

ОТЧЕТ

по проверке использования средств, выделенных на выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ ДО «ЦРТДиЮ «Звездный»

Проверяемый период: 2015-2016 годы.

Объект контроля: МКУ «Управление капитального строительства г. Соликамска».

Проверка проведена в ходе исполнения муниципального контракта №28МК-15 от 22.10.2015г. с ООО «Техно-Таль» на выполнение капитального ремонта здания МАОУ ДО «ЦРТДиЮ «Звездный».

Проверкой установлено:

Характеристика объекта

Здание МАОУ ДО «ЦРТДиЮ «Звездный» расположено по адресу: г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, 44. Год постройки здания – 1988г. Количество этажей 3. Площадь здания 7848 м². Здание имеет форму двух соединенных частью одной стороны прямоугольников. В здании имеются помещения для занятий детей, спортзал, гимнастический зал, актовый зал, 2 бассейна (малый и большой). Здание предназначено для занятий детей в сфере дополнительного образования.

2011-2014 годы

В 2011 году было проведено техническое обследование здания МАОУ ДО «ЦРТДиЮ Звездный» (далее - ЦРТДиЮ «Звездный»). Техническое обследование произведено ООО «Аудитстройпроект». По результатам проведенного обследования было выдано техническое заключение «Обследование и оценка технического состояния строительных конструкций и инженерных сетей здания» (шифр 5906-11-046-ТО). Целью данного обследования была оценка технического состояния несущих и ограждающих конструкций здания и инженерных сетей. Определение необходимости проведения капитального ремонта перекрытий, покрытий, стропильных ферм, чаши бассейна, стен, фасадов, систем инженерного оборудования.

По результатам обследования строительных конструкций и инженерных коммуникаций здания установлено, что техническое состояние отдельных конструкций, а также инженерных коммуникаций определено как ограничено работоспособное.

В качестве рекомендаций по дальнейшей эксплуатации здания определено, что для дальнейшей нормальной эксплуатации здания и

восстановление работоспособного состояния конструкций необходимо проведение капитального ремонта здания.

В 2012 году ООО «Аудитстройпроект» разработана проектно-сметная документация на выполнение капитального ремонта здания и всего комплекса инженерных сетей МАОУ ДО «ЦРТДиЮ Звездный».

В 2013-2014 годах произведен ремонт кровли здания. Подрядчик – ООО «Бранд», стоимость работ по ремонту кровли составила 19650,3 тыс.руб. В 2014 году Контрольно-счетной палатой проведена проверка выполнения капитального ремонта кровли (акт проверки от 27.06.2014г.). По результатам проведения контрольного мероприятия установлены многочисленные нарушения при проведении капитального ремонта кровли, приведшие к протеканию кровли. Подрядчиком была проведена работа по устранению допущенных недостатков, в настоящее время кровля здания эксплуатируется без протеканий.

2015 год

В рамках реализации МП «Развитие системы образования Соликамского городского округа» подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Соликамского городского округа» мероприятие Приведение имущественных комплексов учреждений дополнительного образования в соответствие с требованиями действующего законодательства в бюджете Соликамского городского округа на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов, на выполнение данных работ предусмотрены средства в размере 120 604,9 тыс.руб., в том числе по годам: 2015г. – 40 570,1 тыс.руб., 2016г. – 42 300,0 тыс.руб., 2017г. – 37 734,8 тыс.руб. Средства предусмотрены на выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ ДО «ЦРТДиЮ «Звездный».

На проведение работ по капитальному ремонту здания заключен муниципальный контракт. Начальная максимальная цена контракта определена проектно-сметным методом в соответствии с проектно-сметной документацией, изготовленной в 2012г. (с учетом пересчета в цены по состоянию на 1 квартал 2015г.) и установлена в размере 120461,051 тыс. руб. Срок выполнения работ – до 01.12.2017г.

Исполнителем мероприятия определено МКУ «УКС г. Соликамска».

