

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Брянск, ул. Дуки, дом 78, тел. 66-67-26

«20» октября 2023 года

Отчет об аудите закупок (торгов), проведенный в целях заключения договора об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Брянской области

Экспертно-аналитические мероприятия по анализу и оценке результатов закупок, проведенных в целях заключения договора об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Брянской области проведены на основании приказа директора департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области от 04.10.2023 №201 «Об осуществлении аудита закупок».

Проверка проводится в отношении регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области ИНН: 3257008078
Юридический адрес: ул. Трудовая, дом 1, город Брянск, Брянская область, тел.32-72-35

Задачи и предмет аудита закупок (торгов): анализ и оценка документации в отношении полученных результатов закупок, проведенных региональным Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области (далее - Фонд), включая документацию по исполнению обязательств по договорам о проведении капитального ремонта (договор о проведении капитального ремонта, документы об оплате выполненных работ и (или) оказанных услуг, документы о приемке выполненных работ и (или) оказанных услуг, а также иные необходимые документы):

- 1) состояние планирования закупок, своевременность закупок (соблюдение Фондом сроков, достаточных для реализации закупок, предусмотренных краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Брянской области);
- 2) заключение договоров о проведении капитального ремонта, выполнении их условий в установленные сроки;
- 3) степень исполнения обязательств по договорам о проведении капитального ремонта;
- 4) достижение результатов и целей осуществления закупок (результативность закупок).

Общая информация: Порядок привлечения региональным оператором подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, проведения закупок (торгов) в целях заключения договора об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 №615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (вместе с «Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме») (далее - Постановление № 615).

Экспертно-аналитические мероприятия осуществлены в порядке, утвержденном департаментом

ТЭК и ЖКХ Брянской области от 29.12.2022 №185 (далее - Порядок) в отношении закупок, предметом которых являются: оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.

**Проверяемый период: 3 квартал 2022 года.
Аудит закупок проведен в период с 05.10.2023 по 20.10.2023:**

Гришковым Максимом Александровичем – заместителем директора департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области, руководитель группы;
Хроленко Альбиной Ивановной - начальником отдела реализации жилищной политики департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области;
Юдиной Татьяной Анатольевной - главным консультантом отдела реализации жилищной политики департамента ТЭК и ЖКХ Брянской;
Самородской Еленой Владиславовной – главным консультантом отдела финансового планирования и бухгалтерского учета департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области.

Аудит закупок (торгов) проведен выборочным способом в отношении многоквартирных домов (далее - МКД):

г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 63;

п. Локоть, ул. Пушкинская, д. 27;

г. Унеча, ул. Первомайская, д. 2/1;

г. Унеча, ул. Транспортная, д. 12;

пгт. Погар, ул. 2-ой квартал, д.3;

по которым были заключены/не заключены договора на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме:

Адрес МКД	Вид ремонта	Основание для проведения аукциона (протокол ОСС)	Основание для проведения аукциона (служебная записка ОКР МКД)	Дата размещения аукциона	№ извещения в ЕИС
г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 63	Ремонт крыши (скатной)	от 23.04.21 №2	28.01.2022	24.02.2022	060050000022200126
п. Локоть, ул. Пушкинская, д. 27	Ремонт крыши (скатной)	от 21.05.21 б/н	01.02.2022/ 11.04.2022	01.03.2022	060050000022200150
г. Унеча, ул. Первомайская, д. 2/1	Ремонт крыши (плоской)	от 30.01.21 № 1	11.05.2022	19.05.2022	060050000022200253
г. Унеча, ул. Транспортная,	Ремонт крыши	от 21.05.21 б/н	11.05.2022	19.05.2022	060050000022200252

д. 12	(плоской)				
пгт. Погар, ул. 2-ой квартал, д.3	Ремонт крыши (плоской)	от 01.07.21 № 1	20.05.2022	14.06.2022	060050000022200266

В процессе аудита были изучены следующие документы:

1) документ, являющийся основанием для проведения капитального ремонта (результат рассмотрения собственниками многоквартирных домов предложений Фонда капитального ремонта (в случае отсутствия информации - решение органа местного самоуправления);

2) решения собственников о переносе срока проведения капитального ремонта, документы, подтверждающие невозможность оказания услуг и (или) выполнения работ (в том числе незавершение ранее начатых), плановый период оказания этих работ (услуг);

3) проектно-сметная документация;

4) договоры, заключенные с подрядными организациями для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

5) исполнительная документация;

6) меры, принятые региональным Фондом капитального ремонта, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) условий договора, плана-графика проведения работ, соответствие услуг и (или) работ требованиям проектной документации;

7) итоговые акты приемки законченных капитальным ремонтом многоквартирных домов.

