

Отчет № 3

по результатам экспертно-аналитического мероприятия - расходование бюджетных средств, предоставленных на выполнение мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», муниципальной программы «Улучшение комфортности проживания на территории Томского района на 2016-2020 годы» по осуществлению полномочий по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Мирненского сельского поселения Томского района, Томской области по адресу: п. Аэропорт, «Парк отдыха «Авиатор»

г. Томск

04 июля 2024 года

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия (далее – мероприятие): проверка проведена на основании ст. 157 Бюджетного кодекса РФ; п. 1 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольных счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»; п. 1 ч. 1 ст. 6 Положения «О Счетной палате муниципального образования «Томский район» (далее – Счетная палата Томского района), утвержденного Решением Думы Томского района от 24.02.2022 № 113; п. 2.2. Плана работы Счетной палаты Томского района на 2024 год, утвержденного распоряжением Счетной палаты Томского района от 29.12.2023 № 25 (в редакции от 26.06.24 № 18); обращение гр. Раткиной Г.А., поступившее из прокуратуры Томского района 02.11.2023.

Объект мероприятия: Управление территориального развития Администрации муниципального образования «Томский район»; Администрация Мирненского сельского поселения Томского района.

Проверяемый период: 2019-2020 года.

Цель мероприятия: определение законности и эффективности использования средств бюджета Томского района Управлением территориального развития Администрации муниципального образования «Томский район»; Администрацией Мирненского сельского поселения Томского района.

Срок проведения мероприятия: с 01.03.2024 по 28.06.2024.

Экспертно-аналитическое мероприятие проводилось по вопросам, определенным программой мероприятия, утвержденной распоряжением Счетной палаты Томского района от 01.03.2024 № 7 о проведении экспертно-аналитического мероприятия расходования бюджетных средств, предоставленных на выполнение мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», муниципальной программы «Улучшение комфортности проживания на территории Томского района на 2016-2020 годы» по осуществлению полномочий по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Мирненского сельского поселения Томского района, Томской области по адресу: п. Аэропорт, «Парк отдыха «Авиатор».

Проверка проведена председателем Счетной палаты Томского района Глуховой Е.В. и инспектором Счетной палаты Томского района Хлызовой Н.Н., в помещении Счетной палаты Томского района по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, 59а.

До начала проведения мероприятия объектам проверки направлены уведомления от 01.03.2024 № 48, от 01.03.2024 № 49.

Объем проверенных бюджетных средств составил 14 641 944, 28 рублей.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

Краткая информация о проверяемых объектах:

Управление территориального развития Администрации Томского района (далее - Управление) является отраслевым (функциональным) органом Администрации Томского района, входящим в ее структуру и наделенным полномочиями по решению вопросов местного значения. Управление создано в соответствии с решениями Думы Томского района

от 20.12.2018 № 267 «Об утверждении структуры Администрации Томского района», от 31.01.2019 № 272 «Об утверждении Положения об Управлении территориального развития Администрации Томского района».

Управление является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления и несет ответственность за использование имущества по его назначению, за его сохранность, имеет лицевые счета в Управлении финансов Администрации Томского района, печать, штампы, бланки и иные реквизиты со своим наименованием, выступает истцом и ответчиком в судах в пределах своей компетенции, составляет и исполняет бюджетную смету, отвечает по своим обязательствам финансовыми средствами, находящимися в его распоряжении. При их недостаточности субсидиарную ответственность по его обязательствам несет собственник соответствующего имущества. Управление является органом Администрации Томского района и подотчетно в своей деятельности Главе Томского района.

Юридический адрес: 634570, Томская область, Томский район, с. Богашево ул. Советская, 6. Местонахождение и почтовый адрес: 634050, г. Томск, ул. К. Маркса, 56.

Управление в соответствии с возложенными на него основными задачами осуществляет следующие функции:

- участвует в разработке документов стратегического планирования Томского района в сфере градостроительства, архитектуры, строительства и жилищной политики, транспорта, дорожной деятельности и связи, безопасной, благоприятной среды жизнедеятельности населения в пределах полномочий, установленных законодательством РФ, Томской области и Томского района (далее - сфера деятельности Управления) и вносит в них предложения;
 - разрабатывает аналитические материалы (обобщает имеющуюся информацию) о реализации на территории Томского района правовых актов, касающихся сферы деятельности Управления, государственных программ РФ, федеральных целевых программ, федеральной адресной инвестиционной программы, государственных программ Томской области, муниципальных программ, в реализации которых участвует Управление;
 - региональных проектов Томской области, в реализации которых участвует Управление, направленных на достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов;
 - разрабатывает проекты правовых актов, в том числе нормативных, в сфере деятельности Управления и предложения в них;
 - разрабатывает проекты соглашений, договоров, контрактов, протоколов о сотрудничестве и т.п. с органами государственной власти, органами местного самоуправления, хозяйствующими субъектами и иными субъектами в сфере деятельности Управления;
 - утверждает документацию по планировке территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;
 - ведет государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального образования «Томский район»;
 - иные функции.
- Готовит и направляет для рассмотрения в сельские поселения:
- изменения в документы территориального планирования и градостроительного зонирования сельских поселений;
 - проекты планировки территорий сельских поселений;
 - подготавливает схему территориального планирования муниципального района, правила землепользования и застройки, генеральные планы поселений и разработанную на их основе документацию по планировке территории;
 - осуществляет реализацию жилищных программ, действующих на территории Томского района;
 - обеспечивает сбор и анализ информации о стоимости введенных в эксплуатацию объектов и данных о стоимости ресурсов, потребляемых в строительстве;
 - организует отбор объектов муниципальной собственности Томского района в целях

принятия решения на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, контролирует проведение оценки эффективности по вновь создаваемым объектам муниципальной собственности, осуществляет проверку бюджетных заявок на финансирование из бюджета Томского района объектов капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Томского района, контролирует сроки принятия решений на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и их реализации;

- выступает муниципальным заказчиком в сфере деятельности Управления;
- осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств и главного администратора доходов в сфере деятельности Управления;
- исполняет поручения Главы Томского района;
- иные функции.

Для выполнения возложенных задач и реализации функций Управление вправе:

- в пределах своей компетенции вносить на рассмотрение Главе Томского района предложения по совершенствованию муниципальной системы управления по вопросам архитектуры, градостроительства и дорожной деятельности;

- разрабатывать и утверждать методические документы и информировать население по вопросам, относящимся к полномочиям Управления;

- распоряжаться финансовыми средствами в пределах утвержденной сметы расходов Управления;

- выступать в установленном порядке заказчиком по разработке проектной документации при строительстве, реконструкции объектов, финансируемых из средств, поступающих из областного и местного бюджетов, по договорам с организациями различных организационно-правовых форм;

- пользоваться иными правами в соответствии с действующим законодательством.

Управление при выполнении возложенных на него задач и реализации функций обязано:

- отчитываться о результатах своей деятельности перед Главой Томского района;
- обеспечивать эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделенных Управлению;

- осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права владения и пользования в пределах, установленных действующим законодательством, обеспечивать его надлежащее содержание и эксплуатацию;

- вести в определенном действующим законодательством порядке статистический и бухгалтерский учет и отчетность, представлять в установленные сроки балансы и отчеты в соответствующие органы.

Структура и штатное расписание Управления утверждаются правовыми актами Администрации Томского района в установленном порядке.

Финансирование расходов на содержание Управления осуществляется за счет средств местного бюджета, предусмотренных на муниципальное управление.

Управление возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от должности распоряжением Администрации Томского района.

Начальник Управления в своей деятельности подотчетен Главе Томского района.

Контроль финансово-хозяйственной деятельности Управления осуществляют органы, уполномоченные на это в соответствии с действующим законодательством.

Администрация Мирненского сельского поселения Томского района, осуществляет деятельность на основании Устава муниципального образования «Мирненское сельское поселение», утвержденного решением Совета Мирненского сельского поселения от 09.07.2019 № 26 «Об утверждении Устава муниципального образования «Мирненское сельское поселение».

