



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

191014, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д.14.
тел. (812) 579-82-70, тел./факс (812) 579-82-72
e-mail: ksplo@ksplo.ru



Контрольно-счетная
палата ЛО

ксп-исх-108/2017
28.12.2017

Председателю
Законодательного собрания
Ленинградской области

С.М. Бебенину

Уважаемый Сергей Михайлович!

Контрольно-счетная палата Ленинградской области в соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 9 областного закона от 14.10.2011 №77-оз «О Контрольно-счетной палате Ленинградской области» направляет заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Участие специалистов Контрольно-счетной палаты Ленинградской области в совместных проверках финансовых операций, имеющих признаки неправомерного использования средств организациями коммунального комплекса Ленинградской области», в соответствии с письмом Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года №Пр-701» по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство города Гатчины» за 2014-2015 годы (пункт 28 раздела I «Экспертно-аналитическая деятельность» Плана работы Контрольно-счетной палаты Ленинградской области на 2017 год).

Приложение: заключение на 6 листах – 1 экз.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области

С уважением,
М.А. Ляхова

М.А. Ляхова

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области

 М.А. Ляхова

« 28 » декабря 2017 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия «Участие специалистов Контрольно-счетной палаты Ленинградской области в совместных проверках финансовых операций, имеющих признаки неправомерного использования средств организациями коммунального комплекса Ленинградской области, в соответствии с письмом Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года №Пр-701» по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство города Гатчины» за 2014-2015 годы

Основания для проведения мероприятия

- пункт 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 17.03.2011 №Пр-701;
- пункт 28 раздела I Плана работы Контрольно-счетной палаты Ленинградской области на 2017 год, утвержденного Контрольно-счетной палатой Ленинградской области от 26.12.2016 №65;
- обращение Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области (письмо от 25.11.2016 №48/1018);
- обращение Гатчинского отделения Управления по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области ФСБ России (письмо от 01.02.2017 №48/101).

Предмет мероприятия

Анализ отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство города Гатчины» в части соблюдения последним требований законодательства о противодействии коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг за 2014-2015 годы.

Объект мероприятия

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство города Гатчины».

Руководитель мероприятия

Аудитор Контрольно-счетной палаты Ленинградской области С.В. Гнилицкий

В целях проведения настоящего мероприятия проверяющим было представлено 34 договора строительного подряда (на общую сумму в размере 3 358,1 тыс. руб.), которые были заключены в 2014-2015 годах Муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство города Гатчины» (в дальнейшем «МУП ЖКХ») – заказчиком, на выполнение ремонтных работ, связанных с герметизацией и теплоизоляцией вертикальных и горизонтальных межпанельных стыков панельных многоквартирных жилых домов г. Гатчины, управление которыми МУП ЖКХ осуществляло в соответствии с положениями раздела VIII «Управление многоквартирными домами» Жилищного кодекса Российской Федерации.

Согласно представленным проверяющим документам (справкам о стоимости выполненных работ и затрат, актам о приемке выполненных работ, платежным документам и др.), работы по всем таким договорам на указанную выше сумму числились подрядчиками полностью выполненными, а заказчиком – были приняты к оплате и оплачены.

Руководством для выполнения работ по герметизации и теплоизоляции стыков панелей полносборных зданий являются следующие действующие документы:

- свод правил СП.70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» (актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87) – применяются при строительстве и реконструкции предприятий, зданий и сооружений во всех отраслях народного хозяйства;

- ведомственные строительные нормы «Инструкция по технологии герметизации и теплоизоляции стыков панелей, оконных и дверных блоков с применением Макрофлекса в жилых домах при ремонте» ВСН 54-96 (разработаны НИИМосстроя и утверждены Управлением развития Генерального плана Москвы 05.12.1996; введены в действие с 01.01.1997) – применяются при проведении ремонтных работ, связанных с герметизацией и теплоизоляцией стыков панелей полносборных зданий;

- ведомственные строительные нормы «Инструкция по технологии герметизации стыков при ремонте полносборных зданий» ВСН 40-96 (разработаны НИИМосстроя и утверждены Управлением развития

Генерального плана Москвы 02.09.1996; введены в действие с 01.01.1997) – применяются при проведении ремонтных работ, связанных с герметизацией стыков наружных стен и оконных (балконных) блоков при ремонте полносборных зданий.

