

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам обследования объекта «Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях» в муниципальном казенном учреждении «Управление капитального строительства города Пыть-Ях»

г. Пыть-Ях

10.09.2021

Обследование проведено в отношении объекта «Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях» в муниципальном казенном учреждении «Управление капитального строительства города Пыть-Яха».

Обследуемый период: 2019 год – текущий период 2021 года.

Обследование назначено на основании распоряжения администрации от 11.08.2021 № 1504-ра «О проведении обследования объекта «Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях» в муниципальном казенном учреждении «Управление капитального строительства города Пыть-Ях»,

в соответствии со статьями 267.1, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 43, 44 Федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1235 (далее – Федеральный стандарт № 1235),

Обследование проведено комиссией в составе:

- начальника контрольно-ревизионного отдела администрации города Медведевой Н.А.,

- заместителя начальника контрольно-ревизионного отдела администрации города Губайдулиной Ф.И.

Срок проведения обследования, не включая периоды его приостановления, составил: 20 рабочих дней с 16.08.2021 года по 10.09.2021 года.

В ходе проведения обследования установлено:

Наименование объекта контроля: Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пыть-Ях» (далее – МКУ УКС, учреждение, заказчик); сокращённое наименование – МКУ «УКС г. Пыть-Ях»; ИНН 8612002707; ОГРН 1028601543904; код организации в соответствии с реестром участников бюджетного процесса - 74300051.

Местонахождение: 628380, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Пыть-Ях, микрорайон 1-й Центральный, дом 11, нежилое помещение №108.

МКУ «УКС г. Пыть-Ях» является некоммерческой организацией, юридическим лицом, созданной на основании распоряжения администрации города Пыть-Яха от 01.11.2011 № 2423-ра «О создании муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Пыть-Ях» путем изменения типа

существующего муниципального бюджетного учреждения «Управление капитального строительства города Пыть-Ях».

Учредителем и собственником имущества является Администрация города Пыть-Яха исполнительно-распорядительный орган муниципального образования (далее – Учредитель), место нахождения: 628380, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Пыть-Ях, микрорайон 1-й Центральный, дом 18а.

В проверяемом периоде открыты следующие лицевые счета:

№ п/п	Полное наименование	Вид лицевого счета	Номер лицевого счета
1	Управление Федерального Казначейства по ХМАО-Югре	Лицевой счет ПБС	05873000510
2	Администрация города Пыть-Яха исполнительно-распорядительный орган муниципального образования	Получатель бюджетных средств (бюджетное учреждение)	005.00.0000

МКУ «УКС г. Пыть-Ях» возглавляет директор. Назначается на должность и освобождается от занимаемой должности учредителем, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

На момент обследования директором учреждения является Червяков Сергей Анатольевич, назначенный распоряжением администрации города от 29.04.2020 № 200-лс.

В проверяемом периоде право подписи финансовых документов имел Червяков С.А. - директор учреждения; на время его отсутствия – лицо его замещающее. Право подписи первичных документов также предоставлено лицам, осуществляющим строительный контроль на курируемых объектах.

При проведении обследования в соответствии с пунктом 44 Федерального стандарта № 1235 20.08.2021 и 10.09.2021 осуществлен визуальный осмотр объекта «Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях», в том числе принятого оборудования, а также контрольные действия на предмет наличия принятого оборудования и его соответствие проектной документации, документального оформления монтажных работ оборудования (при их наличии). Результаты осмотра оборудования оформлены соответствующими актами – № 1 от 20.08.2021, № 2 от 10.09.2021, № 3 от 10.09.2021.

20.08.2021 года в 16 ч. 00 мин. осуществлен фактический осмотр поставленного оборудования с выездом на объект в присутствии генерального директора ООО «Атомстройпроект» А.Н. Сироткина, специалисты МКУ «УКС» не присутствовали.

10.09.2021 года осуществлен фактический осмотр поставленного оборудования с выездом на объект в присутствии заместителя генерального директора ООО «Универсал СК» А.А. Сосюры, начальника отдела строительного контроля МКУ «УКС г. Пыть-Ях» С.В. Жалоба.

Муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства города Пыть-Ях» вследствие признания несостоявшимся электронного аукциона на выполнение работ по реконструкции объекта: «Реконструкция ВОС-3 в г.

Пыть-Ях» (извещение № 0187300019419000117 от 28.08.2019), на основании пункта 4 части 1 статьи 71 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) 30.09.2019 заключен контракт № 0187300019419000117 с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Обществом с ограниченной ответственностью «Универсал СК» (далее по тексту – ООО «Универсал СК», подрядчик) на сумму 626 502 000 рублей (далее по тексту – муниципальный контракт, контракт). Основание заключения контракта: протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 11.09.2019 № 103/1-аэф.

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, на основании абзаца 4 пункта 17.6 муниципального контракта стороны заключили дополнительное соглашение № 1 от 17.08.2020 к муниципальному контракту, согласно которому цена контракта увеличилась и составила 712 083 570 рублей.

В соответствии с пунктом 1.1. контракта подрядчик обязуется выполнить все предусмотренные проектной документацией строительные-монтажные работы и иные предусмотренные контрактом мероприятия по реконструкции объекта капитального строительства, и передать объект заказчику, а заказчик обязуется принять объект и уплатить определенную контрактом сумму. Наименование объекта: «Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях» (далее по тексту – ВОС-3, объект).

Место нахождения объекта (Место выполнения работ по реконструкции): ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, мкр. №10 «Мамонтово».

Объем и содержание работ определены Техническим заданием (сметная документация - Приложение №2), проектной и рабочей документацией объекта шифр 116/1 (Приложение №1 к контракту) и Контрактом.

