**«Материалы контрольных мероприятий по противодействию коррупции при осуществлении капитальных ремонтов в учреждениях образования и культуры Веневского района за июль - сентябрь 2019 года».**

**1. Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств на работу по устройству контейнерных площадок в с. Гати и д. Островки Веневского района в 2019 году».**

В период с 15.08.2019 по 19.08.2019 проведено данное контрольное мероприятие.

В соответствии с информацией о заключенном муниципальном контракте от 08.05.2019, размещенной в сети «Интернет» администрацией МО Центральное Веневского района заключен 30.04.2019 муниципальный контракт № 04-2019-ОА(ЭФ) с ИП Козловым А.С. на устройство контейнерных площадок в общей сумме в с. Гати и д. Островки Веневского района на общую сумму 380,3 тыс. руб.

Проведенным в ходе выполнения настоящего контрольного мероприятия осмотрами достоверности и качества выполненных работ установлено:

1. Контейнерные площадки установлены по 14 адресам, расположенным в д. Островки и с. Гати Веневского района.

2. Расстояние между имеющимся дорожным покрытием и фундаментными бетонными плитами устроенных контейнерных площадках не благоустроено, заезды на устроенные контейнерные площадки в большинстве случаев трудно преодолимы или непреодолимы для мусорных контейнеров.

3. На поверхностях устроенных фундаментах бетонных плитах контейнерных площадок имеются значительные трещины, на располагающие к их длительной эксплуатации.

Вышеизложенные недостатки говорят о неэффективном использовании бюджетных средств при выполнении работ по устройству контейнерных площадок в сумме 380,0 тыс. руб.

По результатам проведенного контрольного мероприятия в адрес администрации муниципального образования Центральное Веневского района направлено представление о необходимости принятия нижеследующих мер по устранению выявленных нарушений, а именно:

- принять меры по устранению подрядчиком – ИП Козловым А.С., в рамках гарантийных обязательств, образовавшихся трещин в фундаментных бетонных плитах контейнерных площадок;

- в целях эффективного и целевого использования устроенных контейнерных площадок для сбора и вывоза твердо-бытовых отходов в д. Островки и с. Гати Веневского района для беспрепятственного размещения в них мусорных контейнеров оборудовать заезды с дорожных покрытий на контейнерные площадки.

**2. Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств на выполнение работ по ремонту пешеходной дорожки по улице Стрешнева в городе Веневе Веневского района Тульской области в 2017 году» (часть 2).**

В период с 15.08.2019 по 21.08.2019 проведено данное контрольное мероприятие.

В соответствии с информацией, размещенной в сети «Интернет» администрацией муниципального образования Веневский район заключен 04.07.2017 муниципальный контракт № 0166300024617000066-0186813-01 с ООО «СтройИнвестГрупп» (ИНН – 7123003491) на выполнение работ по ремонту пешеходной дорожки по улице Стрешнева в городе Веневе (часть 2) на общую сумму 3 045,4 тыс. руб., в том числе НДС.

Проведенным в ходе контрольного мероприятия отремонтированной в 2017 году данной пешеходной дорожки установлено:

1. Во многих местах пешеходного полотна наблюдается отслоение уложенной в ходе ремонта тротуарной плитки (брусчатки).

2. В отдельных местах наблюдается отсутствие тротуарной плитки (брусчатки).

В ходе контрольного мероприятия получено от МУ «УС ЖКХ» информационное письмо, в котором сообщается:

- работы по ремонту тротуара были выполнены в 2017 году в соответствии с заключенным муниципальным контрактом в полном объеме согласно сметной документации;

- наличие провала плиточного покрытия данной пешеходной дорожки отхождение бордюров связано с несанкционированным проездом большегрузной техники неустановленными лицами.

Актом освидетельствования скрытых работ в ходе ремонта вышеуказанного тротуара заказчиком приняты работы по планировке земляного полотна механическим и ручным способом площадью 2508 м2 для последующего посева газонных трав вручную.

Осмотром, проведенным в ходе выполнения данного контрольного мероприятия, наличие газонных посевов не установлено.

