



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Енисейская, ул., д.8, г.Томск, 634050, тел./факс (3822) 520-061
e-mail: kpto@audit.tomsk.ru, <http://audit.tomsk.ru>

13.06.2017 № 03-286/1
На _____ от _____

Директору ОГБПОУ
«Томский техникум
информационных
технологий»
Е.В. Истигичевой

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии с п. 14 Плана работы Контрольно-счетной палаты Томской области на 2017 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты Томской области от 27.12.2016 № 41, проведено контрольное мероприятие «Проверка правомерности и эффективности (результативности и экономности) использования средств областного бюджета, направленных на капитальный ремонт объектов областной собственности в ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий», по результатам которого установлены следующие нарушения и недостатки, допущенные ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий» (далее – Техникум информационных технологий, Учреждение):

Нарушения:

1. В нарушение п.14 «Порядка организации проведения капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества», утвержденного распоряжением Администрации Томской области от 17.08.2011 № 793-ра (далее - Порядок 793-ра), Техникумом информационных технологий предложение о проведении капитального ремонта Административно-учебного корпуса (по установленной форме с приложением необходимых документов) в Департамент профессионального образования Томской области не подавалось.

2. В нарушение ч. 4 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ проектная документация на наружные сети электроснабжения (0,4 кВ) к зданию Административно-учебного корпуса разработана Техникумом информационных технологий, не имеющим выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ.

3. Техникумом информационных технологий не в полной мере соблюдена процедура подготовки проектной документации при наличии потребности в проведении капитального ремонта, а именно:

- в нарушение п.п. 1 п. 5 «Порядка организации реконструкции и капитального ремонта объектов, находящихся в областной собственности, и объектов, финансируемых полностью или частично с привлечением средств областного бюджета», утвержденного распоряжением Администрации Томской области от 24.04.2013 № 357-ра (далее - Порядок 357-ра), не представлена заявка в ОГКУ «Облстройзаказчик» с указанием информации об объекте капитального ремонта;

- в нарушение п.п. 2 п. 5 Порядка 357-ра не составлен совместно с ОГКУ «Облстройзаказчик» акт обследования (дефектная ведомость) на капитальный ремонт;

- в нарушение п. 7, п. 8 Порядка 357-ра не заключен договор с ОГКУ «Облстройзаказчик» на выполнение функций технического заказчика при разработке проектной документации.

Получено 14.06.2017
вх № 814

283

4. В нарушение «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства от 16.02.2008 № 87 в составе проектной документации «Выполнение работ по капитальному ремонту наружного кабельного электроснабжения от ТП 603-13 до ВРУ здания административно-учебного корпуса по адресу: ул. Герцена, 16 в г. Томске» отсутствуют:

- исходные данные, задание на проектирование, технические условия (п.10 «б»);
- технико-экономические показатели (п.10 «м»);
- заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным и техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации сооружения (п. 10 «т»).

5. В нарушение п. 6 ч. 2 ст. 83 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) Техникум информационных технологий, размещая заказ на объемы невыполненных работ по расторгнутому контракту от 16.01.2015 № 17 с ООО «ДомМастер», воспользовался правом осуществления закупки путем проведения запроса предложений, не соблюдая при этом условие, что при заключении нового контракта объем выполняемых работ должен быть уменьшен с учетом объема выполненной работы по расторгаемому контракту, а цена контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненной работы, так как начальной ценой нового контракта:

- учтены дополнительные работы стоимостью в сумме 1 426,034 тыс. руб., не предусмотренные расторгнутым контрактом от 16.01.2015 № 17 на капитальный ремонт Административно-учебного корпуса;

- не учтены невыполненные работы в сумме 2 426,333 тыс. руб.), предусмотренные расторгнутым контрактом от 16.01.2015 № 17.

6. В нарушение п. 7 Порядка 357-ра безвозмездные договоры (от 06.02.2015 № 04-ТЗ/2015; от 24.05.2016 № 49), заключенные Учреждением с ОГКУ «Облстройзаказчик» на осуществление функций технического надзора за проведением работ по капитальному ремонту Административно-учебного корпуса здания, не охватили работы, предусмотренные 7 договорами подряда (от 16.12.2015 № 166, от 16.12.2015 № 167, от 16.12.2015 № 165, от 21.11.2016 № 141ц, от 08.08.2016 № 24, от 18.11.2016 № 129 от 21.11.2016 № 142ц) на общую сумму 1473,97 тыс. руб. и договором на проектирование (от 09.12.2013 № 2013.216108). Кроме того, в двух случаях дополнительные соглашения (от 29.05.2015 № 1, от 11.01.2016 № 5) к договору от 06.02.2015 № 04ТЗ/2015 с ОГКУ «Облстройзаказчик» на осуществление функций технического надзора подписаны более, чем через 1,5 месяца после начала проведения капитального ремонта, предусмотренного договорами подряда (от 09.02.2015 № 33, от 31.12.2015 № 173), что не позволяло осуществлять ОГКУ «Облстройзаказчик» в полном объеме своих функций.

