

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>

№ 08-40/1
от 23.01.2017

Главному врачу
ОГАУЗ «Томская
районная больница»
Домничу О.Ю.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии с п. 25 Плана работы Контрольно-счетной палаты Томской области на 2016 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты Томской области от 30.12.2015 № 44, проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности использования средств областного бюджета, выделенных на капитальный ремонт здания ОГАУЗ «Томская районная больница», расположенного по адресу Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Советская, 35», по результатам которого установлены следующие нарушения и недостатки, допущенные ОГАУЗ «Томская районная больница» (далее – Томская районная больница, Учреждение):

Нарушения:

1. В нарушение пунктов 5 и 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), и подпункта 4 пункта 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), Томской районной больницей в период 2014-2016 годов в Департамент здравоохранения Томской области не подавались предложения о проведении капитального ремонта здания, расположенного по адресу Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Советская, 35» (далее – Здание) по установленной форме с приложением необходимых документов.

2. В нарушение п.5 Порядка 357-ра Томской районной больницей не соблюдена процедура подготовки проектной документации при наличии потребности в проведении капитального ремонта Здания, а именно:

- Учреждением не подана заявка в ОГКУ «Облстройзаказчик» с указанием информации об объекте капитального ремонта (п.п. 1 п.5 Порядка 357-ра);

- представителями Учреждения совместно с ОГКУ «Облстройзаказчик» не составлен Акт обследования (п.п. 2 п.5 Порядка 357-ра);

- представителями Учреждения совместно с ОГКУ «Облстройзаказчик» не составлено техническое задание на проведение капитального ремонта объекта по форме согласно приложению № 2 к Порядку 793-ра (п.п. 2 п.5 Порядка 357-ра);

- представителями Учреждения совместно с ОГКУ «Облстройзаказчик» не реализована необходимость получения заключения по результатам обследования объекта и оценки его технического состояния с выводом о необходимости проведения его капитального ремонта.

3. В нарушение п.6.3 Технического задания на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт Здания, утвержденного Томской районной больницей в 2014 году, устанавливающего выполнение работ по проектированию в соответствии «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (далее – «Положение о составе проектной документации»):

- в Пояснительной записке к проекту на капитальный ремонт Здания не отражены технико-экономические показатели проектируемого объекта (подпункты «м», «о» п. 10 «Положения о составе разделов проектной документации»;

- раздел 11 «Смета» проекта на капитальный ремонт Здания разработан не в полном объеме, так как сметной документацией не учтены расходы на приобретение и монтаж технологического оборудования, предусмотренного разделом проекта «Технологические решения» (п. 7 «Положения о составе разделов проектной документации»).

4. В 2014 году Техническим заданием на проектирование установлено (п.6.3), что качество, технические характеристики работ, их безопасность, результаты работ должны соответствовать строительным правилам СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения», утвержденным приказом Минрегионразвития РФ от 29.12.2011 № 635/10. Пунктом 4.11 СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» предусмотрено следующее: «больничные лифты следует предусматривать: в зданиях больниц, родильных домов, хосписов, домов сестринского ухода, реабилитационных центров, домов интернатов для инвалидов и престарелых, в санаториях при расположении выше первого этажа палатных, жилых и других отделений (помещений), куда могут транспортировать пациентов на каталке». В нарушение п.6.3 Технического задания на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт Здания, утвержденного Томской районной больницей в 2014 году, п. 4.11 СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» проектом, разработанным ООО «Архитектурно-строительная бригада-2» по указанному техническому заданию, не предусмотрено устройство больничного лифта, обеспечивающего доставку пациентов в помещения круглосуточного стационара, предусмотренного проектом на 3 и 4 этажах Здания.

5. В нарушение требований пункта 3, подпункта 1 пункта 4 части 1 Раздела 5 «Положения о закупках товаров, работ, услуг», утвержденного протоколом Наблюдательного совета Учреждения от 19.11.2014 № 1 (далее – Положение о закупках), а также подпункта 1 пункта 10 статьи 4 Федерального закона 223-ФЗ на официальном сайте госзакупок не размещена рабочая документация на «Капитальный ремонт Здания. Наружное электроснабжение» (основной комплект рабочих чертежей).

6. Учреждением в рамках реализации договоров от 29.09.2015 № 31502467938, от 20.06.2016 № 31603526111 принята от ООО «ЮгСтрой» часть работ общей стоимостью 7 945,45 тыс. руб., которые не предусмотрены проектной документацией, приложенной к указанным договорам, и выполнены в соответствии с техническими решениями по откорректированной проектной документации.

В нарушение п.13.1 договора от 29.09.2015 № 31502467938, п.13.1 договора 20.06.2016 № 31603526111 изменения условия договоров, касающиеся изменений проектно-сметной документации, приложенной к нему, Томской районной больницей письменно не оформлялись и к договорам не прикладывались.