Границы Мирненского сельского поселения и статус его как сельского поселения установлены Законом Томской области от 12.11.2004 № 241-ОЗ «О наделении статусом

муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Томского района». Мирненское сельское поселение состоит из объединенных общей территорией следующих сельских населенных пунктов: п. Мирный; п. Аэропорт; п. Трубачево; д. Малое Протопопово; д. Большое Протопопово; д. Плотниково. Административным центром Мирненского сельского поселения является п. Мирный.

Структуру органов местного самоуправления Мирненского сельского поселения составляют:

- Совет Мирненского сельского поселения - представительный орган муниципального образования Мирненское сельское поселение Томского района Томской области (далее - Совет);

- Глава Мирненского сельского поселения - Глава муниципального образования Мирненское сельское поселение Томского района Томской области, который возглавляет Администрацию Мирненского сельского поселения (далее - Глава поселения, Глава Администрации);

- Администрация Мирненского сельского поселения - исполнительно-распорядительный орган муниципального образования Мирненское сельское поселение Томского района Томской области (далее - Администрация).

Администрацией поселения руководит Глава сельского поселения на принципах единоначалия. Администрация поселения обладает правами юридического лица.

Местонахождение Администрации поселения: Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Трудовая, 10.

Структура Администрации поселения утверждается Советом поселения по представлению Главы поселения. В структуру Администрации поселения входят муниципальные служащие и иные работники.

Администрация Мирненского сельского поселения осуществляет полномочия по решению вопросов местного значения, установленных ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом Томской области от 17.11.2014 № 152-ОЗ «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями Томской области», полномочия для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Томской области, если иное не установлено федеральным законодательством, законами Томской области, настоящим Уставом. Администрация также осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральными законами, законами Томской области, Уставом и решениями Совета Мирненского сельского поселения не отнесенные Уставом к полномочиям иных органов местного самоуправления Мирненского сельского поселения.

Администрация Мирненского сельского поселения организует и осуществляет муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами Томской области.

Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в муниципальной собственности Мирненского сельского поселения имущество, средства бюджета и имущественные права сельского поселения.

Органы местного самоуправления от имени муниципального образования «Мирненское сельское поселение» самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Совета Мирненского сельского поселения.

Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством РФ, федеральным органом исполнительной власти.

Мирненское сельское поселение имеет собственный бюджет - бюджет Мирненского сельского поселения (местный бюджет). Бюджетные полномочия Мирненского сельского поселения устанавливаются Бюджетным кодексом РФ.

Нормативно-правовые акты, используемые при проведении мероприятия:

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации.
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
4. Положение «Об утверждении Положения об Управлении территориального развития Администрации Томского района», утвержденного решением Думы Томского района от 31.01.2019 № 272.
5. Устав муниципального образования «Мирненское сельское поселение», утвержденного решением Совета Мирненского сельского поселения от 09.07.2019 № 26 «Об утверждении Устава муниципального образования «Мирненское сельское поселение».
6. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
7. Муниципальная программа «Улучшение комфортности проживания на территории Томского района на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Администрации Томского района от 09.11.2015 № 341.
8. Иные нормативно-правовые акты федерального и регионального уровня.

Основной задачей Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3 - дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории РФ.

Цель проекта - создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на основании обращений и инициатив жителей на всей территории РФ.

По итогам заседания президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 24.12.2018 утвержден паспорт национального проекта «Жилье и городская среда». Паспорт нацпроекта разработан Минстроем России во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и включает в себя четыре федеральных проекта: «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Срок реализации нацпроекта: с 01.10.2018 по 31.12.2024 (включительно).

На территории Томской области реализуется региональный проект «Формирование комфортной городской среды», паспорт регионального проекта утвержден Советом при Губернаторе Томской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол заседания № СЖ-Пр-1618 от 30.07.2019). Срок реализации проекта: с 01.01.2019 по 31.12.2024.

Срок реализации проекта в Томской области проходит поэтапно: 1 этап - 2017 год и 2 этап - 2018 год - реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»; 3 этап – с 2019 по 2024 годы реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Ключевые цели нацпроекта – обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, увеличение объема жилищного строительства, повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

Принятие муниципальным образованием «Томский район» осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения Мирненского сельского поселения Томского района

Решением Совета Мирненского сельского поселения от 19.12.2017 № 24 утверждена муниципальная программа «Формирование комфортной среды в Мирненском сельском поселении Томского района на 2018-2022 годы».

Решением Совета Мирненского сельского поселения от 10.04.2019 № 16 (изменения от 09.07.2019) «О передаче полномочий Администрацией Мирненского сельского поселения на уровень Администрации Томского района по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования» переданы полномочия по благоустройству и строительному контролю территории в границах Мирненского сельского поселения по объекту: благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования по адресу: Томская область, Томский район, п. Аэропорт.

В соответствии с постановлениями Администрации Томского района от 30.04.2019 № 151 и от 07.05.2020 № 128 «О принятии муниципальным образованием «Томский район» осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения сельских поселений, входящих в состав Томского района», Администрация Томского района, в лице Управления территориального развития Администрации Томского района (далее – Управление), уполномоченного органа по организации работы и реализации заключенных соглашений о принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения поселения между Администрацией Томского района и Администрацией Мирненского сельского поселения и по эффективному использованию средств иных межбюджетных трансфертов, заключили Соглашения от 03.09.2019 № 452 и от 14.05.2020 № 197 «О принятии осуществления полномочий по решению вопроса местного значения поселения между Администрацией Томского района и Администрацией Мирненского сельского поселения» (далее – Соглашения о передаче полномочий), в рамках которых Администрация Мирненского сельского поселения передала Администрации Томского района полномочия в части:

- по решению вопросов местного значения поселения в границах муниципального образования «Мирненское сельское поселение», а именно: благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Томского района по адресу: «Парк отдыха «Авиатор», п. Аэропорт Мирненского сельского поселения»;

- иных межбюджетных трансфертов из бюджета Мирненского сельского поселения в бюджет Томского района:

- в 2019 году в размере 189343,19 руб.

- в 2020 году в размере 784313,56 руб.

В 2019-2020 годах между Департаментом архитектуры и строительства Томской области (ответственный орган за исполнение регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Томская область)» и Администрацией Томского района заключены дополнительные Соглашения о предоставлении субсидий из бюджета Томской области бюджету Томского района на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды Томской области»:

- в 2019 году на основании Соглашения от 19.04.2019 № 69654000-1-2019-002 (в редакции дополнительного соглашения от 28.12.2019г № 69654000-1-2019-002/1) в бюджет Томского района были доведены лимиты на сумму 8 781 353,06 на благоустройство трех общественных территорий, в том числе на благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Томского района парка отдыха «Авиатор» в п. Аэропорт, Томского района, Томской области.

В рамках переданных полномочий Управление территориального развития Администрации Томского района заключило муниципальный контракт от 15.07.2019 №13 с ООО «ДСУ-9» стоимостью 7 093 913,90 руб. с установленным пунктом 1.3 контракта сроком выполнения работ до 15.10.2019г. По итогам выполненных работ была произведена оплата по платежному поручению № 287451 от 07.11.2019г в размере 6 766 183,91 руб. согласно предоставленному счету № 1 от 18.10.2019г, акт приемки выполненных работ КС-2 № 1 от 15.10.2019г, КС- 3 № 1 от 15.10.2019г.

