



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА НОРИЛЬСКА
663300, г. Норильск, Красноярский край, ул. Севастопольская, д. 7, 3
этаж,
тел. (3919) 46-32-25, факс (3919)46-10-21 E-mail:kspnor@norcom.ru

Информация

о результатах проведенного контрольного мероприятия

«Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию Муниципальной программы «Развитие туризма» за 2019 год.

Основание для проведения контрольного мероприятия:

- план работы на 2020 год (раздел 1 пункт 1.1.), утвержденный приказом Председателя Контрольно-счетной палаты от 11.06.2020 № 02-02/35, принятый решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 11.06.2020 (протокол Коллегии № 02-01/04), ст. 10 Регламента Контрольно-счетной палаты города Норильска, утвержденного Решением Норильского городского Совета депутатов от 23.09.2014 № 19/4-399.

На право проведения контрольного мероприятия оформлено удостоверение от 10 января 2020 № 02/03-01.

Цели контрольного мероприятия:

1. нормативно-правовое регулирование по теме контрольного мероприятия, в том числе основные задачи и функции ГРБС (и подведомственных учреждений ГРБС);

2. проверка законности, результативности (эффективности и экономности) расходования средств бюджета муниципального образования город Норильск, предусмотренных на реализацию мероприятий Муниципальной программы «Развитие туризма» за 2019 год;

3. оценка коррупционных рисков.

Объекты контрольного мероприятия:

- ГРБС МУ «Администрация г. Норильска» (МКУ «УКРиС»);

- ГРБС МУ «Талнахское территориальное управление Администрации г. Норильска»;

- ГРБС МУ «Управление по делам культуры и искусства Администрации г. Норильска»

- ГРБС МУ «Управление по спорту Администрации г. Норильска»

Проверяемый период: 2019 год.

Срок проведения контрольного мероприятия: с января 2020 года по июль 2020 года.

Проверка проводилась аудитором Контрольно-счетной палаты (руководитель контрольного мероприятия) и рабочей группой в составе инспектора Контрольно-счетной палаты.

Контрольное мероприятие проведено путем документальной проверки с направлением запросов о предоставлении информации и копий документов, устных запросов, информации, размещенной на официальных сайтах.

По результатам контрольного мероприятия установлено:

- Разработанные и утвержденные нормативные и правовые акты в муниципальном образовании позволяют сделать вывод о достаточном уровне

нормативно-правового регулирования по теме контрольного мероприятия;

- Основные задачи и функции Управлений и Учреждения определены Положениями об Управлении и Уставом;

- Кассовое исполнение за 2019 год, с учетом всех источников финансирования, составило 70,4%.

Выявленные нарушения по результатам проверки ремонтно-строительных (строительно-монтажных) работ на объекте «Благоустройство территории оз. Долгое г. Норильск»:

- МКУ «УКРиС» утверждена Проектная документация для выполнения ремонтно-строительных (строительно-монтажных) работ на Объекте, не соответствующая требованиям технических регламентов (не выполнены требования организации – АО «НТЭК», в ведении которой находятся тепловые сети, направленные на обеспечение сохранности тепловых сетей и предотвращение несчастных случаев, включая выполнение строительных работ в пределах территории охранных зон тепловых сетей, без письменного согласия данной организации);

- в проекте организации строительства не разработаны меры безопасности при проведении строительно-монтажных работ в охранной зоне магистральных трубопроводов, в том числе паропровода (рег. №141), являющегося опасным производственным объектом III класса опасности.;

- в нарушение п.6 Типовых правил охраны сетей, Подрядчиком выполнены работы по устройству Моста 1, без письменного согласия АО «НТЭК», в пределах территории охранных зон тепловых сетей, согласно Проектной документации, в ПОС которой отсутствуют меры безопасности при проведении СМР в охранной зоне магистральных трубопроводов, включая паропровод (рег. №141), который является опасным производственным объектом III класса опасности;