Соответствующие виды ремонтных работ (в соответствии с ВСН 54-96 и ВСН 40-96) осуществляются по рабочим чертежам под пооперационным контролем и периодическим контролем строительной лаборатории. Пооперационный контроль качества проводимых работ включал в себя следующие виды проверок:

- качества подготовки поверхности кромок в межпанельных стыках;
- качества предварительного уплотнения прокладок («Вилатерм-СП» или ПРП-40);
- качества герметика;
- температуры герметика;
- равномерности заполнения стыков, непрерывности и «сплошности» слоев пеногерметика.

Выполнение работ, связанных с герметизацией и теплоизоляцией межпанельных стыков в соответствии с ВСН 54-96 и ВСН 40-96 должно было фиксироваться в специальном журнале, а их приемка – должна была сопровождаться осмотром всех отремонтированных стыков, а также выборочными контрольными замерами. По завершении приемки выполненных работ составляется акт, который подписывается представителями подрядных организаций, производивших ремонтные работы, проектных, научных и эксплуатирующих организаций. Строительная лаборатория должна была регулярно проводить контроль качества пеногерметика и уплотнительных материалов на соответствие ГОСТам (ТУ) в момент их поступления в строительные организации и в процессе последующего хранения.

Проверяющим не представлена следующая исполнительная документация, которая должна была находиться у заказчика:

- рабочие чертежи;
- акты, подтверждавшие проведение пооперационного контроля – в данном случае акты освидетельствования скрытых работ, наличие которых является единственным документальным подтверждением выполнения ремонтных работ;
- документы (акты и пр.), подтверждавшие проведения лабораторного контроля качества пеногерметика и уплотнительных материалов;
- документы (акты и пр.), подтверждавшие проведение выборочных контрольных замеров;

- специальные журналы, в которых подрядчиками должны были отражаться выполнение работ – например, журнал учета работ (унифицированная форма №КС-6) или общий журнал работ;
- сертификаты, подтверждавшие происхождение и качество пеногерметика и уплотнительных материалов.

При проведении настоящего мероприятия установлено, что исполнение всех договоров подряда на выполнение работ, связанных с герметизацией межпанельных стыков (швов), заключенным МУП ЖКХ в 2014-2015 годах, осуществлялось одним лицом - рабочим-кровельщиком МУП ЖКХ Н.А. Белоцерковцем. Последним, кроме того, представлены также и следующие сведения:

- работы выполнялись «альпинистским» способом – путем применения механической подвесной люльки без применения каких-либо иных средств механизации и автоматизации;
- работы осуществлялись, главным образом, в выходные дни;
- оплата за выполняемые работы осуществлялась наличными денежными средствами – якобы представителем подрядчиков, без составления каких-либо оправдательных (первичных учетных) документов;
- строительного контроля и надзора как со стороны подрядчиков, так и заказчиком, не осуществлялось;
- пооперационного контроля за выполняемыми работами и выборочных контрольных замеров не осуществлялось;
- в качестве заполнителя стыков применялся пеногерметик «Макрофлекс»; однако, в ряде случаев заполнение им межпанельных стыков вообще не производилось (мотивированных объяснений по таким фактам не представлено).

Проверяющими произведен выборочный осмотр числившихся выполненными и оплаченными работ по трем адресам жилых домов: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Крупской, д.2 и д.7, ул. Достоевского, д.15 (подрядчик ООО «ЛенСервис»), путем вскрытия внешнего покрытия (мастики) в ряде участков межпанельных стыков. Осмотром установлено (производилась фото- и видеосъемка):

- во всех случаях отсутствовали видимые следы пеногерметика, в связи с чем между соответствующими участками бетонных панелей имелись пустоты размером (глубиной) от 5 см до 8 см;
- в одном случае занижен диаметр уложенного шнура пенополиэтиленового теплоизоляционного прокладочного («Вилатерм»).

