

Контрольно-счетная палата города Кирсанова

«12» ноября 2014 г.

№ 05-08/ 04

А К Т

По результатам контрольного мероприятия – «Проверка целевого использования средств Дорожного фонда Тамбовской области на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за 2013 год и 6 месяцев 2014 года.

Общая часть

Основанием для проведения контрольного мероприятия является п. 2.5 Плана работы Контрольно- счетной палаты города Кирсанова на 2014 год.

Предмет контрольного мероприятия: деятельность администрации города Кирсанова, использование средств дорожного фонда в дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог города, а также, при капитальном ремонте и ремонте дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Проверяемый период- 2013 год и 6 месяцев 2014 года

Исполнитель:

- Председатель Контрольно- счетной палаты города Кирсанова – Котова И.А.

Место проведения проверки: Тамбовская область город Кирсанов, ул.Советская д. 29

Вопросы контрольного мероприятия:

- Определить соблюдение требований законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок создания, формирования и использования, контроль за использованием средств муниципального дорожного фонда на предмет соответствия федеральным законам.

-Проверить соблюдение условий предоставления субсидий за счет средств Дорожного фонда Тамбовской области (далее- Дорожный фонд), в том числе выдерживается ли уровень софинансирования программных мероприятий.

- Определить соблюдение требований Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в том числе наличие муниципальных нормативных правовых актов утверждающих:

- перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, перечень автомобильных дорог не общего пользования местного значения;

- порядок муниципального контроля, за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;

- нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и правила расчета размера ассигнований бюджета города на указанные цели;

- порядок содержания автомобильных дорог местного значения;

- порядок ремонта автомобильных дорог местного значения;

- порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог местного значения;

- Определить эффективность использования муниципальной собственности дорожного хозяйства, в том числе: наличие правоустанавливающих документов на автомобильные дороги; включение автомобильных дорог в состав реестра муниципальной собственности.

- Определить соблюдение требований Федеральных законов от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при заключении муниципальных контрактов.

- Проверить целевое и эффективное расходование средств Дорожного фонда и средств долевого финансирования города, направленных на финансирование расходов по содержанию автомобильных дорог общего пользования и автомобильных дорог в городе, в том числе:

- порядок отбора подрядных организаций при заключении контрактов и договоров, в том числе на предмет наличия коррупциогенных факторов;

- проверка объемов выполненных работ и произведенных расчетов с подрядчиками по заключенным контрактам, договорам и условия их выполнения.

- Проверить целевое и эффективное расходование средств Дорожного фонда и средств долевого финансирования, направленных на финансирование расходов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, в том числе:

- наличие утвержденной проектно-сметной документации, соответствия объемов финансирования объемам выполненных работ;

- порядок отбора подрядных организаций при заключении контрактов и договоров, в том числе на предмет наличия коррупциогенных факторов;

- проверка объемов выполненных работ и произведенных расчетов с подрядчиками по заключенным контрактам, договорам и условия их выполнения;

- ввод в эксплуатацию завершаемых строительством (ремонт) объектов в установленные сроки.

- Проверить целевое и эффективное расходование средств Дорожного фонда и средств долевого финансирования, направленных на финансирование расходов, на благоустройство территорий в границах города, в том числе:

- наличие утвержденной проектно-сметной документации, соответствия объемов финансирования объемам выполненных работ;

- порядок отбора подрядных организаций при заключении контрактов и договоров, в том числе на предмет наличия коррупциогенных факторов;

- проверка объемов выполненных работ и произведенных расчетов с подрядчиками по заключенным контрактам, договорам и условия их выполнения.

- Дополнительные вопросы, которые могут быть затронуты в ходе проведения контрольного мероприятия.

Срок проведения проверки: с 27.10. по 15.11.2014 года.

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:

Анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих осуществление дорожной деятельности и устанавливающих расходные и бюджетные обязательства.

Статьей 13 Федерального Закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации Федерации (далее - Федеральный Закон № 257-ФЗ) определены полномочия органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности.