8. Работы по капитальному ремонту Здания, предусмотренные договором от 29.09.2015 № 31502467938, завершены ООО «ЮгСтрой» через 6 месяцев после срока выполнения работ, установленного договором (до 20.12.2015).

В нарушение п.13.1 договора от 29.09.2015 № 31502467938 изменение условия договора в части изменения срока исполнения обязательств по договору Томской районной больницей письменно не оформлялось и к договору не прикладывалось.

7. В нарушение п.4 части 3 Раздела 1 Положения о закупках Томской районной больницей без внесения изменений в договор на официальном сайте госзакупок 30.12.2015 (через 10 дней после даты завершения работ, установленной договором до 20.12.2015) размещена информация об изменении срока завершения работ по договору от 29.09.2015 №

31502467938 до 31.05.2016.

8. Выборочными обмерами отделочных работ, установлено, что принятые и оплаченные в рамках договора от 29.09.2015 № 31502467938 с ООО «ЮгСтрой» работы по устройству гомогенного покрытия в объеме 1 601,75 кв. м (п.13, п.19 акта формы № КС-2 от 20.05.2016 № 17) завышены по отношению к фактически выполненным объемам указанных работ (1559,1 кв. м) на 42,65 кв. м. Контрольным расчетом №1 на сумму 40,208 тыс. руб. установлена стоимость не выполненных, но оплаченных работ по устройству гомогенного покрытия в объеме 42,65 кв. м. Расчеты за работы, принятые по акту формы № КС-2 от 20.05.2016 № 17, произведены Учреждением с ООО «ЮгСтрой» в составе платежного поручения от 09.06.2016 № 1866 на сумму 8 133,983 тыс. руб. на основании справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) от 25.05.2016 № 06 на сумму 8 133,983 тыс. руб., включающей работы, принятые по вышеуказанному акту формы № КС-2.

Томской районной больницей в нарушение п.7.2 договора от 29.09.2015 № 31502467938 неправомерно произведена оплата подрядчику в сумме 40,208 тыс. руб. за фактически невыполненные объемы работ (42,65 кв. м.) по устройству гомогенного покрытия.

Недостатки:

1. В соответствии с обращением главного врача Учреждения ОГКУ «Облстройзаказчик» разработано Техническое задание на подготовку проектной документации на капитальный ремонт Здания, которое в дальнейшем утверждено Томской районной больницей. Являющиеся основанием для проектирования документы (медико-техническое задание, технический паспорт Здания, кадастровый паспорт земельного участка) предполагали выполнение комплекса работ, связанных не только с изменением функционального назначения здания, но и с изменением его параметров (общая площадь здания по результатам перепланировки уменьшилась на 80,45 кв. м), а также с возведением новых несущих строительных конструкций (связанных с устройством лифта), что относится к работам по реконструкции по определениям пункта 14 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ, ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведению реконструкции, ремонта ...», утвержденного приказом Госкомархитектуры РФ от 23.11.1988 № 312.

2. Предусмотренный Порядком 357-ра договор с ОГКУ «Облстройзаказчик» на выполнение функций технического заказчика, заключаемый с целью их исполнения при разработке проектной документации, Томской районной больницей в период подготовки технического задания и разработки проектной документации не заключался, в результате чего ОГКУ «Облстройзаказчик», составившее и согласовавшее техническое задание на проектирование, в котором произведена несоответствующая классификация работ «капитальный ремонт», ответственность за недолжное выполнение обязанностей не несло.

3. Проекту присвоено наименование «Капитальный ремонт здания по адресу Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Советская,35», которое не учитывает положения ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации». Так, Приложениями Ж, Н указанного ГОСТа установлено, что в состав наименования объекта обязательно входит наименование здания, определяющее его назначение (больница, школа и т.д.).

4. Несмотря на то, что Техническим заданием к открытому конкурсу, извещение от 07.04.2016 № 31603526111 о проведении которого размещено на официальном сайте госзакупок, предусмотрены виды работ, отраженные в альбомах проектно-сметной документации на капитальный ремонт Здания (разделы: 1-АР «Архитектурные решения», 4-ТХ «Технические решения», 6-ОВ «Отопление и вентиляция», 7-ПОС «Проект организации строительства»), указанная проектная документация на официальном сайте госзакупок не размещена, что не отвечает требованиям п.3 части 3 Раздела 1, пункта 3.3 части 2 и пункта 2.2 части 3 Раздела 2 «Положения о закупках» и подпункта 1 пункта 10 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее- Федеральный закон 223-ФЗ). Так, в соответствии с Положением о закупках (часть 3 Раздела 1, Раздел 2 «Закупка путем проведения открытого конкурса») Томской районной больницей на официальном сайте госзакупок размещено извещение от

07.04.2016 № 31603526111 о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту здания с начальной (максимальной) ценой в сумме 20 000 тыс. руб.

