

Акт №15

по результатам проведения внеплановой камеральной проверки (далее контрольное мероприятие) в Администрации города Болотное Болотнинского района Новосибирской области (далее – объект контроля)

г. Болотное

« 25 » августа 20 23 г.

место составления

Контрольное мероприятие проведено на основании Распоряжения Главы администрации Болотнинского района Новосибирской области от 14.08.2023 №668-р «О проведении внеплановой камеральной проверки», принятого в результате рассмотрения поступившего поручения от Прокуратуры Болотнинского района Новосибирской области Требование о выделении специалиста для проведения проверки от 10.07.2023 №Исорг-2050016-249-23/-20500016 (вх. №1756 от 10.07.2023 г.).

Тема контрольного мероприятия:

Проверка использования субсидии, предоставленной из бюджета Новосибирской области в 2023 году бюджету города Болотное Болотнинского района Новосибирской области, на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищное коммунальное хозяйство Новосибирской области».

Проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при осуществлении закупок за счет субсидии, предоставленной в 2023 году, на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищное коммунальное хозяйство Новосибирской области».

Контрольное мероприятие проведено начальником отдела финансового контроля администрации Болотнинского района Новосибирской области [REDACTED].

При проведении контрольного мероприятия проведены контрольные действия по документальному изучению в отношении отчетных документов, и иных документов, содержащих информацию о деятельности объекта контроля, информации и документов, полученных от ответственных и иных лиц объекта контроля, данных информационных систем, в том числе информационных систем объекта контроля, путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом информации по устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля.

Срок проведения контрольного мероприятия,

составил 07 рабочих дня с « 16 » августа 20 23 года по « 24 » августа 20 23 года.

Общие сведения об объекте контроля: Администрация города Болотное Болотнинского района Новосибирской области, ИНН 5413101472 КПП 541301001, ОГРН 1025405227121, код организации в соответствии с реестром участников бюджетного процесса 50300268.

Настоящим контрольным мероприятием установлено:

1. Проверка использования субсидии, предоставленной из бюджета Новосибирской области в 2023 году бюджету города Болотное Болотнинского района Новосибирской области, на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищное коммунальное хозяйство Новосибирской области».

Перечень основных вопросов, изученных в ходе проведения контрольного мероприятия:

- проверка целевого расходования субсидии предоставленной из бюджета Новосибирской области, в целях осуществления контроля за исполнением условий Соглашения.

Соглашением «О предоставлении субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» №50606101-1-2023-001 от 20 января 2023 г. заключенным между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области и администрацией города Болотное Болотнинского района Новосибирской области, на 2023 год предусмотрена субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области, в объеме 12532929,29 рублей (12407600,00 (ОБ) и 125329,29 (МБ)).

Основные условия предоставления данной субсидии:

- наличие софинансирования за счет средств местного бюджета (не менее 1,0% - 125329,29 рублей) – без учета затрат на проектирование и прохождение экспертиз при необходимости;
- наличие документов, подтверждающих фактически осуществленные расходы бюджета города Болотное;
- обеспечить целевое расходование Субсидии, выделенной на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды.

Объем предоставленной субсидии субъекту контроля из бюджета Новосибирской области за период с 01.01.2023 года по 15.08.2023 года по указанному выше Соглашению, составляет **8557783,45 рублей**, из бюджета города Болотное Болотнинского района Новосибирской области – **86442,26 рублей**.

Субсидия в сумме **1454773,19 рублей (в том числе 1440225,46 (ОБ) и 14547,73 (МБ))**, была предоставлена Муниципальному бюджетному учреждению города Болотное «Городская служба благоустройства» на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Болотное Новосибирской области, на основании заключенного Соглашения №1 от 08.06.2023. Проверка целевого использования данной субсидии проведена отделом финансового контроля администрации Болотнинского района Новосибирской области на основании Распоряжения Главы администрации Болотнинского района Новосибирской области от 14.08.2023 №669-р «О проведении внеплановой камеральной проверки». По данным Акта №14 от 25.08.2023 данная сумма перечисленной субсидии не использована и подлежит возврату в бюджет города Болотное.