В ходе настоящего мероприятия проведена проверка формирования стоимости (цен) исполнения отдельных договоров подряда (на выборочной основе), заключенных МУП ЖКХ в 2014-2015 годах на выполнение работ

по герметизации межпанельных стыков - на общую сумму в размере 695,6 тыс. руб. (подрядчики: ООО «ЛенСервис» - шесть договоров на общую сумму в размере 595,8 тыс. руб., и ООО «Высота» - один договор на сумму в размере 99,8 тыс. руб.).

Согласно содержанию соответствующих локальных сметных расчетов, а также актов о приемке выполненных работ (унифицированная форма №КС-2), при определении стоимости подлежащих выполнению работ в порядке исполнения приказа комитета по строительству от 15.03.2012 №4 «О переходе на территориальную сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве в редакции 2009 года на территории Ленинградской области» были применены: ТЕРр (территориальная единичная расценка на ремонтно-строительные работы) 53-21-7 «Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой», а также ТЕР (территориальная единичная расценка на строительные работы) 07-05-039-18 «Уплотнение стыков прокладками ПРП в один ряд в стенах, оконных и балконных блоков: насухо».

ТЕРр 53-21-7 включает в себя проведение следующих видов работ:

- расчистку лицевых кромок стыков панелей от старой краски, герметиков, пыли и др. видов загрязнений;
- вскрытие стыков (швов) панелей с последующим удалением пришедшего в негодность заполнителя;
- герметизацию полостей стыков панелей с нагнетанием мастики (монтажной пены или герметиков).

В затраты труда рабочих и машинистов согласно ТЕРр 53-21-7 включено применение:

- автогидроподъемников высотой подъема свыше 35 м;
- компрессоров передвижных с двигателем внутреннего сгорания давлением до (7 кгс/см²) производительностью 2,2 м³/мин.;
- шприцов пневматических для заделки швов;
- автомобилей грузовых (грузоподъемностью до 5 т);
- мастики герметизирующей.

При применении ТЕРр 53-21-7 затраты на эксплуатацию машин и оборудования составляют более 90% от прямых затрат на ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой.

Учитывая фактически примененную технологию производства работ по герметизации и теплоизоляции межпанельных стыков (один рабочий-герметчик, расчистка швов, уплотнение межпанельных стыков шнуром пенополиэтиленовым теплоизоляционным прокладочным «Вилатерм», герметизация стыков герметизирующей мастикой ТЭКТОР-202 и пр.), вместо ТЕРр 53-21-7 фактически должна была применяться ТЕРр 53-21-22 «Ремонт и восстановление уплотнений стыков прокладками ПРП в один ряд в стенах на мастике».

Перерасчет стоимости работ, числившихся фактически выполненными и оплаченными в порядке исполнения указанных выше семи договоров подряда, произведен с привлечением специалистов Государственного казенного учреждения (ГКУ) «Управление строительства Ленинградской области» (бессрочное свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от 08.12.2011 серии ЛО №0476; письмо Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 02.02.2017 №КСП-исх-40/17-0-0; письмо ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» от 09.02.2017 №01-26/17-0-1).

Общая стоимость работ должна составить 424 тыс. руб.; завышение их стоимости – и только по таким семи договорам, составило 271,6 тыс. руб. (695,6 тыс. руб. – 424 тыс. руб.).

Материалы настоящего экспертно-аналитического мероприятия были направлены в Прокуратуру Ленинградской области (письмо от 13.02.2017 №КСП-исх-734/17-1-0) и Гатчинское отделение Управления по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области ФСБ России (письмо от 13.02.2017 №КСП-вх-123/17-0-1).

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области



С.В. Гнилицкий