Пунктами 2.2, 2.3 муниципального контракта установлено, что подрядчик выполняет работы с момента подписания контракта сторонами до 01.12.2021 (в редакции дополнительного соглашения № 5 от 16.06.2021), срок начала строительства объекта, срок окончания строительства объекта (конечный срок), промежуточные сроки выполнения отдельных видов и этапов строительные-монтажных работ и иных предусмотренных контрактом работ определены графиком выполнения строительные-монтажных работ (далее – График выполнения работ) (Приложение № 3 к контракту), а сроки и размеры оплаты выполненных строительные-монтажных работ и иных предусмотренных контрактом работ (за исключением сроков и размеров оплаты выполненных работ в случае досрочного прекращения контракта) – графиком оплаты выполненных работ (далее – График оплаты выполненных работ (Приложение № 4 к контракту)). График выполнения работ и График оплаты выполненных работ в совокупности составляют График исполнения Контракта.

Согласно пункту 13.1 муниципальный контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31.12.2021 года. Окончание срока действия контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств по нему и гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом. В части неисполненных к моменту

окончания срока действия контракта обязательств сторон и обязательств, возникших в период действия гарантийного срока, контракт действует до момента их надлежащего исполнения (в редакции дополнительного соглашения № 5 от 16.06.2021).

В соответствии с пунктом 1.3 муниципального контракта обязательства подрядчика по реконструкции объекта признаются выполненными при получении заказчиком заключения органа государственного строительного надзора о соответствии объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

По состоянию на 01.09.2021 заказчиком на основании актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) принято оборудование и строительно-монтажные работы на сумму 531 047 504,40 рублей (с НДС), в том числе:

- строительство главного корпус: архитектурно-строительные решения (смета 02-01-01, 02-01-01 изм. 1) – 76 071 397,20 рублей,
- технологическое оборудование в главном корпусе: монтаж и приобретение (смета 02-01-02) – 191 338 189,20 рублей,
- котельная: монтаж и приобретение (смета 02-02-02 изм. 1) – 11 835 001,20 рублей,
- КПП: монтаж и приобретение (смета 02-03-02) – 1 655 034 рублей,
- КНС: монтаж и приобретение (смета 02-04-02) – 3 159 320,40 рублей,
- резервуар V=5000 м<sup>3</sup>: монтажные работы и приобретение (смета 02-10-02 изм. 1) – 24 644 499,60 рублей,
- резервуары V=100 м<sup>3</sup>: монтаж и приобретение (смета 02-10-05 изм. 1) – 7 381 653,60 рублей,
- КНС-2: монтаж и приобретение (смета 02-15-02 изм. 1) – 2 869 710 рублей,
- дизельная электростанция (смета 04-05-01 изм. 1) – 14 486 478 рублей.

Оплата принятых строительно-монтажных работ и оборудования по состоянию на 01.09.2021 произведена в размере 519 271 813,53 рублей.

Водоочистная станция предназначена для питьевого водоснабжения жителей г. Пыть-Ях.

Для осуществления строительно-монтажных работ по реконструкции объекта ВОС-3 разработана проектная документация шифр 116/1. В процессе реконструкции объекта произведена корректировка решений, принятых в проекте шифр 116/1. Корректировка проекта осуществлена ООО «РИА-Инжиниринг» (шифр 20-Т/РИА-19). Проектом предусматривается использование технологических решений, разработанных компанией «КАВИТОН» г. Томск. Производительность ВОС-3 после ввода в эксплуатацию составит 12000 м<sup>3</sup>/сут (согласно проекту).

Согласно устным пояснениям специалистов МКУ «УКС г. Пыть-Ях» реконструкция объекта производится на основании проектной документации (шифр

116/1) и скорректированной проектной документации (шифр 20-Т/РИА-19). В ходе обследования объектом контроля проектная документация (шифр 20-Т/РИА-19) в контрольно-ревизионный отдел предоставлена в последний день обследования. На сайте единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС) отсутствует (не размещена).

Согласно сводному плану инженерных сетей шифр 20-Т/РИА-19 (приложение к заключению) проектом предусмотрена разработка следующих зданий и сооружений:

- Главный корпус (поз. 1);
- КНС-1 (поз. 2);
- КНС-2 (поз. 2.1);
- Камера переключения КП-1 (поз. 4);
- Емкость слива/налива топлива,  $V=4\text{м}^3$  (поз. 5);
- Резервуар чистой воды,  $V=5000\text{м}^3$  (поз. 6);
- КПП (поз. 7);
- Камера переключения КП-3 (поз. 8);
- Котельная БКУ АСТЕРА - 1000 (поз. 10);
- Площадка под автоцистерну (поз. 12);
- Дизельная электростанция (поз. 13);
- Площадка слива/налива дизельного топлива (поз. 14);
- Контейнер для ТБО (поз. 15);
- Блок очистки ливневых и талых, сточных вод (поз. 18);
- Резервуары чистой воды  $V=100\text{м}^3$  (2 шт.)(поз. 19.1, 19.2).

1. Согласно проектной документации шифр 20-Т/РИА-19-АР (раздел 3) **Главный корпус** (поз. 1) представляет собой одноэтажное здание прямоугольной формы, наибольшая часть здания отведена под зал технологического оборудования. Согласно проектной документации в здании предусмотрено пять входов, оборудованных козырьками, с торцевых фасадов предусмотрены утепленные распашные ворота с калитками, кровля – двухскатная, оборудована ограждением со снегозадерживающим устройством. В ходе осмотра наличие козырьков над входами в здание, наличие на крыше ограждения со снегозадерживающим устройством не подтвердилось. Согласно устным пояснениям специалиста МКУ «УКС г. Пыть-Ях» сметой на реконструкцию объекта ВОС-3 не предусмотрены приобретение указанных устройств и их монтаж.

В рамках обследования осуществлялся внешний визуальный осмотр принятого оборудования.

1.1. Входной водомерный узел №1, №2, №3 номинальной производительностью 4000 м<sup>3</sup>/сутки в количестве 3 шт., предназначенный для измерения количества воды, поступающей на технологическую линейку водоочистной станции.