Субсидия в сумме **7189452,52 (7117557,99 (ОБ) и 71894,53 (МБ))** была использована для оплаты обязательств субъекта контроля по Муниципальному контракту №0151300036823000011 от 27.03.2023 (Благоустройство общественной территории по ул. Новосибирское шоссе г. Болотное Болотнинского района Новосибирской области) и Муниципальному контракту №0151300036823000016 от 31.03.2023 (Благоустройство общественной территории по ул. Новая, 3 в г. Болотное Болотнинского района Новосибирской области).

2. Проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при осуществлении закупок за счет субсидии, предоставленной в 2023 году, на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищное коммунальное хозяйство Новосибирской области»

Перечень основных вопросов, изученных в ходе проведения контрольного мероприятия:

- соблюдения правил нормирования в сфере закупок, установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги;
- соблюдения предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
- соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

ИКЗ 233541310147254130100100070014399243 - Благоустройство общественной территории по ул. Новосибирское шоссе г. Болотное Болотнинского района Новосибирской области

Подрядчик был определен по результатам проведения электронного аукциона, извещение размещено в ЕИС №0151300036823000011 от 06.03.2023 г., начальная (максимальная) цена контракта (далее по тексту НМЦК) составляет 3485520,19 рублей.

К извещению прилагается обоснование НМЦК из которого установлено, что НМЦК определена на основании сметной документации с применением индексов дефляторов на дату ее определения (март 2023 года). Нарушений при проверке расчета НМЦК не установлено.

НПА, принятыми администрацией города Болотное в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, не предусмотрено нормирование для предмета данной закупки.

На основании Протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 15.03.2023 №ИЭА1, с ИП Штро Н. А., был заключен Муниципальный контракт №0151300036823000011 от 17.03.2023 (реестровый номер в ЕИС 3541310147223000006 от 28.03.2023), цена контракта 2741495,73 рублей.

18.07.2023 года было заключено Дополнительное соглашение №1 (размещено в ЕИС 19.07.2023) в соответствии с п.65 ст. 112 на основании Распоряжения администрации города Болотное Болотнинского района Новосибирской области от 17.07.2023 №67-р (обращение подрядчика о возникновении независимых от него обстоятельств, влекущих невозможность исполнения заключенного контракта, а именно виды работ, не предусмотренные проектно-сметной документацией возникшие в ходе исполнения заключенного контракта). Цена контракта с учетом заключенного дополнительного соглашения составляет 3015645,30 рублей.

Обеспечение исполнения контракта предоставлено в виде независимой гарантии на сумму 822448,72 рублей, что соответствует условиям заключенного контракта.

Основные условия заключенного контракта:

- Срок выполнения работ подрядчиком: с 01.06.2023 по 31.08.2023 (в течение 2 (двух) рабочих дней с момента завершения Работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик формирует документ приемки с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной);
- Приемка выполненных работ не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке;
- Оплата по контракту:

- авансовый платеж в размере 27,2727272% от цены контракта производится Заказчиком в течение 20 календарных дней с даты начала выполнения работ по контракту и представления Подрядчиком счета на авансовый платеж.

- оплата выполненных работ, Подрядчиком по контракту, осуществляется Заказчиком (с учетом выплаченного аванса) по факту выполнения работ в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок документа о приемке, оформленного в ЕИС в соответствии с ч. 13 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Аванс по контракту выплачен подрядчику в сумме 822448,72 рублей (п/п №0994 от 09.06.2023 – размещена в реестре контрактов 15.06.2023).

Работы выполнены подрядчиком в полном объеме 29.07.2023 года (в ЕИС документ приемки сформирован 29.07.2023, подписан заказчиком 08.08.2023 г., в реестре контрактов размещен 08.08.2023).

Окончательный платеж по контракту произведен 14.08.2023 (п/п №0908 от 14.08.2023 – размещена в реестре контрактов 16.08.2023).

На дату проверки контракт исполнен в полном объеме, стороны претензий друг к другу не имеют. В реестре контрактов в ЕИС контракт находится в статусе «исполнение завершено». Нарушений требований к исполнению контракта не установлено. При проведении проверки в части соответствия выполненных работ условиям контракта, нарушений не установлено.

ИКЗ 233541310147254130100100090014399243 - Благоустройство общественной территории по ул. Новая, 3 в г. Болотное Болотнинского района Новосибирской области

Подрядчик был определен по результатам проведения электронного аукциона, извещение размещено в ЕИС №0151300036823000016 от 10.03.2023 г., начальная (максимальная) цена контракта (далее по тексту НМЦК) составляет 13211800,84 рублей.