По информации Управления (письмо от 18.03.2024 № 01-05-1283), должностными уполномоченными лицами Управления, контролировались этапы работ подрядчика, в части соответствия выполняемых работ требованиям, установленным Заказчиком к выполняемым работам и иным требованиям, связанными с определением соответствия выполняемых работ потребностям Управления, изложенным в техническом задании муниципального контракта по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Томского района по адресу: «Парк отдыха «Авиатор», п. Аэропорт Мирненского сельского поселения». Экспертное заключение от 23.10.2019 № 1 к муниципальному контракту от 15.07.2019 № 13 составлено и подписано 23.10.2019г Председателем Комитета строительства, транспортной инфраструктуры и связи, в соответствии с которым выполненные работы подрядчика ООО «ДСУ-9» приняты на сумму 6 766 183,91 руб. (сумма МК – 7 093 913,90 руб.). Соглашением № б/н от 29.11.2019г о расторжении муниципального контракта контракт расторгнут стоимость фактически выполненных работ в сумме 6766183,91 руб. стоимость оставшейся части на сумму 327729,99 руб. прекращены;

Неиспользованные денежные средства по муниципальному контракту от 15.07.2019 № 13 в сумме 327 729,99 руб. возвращены в Департамент архитектуры и строительства Томской области

- в 2020 году на основании Соглашения от 19.02.2020 № 69654000-1-2020-005 «О предоставлении в 2020 субсидии из бюджета Томской области бюджету Томского района на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы «Жилье и городская среда Томской области» в бюджет Томского района были доведены лимиты на сумму 11 127 983,62 руб. на благоустройство трех общественных территорий, в том числе на благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Томского района парка отдыха «Авиатор» в п. Аэропорт, Томского района, Томской области.

В рамках переданных полномочий Управление территориального развития Администрации Томского района заключило 3 муниципальных контракта общей стоимостью 7 548 030,38 руб. исполнение составило 5 148 353,46 руб. в том числе муниципальные контракты:

-от 29.05.2020 № 4, заключенному с ООО «ГЕНЕРАЛ» на сумму 6448426,21 руб., (в редакции дополнительного соглашения от 24.09.20г) от 26.10.2020 № УТР-64) с установленным пунктом 1.3 контракта сроком выполнения работ до 15.10.2020г, соглашение о расторжении № б/н от 23.11.20г контракт исполнен на сумму 2407052,75 руб. По итогам выполненных работ была произведена оплата: по платежному поручению № 454495 от 29.10.20г в размере 1553048,93 руб. согласно предоставленному счету № 7 от 30.09.2020г, акт приемки выполненных работ КС-2 № 1 от 30.09.20г, КС- 3 № 1 от 30.09.2020г.; по платежному поручению № 528904 от 19.11.20г в размере 2488324,53 руб. согласно предоставленному счету № 8от 18.11.2020г, акт приемки выполненных работ КС-2 № 2 от 18.11.20г, на сумму 2010181,27 руб. акт приемки выполненных работ КС-2 № 3 от 18.11.20г, на сумму 478143,26 руб. КС- 3 № 2 от 18.11.2020г. Неиспользованные денежные средства по муниципальному контракту от 29.05.2020 № 4 в сумме 2 407 052,75 руб. возвращены в Департамент архитектуры и строительства Томской области

По информации Управления (письмо от 18.03.2024 № 01-05-1283), должностными уполномоченными лицами Управления, контролировались этапы работ подрядчика, в части соответствия выполняемых работ требованиям, установленным Заказчиком к выполняемым работам и иным требованиям, связанными с определением соответствия выполняемых работ потребностям Управления, изложенным в техническом задании муниципального контракта по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Томского района по адресу: «Парк отдыха «Авиатор», п. Аэропорт Мирненского сельского поселения». Экспертное заключение от 21.10.2020 № 1 к муниципальному контракту от 29.05.20 № 4 составлено и подписано 21.10.20г Председателем Комитета строительства, транспортной инфраструктуры и связи, в соответствии с которым выполненные работы подрядчиком ООО «ГЕНЕРАЛ» приняты на сумму 1553048,93 руб. экспертное заключение на

выполненные работы по актам: КС-2 № 2 от 18.11.20г, на сумму 2010181,27 руб., КС-2 № 3 от 18.11.20г, на сумму 478143,26 руб. приняты экспертным заключением № 2 от 18.11.20г на сумму 2488324,53

- № УТР-61, от 19.10.2020, заключенному с ООО «СИБСТРОЙ» на сумму 563748 руб., с установленным пунктом 1.3 контракта сроком выполнения работ до 15.11.2020г. контракт исполнен на сумму 563748 руб. По итогам выполненные работы приняты в размере 563748 руб. согласно предоставленному счету № 8 от 01.12.2020г, акт приемки выполненных работ КС-2 № 1 от 01.12.20г, КС- 3 № 1 от 01.12.2020г. В нарушение п. 1.3 работы выполнены с нарушением сроков на 15 дней вместо установленного срока п. 1.3 контракта до 15.11.2020г;

- № УТР-64, от 26.10.2020, заключенному с ООО «СИБСТРОЙ» на сумму 543468 руб., с установленным пунктом 1.3 контракта сроком выполнения работ до 15.11.2020г. контракт исполнен на сумму 563468 руб. По итогам выполненные работы приняты в размере 563468руб. согласно предоставленному счету № 7 от 01.12.2020г, акт приемки выполненных работ КС-2 № 1 от 01.12.20г, КС- 3 № 1 от 01.12.2020г. В нарушение п. 1.3 работы выполнены с нарушением сроков на 15 дней вместо установленного срока п. 1.3 контракта до 15.11.2020г

Таким образом, денежные средства непосредственно в бюджет муниципального образования «Мирненское сельское поселение» на благоустройство «Парка отдыха «Авиатор» в п. Аэропорт, Томского района, Томской области в проверяемом периоде не выделялись и расходы не производились. Полномочия по осуществлению работ возложены на Управление Территориального развития, в рамках заключенных соглашений.

Что подтверждается ответом Администрации Мирненского сельского поселения, в соответствии с которым после подготовки проектно-сметной документации «Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Томского района по адресу: «Парк отдыха «Авиатор», п. Аэропорт Мирненского сельского поселения», полномочия на выполнение работ по благоустройству были переданы на уровень Администрации Томского района, где Заказчиком по благоустройству выступало Управление территориального развития Администрации Томского района.

По результатам проведенных работ документальной передачи установленных объектов на территории «Парка отдыха «Авиатор», равно как и самого объекта – парк отдыха «Авиатор» в целом, от Администрации Томского района муниципальному образованию «Мирненское сельское поселение» не было. В собственности муниципального образования «Мирненское сельское поселение» имеется земельный участок с кадастровым номером 70:14:0336007:143 расположенным по адресу: Томская область, Томский район, д. Большое Протопопово, участок 34. Данный участок предназначен для эксплуатации и обслуживания спортивного комплекса (собственность; № 70:14:0336007:143-70/001/2017-3 от 07.02.2017; документы основания: абз. 3 п. 3 ст. 3.1 ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 137-ФЗ»; постановление Администрации Мирненского сельского поселения от 20.12.2016 № 565).

Проведение строительно-технической экспертизы

На основании ч. 1.1 ст. 18 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных и муниципальных образований», п. 3 ст. 15 Положения о Счетной палате Томского района, утвержденного Решением Думы Томского района от 24.02.2022 № 113, Счетная палата Томского района, на основе заключенных соглашений о сотрудничестве и взаимодействии вправе привлекать к участию в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольные, правоохранительные и иные органы и их представителей, а также на договорной основе аудиторские, научно-исследовательские, экспертные и иные учреждения и организации, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков.

Таким образом, Счетной палатой Томского района на этапе проведения проверки, с ООО «СЭ» заключен муниципальный контракт от 03.05.2024 № 8 на проведение строительно-

технической экспертизы. Объект исследования: «Парк отдыха «Авиатор», расположенный по адресу: Томская область, Томский район, п. Аэропорт.

20.06.2024 истребовано заключение эксперта № 120/2024, по результатам которого установлено следующее.

В 2018 году разработан проект на благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Томского района по адресу: «Парк отдыха «Авиатор», п. Аэропорт Мирненского сельского поселения.

В рамках разработки проекта предлагался следующий перечень работ по благоустройству:

- замощение, асфальтирование, пешеходные связи, установка бортового камня;
- устройство беговой дорожки с прорезиненным покрытием и усилением в месте заезда на поле;
- размещение малых архитектурных форм (скамейки, песочницы, качели, горки, детской игровой лабиринт);
- монтаж сцены;
- освещение стадиона;
- озеленение (снос, санация существующих насаждений, разбивка дополнительных новых зеленых насаждений);
- установка ограждения футбольного поля;
- обеспечение водоотвода с проезжей части проездов;
- установка антивандалных уличных тренажеров (с учетом их видов: силовые, степперы, кардио, эллиптические);
- организация санитарной зоны (туалет с выгребом, установка урн).