7. В нарушение п.19 - п.22 «Порядка проведения проверки достоверности определения сметной стоимости...», утвержденного приказом Департамента архитектуры и строительства Томской области от 29.03.2010 № 54, без оформления заключения о достоверности определения сметной стоимости на части дополнительно разработанных сметных расчетах (ЛСР № 02-02 «Выполнение работ по капитальному ремонту крылец, козырька над главным входом и благоустройство», ЛСР № 02-03 «Выполнение работ по капитальному ремонту алюминиевых перегородок в санузлах», ЛСР № 02-01 «Капитальный ремонт компенсации дымоудаления системы вентиляции и системы естественной вентиляции», ЛСР № 02-01-02 «Устройство входной группы») проставлена отметка ОГКУ «Облстройзаказчик» о том, что «сметные нормативы применены верно».

8. В проверяемом периоде (2014-2016 годы) планирование закупок Учреждением осуществлялось путем ежегодного формирования и ведения планов-графиков размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд заказчика (далее – План-график), анализом которых установлены следующие нарушения:

- в нарушение ч. 2 ст. 112 Закона № 44-ФЗ, п.2 «Особенностей размещения на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы», утвержденных совместным приказом от 20.09.2013 Минэкономразвития России № 544 и Казначейства России № 18н (далее – «Особенности размещения планов-графиков от 20.09.2013») План-график на 2014 год не размещен на официальном сайте закупок (zakupki.gov.ru);

- в нарушение п.11 «Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Томской области», утвержденного постановлением Администрации Томской области от 22.12.2014 № 501а, внесение изменений в План-график на 2015 год в части включения закупки на «Выполнение работ по капитальному ремонту административно-учебного корпуса Учреждения» способом запроса предложений произведено 14.12.2015 - менее, чем за 10 календарных дней до дня размещения на официальном сайте извещения об осуществлении закупки способом запроса предложений (от 16.12.2015 № 0165200003315000864);

- в нарушение п.п «г» п.п. 2 п. 5 «Особенностей размещения в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2015 - 2016 годы», утвержденных совместным приказом от 31.03.2015 Минэкономразвития России № 182, Казначейства России № 7н, в столбце 4 Плана - графика на 2015 год отсутствуют порядковые номера закупок, осуществляемых в пределах календарного года, присваиваемые заказчиком последовательно с начала года вне зависимости от способа формирования плана-графика в соответствии со сквозной нумерацией, начинающейся с единицы.

9. При размещении заказа по результатам открытого аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту наружного кабельного электроснабжения от ТП 603-13 до ВРУ здания учебно-административного корпуса по адресу: ул. Герцена, 18 в г. Томске (извещение от 21.04.2016 № 0165200003316000090) в нарушение п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ на официальном сайте госзакупок не размещена графическая часть проекта.

10. В нарушение п. 3 ч. 9, ч. 11 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, п.п «в» п. 3 «Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» (далее – Положение 1093), утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093, отчеты об исполнении контрактов (от 16.01.2015 № 17, от 09.02.2015 № 33) размещены Учреждением в единой информационной системе с нарушением установленных сроков (по истечении 7 рабочих дней со дня вступления в силу решений заказчика об одностороннем отказе от исполнения контрактов).

11. По контракту от 24.05.2016 № 49 информация об отчете об исполнении (02.08.2016) контракта размещена в единой информационной системе своевременно (05.08.2016), однако сам отчет в единой информационной системе не размещен, что является нарушением ч. 9, ч. 11 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, п. 10 Положения 1093;

12. В нарушение ч. 9 ст. 94. Закона № 44-ФЗ, п.п. «а» п. 3 Положения 1093 в отчетах об исполнении контрактов (от 16.01.2015 № 17, от 09.02.2015 № 33, от 31.12.2015 № 173) не отражены результаты отдельных этапов их исполнения, подтвержденные подписанием промежуточных актов о приемке выполненных работ по формы № КС-2, а также результаты их оплаты, а именно:

по контракту с ООО «ДомМастер» от 16.01.2015 № 17 не сформированы и соответственно не размещены 4 отчета, отражающих приемку работ по актам формы № КС-2, оплаченных в составе справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3):

- от 27.05.2015 № 1-5 на общую сумму 3 267,067 тыс. руб.;
- за июль 2015 года № 6-9 на общую сумму 1 445,421 тыс. руб.;
- от 21.09.2015 № 10 на сумму 4 040,788 тыс. руб.;
- от 20.10.2015 № 11 на сумму 2 773,94 тыс. руб.