В августе 2015 года состоялась процедура по определению поставщика - электронный аукцион. Предоставлен протокол подведения итогов электронного аукциона от 09.09.2015г. В соответствии с ч. 8 ст. 67 Закона о контрактной системе электронный аукцион признан аукционной комиссией не состоявшимся. Участник электронного аукциона и заявка на участие в электронном аукционе признаны не соответствующей положениям

законодательства и документации об электронном аукционе. Отказ в допуске на основании п. 2 ч. 6 ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ: несоответствие участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии с частью 1, статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ: Свидетельство саморегулируемой организации, представленное участником в составе второй части содержит отметку о вправе заключать договоры по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей, участник не соответствует требованиям.

В октябре 2015г. после проведения процедуры запроса предложений определен поставщик.

По результатам проведения процедуры проведения запроса предложений на выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ ДО «ЦРТДиЮ «Звездный» получена экономия в размере 15 461,1 тыс.руб.

С победителем ООО «Техно-Таль» 22.10.2015г. заключен муниципальный контракт №28МК-15, стоимость контракта 105 000,0 тыс.руб., срок выполнения работ до 01 декабря 2017г.

Работы должны быть выполнены в соответствии с проектом на выполнение капитального ремонта здания, разработанным в октябре 2012г. Разработчик ООО «Аудитпроектстрой». Проектом предусмотрено выполнение полного комплекса работ по приведению здания учреждения в нормативное состояние.

По результатам проведенной Контрольно-счетной палатой в октябре 2015г. проверки (акт проверки анализа и оценки законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам от 30.10.2015г.) установлено, что проектно-сметная документация на выполнение ремонтных работ содержит ряд ссылок на нормативные акты, утративших свою силу.

В частности, проектом предусмотрено выполнение работ по устройству автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ в соответствии с Правилами пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03). Данный нормативный акт утратил силу в 2012г. (Приказ МЧС России от 31.05.2012г. №306). Также утратил силу нормативный акт МЧС России СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» (приказ МЧС России от 21.02.2013г. №115), в соответствии с которым проектно-сметной документацией предусмотрено выполнение автоматизации системы вентиляции.

МКУ «УКС г. Соликамска» мероприятия по оценке актуальности ПСД на соответствие действующему законодательству на этапе размещения заказа не проводились.

В соответствии с постановлением администрации г. Соликамска от 13.11.2015г. №1784-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Соликамского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Соликамска от 14 ноября 2013 г. № 1787-па» объем финансирования капитального ремонта МАОУ ДО «ЦРТДиЮ «Звездный» утвержден в 2015 году в размере 5 526,3 тыс.руб.

Ответственным лицом по осуществлению технического надзора за выполнением капитального ремонта на указанном объекте со стороны МКУ «УКС г. Соликамска» назначен ведущий инженер по надзору за строительством Алиев Д.Ф., со стороны подрядчика ответственным лицом определен зам. директора ООО «Техно-Таль» В.Н. Сырин.

В 2015 году ООО «Техно-Таль» в рамках исполнения муниципального контракта по выполнению капитального ремонта МАОУ ДО «ЦРТДиЮ «Звездный» произведены работы по устройству вентиляции, системы электроснабжения, а также общестроительные работы (установка оконных блоков) в корпусе А здания. Общая стоимость произведенных в 2015 году работ согласно актам выполненных работ ф. КС-2 составила 6 085 424,02 руб. Оплата произведена в размере 5 426 300 руб., окончательный расчет за выполненные в 2015 году работы в размере 659 124,02 руб. произведен 25.02.2016г.

Работы производились в соответствии с предусмотренным муниципальным контрактом графиком производства работ, отклонение от графика производства работ не установлено.

2016 год

Решением Соликамской городской Думы от 18.12.2015г. №947 «О бюджете Соликамского городского округа на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» на выполнение капитального ремонта МАОУ ДО «ЦРТДиЮ «Звездный» предусмотрены средства в размере 61 838,9 тыс.руб.

Средства предусмотрены в рамках реализации мероприятия «Приведение имущественных комплексов учреждений дополнительного образования в соответствие с требованиями действующего законодательства» подпрограммы «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Соликамского городского округа» МП «Развитие системы образования Соликамского городского округа».