5. Проектом, разработанным в 2014 году, предусмотрен не весь комплекс работ, необходимых для функционирования медицинского учреждения (в частности отсутствие лифта). В связи с этим в дальнейшем при реализации проекта на устройство лифтовой шахты будут производиться неэффективные расходы на переделку ранее выполненных работ (разборка и устройство фасадной системы, перепланировка, демонтаж окон, восстановление отделки и т.д.).

6. В процессе реализации проекта на капитальный ремонт Здания выявлены многочисленные недоработки и упущения в проекте. На основании технических решений проектной организацией (ООО «Архитектурно-строительная бригада-2») осуществлялись многочисленные корректировки проектной документации, по результатам которых сметная стоимость объекта увеличилась на 12% по отношению к первоначальной.

7. Выездом на объект установлено (Акт контрольного обмера от 09.11.2016 № 1), что работы, предусмотренные сметным расчетом «Капитальный ремонт Здания. Наружное электроснабжение», велись ООО «ЮгСтрой» до заключения с ним договоров от 24.11.2016 № 31604372062, 02.12.2016 № 31604414844 на их выполнение.

8. Только 86 % от общего объема закупок размещено Учреждением конкурентными способами (открытый аукцион, открытый конкурс), по результатам которых начальные цены договоров снижены на общую сумму 490,357 тыс. руб., что составило менее 1 % от общей стоимости закупок (69217,9 тыс. руб.), сформированных Учреждением для выполнения работ на объекте. Вместе с тем присвоение объекту соответствующего характеру работ наименования «реконструкция» обязывало бы заказчика (статья 15, пункт 2 статьи 59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок ...», «Перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме», утвержденный распоряжением Правительства РФ от 31.10.2013 № 2019-р) проводить размещение единого заказа на реализацию проекта на реконструкцию Здания путем проведения открытого аукциона в электронной форме, что значительно бы увеличило возможность снижения затрат на выполнение указанных работ.

9. Подрядной организацией ООО «ЮгСтрой» в ходе проведения работ по капитальному ремонту Здания обеспечено проведение работ (ООО «Аркада») по обследованию внутренней капитальной стены Здания, находящейся в аварийном состоянии, и разработке ООО «Архитектурно-строительная бригада-2» дополнительной проектной документации по усилению ее несущей способности. Однако, несмотря на принятые меры, достаточность проведенного обследования, оценка его качества, правильность принятых технических решений по восстановлению несущей способности внутренней стены Здания могли провериться только в процессе прохождения госэкспертизы.

10. Изменение функционального назначения Здания повлекло за собой полную замену и модернизацию всех инженерных систем и коммуникаций, при этом проектом не учтено, что потребность Здания в энергоресурсах увеличилась более чем в 2 раза. В связи с тем, что проекту присвоено наименование «капитальный ремонт», предварительное получение технических условий на присоединение к электрическим сетям Учреждением не обеспечено.

11. В соответствии с п.7 Порядка 357-ра Учреждением заключены с ОГКУ «Облстройзаказчик» два безвозмездных договора от 30.09.2015 № 41-ТЗ/2015 и от 28.06.2016 №19ТЗ/2016 на осуществление функций технического заказчика. Учреждением не заключены дополнительные соглашения к вышеуказанным договорам на осуществление функций технического надзора, предусматривающие их распространение на проверку соответствия работ, выполняемых ООО «ЮгСтрой» по 3 дополнительно заключенным договорам (от 12.09.2016 № 31604086714, от 13.09.2016 № 3160408662531604086714, от 22.12.2016 № 31604534232) на общую сумму 1695,7 тыс. руб.

12. Стоимость фактически выполненных работ на объекте в сумме 7 722,76 тыс. руб. не отражена в Актах приемки законченного строительством объекта (формы № КС-11).

С учетом изложенного и на основании ст.18 Закона Томской области «О Контрольно-счетной палате Томской области» ОГБУЗ «Томская районная больница» Томской районной больнице предлагается следующее:

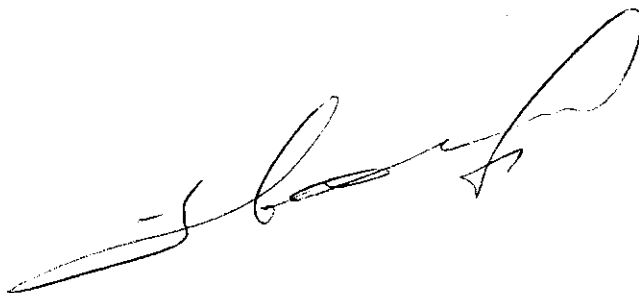
- принять меры к взысканию с подрядчика (ООО «Югстрой») неправомерно оплаченных ему средств в сумме 40,208 тыс. руб.;

- 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