по контракту от 31.12.2015 № 173 не сформированы и соответственно не размещены 5 отчетов, отражающих приемку работ по актам формы № КС-2, оплаченных в составе справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3):

- от 31.01.2016 № 1 на сумму 1057,361 тыс. руб.;
- от 29.02.2016 № 2 на сумму 2 853,007 тыс. руб.;
- от 31.03.2016 № 3 на сумму 4 026,177 тыс. руб.;
- от 30.06.2016 №№ 6-8 на общую сумму 1 524,29 тыс. руб.;
- от 29.07.2016 №№ 10-11 на общую сумму 1 145,062 тыс. руб.

по контракту с ООО «СибАвтоДор» от 09.02.2015 № 33 не сформированы и соответственно не размещены 3 отчета, отражающих приемку работ по актам формы № КС-2, оплаченных в составе справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3):

- за август 2015 года № 1 на сумму 931,939 тыс. руб.;
- от 18.01.2016 №2 на сумму 594,628 тыс. руб.;
- от 18.03.2016 № 3 на сумму 114, 541 тыс. руб.;

по контракту с ООО «ДомМастер» от 16.01.2015 № 17 не размещено 11 отчетов, отражающих выполнение по актам выполненных работ КС-2, включенным в следующие справки о стоимости выполненных работ:

- от 27.05.2015 № 1-5 на общую сумму 3 267,067 тыс. руб.;
- за июль 2015 года № 6-9 на общую сумму 1 445,421 тыс. руб.;
- от 21.09.2015 № 10 на сумму 4 040,788 тыс. руб.;
- от 20.10.2015 № 11 на сумму 2 773,94 тыс. руб.

13. Пунктом 2.5 Соглашения от 17.12.2014 № 211-11 (с учетом доп. соглашения от 19.12.2014) предусмотрено, что неиспользованные в текущем финансовом году остатки субсидии, в отношении которых не принято решение о наличии потребности в них на те же цели в очередном финансовом году, подлежат возврату в областной бюджет. На совещании Департамента профессионального образования Томской области (протокол от 03.02.2015 б/н) принято решение о подтверждении потребности Техникума информационных технологий в использовании остатка субсидии в размере 46 000 тыс. руб. в 2015 году на те же цели, на которые средства были запланированы в 2014 году. Однако в нарушение п. 2.5 Соглашения от 17.12.2014 № 211-11 (с учетом доп. соглашения от 19.12.2014) неиспользованные в 2014 году средства субсидии в сумме 46 000 тыс. руб., в отношении которых принято решение о наличии потребности в 2015 году, возвращены Учреждением на счет Департамента (пл. пор. от 06.02.2015 № 25380 на сумму 46 000 тыс. руб.).

14. В нарушение п. 1.3.1 договора от 06.02.2015 № 04-ТЗ/2015 на выполнение функций технического заказчика, п. 1.1, п. 5.3.2 контракта от 16.01.2015 № 17 ОГКУ «Облстройзаказчик» и соответственно Учреждением приняты от ООО «ДомМастер» работы по устройству обрешетки под металлическую кровлю, выполненные не в соответствии с проектно-сметной документацией, в результате чего произведены неправомерные расходы средств областного бюджета на оплату излишне учтенной стоимости обрешетки в сумме 32,142 тыс. руб.

15. В результате подписания дополнительных соглашений к контракту от 31.12.2015 № 173 с ООО «Строительная компания «Константа», предусматривающих изменения проекта в соответствии с техническими решениями, допущено фактическое снижение цены контракта на сумму 3 447,55 тыс. руб. в связи с изменением объемов и видов работ, предусмотренных контрактом, что является нарушением ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ и п. 10.1 контракта от 31.12.2015 № 173.

16. Несмотря на то, что в более, чем в половине дополнительных соглашений к контракту от 31.12.2015 № 173 с ООО «Строительная компания «Константа» (18 шт. из 25) отражено, что проводимые изменения осуществлены в соответствии с ч. 7 ст. 95 Закона № 44-ФЗ, в большинстве своем произведенные изменения не улучшали качество, технические или функциональные характеристики, предусмотренные ранее контрактом, а являлись дополнением упущенных изначально в проекте объемов работ или изменений конструктивных решений, связанных с недоработками проекта, что являлось нарушением п.6.14 контракта от 31.12.2015 № 173, ч.1 и ч. 7 ст.95 Закона № 44-ФЗ.