Виды и объемы работ по муниципальному контракту от 15.07.2019 № 13, подрядчик ООО «ДСУ-9». Цена работ по контракту 7 093 913,90 руб., сметная стоимость 7 165 568, 60 руб.

Таблица 1

№п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объемы работ по локально-сметному расчету ЛСР № 02-01-01
Тип 1. Футбольное поле			
1	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозером группа грунтов 1	1000 м3	0,81
2	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозером группа грунтов 2	1000 м3	1,134
3	Разработка грунта с погрузкой на автомобили самосвалы	1000 м3	1,134
4	Перевозка грузов автомобилями самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 5 км	1 т	1984,5
5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3	10,8
6	Щебень из гравия	м3	1360,8
7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	7,29
8	Песок природный	м3	801,9
9. Газон спортивный			
10	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесенным растительным слоем 15 см	100 м2	54
11	Земля растительная механизированной заготовки	м3	-810
12	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	54
13	Семена газонных трав	кг	108
14	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной 0,1 м	км	0,28
15. Водоотводные лотки			
16	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	0,06
17	Песок строительный	м3	6,6
18	Устройство из водоотводных лотков из композитных полимерных материалов весом до 10 кг в комплекте с крышкой	100 м	3

№п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объемы работ по локально-сметному расчету ЛСР № 02-01-01
19	Раствор готовый кладочный	м3	0,3701
20	Лоток водоотводной 1000*160*120	шт	300
21	Решетка для лотка	шт	300
22. Тип 3 Газон обыкновенный			
23	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительным слоем 15 см механизированным способом	100 м2	20,3672
24	Земля растительная механизированная	м3	-305,5
25	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	20,3671
26	Семена газонных трав	кг	40,73
27. Тип 6 Контейнерная площадка			
28	Планировка площадей механизированным способом гр. грунтов 2	1000 м2	0,0308
29	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня	100 м3	0,0308
30	Щебень из гравия	м3	3,8808
31	Контейнер ТБО V-0,75 м. куб	шт	2
32	Туалетная кабина ЭКОлайн 15900/1,2/6,56	шт	1
33. Малые архитектурные формы			
34	Установка металлических столбов высотой до 4 м, погружение в бетонное основание	100 шт	1,21
35	Бетон тяжелый	м3	10,89
36	Отдельные конструктивные элементы (Столб 90*55*5000)	т	1,9844
37	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей (2 калитки+1 ворота-2 полотна)	10 шт	0,4
38	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей высотой до 2 метров	10 шт	24,1
38	Конструкции стальные индивидуальные	т	2,925
39. Ограждение детской площадки			
40	Установка металлических столбов высотой до 4 м	100 шт	0,08
41	Бетон мелкозернистый	м3	0,5072
42	Футбольные ворота 7,32*2,44	шт	2
43	Сетка для футбольных ворот 7,2*2,44	шт	2

Виды и объемы работ по муниципальному контракту от 29.05.2020 № 4, подрядчик ООО «ГЕНЕРАЛ», ЛСР № 02-01-01, сметная стоимость 5 992 634,29 руб.

Таблица 2.1

№п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объемы работ по локально-сметному расчету ЛСР № 02-01-01
Раздел 1. Тип 1			
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	0,06
2	Песок природный для строительства	М3	6,6
3	Устройство водосборных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	М3	0,0576
4	Устройство водосборных лотков из полимерных материалов	100 м	1
5	Раствор готовый кладочный	М3	0,3701
6	Лоток подстилающий пластик 1000*160*120	шт	300
7	Решетка для лотка	шт	300
8. Тип 2. Резиновое покрытие			
9	Разработка грунта с перемещением до 10 м., группа грунтов 1	1000 м3	0,343
10	Разработка грунта с перемещением до 10 м., группа грунтов 2	1000 м3	0,22865
11	Разработка грунта с погрузкой грузов на автомобили самосвалы	1000 м3	0,22865
12	Перевозка грунта автомобилями (самосвалами)	т	400,1375
13	Устройство прослойки из жесткого синтетического материала	1000м2	2,2865
14	Полотно для дорожного покрытия	10м2	228,65
15	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3	3,4298
16	Щебень из гравия для строительных работ фр 20-40	М3	288,1
17	Щебень из гравия для строительных работ фр 5-10	М3	144,05
18	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	2,29
19	Песок природный	М3	251

№п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объемы работ по локально-сметному расчету ЛСР № 02-01-01
20	Устройство покрытий из готовых ковров насухо на комнату	100 м2	22,865
21	Спортивное покрытие	М2	2332,23
22. Раздел 3 Тип3 (Газон обыкновенный)			
23	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	100 м2	5,8428
24	Земля растительная механизированной заготовки	м3	-87,64
25	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	5,8429
26	Семена газонных трав	кг	11,69
27. Раздел 4 Тип 4 Детская площадка			
28	Планировка площадей механизированным способом группа грунтов 2	1000м2	0,662
29	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	1,986
30	Песок природный для строительных работ	м3	218,46
31. Раздел 5 (Парковка)			
32	Разработка грунта с перемещением до 10 м группа грунтов 1	1000 м3	0,052
33	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках	т	2,16
34	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозером, группа грунтов 2	1000м3	0,073
35	Разработка грунта с погрузкой на автомобили самосвалы	1000м3	0,073
36	Перевозка грузов автомобилями самосвалами	т	129,91
37	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня	100 м3	0,8668
38	Щебень из гравия для строительных работ фр. 20-40	М3	109,2168
39	Розлив вяжущих материалов	т	0,2427
40	Эмульсия битумная ЭБК-1	т	0,25
41	Доставка битумной эмульсии к месту	т	0,25
42	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых круглозернистых материалов	1000 м2	0,3467
43	На каждые 0,5 см изменения толщины добавлять к расценке	1000 м2	0,3467
44	Эмульсия битумная ЭБК-1	т	0,0056
45	Доставка битумной эмульсии к месту	т	0,0056
46	Смеси асфальтобетонные дорожные	т	48,16
47	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	1000м2	0,3467
48	На каждые 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к расценке	1000м2	0,3467
49	Эмульсия битумная ЭБК-1	т	0,0047
50	Доставка битумной эмульсии к месту	т	0,0047
51	Смеси асфальтобетонные дорожные	т	41,88
52	Камни бортовые		
53	Установка бортовых камней бетонных	100м	0,815
54	Камни бортовые бетонные	м3	3,5045
Раздел 6. Тип 6 (Контейнерная площадка, площадка под биотуалет)			
Раздел 7. Сцена			
Раздел 8. Малые архитектурные формы			
58	Установка металлических столбов высотой о 4 м с погружением в бетонное основание	100 шт	0,68
59	Бетон тяжелый	м3	1,836
60	Устройство ограждений из готовых металлических решетчатых панелей высотой до 2 м	10 шт	6,7
61	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые	т	2,144
62	Малые архитектурные формы		
63	Установка металлических столбов высотой о 4 м с погружением в бетонное основание	100 шт	0,47
64	Бетон мелкозернистый	м3	1,4818
65	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт	2
66	Скамья на металлических ножках	шт	2
67	Песочница	шт	1
38	Домик беседка (Эквивалент: Ассент ДГ-1)	шт	1
69	Игровой комплекс Г-544	шт	1
70	Карусель МК-18	шт	1
71	Рукоход Т-13	шт	1
72	Спортивный комплекс СВС30	шт	1
73	Шведская стенка Т-14	шт	1
74	Тренажер Т-112	шт	1
75	Тренажер Т-160	шт	1
76	Тренажер Т-113	шт	1

Виды и объемы работ по муниципальному контракту от 29.05.2020 № 4, подрядчик ООО «ГЕНЕРАЛ», ЛСР № 05-01-01, сметная стоимость 480 546 руб.