В ходе проведения проверки установлено, что заказчиком приняты меры по корректировке проектно-сметной документации с целью ее актуализации и приведения в нормативное состояние.

Для этого заключены следующие муниципальные контракты с ООО «Аудитпроектстрой»:

- Муниципальный контракт от 15.07.2016г. №5906-16-026, предмет контракта – корректировка архитектурно-строительной части проектно-сметной документации. Стоимость работ – 100,0 тыс.руб., срок выполнения – до 12.12.2016г.
- Муниципальный контракт от 15.07.2016г. №5906-16-027, предмет контракта – корректировка разделов «Отопление» и «Вентиляция» (ОВ). Стоимость работ 100,0 тыс. руб., срок выполнения – до 12.12.2016г.
- Муниципальный контракт от 15.07.2016г. №5906-16-028, предмет контракта – корректировка разделов «Электрическое освещение внутреннее» (ЭО) и «Силовое электрооборудование» (ЭМ). Стоимость работ 100,0 тыс.руб., срок выполнения – до 12.12.2016 года.

Таким образом, муниципальные контракты на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации (актуализации и приведение ее в нормативное состояние) заключены в июле 2016 года, то есть спустя 9 месяцев после заключения контракта на проведение капитального ремонта здания и начала производства работ на объекте.

При этом следует отметить, что в соответствии с муниципальным контрактом на выполнение капитального ремонта здания МАОУ ДО «ЦРТДиЮ «Звездный», заключенного с ООО «Техно-Таль», выполнение работ должно производиться в соответствии с проектом шифр 5906-12-030, который был разработан ООО «Аудитпроектстрой» в 2012 году (п.1 Технического задания, являющегося Приложением №5 к муниципальному контракту от 22.10.2015г. №28МК-15 с ООО «Техно-Таль»).

На момент проведения проверки изменения в проектно-сметную документацию на проведение капитального ремонта здания отсутствуют.

В соответствии с графиком производства работ, являющегося приложением к муниципальному контракту, в 2016 году предусмотрено проведение завершения комплекса ремонтных работ корпуса А здания.

В состав работ по капитальному ремонту корпуса А здания входят следующие виды работ:

- Общестроительные работы (стены, потолки, полы, фасад, окна, двери);
- Отопление;
- Электроснабжение;
- Электроосвещение;

- Вентиляция;
- Водоснабжение, канализация;
- Пожарная сигнализация.

Согласно представленных актов о приемке выполненных работ ф. КС-2 за период 01.01.2016г. – 05.10.2016 г. на объекте выполнено работ на общую сумму 36 901 354,0руб.

Таким образом, на момент проведения проверки приняты и оплачены работы на 60% от предусмотренных объемов финансирования на 2016 год.

В ходе проведения контрольного мероприятия в присутствии ведущего инженера по надзору за строительством МКУ «УКС г. Соликамска» Алиева Д.Ф. проведена визуальная проверка выполнения работ на объекте в корпусе А.

Установлено, что капитальный ремонт корпуса А выполнен в полном объеме: произведена замена оконных блоков, ремонт помещений (стен, потолков, полов, установка дверей), полностью заменены системы отопления, водоснабжения, канализации, смонтированы системы приточно-вытяжной вентиляции, электроснабжения, электроосвещения, пожарной сигнализации.

Работы производились в соответствии с графиком производства работ, предусмотренным муниципальным контрактом.

Кроме того, по результатам проведения проверки установлено, что ООО «Техно-Таль» выполнены работы, не предусмотренные муниципальным контрактом. В частности, проведены дополнительные работы по ремонту кровли здания, в отдельных помещениях смонтированы подвесные потолки типа «Байкал», изготовлена входная группа из алюминиевого профиля, установлена автоматика приточно-вытяжной системы.

Документов, устанавливающих необходимость выполнения данных работ, заказчиком не представлено.

Объем и стоимость выполненных работ, не предусмотренных муниципальным контрактом, на момент проведения проверки заказчиком не определены.