17. В нарушение п.1.3.1 договора от 06.02.2015 № 04-ТЗ/2015 на выполнение функций технического заказчика, п. 1.1, п. 5.3.2 контракта от 31.12.2015 № 173 ОГКУ «Облстройзаказчик» и, соответственно, Учреждением приняты от ООО «Строительная компания «Константа» работы по оклейке стен обоями, выполненные не в соответствии с проектно-сметной документацией, в результате чего произведены неправомерные расходы средств областного бюджета на оплату не предусмотренного проектом вида обоев в сумме 14,809 тыс. руб.

18. В нарушение п. 1.3.1 договора от 06.02.2015 № 04-ТЗ/2015 на выполнение функций технического заказчика, п. 1.1, п. 5.3.2 контракта от 31.12.2015 № 173 ОГКУ «Облстройзаказчик» и, соответственно, Учреждением приняты от ООО «Строительная компания «Константа» работы по прокладке кабеля, выполненные не в соответствии с проектно-сметной документацией, в результате чего произведены неправомерные расходы средств областного бюджета на оплату излишне учтенной стоимости прокладки кабеля в сумме 120,043 тыс. руб.

Недостатки:

1. При размещении заказов на капитальный ремонт по результатам аукциона, проведенного с 25.11.2014 по 17.12.2014, и запроса предложений, проведенного с 16.12.2015 по 23.12.2015, Техникумом информационных технологий допускались неточности при подсчетах начальных цен контрактов (от 16.01.2015 № 17, от 31.12.2015 № 173).

2. Несмотря на то, что сроки завершения работ по двум контрактам (от 16.01.2015 № 17 с ООО «ДомМастер»; от 09.02.2015 № 33 ООО «СибАвтоДор») были сорваны, решение о включении указанных подрядчиков в реестр недобросовестных поставщиков УФАС России по Томской области не приняло в связи с тем, что в первом случае действия Учреждения по срокам направления информации признаны соответствующими требованиям положений ст. 104 Закона № 44-ФЗ, а во втором - в связи с нарушением Учреждением порядка расторжения контракта, предусмотренного ч. 12, ч. 13 ст. 95, ч. 15 ст. 99, ст. 104 Закона № 44-ФЗ.

3. Информация об отчетах, размещенная в единой информационной системе, не соответствует данным отчетов об исполнении контрактов по цене исполнения контрактов, а именно:

- несмотря на то, что по контракту от 16.01.2015 № 17 с ООО «ДомМастер» фактическая цена выполненных работ составила 11 527,216 тыс. руб. в разделе «Исполнено» отражена цена по контракту в сумме 40 476,832 тыс. руб.;

- несмотря на то, что по контракту от 09.02.2015 № 33 с ООО «СибАвтоДор» фактическая цена выполненных работ составила 1 641,108 тыс. руб. в разделе «Исполнено» отражена цена по контракту в сумме 1 229,253 тыс. руб.

4. В План-график на 2015 год внесена начальная (максимальная) цена контракта на «Выполнение работ по капитальному ремонту Административно-учебного корпуса Техникума информационных технологий» в сумме 28 139 050 тыс. руб. с опечаткой, так как начальная (максимальная) цена контракта на указанные работы (размещена в извещении способом запроса предложений от 16.12.2015 № 0165200003315000864), составила сумму 28 139,050 тыс. руб.

5. В связи с тем, что в половине здания Административно-учебного корпуса система отопления отремонтирована в предыдущие годы (около 50 % секций радиаторов была заменена в 2012-2013 годах), Учреждением за счет средств областного бюджета, направленных по Соглашению от 17.12.2014 № 211-11, произведены неэффективные расходы в сумме 268,278 тыс. руб. на повторную замену радиаторов отопления, срок службы которых не истек.

С учетом изложенного и на основании ст.18 Закона Томской области «О Контрольно-счетной палате Томской области» ОГБПОУ «Техникум информационных технологий» предлагается следующее:

- принять меры к взысканию с подрядчиков (ООО «ДомМастер», ООО «Строительная компания «Константа») неправомерно оплаченных им средств в общей сумме 166,994 тыс.

руб. (32,142+ 14,809 +120,043) и дальнейшему возврату указанных средств на счет Департамента профессионального образования Томской области;

- принять меры по привлечению к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях;

- принять меры по предупреждению аналогичных нарушений и недостатков впредь.

О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах необходимо уведомить в письменной форме Контрольно-счетную палату в течение одного месяца со дня его получения.

Председатель



А.Д. Пронькин

Нашивочникова О.С.,
Тел. 52-36-09