Таблица 2.2

№п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объемы работ по локально-сметному расчету ЛСР № 05-01-01
Раздел 1 освещение			
1.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м	100 м3	0,768
2.	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м	3,2
3.	Песок природный для строительных работ	м3	12,8
4.	Засыпка вручную траншей пазух котлованов	100 м3	0,64
5.	Установка металлических столбов высотой до 4 м	100 шт	0,08
6.	Опоры несилловые граненые конические ОГК-10-1	шт	8
7.	Светильник, установленный вне зданий «Шар венчающий»	шт	8
8.	Светильник Диора-180	шт	8
9.	Ящик для трубных проводок протяжкой или коробка	шт	1
10.	Боксы модульные для автоматических выключателей	10 шт	0,1
11.	Прибор или аппарат	шт	1
12.	Выключатели автоматические	шт	1
13.	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях	100 м	3,2
14.	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах	100 м	0,08
15.	Кабель силовой с медными жилами	1000 м	0,3346
16.	Прибор или аппарат	шт	1
17.	Таймер цифровой ТЭ15 16А 230V	шт	1
18.	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах	100 м	0,8
19.	Кабель силовой с медными жилами	1000 м	0,0816
20.	Прокладка волоконно-оптических кабелей	км	0,32
21.	Лента сигнальная	100 м	3,2
22.	Заземлитель вертикальный из круглой стали	10 шт	0,4
23.	23Сталь круглая углеродистая д 16 мм	т	0,019
24.	Ящик для трубных проводок	шт	8
25.	Коробка клемная 5-полюсная	шт	8

Виды и объемы работ по муниципальному контракту от 29.05.2020 № 4, подрядчик ООО «ГЕНЕРАЛ», ЛСР № 05-01-01/10, сметная стоимость 7 611,83 руб.

Таблица 2.3

№п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объемы работ по локально-сметному расчету ЛСР № 05-01-01/10
Раздел 1. Освещение			
	Траншея		
1.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м	100 м3	0,0528
2.	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м	0,22
3.	Песок природный для строительных работ	м3	0,88
4.	Засыпка вручную траншей	100 м3	0,044
5.	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях	100 м	0,22
6.	Кабель силовой с медными жилами	1000 м	0,02244
7.	Прокладка волокнисто-оптических кабелей в траншее	км	0,022
8.	Лента сигнальная	100 м	0,22

Виды и объемы работ по муниципальному контракту от 19.10.2020 №УТР-61, подрядчик ООО «СИБСТРОЙ», ЛСР № 02-01-01, сметная стоимость 563 748,00 руб.

Таблица 3

№п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объемы работ по локально-сметному расчету ЛСР № 02-01-01
Раздел 2. Земляные работы			
1.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м	100 м3	0,324
2.	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозером	1000 м3	2,55
3.	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке	1000 м3	2,55
4.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	100 м3	25,5

Виды и объемы работ по муниципальному контракту от 26.10.2020 № УТР-64, подрядчик ООО «СИБСТРОЙ», ЛСР № 02-01-01, сметная стоимость 543 468,00 руб.

Таблица 4

№п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объемы работ по локально-сметному расчету ЛСР № 02-01-01
Раздел 1. Водоотводные лотки - устройство бетонной обоймы			
1.	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,2775
2.	Смеси бетонные	М3	28,31
3.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона	100 м2	12,38
4.	Земля растительная	м3	-185,7

При определении, фактически выполненных работ, по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Мирненского сельского поселения Томского района Томской области по адресу: Томская область, Томский район п. Аэропорт, «Парк отдыха «Авиатор», были выявлены расхождения видов и объемов работ между видами работ указанных в проекте и в локальных сметных расчетах, в вышеперечисленных муниципальных контрактах, а также между видами и объемами работ в локальных сметных расчетах и фактически выполненными работами.

Согласно проекта, должна проводиться выемка грунта на 350 мм., затем укладываться 200 мм. щебня, 135 мм. песка, 15 плодородного грунта, по нему должен быть произведен посев газона. Во время осмотра, экспертом были выполнены шурфы на футбольном поле, которые показали, что фактически выполненные работы по устройству футбольного поля соответствуют проекту. Фактически выполненные работы по устройству водоотводных лотков и ограждений соответствует проекту и локальным сметным расчетам. На футбольном поле установлены футбольные ворота с сетками.

Согласно проекта, и локально сметного расчета, конструктив спортивного покрытия из резиновой плитки, должен выглядеть следующим образом: по уплотненному грунту укладывается геотекстиль, на него засыпается щебень фракции 20-40 мм., следом щебень фракции 50 мм., по щебню - песок 100 мм., на песок укладывается резиновое покрытие. Фактически выполненный конструктив типа 2, отличается от проектного. У него отсутствует резиновое покрытие и песок 100 мм., общая высота щебня составляет 200 мм.

Согласно проекта, газон по типу 3 расположен с двух сторон футбольного поля. На одном из газонов установлены малые архитектурные формы, на втором газоне, в проектом варианте, расположена сцена. Фактически, сцена на газоне отсутствует, также виды и объемы работ по монтажу сцены отсутствуют в локальных сметных расчетах, являющихся приложениями к заключенным муниципальным контрактам, что не свидетельствует о нарушениях, так как данный вид работ был только в проекте, но не был включен в муниципальный контракт и соответственно не оплачивался.

Экспертом производились шурфы и замеры детской площадки, и выявлено, что фактически выполненные работы по устройству детской площадки соответствуют видам и объемам работ, представленных в проекте и локально-сметном расчете.

Парковка размещена в отличном от проектного места. Но, фактически выполненные линейные размеры парковки, совпадают с проектными размерами.

Согласно проекта и локально сметного расчета, на контейнерной площадке должны устанавливаться два контейнера ТБО объемом 0,75 куб.м. и одна туалетная кабина.

Фактически, в «Парке отдыха «Авиатор», контейнерная площадка с контейнерами для мусора и туалетной комнатой отсутствуют.

В «Парке отдыха «Авиатор» также установлены малые архитектурные формы.

Для удобства сравнения, эксперт составил таблицы № № 5-8, составленные на основании таблиц № № 1-4, в которые добавил два столбца. В столбце 5 размещены объемы работ, закрытые в акте о приемке выполненных работ, выполненных на основании Локально-сметных расчетов. В столбце № 6 указано несоответствие фактически выполненных работ локально сметным расчетам.

Отсутствие объемов работ, в столбце 5, означает, что фактически данные объемы работ не были выполнены.

Виды и объемы фактически выполненных работ по муниципальному контракту от 15.07.2019 №13, подрядчик ООО «ДСУ-9». Цена работ по контракту 7 093 913,90 руб. Сметная стоимость 7 165 568, 60 руб.

Таблица 5

№п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объемы работ по смете ЛСР № 02-01-01	Принятые и оплаченные работы по Актам КС-2, КС-3	Фактически выполненные работы по результатам экспертиз
1	2	3	4	5	6
1	Тип 1. Футбольное поле				
2	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозером группа грунтов 1	1000 м3	0,81	0,81	0,81
3	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозером группа грунтов 2	1000 м3	1,134	1,134	1,134
4	Разработка грунта с погрузкой на автомобили самосвалы	1000 м3	1,134	1,134	1,134
5	Перевозка грузов автомобилями самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 5 км	1 т	1984,5	1984	1984
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3	10,8	19,8	19,8
7	Щебень из гравия	м3	1360,8	1360,8	1360,8
8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	7,29	7,29	7,29
9	Песок природный	м3	801,9	801,9	801,9
10	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесенным строительным слоем 15 см	100 м2	54	54	54
11	Земля растительная механизированной заготовки	м3	-810	-810	-810
12	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	54	54	54
13	Семена газонных трав	кг	108	108	108
14	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной 0,1 м	км	0,28		
15	Водоотводные лотки				
16	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	0,06		
17	Песок строительный	м3	6,6		
18	Устройство из водоотводных лотков из композитных	100 м	3		