К извещению прилагается обоснование НМЦК из которого установлено, что НМЦК определена на основании сметной документации с применением индексов дефляторов на дату ее определения (март 2023 года). Нарушений при проверке расчета НМЦК не установлено.

НПА, принятыми администрацией города Болотное в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, не предусмотрено нормирование для предмета данной закупки.

На основании Протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 20.03.2023 №ИЭА1, с ООО «СибирьЭкоТранспорт», был заключен Муниципальный контракт №0151300036823000016 от 31.03.2023 (реестровый номер в ЕИС 3541310147223000008 от 04.04.2023), цена контракта 13211800,84 рублей.

Обеспечение исполнения контракта предоставлено в виде независимой гарантии на сумму 3963540,25 рублей, что соответствует условиям заключенного контракта.

Основные условия заключенного контракта:

- Срок выполнения работ подрядчиком:
 - Дата начала выполнения Работ 1 этапа – с 01.06.2023 г. Дата окончания выполнения Работ на Объекте 1 этап (до данной даты результат Работ должен быть передан Заказчику) – 31.08.2023 г.
 - Дата начала выполнения Работ 2 этапа – с 01.06.2024 г. Дата окончания выполнения Работ на Объекте 2 этап (до данной даты результат Работ должен быть передан Заказчику) – 31.08.2024 г.
- (в течение 2 (двух) рабочих дней с момента завершения Работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик формирует документ приемки с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной);
- Приемка выполненных работ не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке;
 - Оплата по контракту:
 - авансовый платеж в размере 30% от цены контракта производится Заказчиком в течение 20 календарных дней с даты начала выполнения работ по контракту и представления Подрядчиком счета на авансовый платеж.
 - оплата выполненных работ, Подрядчиком по контракту, осуществляется Заказчиком (с учетом выплаченного аванса) по факту выполнения работ в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок документа о приемке, оформленного в ЕИС в соответствии с ч. 13 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Аванс по контракту выплачен подрядчику в сумме 1252142,16 рублей (п/п №0472 от 05.06.2023 – размещена в реестре контрактов 08.06.2023).

Работы выполнены подрядчиком в полном объеме 09.08.2023 года (в ЕИС документ приемки сформирован 09.08.2023, подписан заказчиком 10.08.2023 г., в реестре контрактов размещен 10.08.2023).

Окончательный платеж по контракту произведен 14.08.2023 (п/п №0935 от 14.08.2023 – размещена в реестре контрактов 16.08.2023.

На дату проверки 1 этап контракт исполнен в полном объеме, стороны претензий друг к другу не имеют. В реестре контрактов в ЕИС 1 этап контракта находится в статусе «исполнение завершено». Дата начала исполнения 2 этапа контракта – 01.06.2024 года.

Нарушений требований к исполнению 1 этапа контракта не установлено. При проведении проверки в части соответствия выполненных работ 1 этапа условиям контракта, нарушений не установлено.

Информация о результатах контрольного мероприятия:

Субсидия, предоставленная в 2023 году субъекту контроля:

- в размере 7189452,52 рублей (7117557,99 (ОБ) и 71894,53 (МБ)) использована на цели, предусмотренные соглашением.
- остаток неиспользованных средств в размере 1454773,19 рублей (в том числе 1440225,46 (ОБ) и 14547,73 (МБ)) должен быть использован на цели, предусмотренные соглашением до 31.12.2023 года или возвращен в доход соответствующего бюджета по условиям соглашения.

Нарушений действующего законодательства при осуществлении закупок субъектом контроля, за счет полученной субсидии, не установлено.

Объект контроля вправе представить письменные замечания (возражения, пояснения) на акт контрольного мероприятия в течение 15 рабочих дней со дня получения копии настоящего акта.

Уполномоченное на проведение контрольного мероприятия должностное лицо

Начальник отдела финансового контроля
администрации Болотнинского района
Новосибирской области

25.08.2023

(должность)

(дата)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Копию акта контрольного мероприятия получил:

Глава администрации города Болотное
Болотнинского района Новосибирской
области

25.08.2023

(должность)

(дата)

(подпись)

(инициалы и фамилия)