Согласно технической документации в состав узла входит электромагнитный расходомер Взлет ЭМ, узел выполнен из нержавеющей труб с маркой стали AISI 304 с применением запорной арматуры марки «Danfoss».

Объектом контроля по запросу предоставлены технические паспорта в количестве 3 шт., в которых указаны заводские номера и основные составные части изделия.

Согласно представленным паспортам входные водомерные узлы имеют следующие заводские номера соответственно – 11112020-1, 11112020-2, 11112020-3. Таблички с указанием заводских номеров, иной информацией на узлах отсутствуют. По устным пояснениям представителя МКУ «УКС г. Пыть-Ях», представителя ООО «Универсал СК» таблички с заводскими номерами будут прикреплены к узлам после полного монтажа всего технологического оборудования.

В ходе фактического осмотра установлено:

- соответствие основных составных частей изделия заявленным в технических паспортах: в состав каждого входного водомерного узла входит электромагнитный расходомер Взлет ЭМ с заводскими номерами соответственно – 1900001, 1900797, 1900058;

- узел выполнен из нержавеющей труб с маркой стали AISI 304;

- входные водомерные узлы №1, №2, №3 подключены к модулям интенсивной аэрации и дегазации №1, №2, №3.

Поставка оборудования подтверждена актом о приемке выполненных работ от 22.12.2020 № 78 (форма КС-2). Первичные документы подписаны директором учреждения С.А. Червяковым и заместителем генерального директора ООО «Универсал СК».

На момент осмотра произведен монтаж оборудования в количестве 3-х штук. Монтажные работы приняты по акту о приемке выполненных работ № 158 от 02.08.2021 (форма КС-2).

1.2. Модуль интенсивной аэрации и дегазации «Кавитон» №1, №2, №3 (далее – МИАД №1, МИАД №2, МИАД №3), номинальной производительностью 4000 м<sup>3</sup>/сутки, предназначен для комплексной обработки воды с применением физических методов обработки- аэрации (насыщения воды кислородом воздуха) и дегазации (удаления из воды растворенных газов) воды для подготовки к подаче на модули фильтрации для ее последующей очистки.

Согласно технической документации модуль выполнен из нержавеющей стали AISI 304, в состав модуля входит насос марки WILLO, клапаны Гранлок, клапаны и вентиляторы Lineo, для управления технологическими параметрами основного оборудования, МИАД№1, МИАД№2, МИАД№3 укомплектован шкафом управления станцией (ШУС№1, ШУС№2, ШУС№3).

Согласно представленным паспортам МИАД №1, МИАД №2, МИАД №3 имеют заводские номера соответственно – 09122019-1, 09122019-2, 09122019-3. Таблички с указанием заводских номеров, иной информацией на модулях отсутствуют. По устным пояснениям представителя МКУ «УКС г. Пыть-Ях», представителя ООО «Универсал СК» таблички будут прикреплены к модулям после полного монтажа всего технологического оборудования.

В ходе обследования произведен осмотр оборудования, включенного в состав модулей, имеющее заводские, серийные номера, наименование, иные обозначения, позволяющие его идентифицировать.

В ходе осмотра установлено:

1.2.1. Составные части каждого модуля – клапан обратный Гранлок «CV 16» Ду 125 в количестве 4 шт., обратный клапан Lineo-S 315 в количестве 2 шт., каналный вентилятор марки Lineo 315 V0 в количестве 2 шт., насос марки WILLO CronoLine-PL100/165-22/2 в количестве 4 шт., гидроциклон из нержавеющей стали марки AISI 304 в количестве 4 шт., фильтр сетчатый в количестве 4 шт., гидродинамический аппарат в количестве 34 шт. – в ходе осмотра идентифицированы, имеются в наличии в каждом модуле, смонтированы.

1.2.2. В каждом модуле имеется в наличии преобразователь давления MBS1700 марка «Danfoss» в количестве 3 шт. Согласно технической документации в состав каждого модуля входит преобразователь такого типа в количестве 4 шт.

1.2.3. В каждом модуле имеется в наличии манометр ТМ-520 в количестве 3 шт. Согласно технической документации в состав каждого модуля входит манометр такого типа в количестве 4 шт.

1.2.4. Шкафы управления ШУС№1, ШУС№2, ШУС№3 в количестве 3 шт. (по одному для каждого модуля) находятся в заводской упаковке, не собраны, не подключены к МИАД №1, МИАД №2, МИАД №3. По серийным и заводским номерам при осмотре не идентифицированы.

1.2.5. Согласно технической документации в состав каждого модуля входит ультразвуковой датчик уровня UB2000 в количестве 1 шт. Изделия к осмотру не представлены (не идентифицированы при осмотре).

В ходе осмотра МИАД №1, МИАД №2, МИАД №3 установлено, что оборудование смонтировано частично: отдельные составные части к осмотру не представлены либо не идентифицированы при осмотре, часть находится в заводской упаковке (не смонтировано).

Поставка оборудования подтверждена актом о приемке выполненных работ № 12 от 20.12.2019 (форма КС-2). Монтажные работы, не смотря на частичное выполнение, приняты по акту о приемке выполненных работ № 158 от 02.08.2021 (форма КС-2) в полном объеме без замечаний.

1.3. Согласно проектной документации в состав технологического оборудования входит модуль выработки гипохлорита натрия производительностью по активному веществу до 220 кг/сутки. Модуль выработки гипохлорита натрия номинальной производительностью по активному веществу до 110кг/сутки, предназначен для получения жидкого хлорагента (гипохлорита натрия) необходимого для технологии очистки исходной воды от иона аммония.

Согласно технической документации в состав модуля входят два солерастворителя, две электролизные установки в полной заводской готовности с

резервуарами для гипохлорита натрия, установка умягчения воды, дозировочные насосы Etatron, кислотное хозяйство.