№п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объемы работ по смете ЛСР № 02-01-01	Принятые и оплаченные работы по Актам КС-2, КС-3	Фактически выполненные работы по результатам экспертиз
	полимерных материалов весом до 10 кг в комплекте с крышкой				
19	Раствор готовый кладочный	м3	0,3701		
20	Лоток водоотводной 1000*160*120	шт	300		
21	Решетка для лотка	шт	300		
22	Тип 3 Газон обыкновенный				
23	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесенным растительным слоем 15 см механизированным способом	100 м2	20,3672	20,3672	20,3672
24	Земля растительная механизированная	м3	-305,5	-305,5	-305,5
25	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	20,3671	20,367	20,367
26	Семена газонных трав	кг	40,73	40,73	40,73
27	Тип 6 Контейнерная площадка				
28	Планировка площадей механизированным способом гр. грунтов 2	1000 м2	0,0308	0,0308	Отсутствует
29	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня	100 м3	0,0308	0,0308	Отсутствует
30	Щебень из гравия	м3	3,8808	3,8808	Отсутствует
31	Контейнер ТБО V-0,75 м. куб	шт	2	2	Отсутствует
32	Туалетная кабина ЭКОЛайн 15900/1,2/6,56	шт	1	2	Отсутствует
33	Малые архитектурные формы				
34	Установка металлических столбов высотой до 4 м, погружение в бетонное основание	100 шт	1,21	1,21	1,21
35	Бетон тяжелый	м3	10,89	10,89	10,89
36	Отдельные конструктивные элементы (Столб 90*55*5000)	т	1,9844	1,9844	1,9844
37	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей (2 калитки+1 ворота-2 полотна)	10 шт	0,4	0,4	0,4
38	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей высотой до 2 метров	10 шт	24,1	24,1	24,1
39	Конструкции стальные индивидуальные	т	2,925	2,92	2,92
40	Ограждение детской площадки				
41	Установка металлических столбов высотой до 4 м	100 шт	0,08	0,08	0,08
42	Бетон мелкозернистый	м3	0,5072	0,5072	0,5072
43	Футбольные ворота 7,32*2,44	шт	2	2	2
44	Сетка для футбольных ворот 7,2*2,44	шт	2	2	2
Сумма, руб.:			7 165 568,60	6 766 183,91 (+224 847,91)	6 541 336,0

Виды и объемы фактически выполненных работ по муниципальному контракту от 29.05.2020 № 4, подрядчик ООО «ГЕНЕРАЛ», ЛСР № 02-01-01. Сметная стоимость 5 992 634,29 руб.

Таблица 6.1

№п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объемы работ по смете ЛСР 02-01-01	Принятые и оплаченные работы по Актам КС-2, КС-3	Фактически выполненные работы по результатам экспертизы
	Раздел 1 Тип 1				
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	0,06	0,06	0,06
2	Песок природный для строительства	м3	6,6	6,6	6,6
3	Устройство водосборных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	0,0576	0,0576	0,0576
4	Устройство водоотводных лотков из полимерных материалов	100 м	3	3	3
5	Раствор готовый кладочный	м3	0,3701	0,3701	0,3701
6	Лоток подстилающий пластик 1000*160*120	шт	300	300	300
7	Решетка для лотка	шт	300	300	300
8	Тип 2 Резиновое покрытие				
9	Разработка грунта с перемещением до 10 м, группа грунтов 1	1000 м3	0,343	0,343	0,343
10	Разработка грунта с перемещением до 10 м, группа грунтов 2	1000 м3	0,22865	0,22865	0,22865
11	Разработка грунта с погрузкой грузов на автомобили самосвалы	1000 м3	0,22865	0,22865	0,22865
12	Перевозка грунта автомобилями самосвалами	т	400,1375	400,1375	400,1375
13	Устройство прослойки из жесткого синтетического материала	1000м2	2,2865	2,2865	2,2865
14	Полотно для дорожного покрытия	10м2	228,65	228,65	228,65
15	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3	3,4298	3,4298	3,4298
16	Щебень из гравия для строительных работ фр 20-40	м3	288,1	288,1	288,1
17	Щебень из гравия для строительных работ фр 5-10	м3	144,05	144,05	144,05
18	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	2,29	-	-
19	Песок природный	м3	251	-	-
20	Устройство покрытий из готовых ковров насухо на комнату	100 м2	22,865	-	-
21	Спортивное покрытие	м2	2332,23	-	-
22	Раздел 3 Тип 3 (Газон обыкновенный)				
23	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см.	100 м2	5,8428	5,8428	5,8428
24	Земля растительная механизированной заготовки	м3	-87,64	-87,64	-87,64
25	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	5,8429	5,8429	5,8429
26	Семена газонных трав	кг	11,69	11,69	11,69
27	Раздел 4 Тип 4 Детская площадка				
28	Планировка площадей механизированным способом группа грунтов 2	1000м2	0,662	0,619	0,619
29	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	1,986	1,8567	1,8567
30	Песок природный для строительных работ	м3	218,46	204,237	204,237
31	Раздел 5 (Парковка)				
32	Разработка грунта с перемещением до 10 м группа грунтов 1	1000 м3	0,052	0,052	0,052
33	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках	т	2,16	2,16	2,16
34	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозером группа грунтов 2	1000м3	0,073	0,073	0,073
35	Разработка грунта с погрузкой на автомобили самосвалы	1000м3	0,073	0,073	0,073
36	Перевозка грузов автомобилями самосвалами	т	129,91	129,91	129,91
37	Устройство подстилающих и выравнивающих	100 м3	0,8668	0,8668	0,8668

№п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объемы работ по смете ЛСР 02-01-01	Принятые и оплаченные работы по Актам КС-2, КС-3	Фактически выполненные работы по результатам экспертизы
	слоев из щебня				
38	Щебень из гравия для строительных работ фр. 20-40	М3	109,2168	109,2168	109,2168
39	Розлив вяжущих материалов	т	0,2427	0,2427	0,2427
40	Эмульсия битумная ЭБК-1	т	0,25	0,25	0,25
41	Доставка битумной эмульсии к месту	т	0,25	0,25	0,25
42	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых круглозернистых материалов	1000 м2	0,3467	0,3467	0,3467
43	На каждые 0,5 см изменения толщины добавлять к расценке	1000 м2	0,3467	0,3467	0,3467
44	Эмульсия битумная ЭБК-1	т	0,0056	0,0056	0,0056
45	Доставка битумной эмульсии к месту	т	0,0056	0,0056	0,0056
46	Смеси асфальтобетонные дорожные	т	48,16	48,16	48,16
47	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	1000м2	0,3467	0,3467	0,3467
48	На каждые 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к расценке	1000м2	0,3467	0,3467	0,3467
49	Эмульсия битумная ЭБК-1	т	0,0047	0,0047	0,0047
50	Доставка битумной эмульсии к месту	т	0,0047	0,0047	0,0047
51	Смеси асфальтобетонные дорожные	т	41,88	41,88	41,88
52	Камни бортовые				
53	Установка бортовых камней бетонных	100м	0,815	0,815	0,815
54	Камни бортовые бетонные	м3	3,5045	3,5045	3,5045
55	Раздел 6. Тип 6. Контейнерная площадка, площадка под биотуалет				
56	Раздел 7. Сцена				
57	Раздел 8. Малые архитектурные формы				
58	Установка металлических столбов высотой 0 4 м с погружением в бетонное основание	100 шт	0,68	0,68	0,68
59	Бетон тяжелый	М3	1,836	1,836	1,836
60	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей высотой до 2 м	10 шт	6,7	6,7	6,7
61	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые	т	2,144	2,144	2,144
62	Малые архитектурные формы				
63	Установка металлических столбов высотой 0 4 м с погружением в бетонное основание	100 шт	0,47	0,47	0,47
64	Бетон мелкозернистый	М3	1,4818	1,4818	1,4818
65	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт	2	2	Отсутствует
66	Скамья на металлических ножках	шт	2	2	2
67	Песочница	шт	1	1	1
68	Домик беседка (Эквивалент: Асент ДГ-1)	шт	1	1	1
69	Игровой комплекс Г-544	шт	1	1	1
70	Карусель МК-18	шт	1	1	1
71	Рукоход Т-13	шт	1	1	1
72	Спортивный комплекс СВС30	шт	1	1	1
73	Шветская стенка Т-14	шт	1	1	1
74	Тренажер Т-112	шт	1	1	1
75	Тренажер Т-160	шт	1	1	1
76	Тренажер Т-113	шт	1	1	1
Сумма, руб.:			5 992 634,29	1 553 048,93 (КС-2 №1) 2 010 181,27 (+6420,27) (КС-2 №2)	1 553 048,93 2 003 761,00

Виды и объемы фактически выполненных работ по муниципальному контракту от 29.05.2020 № 4, подрядчик ООО «ГЕНЕРАЛ», ЛСР № 05-01-01.
сметная стоимость 480 546.00 руб.

