным имуществом** |
| договор | 16-ПФ-Д/077 | 28.10.2016 | АО "Росттехинвентаризация-Федеральное БТИ" | Выполнение кадастровых работ по подготовке технического плана для получения разрешений на ввод Объектов в эксплуатацию. | 99 661,92 | Нет | Подрядчиком работы выполнены в полном объеме в порядке, предусмотренном Техническим заданием, являющимся неотъемлемой часть Договора. Заказчику переданы Технические планы, Справка для ввода объекта в эксплуатацию и акты выполненных работ. Оплата Заказчиком произведена полностью на основании счетов. |
| договор | 16-ПФ-Д/207 | 07.11.2016 | АО "Росттехинвентаризация-Федеральное БТИ" | Выполнение работ для внесения изменений в сведения органа государственного кадастрового учета объектов недвижимости. | 57 013,26 | Работы по настоящему Договору выполнены не в полном объеме. На момент проверки Технические планы направлены в Росреестр для постановки объектов на государственный кадастр недвижимости для последующего получения кадастровых паспортов. Пояснения представлены в письме КУМИ от 16.06.2017 г. № 625. | Оплата Заказчиком произведена полностью на основании счетов. |
| **ИТОГО** |  |  |  |  | **156 675,18** |  |  |
| **ВСЕГО** |  |  |  |  | **44 719 638,96** |  |  |

Инспектор КСП Г. М. Гизатулина