В ходе обследования объектом предоставлен технический паспорт на модуль выработки гипохлорита натрия производительностью по активному веществу до 110 кг/сутки. Однако в состав модуля входят две электролизные установки ЭЛПК-110 производительностью до 110 кг/сутки каждая. Соответственно, в техническом паспорте содержится неверное наименование модуля (полного комплекта).

Согласно представленному паспорту модуль выработки гипохлорита натрия имеет заводской № 30112020. Табличка с указанием заводского номера, иной информацией на модуле отсутствует. По устным пояснениям представителя МКУ «УКС г. Пыть-Ях», представителя ООО «Универсал СК» табличка с заводским номером будет прикреплена к модулю после полного монтажа всего технологического оборудования.

В ходе обследования произведен осмотр оборудования, включенного в состав модуля, имеющее заводские, серийные номера, наименование, иные обозначения, позволяющие его идентифицировать.

В ходе осмотра установлено:

1.3.1. Имеются электролизные установки ЭЛПК-110 в количестве 2 шт. В составе технической документации на модуль имеется один паспорт на установки для получения электролитического гипохлорита натрия заводские номера № 182, 183. Заводские номера совпадают.

В состав электролизных установок входит, в том числе:

- Насос дозатор Etatron BT-MA/AD80-1: всего 2 ед. (по одному в каждой установке), заводские, иные номера в технической документации, насосах отсутствуют. Идентификация произведена по наименованию оборудования.

- Насос дозатор ЭкоDos 1000: всего 2 ед. (по одному в каждой установке), в составе технической документации на модуль имеется руководство по установке и эксплуатации мембранных дозирующих насосов с электроприводом серии ЭкоDos, в котором отсутствует информация о серийных номерах поставленного оборудования. В состав установок входят насосы серийными №№ 06275, 06276. Идентификация произведена по наименованию оборудования.

- Емкость для гипохлорита (буферный резервуар) 560ВК: всего 2 шт. (по одному в каждой установке). Идентификация изделия произведена по наименованию, указанному на емкостях.

- Щит электросиловой всего 2 шт. по одному в каждой установке, заводские, иные номера в технической документации отсутствуют.

- Согласно технической документации в состав установок входит клапан электромагнитный Smart Ду15 всего 2 шт. по одному в каждой установке. Идентификация произведена по наименованию изделия.

1.3.2. В состав модуля входит резервуар насыщенного раствора соли 4500 ВФК2 в количестве 2 шт. Имеются в наличии. Идентификация изделия произведена по наименованию, указанному на резервуарах.

1.3.3. Согласно технической документации в состав модуля входит узел кислотной промывки электролизеров с емкостью для раствора соляной кислоты 560ВК. При осмотре установлено наличие только емкости 560ВК. Иное оборудование, входящее в состав узла, к осмотру не представлено. В составе технической документации на модуль отсутствует документация на узел.

1.3.4. Установка умягчения воды серии “HFS” с клапаном управления “AUTOTROL” номинальной производительностью 1 м<sup>3</sup>/ч, входящая в состав модуля, состоит из напорного баллона, блока управления работой установки, одного реагентного бака. При осмотре установлено наличие двух реагентных баков. Напорный баллон, блок управления работой установки к осмотру не представлены. Пояснений об отсутствии остальных составляющих установки и о наличии двух реагентных баков, вместо одного, специалистом МКУ «УКС г. Пыть-Ях», представителем ООО «Универсал СК» не даны. Паспорт не содержит информации о заводском, серийном либо ином номере оборудования.

1.3.5. Согласно технической документации в состав модуля входит транспортер Ш2-ХМЖ. В ходе обследования объекта к осмотру не представлен.

В ходе осмотра всего модуля выработки гипохлорита натрия установлено, что оборудование смонтировано частично, не обвязано: составные части модуля между собой не соединены, находится в упаковке – емкость 560ВК в количестве 1 шт., емкость 4500 ВФК2 в количестве 2 шт., в наличии имеются не все составные части изделия (не представлены к осмотру).

Поставка оборудования подтверждена актом о приемке выполненных работ от 22.12.2020 № 78 (форма КС-2). Первичные документы подписаны директором учреждения С.А. Червяковым и заместителем генерального директора ООО «Универсал СК». Монтажные работы, не смотря на частичное выполнение, приняты по акту о приемке выполненных работ № 158 от 02.08.2021 (форма КС-2) в полном объеме без замечаний.

1.4. Согласно проектной документации в состав технологического оборудования входит модуль обработки промывной воды номинальной производительностью 480м<sup>3</sup>/сутки, предназначен для удаления из промывных вод взвешенных веществ, образующихся в результате напорной фильтрации, с применением физико-химической обработки с последующим статическим уплотнением осадка по средствам тонкослойного отстойника с дальнейшим его обезвоживанием.

Согласно технической документации в состав модуля входит пять тонкослойных отстойника из нержавеющей стали AISI 304, два осветительных фильтра, оборудование реагентного хозяйства, электромагнитные расходомеры Взлет ЭМ, запорная арматура марки Danfoss, насосное оборудование марки WILO и Grundfoss, установка обезвоживания осадка, сборник осадка из нержавеющей стали AISI 304, установки ультрафиолетового обеззараживания.

Согласно представленному паспорту модуль обработки промывной воды имеет заводской № 20102020. Табличка с указанием заводского номера, иной информацией

на модуле отсутствует. По устным пояснениям представителя МКУ «УКС г. Пыть-Ях», представителя ООО «Универсал СК» табличка с заводским номером будет прикреплена к модулю после полного монтажа всего технологического оборудования.

В ходе обследования произведен осмотр оборудования, включенного в состав модуля, имеющее заводские, серийные номера, наименование, иные обозначения, позволяющие его идентифицировать.

В ходе осмотра установлено:

1.4.1. Имеется в наличии клапан электромагнитный EV220B Ду25 Danfos в количестве 7 шт. Согласно технической документации в состав модуля должен входить клапан такого типа в количестве 8 шт.

