

Справка
по результатам совместного экспертно-аналитического мероприятия

г.Пестово
(место составления акта)

«01» декабря 2023 года
(дата составления акта)

На основании приказа председателя Счетной палаты Новгородской области от «17» апреля 2023 года № 32 контрольной группой в составе: председателя Контрольно-счетной палаты Пестовского муниципального района Королевой С.А., аудитора Контрольно-счетной палаты Пестовского муниципального района Рыцаревой Е.Г., ведущего инспектора Контрольно-счетной палаты Пестовского муниципального района Смирновой Е.Н.,

(должность, ФИО руководителя и участников контрольной группы)

в срок с «28» апреля 2023 года по «30» ноября 2023 года (III этап по мониторингу)

(срок проведения контрольного мероприятия на объекте контроля)

проведено совместное экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации мероприятий региональных проектов и государственных (муниципальных) программ в части строительства (реконструкции, модернизации), капитального ремонта объектов муниципальной собственности» (далее - мониторинг, экспертно-аналитическое мероприятие) согласно утвержденной Единой программе совместной экспертно-аналитического мероприятия.

Проверяемый период: 2022 год (по переходящим объектам капитального строительства), истекший период 2023 года.

Информация об объекте контроля совместного экспертно-аналитического мероприятия:

Полное и сокращенное наименование объекта контроля в соответствии с учредительными документами: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №1 имени Н.И. Кузнецова» г. Пестово / МАОУ «СШ №1 имени Н.И. Кузнецова» г. Пестово - далее школа, Учреждение.

Анализ объемов бюджетных ассигнований, их кассового исполнения за счет бюджетов всех уровней приведен в таблице (приложение к справке, раздел «Касса».

Оценка исполнения контрактов (договоров), заключенных с целью реализации мероприятий по строительству (капитальному ремонту) объектов муниципальной собственности

анализ и оценка обоснованности внесенных изменений в контракт (договор):

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия (III этапа реализации) к Договору от 01.02.2023 №1 представлено дополнительное соглашение от 03.02.2023 №1 о добавлении в раздел 4 «Цена договора. Порядок расчетов по Договору» пункта 4.1.1 об изменении (уменьшении) объема работ в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и применении индексов инфляции (с приложением локальных сметных

расчетов). Обоснованием увеличения цен на строительные материалы на основании письма подрядчика ООО «Инженерные решения» являются накладные на приобретение материалов. **Накладные на момент составления справки не представлены.**

проверка исполнения условий контрактов (договоров), в том числе сроков исполнения (графика выполнения работ), включая своевременность расчетов по контракту (договору), проверка причин неисполнения (расторжения) контракта (договора):

По состоянию на 01.12.2023 года по Договору от 01.02.2023 № 1 по капитальному ремонту здания школы принято работ по КС-2 (№1-41, 53, 54, 56, 58) на сумму 83051,64 тыс. рублей (96,0 процентов), что подтверждено справкой о стоимости работ и затрат (КС-3) от 21.11.2023 №16. По устным пояснениям ведущего инженера по строительному контролю УКС Федорова Д.Ю. акты на оставшуюся сумму контракта не подписаны, в связи с тем, что подрядчиком не в полном объеме представлена исполнительная документация. Оплата произведена на сумму 83051,64 тыс. рублей (кассовое исполнение 96,0 процентов). Согласно пункту 2.2 договора срок выполнения работ до 30 ноября соблюден. Здание школы принято в эксплуатацию по акту приемки в эксплуатацию комиссией законченного капитального ремонта от 27 ноября 2023 года. На основании осмотра комиссией оценка качества работ признана удовлетворительной. При визуальном осмотре 30 ноября 2023 года сотрудниками Контрольно-счетной палаты работы выполнены.

По состоянию на 01.12.2023 года из 20-ти договоров на приобретение оборудования поставщиками поставлено и школой принято оборудование по 19 договорам на сумму 9490,14 тыс. рублей, оплачено оборудования на сумму 9490,14 тыс. рублей (процент исполнения 92,1).

В ходе проверки исполнения условий договоров установлено, что по 1 договору (№ 29) сроки поставки оборудования входной группы нарушены и составляют 182 дня. По договору школой предъявлена к поставщику досудебная претензия от 27.11.2023 № 1169, пени составляют 54,7 тыс. рублей.

На момент составления справки с ГБУ «УКС НО» по договору от 08.02.2023 года №17-02/2023/СК произведен окончательный расчет по акту №148 от 04.12.2023 по платежным поручениям №№694652,694653 на сумму 700,0 тыс. рублей.

Остаток незаконтрактованных средств составляет 927,12 тыс. рублей, за счет которого на Портале поставщиков по котировочным сессиям проведены две закупки оборудования для монтажа системы противопожарной защиты.

Информация об устранении нарушений и недостатков по результатам мониторинга на 01.08.2023 МАОУ «СШ №1 имени Н.И. Кузнецова» г. Пестово

№ п/п	Выявленные нарушения и недостатки	Сведения об устранении нарушений с указанием сумм, номеров принятых документов и т.п.
1	Отсутствует наименование объекта	Внесены изменения в муниципальную

	капитального ремонта в муниципальной программе	программу по исполнителям
2	Включение работ в акты КС-2 (фактически невыполненных)	Невыполненные фактически работы отминусованы в актах КС-2
3	В ходе визуального осмотра повреждена отмостка спортзала	повреждение устранено
4	Отметка ГБУ «УКС НО» без расшифровки и без указания даты.	частично устранена

Выводы по результатам контрольных действий:

1. По состоянию на 1 декабря 2023 года работы по капитальному ремонту выполнены, здание школы принято в эксплуатацию по акту приемки в эксплуатацию комиссией законченного капитального ремонта от 27 ноября 2023 года. Документально подтверждены и оплачены работы на сумму 83051,64 тыс. рублей (96,0 процентов.) По устным пояснениям ведущего инженера по строительному контролю «УКС НО» Федорова Д.Ю. акты на оставшуюся сумму контракта не подписаны, в связи с тем, что подрядчиком не в полном объеме представлена исполнительная документация.

2. По состоянию на 01.12.2023 года из 20-ти договоров на приобретение оборудования поставщиками поставлено и школой принято оборудование по 19 договорам на сумму 9490,14 тыс. рублей, оплачено оборудование на сумму 9490,14 тыс. рублей (процент исполнения 92,1). По приобретению оборудования установлены нарушения срока поставки по 1 договору (182 дня). Претензионная работа ведется.

3. Остаток незаконтрактанных средств составил 927,12 тыс. рублей, за счет которого на Портале поставщиков по котировочным сессиям проведены две закупки оборудования для монтажа системы противопожарной защиты.

Участники контрольной группы:

председатель Контрольно-счетной палаты
Пестовского муниципального района

Королева С.А..

аудитор Контрольно-счетной палаты
Пестовского муниципального района

Рыцарева Е.Г.

ведущий инспектор Контрольно-счетной
палаты Пестовского муниципального района

Смирнова Е.Н.

01.12.2023г.

Директор МАОУ «СШ №1 имени Н.И. Кузнецова»
г.Пестово

Кудрявцева Н.Н.