Таблица 6.2

№п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объемы работ по смете ЛСР 05-01-01	Принятые и оплаченные работы по Актам КС-2, КС-3	Фактически выполненные работы по результатам экспертизы
1	2	3	4	5	6
	Раздел 1 освещение				
1.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м	100 м3	0,768	0,768	0,768
2.	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м	3,2	3,2	3,2
3.	Песок природный для строительных работ	м3	12,8	12,8	12,8
4.	Засыпка вручную траншей пазах котлованов	100 м3	0,64	0,64	0,64
5.	Установка металлических столбов высотой до 4 м	100 шт	0,08	0,08	0,08
6.	Опоры несилловые граненные конические ОГК-10-1	шт	8	8	8
7.	Светильник, установленный вне зданий «Шар венчающий»	шт	8	8	8
8.	Светильник Диора-180	шт	8	8	8
9.	Ящик для трубных проводок протяжкой или коробка	шт	1	1	1
10.	Боксы модульные для автоматических выключателей	10 шт	0,1	0,1	0,1
11.	Прибор или аппарат	шт	1	1	1
12.	Выключатели автоматические	шт	1	1	1
13.	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях	100 м	3,2	3,2	3,2
14.	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах	100 м	0,08	0,08	0,08
15.	Кабель силовой с медными жилами	1000 м	0,3346	0,3346	0,3346
16.	Прибор или аппарат	шт	1	1	1
17.	Таймер цифровой ТЭ15 16А 230V	шт	1	1	1
18.	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах	100 м	0,8	0,8	0,8
19.	Кабель силовой с медными жилами	1000 м	0,0816	0,0816	0,0816
20.	Прокладка волоконно-оптических кабелей	км	0,32	0,32	0,32
21.	Лента сигнальная	100 м	3,2	3,2	3,2
22.	Заземлитель вертикальный из круглой стали	10 шт	0,4	0,4	0,4
23.	Сталь круглая углеродистая д 16 мм	т	0,019	0,019	0,019
24.	Ящик для трубных проводок	шт	8	8	8
25.	Коробка клемная 5-полюсная	шт	8	8	8
Сумма, руб.:			480 546,00	478 143,26	478 143,26

Виды и объемы фактически выполненных работ по муниципальному контракту от 29.05.2020 № 4, подрядчик ООО «ГЕНЕРАЛ», ЛСР № 05-01-01/10. Сметная стоимость 7 611,83 руб.

Таблица 6.3

№п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объемы работ по смете ЛСР 05-01-01/10	Принятые и оплаченные работы по Актам КС-2	Фактически выполненные работы по результатам экспертизы
1	2	3	4	5	6
	Раздел 1. Освещение				
	Траншея				
1.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м	100 м3	0,0528	-	-
2.	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м	0,22	-	-
3.	Песок природный для строительных работ	М3	0,88	-	-
4.	Засыпка вручную траншей	100 м3	0,044	-	-
5.	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях	100 м	0,22	-	-
6.	Кабель силовой с медными жилами	1000 м	0,02244	-	-
7.	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее	км	0,022	-	-
8.	Лента сигнальная	100 м	0,22	-	-
Сумма, руб.:			7 611,83	0	0

Виды и объемы фактически выполненных работ по муниципальному контракту от 19.10.2020 №УТР-61, подрядчик ООО «СИБСТРОЙ», ЛСР № 02-01-01. Сметная стоимость 563 748,00 руб.

Таблица 7

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Объемы работ по смете ЛСР 02-01-01	Принятые и оплаченные работы по Актам КС-2, КС-3	Фактически выполненные работы по результатам экспертизы
1	2	3	4	5	6
Раздел 2. Земляные работы					
1.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м	100 м3	0,324	0,324	0,324
2.	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозером	1000 м3	2,55	2,55	2,55
3.	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке	1000 м3	2,55	2,55	2,55
4.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	100 м3	25,5	25,5	25,5
Сумма, руб.:			563 748,00	563 748,00	563 748,00

Виды и объемы фактически выполненных работ по муниципальному контракту №УТР-64 от 26.10.2020, подрядчик ООО «СИБСТРОЙ», ЛСР № 02-01-01. Сметная стоимость 543 468,00 руб.

Таблица 8

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Объемы работ по смете ЛСР 02-01-01	Принятые и оплаченные работы по Актам КС-2, КС-3	Фактически выполненные работы по результатам экспертизы
Раздел 1. Водоотводные лотки - устройство бетонной обоймы					
1.	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,2775	0,2775	0,2775
2.	Смеси бетонные	М3	28,31	28,31	28,31
3.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона	100 м2	12,38	12,38	12,38
4.	Земля растительная	М3	-185,7	-185,7	-185,7
Сумма, руб.:			543 468,00	543 468,00	543 468,00

По муниципальному контракту от 15.07.2019 № 13 был подписан акт о приемке выполненных работ от 15.10.2019 № 1 на сумму 6 766 183,91 руб.

По муниципальному контракту от 29.05.2020 № 4 были подписаны акты о приемке выполненных работ: от 30.09.2020 №1 на сумму 1 553 048,93 руб., от 18.11.2020 № 2 на сумму 2 010 181,27 руб., от 18.11.2020 № 3 на сумму 478 143,26 руб.

По муниципальному контракту от 19.10.2020 № УТР-61 был подписан акт о приемке выполненных работ от 01.12.2020 № 1 на сумму 563 748,00 руб.

По муниципальному контракту от 26.10.2020 № УТР-64 был подписан акт о приемке выполненных работ от 01.12.2020 № 1 на сумму 543 468,00 руб.

Общая сумма по всем вышеперечисленным муниципальным контрактам, согласно актов выполненных работ, составила: 6 766 183,91+1 553 048,93+2 010 181,27+478 143,26+563 748,00+543 468,00=11 914 773,37 руб.

Таким образом, экспертом выявлено несоответствие фактически выполненных работ, объемам работ, представленных в акте о приемке выполненных работ от 15.10.2019 № 1, по муниципальному контракту от 15.07.2019 № 13, и в акте о приемке выполненных работ от 18.11.2020 № 2 по муниципальному контракту от 29.05.2020 № 4.

При определении стоимости фактически выполненных работ, эксперт провел пересчет акта о приемке выполненных работ от 15.10.2019 № 1 по муниципальному контракту от 15.07.2019 № 13 и акта о приемке выполненных работ от 18.11.2020 № 2 по муниципальному контракту от 29.05.2020 № 4 с фактически выполненными объемами работ.

Стоимость фактически выполненных работ по акту о приемке выполненных работ от 15.10.2019 № 1, составила: 6 541 336 руб.

Стоимость фактически выполненных работ по акту о приемке выполненных работ от 18.11.2020 № 2, составила: 2 003 761 руб.

Общая стоимость фактически выполненных работ составила: $6\,541\,336 + 1\,553\,048,93 + 2\,003\,761 + 478\,143,26 + 563\,748,00 + 543\,468,00 = 11\,683\,505,19$ руб.