1.4.2. Составные части модуля – манометр ТМ-510 в количестве 7 шт., насос ТЕКНА EVO TPG 803 в количестве 5 шт., емкость химическая объемом 1000л в количестве 3 шт., насос марки WILO Drain LPC 50/25 в количестве 1 шт., насос марки WILO IL50/170-7.5/2 в количестве 2 шт., насос марки WILO «PM-150-PE» в количестве 1 шт., тонкослойный отстойник из нержавеющей стали AISI 304 объемом 10,5 м<sup>3</sup> в количестве 5 шт. – в ходе осмотра идентифицированы, имеются в наличии, смонтированы.

1.4.3. Имеется в наличии турбинный расходомер WI-N 50 (DN50) в количестве 5 шт. с заводскими №№ 19002332, 19002282, 19111043, 19111068, 19002343. Заводские номера совпадают с заявленными в документации.

1.4.4. Имеются в наличии счетчики холодной воды МТК-Н Ду32 в количестве 3 шт. с заводскими номерами 1033536, 1033537, 1033542. Согласно технической документации в состав модуля входят счетчики с заводскими номерами 1033536, 1033537, 1033538. Соответственно, отсутствует счетчик с заводским номером 1033538, представлен к осмотру счетчик с заводским номером 1033542 (паспорт отсутствует). По внешнему виду идентичны.

1.4.5. Имеются в наличии счетчики холодной воды МТК-Н Ду25 в количестве 2 шт. с заводскими номерами 1033438, 1033315. Согласно технической документации в состав модуля входят счетчики с заводскими номерами 1033439, 1033315. Соответственно, отсутствует счетчик с заводским номером 1033439, представлен к осмотру счетчик с заводским номером 1033438 (паспорт отсутствует). По внешнему виду идентичны.

1.4.6. Имеются в наличии электромагнитные расходомеры Взлет Профи-222М Ду80 в количестве 2 шт. с заводскими номерами 1901242, 1802048. Согласно технической документации в состав модуля входят расходомеры с заводскими номерами 1901242, 1901263. Соответственно, отсутствует расходомер с заводским номером 1901263, представлен к осмотру расходомер с заводским номером 1802048 (паспорт отсутствует). По внешнему виду идентичны.

1.4.7. Имеется в наличии преобразователь давления MBS1700 марка «Danfoss» в количестве 5 шт. Согласно технической документации в состав модуля входит преобразователь такого типа в количестве 7 шт.

1.4.8. Имеется в наличии преобразователь давления MBS4510 марка «Danfoss» в количестве 5 шт. Согласно технической документации в состав модуля входит преобразователь такого типа в количестве 7 шт.

1.4.9. Установка очистки сточных вод Teknobag-Draimad модель 06B-РАСК-Р в количестве 2 шт., шкаф управления модулем обработки промывных вод (ШУПВ) в количестве 1 шт., погружная мешалка SMG Grundfos в количестве 4 шт., находятся в упаковке, не собраны, не подключены к модулю. По серийным и заводским номерам при осмотре не идентифицированы.

1.4.10. Согласно технической документации в состав модуля входит, в том числе балансировочный клапан MNT (Danfos) Ду25 в количестве 1 шт., клапан обратный «FIP» SXEIV Ду 15 в количестве 5 шт., клапан обратный «FIP» SXEIV Ду 25 в количестве 8 шт., клапан обратный Гранлок «CV 16» Ду 50 в количестве 1 шт., клапан обратный Гранлок «CV 16» Ду 70 в количестве 3 шт., смеситель-мешалка MS112T4P11E2200 в количестве 3 шт., мешалка для сборника осадка в количестве 1 шт., насос марки WILO Drain LPC 80/29 в количестве 1 шт., клапан электромагнитный EV220W Ду22 мм марка Danfos в количестве 8 шт., ультразвуковой датчик уровня UB2000, датчик избыточного давления с керамической мембраной LMK 331 в количестве 3 шт., сборник уплотненного осадка объемом 10м<sup>3</sup> в количестве 1 шт., емкость накопительная объемом 1м<sup>3</sup> в количестве 1 шт. Поименованные изделия к осмотру не представлены (не идентифицированы при осмотре).

В ходе осмотра всего модуля установлено, что оборудование смонтировано частично: отдельные составные части к осмотру не представлены либо не идентифицированы при осмотре, часть находится в заводской упаковке (не смонтировано).

Поставка оборудования подтверждена актом о приемке выполненных работ от 22.12.2020 № 78 (форма КС-2). Монтажные работы, несмотря на частичное выполнение, приняты по акту о приемке выполненных работ № 158 от 02.08.2021 (форма КС-2) в полном объеме без замечаний.

1.5. Согласно проектной документации в состав технологического оборудования входит выходной регулирующий узел №1, №2, №3 номинальной производительностью 4000 м<sup>3</sup>/сутки, предназначен для поддержания технологических режимов работы и учета расхода очищенной воды.

Согласно технической документации в состав каждого узла входит затвор с электроприводом, электромагнитный расходомер Взлет ЭМ, запорная арматура марки Danfoss.

Объектом контроля по запросу предоставлены технические паспорта в количестве 3 шт., в которых указаны заводские номера и основные составные части изделия. В каждом паспорте в разделе 8 «Свидетельство о приемке» (стр. б) неверно указано наименование изделия: входной регулирующий узел вместо выходной регулирующий узел.

В ходе контрольного мероприятия фактический осмотр узлов и их идентификация не производились ввиду того, что на момент окончания обследования оборудование находилось в стадии монтажа.

Поставка оборудования подтверждена актом о приемке выполненных работ № 167 от 19.08.2021 (форма КС-2). Монтажные работы на момент окончания контрольного мероприятия объектом контроля не приняты.

1.6. Согласно проектной документации в состав технологического оборудования входит емкость усреднения промывной воды  $V=400$  м<sup>3</sup>, предназначена для сбора промывных вод с последующим усреднением осадка.