По результатам проведенного контрольного мероприятия в адрес администрации муниципального образования Веневский район направлено представление о необходимости принятия нижеследующих мер по устранению выявленных нарушений, а именно:

- ввиду наличия не истекших сроков гарантийных обязательств подрядчика – ООО «СтройИнвестГрупп» на выполненные работы по ремонту пешеходной дорожки по улице Стрешнева в г. Веневе решить вопросы по устранению выявленных недостатков, обратив внимание на усиленное укрепление бордюров и недопущению проездов по пешеходной дорожке большегрузной техники;

- в случаях выполнения работ, связанных с посевами газонных трав, контролировать всхожесть и дальнейшее состояние данных посевов;

- усилить работу по состоянию вновь возведенных и отремонтированных подрядчиками объектов капитального строительства в период действия гарантийных обязательств подрядчиков и в необходимых случаях принимать действенные меры по устранению выявленных недостатков.

**3. Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств на проводимые в 2018 – 2019 годы работы по ремонту фасада с заменой оконных и дверных блоков в здании МОУ «ВЦО №1» (д/с №5)».**

Сроки проведения контрольного мероприятия с 21.05.2019 по 18.07.2019 (перерыв с 31.05.2019 по 12.07.2019).

Администрацией муниципального образования Веневский район в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании результатов определения подрядчика путем проведения электронного аукциона заключен контракт № 0366200035618002644-0186813-02 от 13.07.2018 с ООО «СКС» на выполнение работ по ремонту фасада с заменой оконных и дверных блоков в МОУ «Веневский центр образования № 1» (детский сад №5).

Цена контракта составила – 4 329,7 тыс. руб., в т.ч. НДС.

Установленные сроки выполнения работ и оплаты за выполненные работы – 31.08.2018.

Дополнительным соглашением к вышеуказанному контракту № 1 от 01.04.2019 общая сумма контракта снижена на 330,0 тыс. руб. и составила 3 999,7 тыс. руб., в том числе НДС.

Источники финансирования закупки - бюджет Тульской области, бюджет муниципального образования Веневский район, средства населения.

Актом сдачи-приемки выполненных работ от 01.03.2019 заказчиком приняты работы за отчетный период с 13.07.2018 по 01.03.2019.

Размер неустойки (пени, штрафа), подлежащей взысканию с подрядчика составил 213,6 тыс. руб. ввиду просрочки исполнения подрядчиком своих обязательств по контракту на 191 день.

Проведенным 22.05.2019 осмотром результатов работ по ремонту фасада с заменой оконных и дверных блоков в МОУ Веневский центр образования № 1 (детский сад №5) установлено:

- половина площади фасада здания детского сада не облицована искусственными плитами типа «ФАССТ» на металлическом каркасе, с предварительной установкой пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой пленки;

- отсутствует облицовка оконных и дверных проемов;

- отсутствуют 5 штук пандусов при входных дверях в здание, демонтированных в ходе устройства бетонной отмостки по внешнему периметру здания;

- отсутствует демонтированный в ходе выполнения работ козырек над входными дверями;

- в ходе выполнения монтажных работ приведен в аварийное состояние (может обрушится в любой момент) входной дверной проем;

- не проведены работы по монтажу ранее демонтированных домофонов при смене входных дверей;

- не проведены работы по монтажу ранее демонтированных домофонов при смене входных дверей.

В ходе проведения настоящего контрольного мероприятия представлен муниципальный контракт от 24.07.2018 заключенный МОУ «Веневский центр образования №1» и ООО «СКС» на выполнение работ по ремонту фасада здания с заменой оконных и дверных проемов в МОУ «ВЦО №1 (д/с №5). Цена контракта – 3 687,5 тыс. руб., в том числе НДС. Источник финансирования - бюджет муниципального образования Веневский район.

На момент проведения осмотра результата ремонтных работ 22.05.2019, работы, предусмотренные данным контрактом не выполнены.

Дополнительным соглашением к контракту с МОУ «ВЦО № 1» от 04.07.2019 первоначальная стоимость контракта уменьшена на 61,6 тыс. руб. и составила 3 625,9 (3 687,5 – 3 625,9) тыс. руб., в том числе НДС. Произведена в этот период оплата подрядчику по вышеуказанному контракту в сумме 3 625,8 тыс. руб., в том числе НДС.

Директором МОУ «ВЦО№1» неоднократно направлялись адрес руководства претензии об уплате пени.

Сумма пеней, подлежащая взысканию, составляет 281,4 тыс. руб.

Подготовлено исковое заявление в Арбитражный суд Тульской области.

**4. Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств на оказание услуг по окосу сорной растительности на территории города Венева Веневского района Тульской области в течение мая-августа 2019 года».**

Данное контрольное мероприятие проводилось в период с 21.08.2019 по 09.09.2019.