Состояние планирования закупок, своевременность закупок

В соответствии с краткосрочным (2020-2022 год) плана региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области (2014-2043 годы)», утвержденным постановлением Правительства Брянской области от 22.04.2019 №165-п (далее - Постановление) капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по адресам: г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 63, п. Локоть, ул. Пушкинская, д. 27, г. Унеча, ул. Первомайская, д. 2/1, г. Унеча, ул. Транспортная, д. 12, пгт. Погар, ул. 2-ой квартал, д.3 **запланирован в период 2022 года.**

Предметом электронного аукциона является оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, заказчиком которых является Фонд.

В соответствии с Порядком проведения аудита, своевременность закупок регионального оператора заключается в соблюдении Фондом сроков, достаточных для реализации закупок, предусмотренных краткосрочным планом, заключении договоров о проведении капитального ремонта, выполнении их условий в установленные сроки.

Адрес МКД	Дата подведения итогов аукциона	Количество поданных заявок	Количество участников аукциона, сделавших предложение по изменению цены
г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 63	15.03.2022	1	0

п. Локоть, ул. Пушкинская, д. 27	22.04.2022	2	1
г. Унеча, ул. Первомайская, д. 2/1	07.06.2022	1	0
г. Унеча, ул. Транспортная, д. 12	07.06.2022	1	0
пгт. Погар, ул. 2-ой квартал, д.3	08.07.2022	3	2

В рамках анализа закупки, в части вопроса о состоянии планирования закупок, своевременности закупок органом аудита сделаны выводы о своевременности закупки, осуществленной Фондом с целью проведения капитального ремонта общего имущества в указанных многоквартирных домах, Фондом при организации закупки соблюдены сроки, достаточные для реализации закупки в сроки, предусмотренные краткосрочным планом.

Заключение договоров о проведении капитального ремонта, выполнении их условий в установленные сроки

По результатам закупки, в соответствии с требованиями Постановления №615, между Фондом и подрядными организациями заключены договора об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, согласно которому подрядчик обязуется выполнить следующие виды работ:

Адрес МКД	Вид ремонта	Победитель аукциона	№ договора	Дата заключения договора	Дата начала работ по договору	Дата окончания работ по договору	Стоимость работ по договору, руб.
г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 63	Ремонт крыши (скатной)	ИП ГОЛЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ	175.КР.2022	31.03.2022	10.05.2022	07.08.2022	4 279 190,00
п. Локоть, ул. Пушкинская, д. 27	Ремонт крыши (скатной)	ООО "ЭЛЕМЕНТСТРОЙ 32"	194.КР.2022	05.05.2022	20.06.2022	30.11.2022	3 408 697,86
г. Унеча, ул. Первомайская, д. 2/1	Ремонт крыши (плоской)	ООО "БАЛТИЙСКАЯ КРОВЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"	273.КР.2022	20.06.2022	01.08.2022	28.11.2022	7 716 852,00

г. Унеча, ул. Транспортная, д. 12	Ремонт крыши (плоской)	ООО "БАЛТИЙСКАЯ КРОВЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"	272.КР.202 2	20.06.2022	01.08.202 2	28.11.2022	9 935 204,00
пгт. Погар, ул. 2-ой квартал, д.3	Ремонт крыши (плоской)	ИП НАЗАРОВА АННА ЕВГЕНЬЕВНА	277.КР.202 2	25.07.2022	25.07.202 2	22.09.2022	2 428 200,00

Срок окончания работ по данным многоквартирным домам определен согласно графику выполнения работ, являющимся приложением №1 к заключенным договорам.

Согласно пункту 2 заключенных договоров сроки начала и окончания работ, в том числе по видам работ, этапам работ, по каждому объекту капитального ремонта, определенные Графиком выполнения работ, являются исходными для определения ответственности за нарушение сроков выполнения работ.

Пунктом 4 договоров установлена обязанность подрядчика, выполнить все работы с надлежащим качеством и в сроки, определенные Графиком выполнения работ, в полном соответствии с договором о проведении капитального ремонта, Приложениями к нему, предписаниями, разъяснениями Заказчика, а также требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 заключенных договоров предмет договора о проведении капитального ремонта, место выполнения работ, виды работ не могут изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615 и договором о проведении капитального ремонта. Сроки выполнения работ по договору о проведении капитального ремонта по соглашению сторон могут быть продлены на период действия одного из следующих обстоятельств, при наличии документов, подтверждающих такие обстоятельства:

а) изменение объема выполняемых работ по договору о проведении капитального ремонта по соглашению сторон при согласовании таких изменений собственниками помещений в многоквартирном доме, уполномоченным представителем собственников таких помещений или органами местного самоуправления в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

б) недопуск собственниками помещений в многоквартирном доме подрядной организации к выполнению работ по капитальному ремонту по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением такой организацией договора о проведении капитального ремонта;

в) приостановка выполнения работ по капитальному ремонту в связи с наступлением отопительного сезона и (или) неблагоприятных погодных условий.