На момент фактического осмотра смонтирована. Размещение соответствует экспликации зданий и сооружений.

Поставка и монтаж оборудования приняты по акту о приемке выполненных работ № 51 от 25.08.2020.

1.7. Согласно проектной документации в состав технологического оборудования входит насосная станция второго подъема номинальной производительностью 1200 м<sup>3</sup>/час, предназначена для подачи воды потребителю и на промывку модулей фильтрации водоочистой станции.

Согласно технической документации в состав станции входит восемь насосов марки Grundfoss.

Объектом контроля по запросу предоставлен технический паспорт, в котором указаны заводские номера и основные составные части изделия.

В ходе контрольного мероприятия фактический осмотр станции и ее идентификация не производились ввиду того, что на момент окончания обследования оборудование находилось в стадии монтажа.

Поставка оборудования подтверждена актом о приемке выполненных работ № 167 от 19.08.2021 (форма КС-2). Монтажные работы на момент окончания контрольного мероприятия объектом контроля не приняты.

1.8. При фактическом осмотре выявлен шкаф синего цвета в заводской упаковке (фото прилагается). Наименование, заводской, серийный номера, иная информация на изделии отсутствуют. В ходе обследования изделие не идентифицировано, не установлено в состав какого технологического оборудования входит.

1.9. В главном корпусе установлен подвесной мостовой кран.

Согласно проектной документации в качестве вспомогательного оборудования для монтажа и эксплуатации технологического оборудования в главном корпусе необходимо применение электрического подвесного двухпролетного мостового крана грузоподъемностью 3,2 т.

Актом о приемке выполненных работ № 83 от 11.03.2021 подтверждены поставка и монтаж крана мостового электрического однобалочного подвесного двухпролетного.

В соответствии с представленным паспортом установленный в главном корпусе кран соответствует проектной документации.

2. КНС-1, КНС-2 (по экспликации поз. 2, 2.1).

Проектной документацией шифр 116/1-П-КР (в составе проектной документации (20-Т/РИА-19-КР) Раздел № 4) предусмотрена разработка двух резервуаров канализационных насосных станций диаметром 1,6 м, высотой 5,5 м, выполненные из армированного стеклопластика, поставляются в комплекте с патрубками, фланцами, крышкой, люками, закладными конструкциями, лестницей.

Согласно предоставленным техническим паспортам произведена поставка:

2.1. Корпус насосной станции ТМ «HELYX» KNS10016.211.55.9.20.15 – 82.1 диаметром 1600 мм, высотой 5500 мм (поз. 2).

Монтаж корпуса КНС (по экспликации поз. 2) подтвержден актом освидетельствования скрытых работ № АС1-КНС7 от 15.05.2020. Размеры оборудования, указанные в акте, соответствуют размерам, указанным в техническом паспорте.

Приобретение и монтаж оборудования приняты по акту о приемке выполненных работ № 33 от 30.06.2020 (форма КС-2).

2.2. Корпус насосной станции ТМ «HELYX» KNS5016.210.50.2.200.50 – 676.1 диаметром 1600 мм, высотой 5000 мм (поз. 2.1). Размеры корпуса КНС не соответствуют заявленным в проектной документации (в части высоты), а также локальному сметному расчету № 02-15-02 изм. 1: следовало 5500 мм, поставили 5000 мм.

Монтаж корпуса КНС (по экспликации поз. 2.1) подтвержден актом освидетельствования скрытых работ № АС1-КНС15 от 26.10.2020, согласно которому смонтирована насосная камера диаметром 1600 мм, высотой 5500 мм. Соответственно, акт освидетельствования скрытых работ № АС1-КНС15 от 26.10.2020 содержит недостоверные сведения. Директором МКУ «УКС г. Пыть-Ях» не подписан. Однако, акты о приемке выполненных работ № 67 от 05.11.2020, № 71 от 23.11.2020, которыми принято оборудование и работы по его монтажу, подписаны без разногласий. В результате, приобретенный и смонтированный корпус насосной станции (по экспликации поз. 2.1) не соответствует проектной документации. Документы, подтверждающие возможность замены и установки КНС-2 с другими характеристиками, в том числе скорректированная проектная документация, в целях проведения обследования не представлены.

Необходимо отметить, приобретение и монтаж КНС-1 и КНС-2 предусмотрено локальными сметными расчетами (локальными сметами): КНС-1 – № 02-04-02, КНС-2 – № 02-15-02 изм. 1. Локальным сметным расчетом № 02-04-02 предусмотрено приобретение здания КНС (без указания размеров оборудования), а локальным

сметным расчетом № 02-15-02 изм. 1 – корпуса КНС D=1600 мм, H=5500 мм. Пояснений от сотрудников объекта контроля на устный запрос о причинах различных наименований КНС-1 и КНС-2 в локальных сметных расчетах, тогда как проектной документацией предполагался монтаж одинакового оборудования, не последовало. При фактическом осмотре установлено, что КНС-1 и КНС-2 отличаются друг от друга (фото прилагается).

На крышках корпусов канализационных насосных станций отсутствуют опознавательные знаки (таблички, надписи) с наименованием оборудования, иной информацией, позволяющие их идентифицировать. На надземных частях корпуса оборудования имеются места с облупившейся краской, крышка КНС-2 сломана.

3. Камера переключения КП-1 (поз. 4) запроектирована в металлическом исполнении. На момент фактического осмотра смонтирована. Размещение соответствует экспликации зданий и сооружений. Внутри находятся трубы, задвижки, арматура.

Монтажные работы камеры переключения КП-1 приняты по актам о приемке выполненных работ № 94 от 23.04.2021, № 99 от 27.04.2021, № 137 от 21.06.2021

4. Емкость слива/налива топлива V=4 м<sup>3</sup> представляет собой резервуар стальной подземный, предназначен для хранения и выдачи дизельного топлива. На момент фактического осмотра смонтирована. Размещение соответствует экспликации зданий и сооружений. Имеет заводской номер 2331, что соответствует паспорту.