В соответствии с информацией о заключенном муниципальном контакте, размещенной в сети «Интернет» заключен 08.04.2019 муниципальный контракт № 01663000246190000150001 с МУП «Благоустройство Веневского района» на оказание услуг по окосу сорной растительности на территории г. Венева в 2019 году на сумму 1 290,3 тыс. руб. Срок оказания услуг – с 01.05.2019 по 30.09.2019.

Муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство Веневского района» с 2012 года применяет упрощенную систему налогообложения и в соответствии с п. 2 ст. 346.11 НК РФ не признается плательщиком НДС.

Техническим заданием на оказание услуг по окосу сорной растительности в г. Веневе (приложение № 2 к анализируемому Контракту от 08.04.2019) предусмотрено наименование выполняемых подрядчиком услуг:

1. Выкашивание газонов луговых тракторной косилкой по 22 адресам (в том числе по 17 улицам города, трем пустырям (Красная площадь, мкр. «Северный», мкр. «Южный») общей площадью 58,3 га.

2. Выкашивание газонов газонокосилкой по 18 адресам (в том числе по 13 улицам города, шести скверам и пустырям, а также въезд в г. Венев от автомобильной дороги Р. 132) общей площадью 24,1 га.

3. Расчистка площадей по 9 адресам г. Венева от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли – 2 280,0 м2.

4. Погрузка срубленной поросли и кустарника – 54,7 т.

5. Перевозка грузов 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10,0 т работающих вне карьера на расстоянии до 5,0 км – 54,72 т.

6. Утилизация – 136,8 м3.

Объем предполагаемых услуг в разрезе улиц города Венева, указанный в Техническом задании к анализируемому муниципальному контракту определен в общей площади, без приложений расчетов площадей улиц, необходимых для проведения работ по окосу сорной травы.

Согласно представленных актов о приемке выполненных работ (услуг) ф-2КС и справок о стоимости выполненных работ и затрат в период с 08.04.2019 по 31.07.2019 оказаны и оплачены заказчиком услуги по окосу сорной растительности в общей сумме 870,9 тыс. руб.

В соответствии с Положением об оплате труда работников МУП «Благоустройство Веневского района» установлена повременно-премиальная система оплаты труда, в том числе и работников, занятых на окосе сорной растительности.

Ежедневные наряды (другие подобные учетные документы) с фиксацией задач, которые ставятся работодателем как для отдельных работников, так и бригадам в целом на определенный промежуток времени с указанием фактических объемов произведенных работ в муниципальном предприятии не ведутся.

Выборочным порядком в ходе проведения контрольного мероприятия произведена стыковка данных предприятия (сформированных предприятием в ходе контрольного мероприятия) по адресам и объемам выполненных работ, путевыми листами на автотракторную технику, участвующую в окосе с объемами, указанными в подписанных актах о приемке выполненных работ (услуг).

Установлена разница в объемах по окосу сорной растительности газонокосилкой за июль 2019 г. (по данным предприятия скошено 7,4 га, по актам о приемке выполненных работ (услуг) – 4,0 га).

За август 2019 года подписанный заказчиком и подрядчиком акт о приемке выполненных работ (услуг) в ходе контрольного мероприятия не представлен.

По результатам проведенного контрольного мероприятия в адрес администрации муниципального образования Веневский район и МУП «Благоустройство Веневского района» направлены представления о необходимости принятия нижеследующих мер по устранению выявленных нарушений, а именно:

- Администрации муниципального образования Веневский район необходимо принять следующие меры по устранению изложенных нарушений:

1. При формировании Технического задания, являющимся приложением к муниципальному контракту на окос сорной растительности необходимо приводить расчет объема обслуживаемой территории по каждому адресу, за минусом территорий, входящие в придомовые многоквартирных, частных домовладений и частных территорий, а также территорий в охранной зоне (2,0 м), отведенной для размещения и эксплуатации воздушных линий электропередач, наземных газовых, водопроводных и тепловых сетей организациям, эксплуатирующие указанные сети и линии электропередач.

- Руководству МУП «Благоустройство Веневского района» необходимо принять следующие меры по устранению изложенных нарушений:

1. Ввести в практику бухгалтерского документооборота, с фиксацией в Приказе об учетной политике предприятия, ведение оформление ежедневных или иных промежутков времени нарядов на бригаду или отдельных работников, с указанием планируемых и фактически выполненных объемов работ с подписями ответственных лиц.