

Информация о результатах контрольного мероприятия

В соответствии с пунктом 7 раздела II плана работы контрольно-счетной комиссии на 2015 год, утвержденного распоряжением председателя от 24.12.2014 №12, председателем контрольно-счетной комиссии Бабинцевой Н.А. в администрации города проведена проверка законности и результативности использования муниципальными образованиями средств областного бюджета, выделенных на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» на 2013-2020 годы» за 2013- 2015 годы».

В ходе контрольного мероприятия проверен объем бюджетных ассигнований в размере 81006,7 тыс. руб. За 2013-2014 годы и 9 месяцев 2015 года освоено 72057,5 тыс. руб. бюджетных средств, направленных на:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 49877,0 тыс. руб.;
- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в сумме 9013,648 тыс. руб.;
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 12472,8 тыс. руб.;
- ремонт остановок общественного транспорта на сумму 191,0 тыс. руб.;
- ремонт тротуаров и пешеходных мостов на сумму 280,5 тыс. руб.;
- составление и проверку сметной стоимости, технадзор в сумме 222,7 тыс. руб.

В результате проверки выявлены следующие нарушения и недостатки:

1. В нарушение п.2 ст.13.1. Федерального закона РФ от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» администрацией города не разработан и не утвержден Порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения.

2. В нарушение п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, п. 4.11. Порядка разработки, формирования и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ, утвержденного постановлением главы администрации города Слободского от 23.12.2008 №88, в 2013 году не внесены изменения в МЦП «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «город Слободской» по объемам финансирования.

3. В нарушение п. 1.8. Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением администрации города Слободского от 28.04.2010 №49, в 2015 году в течение месяца не внесены изменения в Подпрограмму «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании «город Слободской» по объемам финансирования в соответствии с решением о бюджете города от 23.09.2015 №76/546.

4. В нарушение п.6 части 4 ст.41.6. Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ в 2013 году документация об открытом аукционе в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и на ремонт проезжей части ул. Вятская не содержит требований о гарантийном сроке качества выполненных работ.

5. В нарушение части 4 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ условия заключенного контракта (п.2.1) с ООО «Строительное управление - 43» на оказание услуг по техническому надзору за ходом выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и ремонт проезжей части ул. Вятская распространяются на отношения сторон, возникшие до его заключения, т.е. с момента начала ремонтных работ на объектах Заказчика (07.05.2013) до подписания акта приемки выполненных работ между Подрядчиком и Заказчиком.

6. В нарушение п.3.3. Порядка ремонта и содержания работ, п.3 распоряжения администрации города Слободского №2307 от 07.12.2011 «О создании комиссии по рассмотрению проектов технических заданий, разработанных муниципальными заказчиками» специалистом Управления ЖКХ в 2013 году не направлялись для рассмотрения комиссией проекты технических заданий по содержанию автомобильных дорог с начальной (максимальной) ценой контракта свыше 500,0 тыс. руб. с финансированием за счет средств бюджета города (НМЦК – 17327,0 тыс. руб. и 998,0 тыс. руб.).

7. В нарушение п. 2.3. Порядка ремонта и содержания дорог администрацией города в проверяемом периоде не утверждались: перспективный финансовый план (перечень) дорожных работ, годовой план (перечень) дорожных работ.

8. В нарушение требований ст. 17 Закона №257-ФЗ, приказа Минтранса РФ от 27.08.2009 №150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог», п. 2.2. Порядка ремонта и содержания дорог администрацией города в 2013-2015 годы не проводилась оценка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в осенний и весенний периоды года.

9. В нарушение п. 5.3. Порядка ремонта и содержания дорог к проверке не представлены распоряжение администрации города о назначении комиссии по приемке в эксплуатацию законченной ремонтной автомобильной дороги, акт приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию проезжей части ул. Вятская в 2013 году.

10. В нарушение п. 5.2.1. Порядка ремонта и содержания дорог администрацией города к проверке не представлены ежеквартальные результаты проверки качества содержания дорог за 2013-2014 годы, оформленные в письменном виде, комиссией в составе представителей Исполнителя и Заказчика.

11. В нарушение условий 12 муниципальных контрактов Подрядчик не обеспечил ведение общего журнала работ, журнала учета качества используемых материалов, а Заказчик не потребовал представления указанной исполнительной документации и в 4 случаях не воспользовался своим правом на взыскание штрафов за ненадлежащее исполнение Подрядчиком указанных обязательств на сумму 12521,0 руб.

12. В проверяемом периоде установлены факты завышения Заказчиком объемов работ по содержанию автомобильных дорог, что привело к дополнительным расходам бюджетных средств за 2013-2015 годы на общую сумму 783,2 тыс. руб., в том числе из-за несоответствия количества остановок общественного транспорта, водопропускных труб учтенных в Реестре муниципального имущества и отраженных в форме статистической отчетности №3-ДГ, количеству указанных объектов, включенных в технические задания к муниципальным контрактам на содержание автомобильных дорог.

13. В нарушение п.2.4.3 Порядка списания муниципального имущества (основных средств), находящегося в собственности муниципального образования «город Слободской», утвержденного решением Слободской городской Думы от 20.06.2007 №25/273, муниципальным предприятием в 2013 году не приняты к бухгалтерскому учету материальные запасы (металлолом), полученные по результатам демонтажных работ муниципального имущества, вследствие чего, в условиях недостаточного контроля Заказчика недопоступление средств в бюджет города от сдачи металлолома в текущих ценах составило 10044,0 руб.

14. В нарушение распоряжения Минтранса РФ от 07.05.2003 №ИС-414-р, п. 5.2. муниципального контракта от 04.07.2014 №0140300004614000108-0103711-02 на ремонт участков проезжей части улиц Красноармейская, Советская, Шестаковская, Карла Маркса, Меховщиков в г. Слободском гарантийным паспортом Подрядчика (ООО «Дорстрой -43») установлен гарантийный срок только на верхний слой покрытия.

15. В нарушение п. 1.11. Правил ведения Реестра муниципального имущества муниципального образования «город Слободской», утвержденных постановлением администрации города Слободского от 06.11.2009 №51, при завершении работ по установке остановки общественного транспорта по ул. Луговая не внесены изменения по увеличению балансовой стоимости объекта в размере бюджетных затрат на монтаж павильона (достройки).

16. В нарушение п. 27 Приказа Минфина России от 01.12.2010 №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», приказа финансового управления администрации города Слободского №21 от 20.04.2015 «Об утверждении Порядка ведения аналитического учета по

объектам (нефинансовым активам) в составе имущества казны муниципального образования «город Слободской», в бухгалтерском учете не отражена бюджетные расходы на достройку объекта основных средств (балансовая стоимость 40992,72 руб.).

17. В ходе выездной проверки на объекты ремонта установлены недостатки на 3 объектах ремонта, образовавшиеся вследствие некачественного составления Заказчиком технического задания и сметной документации без учета в полном объеме работ и материалов.

Для принятия мер по устранению нарушений и привлечению к ответственности должностных лиц в адрес главы администрации города направлено представление контрольно-счетной комиссии города Слободского.

Материалы проверки направлены в Слободскую межрайонную прокуратуру.

Председатель контрольно-счетной
комиссии города Слободского

Н. А. Бабинцева