Приобретение и монтаж емкости приняты по акту о приемке выполненных работ № 148 от 21.07.2021.

5. Резервуар чистой воды V=5000 м<sup>3</sup> представляет из себя вертикальную емкость. На момент фактического осмотра смонтирован. Размещение соответствует экспликации зданий и сооружений.

Приобретение и монтаж приняты по акту о приемке выполненных работ № 66 от 05.11.2020. Первичный документ подписан без разногласий.

6. Контрольно-пропускной пункт представляет собой одноэтажное блочно-модульное здание полной заводской готовности прямоугольной формы. Согласно проектной документации в здании расположена комната оператора-охранника и проходная. Через связанные между собой входы КПП осуществляется доступ с внешней территории на подконтрольную и обратно. Помещения вспомогательного назначения оборудованы отдельным входом со стороны объекта.

В целях проведения обследования паспорт на контрольно-пропускной пункт объектом контроля не предоставлен, в связи с чем, здание в ходе обследования не идентифицировано.

При фактическом осмотре установлено:

- здание КПП смонтировано, установлено на плиты дорожные, используется по назначению;

- в здании КПП имеется проходная, комната охранника и санузел;

- заявленные в проектной документации помещения вспомогательного назначения, оборудованные отдельным входом со стороны объекта, отсутствуют.

Приобретение и монтаж здания КПП принято по акту о приемке выполненных работ № 84 от 11.03.2021 без замечаний.

7. Камера переключения КП-3 (поз. 8) запроектирована в металлическом исполнении. На момент фактического осмотра смонтирована. Размещение соответствует экспликации зданий и сооружений. Внутри находятся трубы, задвижки, арматура.

Монтажные работы камеры переключения КП-3 приняты по актам о приемке выполненных работ № 22 от 05.03.2020, № 40 от 20.07.2020, № 49 от 18.08.2020, № 96 от 23.04.2021

8. Согласно технической документации шифр 20-Т/РИА-19-АР котельная представляет собой одноэтажное здание, прямоугольной формы, с двухскатной крышей. Согласно проектной документации здание состоит из помещения котельной и помещения склада топлива.

В целях проведения обследования объектом контроля паспорт на котельную не предоставлен, вход в здание для внутреннего осмотра помещения котельной не обеспечен (здание закрыто). По устным пояснениям представителя МКУ «УКС г. Пыть-Ях» ключи находятся у подрядчика. На котельной имеется табличка с указанием типа (модели) АБМК-1-1,0-Г1К1-II-C-D1x18-УХЛ1, заводского номера 05/20, датой выпуска 12.2020 г. Однако, в отсутствие технической документации на оборудование и отсутствие доступа для внутреннего осмотра, здание котельной в ходе обследования не идентифицировано.

Факт того, что котельная не соответствует проекту устно подтвержден представителем ООО «Универсал СК», представителем МКУ «УКС г. Пыть-Ях». Документы, подтверждающие возможность замены и установки котельной с другими характеристиками, в том числе скорректированная проектная документация, результаты экспертизы в целях проведения обследования не представлены. Однако, акт о приемке выполненных работ № 86 от 11.03.2021, на основании которого приняты приобретение и монтаж оборудования, подписаны без разногласий.

9. Согласно технической документации шифр 20-Т/РИА-19-АР дизельная электростанция представляет собой одноэтажный блок-бокс полной заводской готовности, прямоугольной формы. Кровля – двухскатная, дверь – стальная, однопольная с открыванием наружу.

В целях проведения обследования объектом контроля паспорт на дизельную электростанцию не предоставлен, вход в здание для внутреннего осмотра помещения

станции не обеспечен (здание закрыто). По устным пояснениям представителя МКУ «УКС г. Пыть-Ях» ключи находятся у подрядчика. По указанным причинам здание дизельной электростанции в ходе обследования не идентифицировано.

При фактическом осмотре установлено, что здание станции внешне не соответствует описанию в проектной документации: имеет два входа вместо одного, крыша прямая вместо двухскатной.

Факт того, что дизельная электростанция не соответствует проекту устно подтвержден представителем ООО «Универсал СК», представителем МКУ «УКС г. Пыть-Ях». Документы, подтверждающие возможность замены и установки дизельной электростанции с другими характеристиками, в том числе скорректированная проектная документация, результаты экспертизы в целях проведения обследования не представлены. Однако, акт о приемке выполненных работ № 85 от 11.03.2021, на основании которого приняты приобретение и монтаж оборудования, подписаны без разногласий.

10. Резервуар чистой воды  $V=100$  м<sup>3</sup> в количестве 2 шт. представляет собой надземную горизонтальную емкость с заводскими номерами №0099-000026 и № 0099-000027. В целях проведения обследования паспорт предоставлен только на резервуар с заводским номером №0099-000026. На момент фактического осмотра резервуары смонтированы. Размещение соответствует экспликации зданий и сооружений.

Резервуары приняты по акту о приемке выполненных работ № 136 от 21.06.2021 (форма КС-2).

В результате обследования объекта «Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях» установлено, что заказчиком приняты и оплачены частично некомплектованное оборудование (отдельные составные части модулей, узлов к осмотру не представлены, не идентифицированы), не проектное оборудование в отсутствие положительной экспертизы, и монтажные работы, выполненные не в полном объеме.

На момент окончания контрольного мероприятия в главном корпусе двумя рабочими производилась сборка выходных регулирующих узлов №1, № 2, №3, насосной станции второго подъема. На территории объекта «Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях» находились еще три рабочих. Иные работы (невыполненные), предусмотренные условиями контракта, в настоящее время не производятся.

В связи с введением с 01.03.2021 года СанПин 1.2.2685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», согласно пункту 41 которых, допустимое содержание остаточного алюминия в воде питьевого назначения, подаваемой потребителям, уменьшено с 0,5 мг/л до 0,2 мг/л, в настоящее время осуществляется подготовка необходимых документов для корректировки проектной документации.