Дополнительными соглашениями к заключенным договорам внесены исключения/добавляемые работы, изменения объема и стоимости выполняемых по договору работ по капитальному ремонту общего имущества в проверяемых МКД:

Адрес МКД	Вид ремонта	№ доп. соглашения к договору СМР	Дата доп. соглашения к договору СМР	Основание заключения доп. соглашения	Стоимость работ по доп. соглашению, руб.

г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 63	Ремонт (скатной) крыши	1	04.07.2022	изменение стоимости работ	3 773 596,05
п. Локоть, ул. Пушкинская, д. 27	Ремонт (скатной) крыши	1	18.07.2022	изменение стоимости работ	3 298 553,00
г. Унеча, ул. Первомайская, д. 2/1	Ремонт (плоской) крыши	1	25.11.2022	изменение стоимости работ	7 578 531,00
г. Унеча, ул. Транспортная, д. 12	Ремонт (плоской) крыши	1	25.11.2022	изменение стоимости работ	9 568 126,80
пгт. Погар, ул.2-ой квартал, д.3	Ремонт (плоской) крыши	1	15.09.2022	изменение стоимости работ	2 416 833,60

Фактически работы по капитальному ремонту согласно справке о стоимости работ и затрат формы КС-3 выполнены в следующие сроки:

Адрес МКД	Вид ремонта	Акт ввода МКД в эксплуатацию	Дата КС-2	Стоимость КС-2
г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 63	Ремонт (скатной) крыши	20.07.2022	20.07.2022	3 773 596,05
п. Локоть, ул. Пушкинская, д. 27	Ремонт (скатной) крыши	20.07.2022	08.07.2022	3 298 553,00
г. Унеча, ул. Первомайская, д. 2/1	Ремонт (плоской) крыши	28.11.2022г.	15.11.22, 28.11.22	7 578 531,00
г. Унеча, ул. Транспортная, д. 12	Ремонт (плоской) крыши	28.11.2022г.	15.11.22, 28.11.22	9 568 126,80

пгт. Погар, ул. 2-ой квартал, д.3	Ремонт (плоской)	крыши	16.09.2022	16.09.2022	2 416 833,60
-----------------------------------	---------------------	-------	------------	------------	--------------

По результатам анализа степени исполнения договоров, органом аудита установлено, что договора исполнены без нарушения сроков.

Достижение результатов и целей осуществления закупок (результативность закупок)

Виды работ и (или) услуг:

МКД г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 63- капитальный ремонт скатной крыши выполнен;
 МКД п. Локоть, ул. Пушкинская, д. 27- капитальный ремонт скатной крыши выполнен;
 МКД г. Унеча, ул. Первомайская, д. 2/1- капитальный ремонт плоской крыши выполнен;
 МКД г. Унеча, ул. Транспортная, д. 12- капитальный ремонт плоской крыши выполнен;
 МКД пгт. Погар, ул.2-ой квартал, д.3- капитальный ремонт плоской крыши выполнен.
 выполнение которых запланировано, определены краткосрочным планом реализации в 2020-2022 годах региональной программы капитального ремонта, в этапе 2022 года.

В рамках анализа результативности закупок, осуществленных Фондом, по результатам которых заключены договоры 175.КР.2022, 194.КР.2022, 273.КР.2022, 272.КР.2022, 277.КР.2022, органом аудита установлено, что **результаты и цели указанных закупок достигнуты.**

Выводы комиссии: В части вопроса о состоянии планирования закупок, органом аудита сделаны выводы, что Фондом при организации закупки соблюдены сроки, достаточные для реализации закупки в сроки, предусмотренные краткосрочным планом и региональной программой, результаты и цели закупки достигнуты. В ходе проведения аудита закупок нарушений и недостатков не выявлено.

Также Комиссия рекомендует Фонду обратить внимание на исполнение договорных обязательств и оплату за выполненные работы организациям, осуществляющих функцию строительного контроля, в случае если один из видов работ, предусмотренный договором на строительном-монтажные работы был не выполнен.

Подписи лиц, проводивших аудит закупок:

Заместитель директора департамента
ТЭК и ЖКХ Брянской области

Гришков М.А.

Начальник отдела реализации жилищной
политики департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области

Хроленко А.И.

Главный консультант отдела реализации жилищной
политики ТЭК и ЖКХ Брянской области

Юдина Т.А.

Главный консультант отдела финансового
планирования и бухгалтерского учета
департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области

Самородская Е.В.