- в нарушение п.5.1, п.5.2 СП 82.13330.2016, в Проектной документации не предусмотрены мероприятия по водоотведению с территории Объекта, в части отсутствия устройства временного отвода воды с поверхности строительной площадки, отсутствия сооружений постоянного водоотвода поверхностных вод, что стало причиной просадки покрытия тротуаров благоустройства территории озера Долгое г. Норильска, ранее выполненных работ I этапа в 2018 году, расчетной площадью 500 м² и внесенных изменений, в ходе исполнения Контракта, в сметную документацию;

- в нарушение ч.1 ст.94 Закона № 44-ФЗ МКУ «УКРиС» экспертиза результатов выполненной Подрядчиком работы проведена не надлежащим образом, в части проведения экспертизы по результату осмотра Объекта в зимний период времени, без рассмотрения исполнительной документации Подрядчика;

- в нарушение ч.6 (п.д) Положения о проведении строительного контроля, п.3.2.4 Контракта МКУ «УКРиС» строительный контроль, осуществляемый заказчиком, в части соответствия Объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, осуществлялся не надлежащим образом;

- строительные работы Подрядчиком по устройству тротуаров (серых) на Объекте выполнены некачественно;

- в нарушение ст.34 БК РФ МКУ «УКРиС» при устройстве покрытия тротуара с возможностью заезда (цементобетон серый), тип 7, с применением бетона класса В30 F300, нарушен принцип эффективности использования

бюджетных средств, т.е. не экономно использованы бюджетные средства;

- в нарушение ч.6 ст.52 ГрК РФ, ч.1 ст.743 ГК РФ, п.4.6 СП 48.13330.2011, п.3.1.2 Контракта, Подрядчиком выполнены работы по устройству покрытия тротуара с возможностью заезда (цементобетон серый), тип 7, с применением бетона класса В30 F300, что не соответствует Проектной документации, в которой для данных работ предусмотрено использование бетона класса В25 F200;

- в нарушение п.4.25 МДС 81-35.2004 МКУ «УКРиС» ненадлежащим образом собраны исходные данные, получаемые от подрядной организации, а также поставщиков и организаций - производителей продукции, в отношении материального ресурса: «Бетон товарный тяжелый В30 М400/300, о.к. 10-15, Пз, W8, F300»;

- стоимость материального ресурса в Смете № БТ-17-2: «Бетон товарный тяжелый В30 М400/300, о.к. 10-15, Пз, W8, F300» с обоснованием применения цены «ООО «Норильский бетонный завод»» определена неверно, необоснованно завышена;

- необоснованно приняты и оплачены МКУ «УКРиС» фактически не выполненные Подрядчиком работы по посеву газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, что является необоснованным обогащением за счет средств бюджета и подлежит возврату в местный бюджет;

- в нарушение в нарушение ч.2 ст.763 ГК РФ, ч.1 ст.9 Закона о бухгалтерском учете (каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом, не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни), п.2.5 Контракта МКУ «УКРиС» приняты и оплачены фактически не выполненные Подрядчиком работы по устройству декоративных альпийских горок-цветников из щебня объемом 100 м³ 2-го подэтапа 1-го этапа;

- в нарушение ч.1 ст.740, ч.2 ст.763 ГК РФ, п.1.1 Контракта Подрядчиком не выполнены работы по устройству декоративных альпийских горок-цветников 2-го подэтапа 1-го этапа в рамках проекта № 1/208754 «Благоустройство территории оз.Долгое г. Норильск»;

- начальная (максимальная) цена Контракта необоснованно завышена за счет включения в ЛСР № 02-01-01/1 материалов по устройству подстилающих и выравнивающих слоев и оснований дорожных одежд тротуаров, тип 7, Подрядчика, которые по факту являются давальческими материалами для Подрядчика, и сумма подлежит возврату в местный бюджет;

- на территории муниципального образования отсутствует нормативно-правовое регулирование (нормативно-правовой акт) в сфере ценообразования и применения сметного нормирования в отношении объектов муниципальной собственности при выполнении работ по ремонтам (капитальным ремонтам), строительству (реконструкции) – указанный факт является причиной непрозрачности процесса ценообразования и сметного нормирования и служит предпосылкой коррупционных рисков.

Аудитор КСП