Решением Кирсановского городского Совета народных депутатов от 27.12.2011 № 87 утвержден Порядок организации и осуществления муниципального контроля по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа- города Кирсанов. Также Постановлением администрации города Кирсанова от 16.05.2012 года № 655 утвержден Административный регламент по исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа- город Кирсанов.

В нарушении выше названных нормативных правовых актах, за проверяемый период муниципальный контроль, по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения не проводился.

В нарушение ст.18 Федерального Закона № 257-ФЗ не разработаны :

- порядок содержания автомобильных дорог местного значения;
- порядок ремонта автомобильных дорог местного значения;
- порядок установления и использования полос отвода, автомобильных дорог местного значения.

Из правоустанавливающих документов на автомобильные дороги города имеются технические паспорта, составленные на основании проведенной инвентаризации.

Анализ объемов бюджетных ассигнований, объемов финансирования и их расходования на исполнение полномочий по осуществлению дорожной деятельности

Объемы бюджетных ассигнований на осуществление дорожной деятельности в 2013 году и 6 месяцев 2014 года за счет средств субсидий, а также за счет средств дорожного фонда Тамбовской области с учетом софинансирования из бюджета города характеризуется следующими данными:

Таблица 1 (тыс. руб.)

Наименование муниципального образования	Капитальный ремонт, ремонт автомоб. дорог		Кап. Ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартир. Домов, проездов к дворовым тер. Многокв. домов		Осуществление дорожной деятельности в отношении автом. дорог местн. значения (ямочный ремонт)		Всего	
	Средств а субсидий дорожн. фонда	Средств а бюджета города софинансиров.	Средств а субсидий дорожн ого фонда	Средства бюджета города, с офинанс иривани е	Средс тва субсидий	Средств а бюджета города	Средс тва субсидий	Средств а бюджет а города
2013 год								
г. Кирсанов			3474,0	3,4		1394,6	3474,0	1398,0
1 полугодие 2014 года								
	2813,7	2,8					2813,7	2,8

Объем денежных средств, охваченных при проведении контрольного мероприятия, составил 50826,3 тыс. рублей

В 2013 году и 1 полугодии 2014 года на осуществление мероприятий по ремонту дорог местного значения в бюджет города поступили субсидии из областного бюджета в сумме 6287,7 тыс. рублей. Софинансирование из бюджета города составило 6,2 тыс. рублей. Уровень софинансирования программных мероприятий выдерживается. Кроме того на проведение ямочного ремонта дорог и благоустройство из бюджета города было выделено в 2013 году 9896,4 тыс. рублей. Все выделенные средства освоены в полном объеме и по назначению.

Проверка заключения муниципальных контрактов и договоров на осуществление дорожной деятельности

Для осуществления мероприятий по ремонту автомобильных дорог за счет средств субсидий из дорожного фонда Тамбовской области и софинансирования из бюджета города Кирсанова на эти цели, Администрацией города Кирсанова заключены пять муниципальных контракта путем открытого аукциона в электронной форме на проведение ремонтных работ, два муниципальных контракта на проведение ямочных работ, два муниципальных контракта на благоустройство и один контракт на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов.

Информация об объемах заключенных контрактов и договоров, выполненных работ, их оплате характеризуется следующими показателями:

Таблица 2
тыс. рублей

Наименование мероприятия	наименование Подрядчика	Соглашение (номер, дата)	Дата, номер контракта	Плановые назначения	Сумма контрактов, договоров	Выполнено работ, оплачено работ по КС	Расхождение	Процент исполнения к плану
1) ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям населенных пунктов	ЗАО «ДСПМК КИРСАНОВ»		08.07.2013 № 0164300015513000009-16	3477,5	3477,5	3477,5		100,0
2) ремонт дорог общего пользования местного значения	ООО «Зенит»		30.04.2013 № 0164300015513000005-01	2816,5	2816,5	2816,5		100
3) ремонт дорог общего пользования местного значения	ООО «Вперед»		04.02.2014 № 0164300015513000047-120	3869,0	3869,0	-	3869,0	
4) ремонт дорожного общего пользования местного значения	ООО «Вперед»		03.02.2014 № 0164300015513000048-	7393,2	7393,2	-	7393,2	