ВЫВОДЫ:

1. При сопоставлении фактически выполненных видов и объемов работ с запроектированными видами и объемами работ и видами и объемами работ, указанных в локально сметных расчетах (контрактах), выявлено, что часть запроектированных видов и объемов работ по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Мирненского сельского поселения Томского района Томской области по адресу: Томская область, Томский район п. Аэропорт, «Парк отдыха «Авиатор», отсутствует в муниципальных контрактах, а именно: в предоставленных на исследование контрактах, отсутствуют работы по устройству сцены. Фактически, сцена на газоне отсутствует, также виды и объемы работ по монтажу сцены отсутствуют в локальных сметных расчетах, являющихся приложениями к заключенным муниципальным контрактам, что не свидетельствует о нарушениях, так как данный вид работ был только в проекте, но не был включен в муниципальный контракт и соответственно не оплачивался.

2. Фактически не выполнены работы по устройству прорезиненного покрытия и устройству подстилающего слоя из песка толщиной 100 мм., на беговую дорожку. Данные работы предусмотрены в локально-сметном расчете к муниципальному контракту от 29.05.2020 № 4 (в ЛСР №02-01-01), при этом подрядчик, не предъявлял эти объемы работ заказчику как выполненные.

3. Фактически отсутствуют работы по устройству контейнерной площадки с монтажом туалетной кабины, и мусорными баками, и отсутствуют работы по установке двух урн.

Все фактически выполненные работы указаны в таблицах № №5-8, в столбце 6.

Общая стоимость фактически выполненных работ по муниципальному контракту от 15.07.2019 № 13, от 29.05.2020 № 4, от 19.10.2020 № УТР-61, от 26.10.2020 № УТР-64 составила: $6\,541\,336 + 1\,553\,048,93 + 2\,003\,761 + 478\,143,26 + 563\,748,00 + 543\,468,00 = 11\,683\,505,19$ руб.

Сводная таблица по суммам выполненных работ:

Муниципальный контракт	Предъявленные Подрядчиком и оплаченные Заказчиком суммы за выполненные работы, руб	Сумма фактически выполненных работ, установленных в результате экспертизы, руб	Разница в суммах оплаченных и фактически выполненных работ, руб
(1)	(2)	(3)	(2)-(3)
№ 13 от 15.07.2019, подрядчик ООО «ДСУ-9».	6 766 183,91	6 541 336,00	224 847,91
№ 4 от 29.05.2020, подрядчик ООО «ГЕНЕРАЛ»	1 553 048,93 2 010 181,27 478 143,26	1 553 048,93 2 003 761,00 478 143,26	0 6420,27 0
№ УТР-61 от 19.10.2020, подрядчик ООО «СИБСТРОЙ»	563 748,00	563 748,00	0
№ УТР-64 от 26.10.2020, подрядчик ООО «СИБСТРОЙ»	543 468,00	543 468,00	0
Итого по объекту:	11 914 773,37	11 683 505,19	231 268,18

Таким образом, общая сумма несоответствия по невыполненным подрядчиками работам, но необоснованно оплаченная Управлением составила 231 268, 18 руб.

Иные нарушения и недостатки, установленные в ходе контрольного мероприятия

1. В ходе проверки установлено, что по результатам проведенных работ по благоустройству территории «Парка отдыха «Авиатор», документальная передача в собственность муниципального образования «Мирненское сельское поселение» установленных всех объектов на территории «Парка отдыха «Авиатор» в рамках

федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», муниципальной программы «Улучшение комфортности проживания на территории Томского района на 2016-2020 годы» по осуществлению полномочий по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Мирненского сельского поселения Томского района, Томской области по адресу: п. Аэропорт, «Парк отдыха «Авиатор» до настоящего времени Управлением не осуществлялась. То есть, правами собственности (владения и пользования) объектами на территории «Парка отдыха «Авиатор» наделено Управление.

Однако, содержание объектов и территории «Парка отдыха «Авиатор» с момента окончания его благоустройства, без правовых оснований со стороны Управления, возложено на муниципальное образование «Мирненское сельское поселение», что подтверждается письменными пояснениями Администрации Мирненского сельского поселения от 12.03.2024г № 02-04/204с и является неправомерным, не отвечает признаку эффективности, и формально содержит признаки нецелевого использования бюджетных средств муниципальным образованием «Мирненское сельское поселение», что влечет нарушение Бюджетного кодекса РФ, а также установленную законом административную ответственность виновных лиц.

2. Должностными лицами Управления (письмо от 18.03.2024 № 01-05-1283), контролировались этапы работ подрядчика, согласно условиям (срокам) муниципальных контрактов по благоустройству «Парк отдыха «Авиатор». В том числе, председателем Комитета строительства, транспортной инфраструктуры и связи Управления выдавались экспертные заключения: экспертное заключение от 23.10.2019 № 1 к муниципальному контракту от 15.07.2019 № 13, по результатам которого следовало заключение о признании выполненными работы подрядчика ООО «ДСУ-9» на сумму 6 766 183,91 руб. (сумма МК - 7 093 913,90 руб.); экспертное заключение от 21.10.2020 № 1 к муниципальному контракту от 29.05.2020 № 4, по результатам которого следовало заключение о признании выполненными работы подрядчика ООО «ГЕНЕРАЛ» на сумму 1 553 048,93 руб.; экспертное заключение от 18.11.2020 № 2, по результатам которого признать выполненными работы подрядчика ООО «ГЕНЕРАЛ» на сумму 2 448 324,53 руб. (сумма МК – 6 448 426,21 руб.).

Однако, как установлено в ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия, в том числе и на основании экспертного заключения ООО «СЭ» от 19.06.2024 № 120/2024, Управлением необоснованно оплачены работы по муниципальным контрактам на сумму 231 268, 18 руб., что свидетельствует о выдаче не достоверных заключений должностными лицами Управления.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Исключить неправомерные расходы на оплату Управлением - получателем бюджетных средств невыполненных работ (завышенного объема работ), предусмотренных проектно-сметной документацией по муниципальным контрактам в дальнейшем.

В связи с тем, что получатель бюджетных средств (в данном случае Управление) не может осуществлять возмещение незаконно израсходованных бюджетных средств в сумме 231 268,18 руб. за счет средств, выделенных получателю средств из соответствующего бюджета (письмо Минфина России от 18.12.2007 № 02-13-10/3471), Управлению необходимо в судебном порядке принять меры к их возмещению, так как оплата фактически невыполненных работ по муниципальным контрактам нарушила порядок, предусмотренный ст. 711, ст. 746, п. 2 ст. 763 Гражданского кодекса РФ.

Также, Управлением, в целях погашения образовавшегося ущерба соответствующие требования могут быть направлены подрядчику в досудебном порядке.

2. Исключить факт неправомерного использования имущества муниципальным образованием «Мирненское сельское поселение», а именно в соответствии со ст. 209 Гражданского кодекса РФ, ч. 1 ст. 22 Закона Томской области от 13.04.2004 № 53-ОЗ «О порядке управления и распоряжения государственным имуществом Томской области», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 6, 57 статьями Устава муниципального образования «Томский район», пп. «з» п. 14 Положения «О порядке управления

муниципальным имуществом муниципального образования «Томский район», утвержденным Решением Думы Томского района от 26.09.2007 № 168, обязать Управление в кратчайшие сроки передать объекты благоустройства на территории «Парка отдыха «Авиатор» муниципальному образованию «Мирненское сельское поселение», с целью правовых оснований их содержания за счет бюджетных средств муниципального образования «Мирненское сельское поселение».

3. Исключить факты выдачи не достоверных экспертных заключений должностными лицами Управления, содержащие не достоверные сведения по объему выполненных подрядчиками работ по муниципальным контрактам.

Рассмотреть вопрос о необходимости проводить внешнюю экспертизу силами независимых экспертных организаций.

4. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц (со стороны Управления и со стороны муниципального образования «Мирненское сельское поселение»), допустивших установленные в ходе проверки нарушения, а также не принимавших должных мер по их недопущению.

5. По результатам принятых мер, уведомить Счетную палату Томского района.

Данный отчет направить в Думу Томского района и в Прокуратуру Томского района, для мер прокурорского реагирования.

Председатель Счетной палаты
муниципального образования
«Томский район»



Е.В. Глухова