На момент проведения проверки дополнительные работы документально не приняты, оплата не производилась.

В ходе проверки заказчиком представлена исполнительная документация на принятые ремонтные работы.

В составе исполнительной документации представлены сертификаты соответствия, сертификаты качества и другие документы, подтверждающие качество примененных при производстве работ материалов.

Муниципальным контрактом на выполнение капитального ремонта здания от 22.10.2015г. №28мк-15г. с ООО «Техно-Таль» в разделе 4 «Обязанности сторон» п. 4.1.14. предусмотрена следующая обязанность подрядчика:

- В процессе выполнения работ до использования материалов (оборудования) подрядчик представляет паспорта (заверенные производителем или поставщиком (продавцом)), сертификаты соответствия (заверенные поставщиком (продавцом)) или другие документы, подтверждающие соответствие используемых материалов (оборудования) требованиям проекта, контракта, установленным стандартам, ГОСТам и другим нормативным документам.

Кроме того, п.6.3. раздела 6 «Приемка работ» предусмотрено:

- Для приемки выполненных работ Заказчику должна быть представлена исполнительная и разрешительная документация в соответствии с нормами действующего законодательства РФ в двух экземплярах, включая акты на крытые работы, исполнительные схемы, счета-фактуры на материалы и оборудование, сертификаты на материалы и оборудование (заверенные производителем, продавцом (поставщиком)), заверенные уполномоченным лицом Подрядчика. Подрядчиком также должны быть представлены данные документы в электронном виде в формате .pdf.

В нарушение положений муниципального контракта представленные в составе исполнительной документации документы не заверены производителем или поставщиком (продавцом).

В период рассмотрения акта проверки заказчиком нарушения устранены, представлена исполнительная документация, оформленная в соответствии с нормами муниципального контракта.

Выводы:

1. Проектно-сметная документация на выполнение капитального ремонта здания МАОУ ДО «ЦРТДиЮ» разработана ООО «Аудитпроектстрой» в 2012 году. ПСД содержит ссылки на нормативные акты, утратившие свою силу. Мероприятия по оценке актуальности ПСД на соответствие действующему законодательству на этапе размещения заказа не проводились.

Меры по корректировке ПСД с целью ее актуализации и приведения в нормативное состояние предприняты заказчиком в июле 2016 года (заключены три муниципальных контракта с проектировщиком ООО «Аудитпроектстрой»), то есть спустя 9 месяцев после заключения контракта на проведение капитального ремонта здания и начала производства работ на объекте.

2. На выполнение капитального ремонта здания МАОУ ДО «ЦРТДиЮ» «Звездный» заключен муниципальный контракт №28МК-15 от 22.10.2015г. с ООО «Техно-Таль», стоимость контракта 105 000,0 тыс.руб., срок выполнения работ до 01 декабря 2017г.

3. В 2015 году ООО «Техно-Таль» произведены работы по устройству вентиляции, системы электроснабжения, а также общестроительные работы (установка оконных блоков) в корпусе А здания. Общая стоимость

произведенных в 2015 году работ составила 6085424,02 руб. Оплата за выполненные работы произведена в полном объеме.

4. В бюджете Соликамского городского округа в 2016 году на выполнение капитального ремонта МАОУ ДО «ЦРТДиЮ «Звездный» предусмотрены средства в размере 61 838,9 тыс.руб. На момент проведения проверки принято работ на общую сумму 36 901 354,0руб. (60% от предусмотренных объемов финансирования на 2016 год).

5. По результатам проведения проверки установлено, что капитальный ремонт корпуса А здания выполнен в полном объеме в соответствии с графиком производства работ.

6. Подрядчиком выполнены работы, не предусмотренные муниципальным контрактом (дополнительные работы). Документов, устанавливающих необходимость выполнения данных работ, заказчиком не представлено. Объем и стоимость выполненных работ, не предусмотренных муниципальным контрактом, на момент проведения проверки не определены.

Отчет по результатам контрольного мероприятия направлен главе города главе администрации г. Соликамска, Соликамскую городскую Думу, Соликамскому городскому прокурору.