Согласно пункту 10.1 муниципального контракта стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов и (или) пеней.

В соответствии с пунктом 10.1 муниципального контракта в январе 2021 года за неполное и несвоевременное исполнение обязательств заказчиком в адрес ООО «Универсал СК» направлено требование об уплате неустойки (штрафа, пени) в размере 2 687 509,30 рублей (исх. № 41 от 14.01.2021). В ответ ООО «Универсал СК» сообщило, что дополнительным соглашением №3 от 29.01.2021 к муниципальному контракту от 30.09.2019 №0187300019419000117 утверждены новые График оплаты выполненных работ и График производства работ, в связи с чем предъявленное требование по уплате неустойки (штрафа, пени) считает необоснованным и просит его отозвать (письмо ООО «Универсал СК» от 05.02.2021 № 55/21). Это подтверждает, что подрядчиком неустойка не признана.

Частью 42.1 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ установлено, что начисленные поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанные заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации. Правила осуществления списания заказчиком таких сумм неустоек (штрафов, пеней) утверждены постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 (далее – Правила № 783).

В соответствии с подпунктом «в» пункта 3 Правил № 783 списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется, если неуплаченные неустойки (штрафы, пени) начислены вследствие неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту в связи с возникновением независимых от него обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней).

Согласно пункту 4 Правил № 783, списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании учетных данных заказчика, имеющих документальное подтверждение. Заказчик в целях списания начисленных и неуплаченных сумм неустоек должен обеспечить сверку расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по начисленным и неуплаченным суммам неустоек (штрафов, пеней). Пункт 11 Правил № 783 регламентирует, что списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с пунктом 3 Правил

№ 783 распространяется на принятую к учету задолженность поставщика (подрядчика, исполнителя). По смыслу пунктов 4, 11 Правил № 783 для списания начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) должны быть соблюдены следующие условия: сумма неустойки (штрафа, пени) должна быть признана поставщиком (подрядчиком, исполнителем), суммы неустоек (штрафов, пеней) должны быть отражены (начислены) в учете заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), что подтверждается документом, на основании которого произведена сверка расчетов по начисленным и неуплаченным суммам неустоек (штрафов, пеней), подписанным сторонами. Пунктом 7 Правил № 783 установлено, в случае если поставщик (подрядчик, исполнитель) не подтвердил наличие начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней), принятие решения о ее списании не допускается.

Приказом директора МКУ «УКС г. Пыть-Ях» № 176 от 16.06.2021 года с ООО «Универсал СК» произведено списание 100% начисленной и неуплаченной неустойки по муниципальному контракту № 0187300019419000117 от 30.09.2019 на выполнение работ по реконструкции объекта «Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях» в размере 2 687 509,30 рублей. Решение о списании с подрядчика неустойки (штрафа, пени) принято 16.06.2021 на заседании комиссии по поступлению и выбытию активов заказчика и оформлено соответствующим протоколом. Протокол содержит сведения о том, что факт признания подрядчиком размеров неустойки, начисленной за 2020 год, подтверждены. Имеется ссылка на письмо подрядчика исх. № 265/21 от 18.05.2021, согласно которому ООО «Универсал СК» просит заказчика списать неустойку (штрафы, пени) по контракту за 2020 год. При этом размер неустойки (штрафа, пени) письмо исх. № 265/21 от 18.05.2021 не содержит. Однако, письмом исх. № 55/21 от 05.02.2021 подтверждено, что ООО «Универсал СК» не признана сумма неустойки (штрафа, пени) по требованию исх. № 41 от 14.01.2021.

В ходе обследования муниципальным казенным учреждением «Центр бухгалтерского и комплексного обслуживания муниципальных учреждений г. Пыть-Яха», осуществляющее бухгалтерское обслуживание заказчика на основании соглашения № б/н от 01.01.2017, предоставлены акт сверки взаимных расчетов за 2020 год, акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2021 по 30.03.2021 между МКУ «Управление капитального строительства города Пыть-Ях» и ООО «Универсал СК», оборотно-сальдовые ведомости по счету 209 «Расчеты по ущербу и иным доходам», в которых отсутствуют сведения о начисленной ООО «Универсал СК» сумме неустойки (штрафа, пени) по муниципальному контракту № 0187300019419000117 от 30.09.2019 на выполнение работ по реконструкции объекта «Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях» в размере 2 687 509,30 рублей.

Таким образом, отсутствует документальное подтверждение о начислении в учете суммы неустойки (штрафа, пени), заказчиком не произведена сверка расчетов с ООО «Универсал СК» по начисленным и неуплаченным суммам неустойки (штрафов, пени), поставщик не подтвердил наличие начисленной неустойки (штрафов, пени), имеется факт непризнания подрядчиком суммы неустойки (штрафа, пени).

В результате изложенного, заказчиком при списании суммы неустойки с ООО «Универсал СК» по муниципальному контракту № 0187300019419000117 от 30.09.2019 на выполнение работ по реконструкции объекта «Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях» в размере 2 687 509,30 рублей не соблюден порядок, установленный Правилами № 783.

Приложения:

1. акт осмотра оборудования № 1 от 20.08.2021,
2. акт осмотра оборудования № 2 от 10.09.2021,
3. акт осмотра оборудования № 3 от 10.09.2021,
4. копия экспликации зданий и сооружений (проектная документация шифр 20-Т/РИА-19).

Начальник контрольно-ревизионного отдела  
администрации города

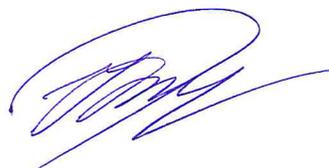


Медведева Н.А.

Копию заключения получил:

И.о. директора МКУ «УКС г. Пыть-Ях»

Дата 15.09.2021



Киркина Р.Ю.