			119					
5) ремонт дорог общего пользования местного значения	ООО «Вперед»		03.02.2014 № 01643 00015 51300 0049-118	4820,6	4820,6	-	4820,6	
6) ремонт дорог общего пользования местного значения	ООО «Вперед»		03.02.2014 № 01643 00015 51300 00050 -117	15306,4	15306,4		15306,4	
7) устранение деформаций и повреждений асфальтового покрытия, ямочный ремонт	ООО «Арм-строй»		30.04.2013 № 01643 00015 51300 0004-100	895,3	895,3	895,3		100
8) устранение Деформаций и повреждений асфальтового покрытия, ямочный ремонт	ООО «Горжилкомхоз»		02.07.2013 № 01643 00015 51300 0013-104	499,3	499,3	499,3		100

9) благоустройст во, в том числе содержание дорог и тротуаров	ООО «Горжилк омхоз»		11.06. 2013 № 01643 00015 51300 0006- 103	4100,5	4100,5	4100,5		100
10) благоустройст во, в т.ч. содержание дорог и тротуаров	ООО «Горжил комхоз»		24.12. 2013 № 01643 00015 51300 0031- 115	7647,8	7647,8	4401,3	3246 ,5	
ВСЕГО				50826,3	50826,3	16190, 4	3463 5,7	

По ремонту автомобильных дорог распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 07.05.2003 № ИС-414-р «О введении в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильные дороги и искусственные сооружения на них» предусмотрены гарантийные сроки на ремонт от 4 лет и более. На момент проверки гарантийные паспорта отсутствуют на отремонтированные дороги. Кроме того муниципальным контрактом № 0164300015513000005-101 от 30.04.2013 года на ремонт автодорог по ул. Калинина, Волгоградская, Жукова, пер Саратовский города Кирсанова установлен гарантийный срок эксплуатации- 3 года со дня подписания сторонами акта выполненных работ, что противоречит распоряжению министерства транспорта РФ от 07.05.2003 г. № ИС-414-р.

ВЫВОДЫ:

1. Объем бюджетных ассигнований за счет субсидий дорожного фонда Тамбовской области на осуществление дорожной деятельности в 2013 году составил 3474,0 тыс. руб. и в 1 полугодии 2014 года- 2813,7 тыс. руб. Объемы софинансирования, предусмотренные условиями соглашений о предоставлении субсидий соблюдены.

2. Средства субсидий поступивших в 2013 году и 1 полугодии 2014 года освоены в полном объеме и по назначению.

3. В нарушение ст. 18 Федерального закона № 257-ФЗ не разработаны нормативные правовые акты, регламентирующие дорожную деятельность:

- порядок ремонта автомобильных дорог местного значения;
- порядок содержания автомобильных дорог местного значения;
- порядок установления и использования полос отвода, автомобильных дорог местного значения;

4. За проверяемый период ремонтные работы выполнены на сумму 50826,3 тыс. рублей. Из них профинансировано за счет субсидий из дорожного фонда Тамбовской

области- 6287,7 тыс. рублей, за счет софинансирования из бюджета города- 6,2 тыс. рублей, за счет бюджета города Кирсанова-9896,4 тыс. рублей.

Предложения

1. Разработать и утвердить нормативную базу в соответствии с Федеральным Законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
2. Принять меры по оформлению в муниципальную собственность автомобильных дорог общего и не общего пользования местного значения, а также проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

Председатель контрольно -
счетной палаты города
Кирсанова

И.А.Котова

С актом проверки ознакомлен:
глава администрации
города Кирсанова

Д.В.Терещенко

Экземпляр акта получил:
глава администрации
города Кирсанова

Д.В.Терещенко