

Утверждаю:
Председатель Контрольно-счетной палаты
МО городской округ "Охинский"

(подпись) О.Н. Журомская

"11" ноября 2016 года

ОТЧЕТ
о результатах

проверки "Целевого и эффективного использования средств, направленных на реализацию подпрограммы "Организация благоустройства и озеленения территории МО городской округ "Охинский" муниципальной программы "Благоустройство и дорожное хозяйство в МО городской округ "Охинский" на 2015-2020 годы" за период 2015 год и истекший период 2016 года"

г. Оха

"11" ноября 2016 года

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.2. Плана работы контрольно-счётной палаты МО городской округ «Охинский» на 2016 год, программа проведения контрольного мероприятия от 12 июля 2016 года, направление на право проведения контрольного мероприятия от 15 июля 2016г. №4/н.

Цель контрольного мероприятия: определение целевого и эффективного использования средств, направленных на реализацию подпрограммы "Организация благоустройства и озеленения территории МО городской округ "Охинский" муниципальной программы "Благоустройство и дорожное хозяйство в МО городской округ "Охинский" на 2015-2020 годы" за период 2015 год и истекший период 2016 года.

Объект (объекты) контрольного мероприятия: Администрация муниципального образования городской округ "Охинский", Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства городского округа "Охинский", Муниципальное казенное учреждение "Эксплуатационно-техническое управление".

Проверяемый период деятельности: 2015 год, истекший период 2016 года.

Срок проведения контрольного мероприятия: "18" июля по "19" августа 2016 года, с "03" октября по "21" октября 2016 года.

Перечень всех оформленных актов:

- по результатам контрольного мероприятия оформлены акты каждому исполнителю Подпрограммы. Акты подписаны без разногласий.

Результаты контрольного мероприятия:

Подпрограмма "Организация благоустройства и озеленения территории МО городской округ "Охинский" (далее Подпрограмма) входит в состав муниципальной программы "Благоустройство и дорожное и хозяйство в МО городской округ "Охинский" на 2015-2020 годы" (далее муниципальная программа). Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО городской округ "Охинский" от 08.08.2014 г. №554 "Об утверждении муниципальной программы муниципального

образования городской округ "Охинский" "Благоустройство и дорожное и хозяйство в МО городской округ "Охинский" на 2015-2020 годы".

Цели Подпрограммы:

- совершенствование системы комплексного благоустройства МО городской округ "Охинский", направленное на улучшение социально-бытовых условий проживания населения и формирования благоприятного социального микроклимата;
- повышение уровня внешнего благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, озеленения и санитарного содержания населенных пунктов МО городского округа "Охинский";
- совершенствование эстетического вида Охинского района, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;
- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий.

Задачи Подпрограммы:

- приведение технико-эксплуатационного состояния дорожного покрытия дворовых территорий и междворовых проездов к нормативным требованиям;
- создание дополнительных парковочных мест для автотранспорта;
- установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха жителей муниципального образования;
- обустройство скверов и зон отдыха для жителей;
- организация работ по установке и капитальному ремонту детских площадок;
- обеспечение безопасных и комфортных условий для учащихся, воспитанников и посетителей учреждений социальной сферы в соответствии с требованиями санитарных норм и правил и антитеррористической защиты зданий.

Ответственный исполнитель Подпрограммы - отдел архитектуры и градостроительства администрации МО городской округ "Охинский".

Соисполнители Подпрограммы - Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства городского округа "Охинский", Муниципальное казенное учреждение "Эксплуатационно-техническое управление".

Исходя из данных приведенных в годовом отчете за 2015 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы, отчет содержит сведения о достижении значений показателей (индикаторов) за 2015 год:

- площадь клумб и вазонов охваченных цветочными посадками: фактически - 395 м², план - 415 м²;
- доля капитально отремонтированных дворовых территорий, дворовых проездов от общей площади требующих ремонта дворовых территорий и междворовых проездов: фактически - 0,13 %, план - 0,39 %. Отклонение фактической доли от плановой связано с прекращением работ из-за рано наступившей зимы;
- площадь отремонтированных дворовых территорий: фактически - 9074 м², план - 3844 м²;
- количество обустроенных дворов детскими, спортивными площадками: фактически - 11 ед., план - 12 ед. Отклонение фактического количества обустроенных дворов от запланированного связано с недопоставкой столбов на спортивный комплекс.

1. Финансовое обеспечение подпрограммы, распределение средств в разрезе направлений и исполнителей подпрограммы.

Общий объем финансирования Подпрограммы в 2015 году и истекшем периоде 2016 года за счет средств бюджета муниципального образования городской округ "Охинский" утвержден в сумме 112 125,4 тыс. руб.

Сведения о распределении средств по исполнителям муниципальной Подпрограммы, срокам реализации и исполнению Подпрограммы приведены в таблице 1.

Таблица 1
(тыс. руб.)

Исполнители Подпрограммы	Утверждено		Исполнено	
	2015 год	2016 год	2015 год	2016 год
Администрация муниципального образования городской округ "Охинский", в т. ч.	22 498,0	30 610,7	22 498,0	5 519,5
Архитектурное освещение, оформление и оборудование зданий и сооружений	1 691,4	2 000,0	1 691,4	2 000,0
Акарицидная обработка	397,5	633,4	397,5	366,9
Дератизация весенняя, осенняя	1 025,9	963,8	1 025,9	105,8
Озеленение	4 366,6	5 065,0	4 366,6	685,8
Приобретение детских площадок	2 496,0	7 005,5	2 496,0	—
Приобретение детских игровых комплексов	3 492,1	2 855,6	3 492,1	—
Приобретение спортивных игровых комплексов	2 745,1	2 024,7	2 745,1	—
Приобретение малых архитектурных форм	1 000,0	2 125,2	1 000,0	—
Приобретение вазонов для цветов и малых скульптур	99,7	—	99,7	—
Формирование цветников	199,9	—	199,9	—
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений	4 983,8	7 937,5	4 983,8	2 361,0
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства городского округа	14 577,6	44 337,6	13 051,9	5 883,6

"Охинский", в т. ч.				
Капитальный ремонт пешеходных дорожек и тротуаров	1 414,5	2 625,0	1 131,3	108,1
Капитальный ремонт тротуаров по ул. 60 лет СССР, за домом 26	1 085,5	—	1 085,5	—
Капитальный ремонт пешеходной зоны по ул. Ленина	3 859,2	—	3 859,2	—
Капитальный ремонт пешеходной зоны по ул. Ленина в г. Оха	1 546,5	—	1 546,5	—
Установка, капитальный ремонт детских площадок, малых архитектурных форм, спортивных комплексов	764,1	4 394,5	764,1	614,4
Установка новогодних конструкций на пл. Нефтяников	92,3	—	92,3	—
Электромонтажные работы при установке новогодних конструкций на пл. Нефтяников	98,3	—	98,3	—
Электромонтажные работы при установке новогодних конструкций по ул. Ленина	99,9	—	99,9	—
Восстановление и ремонт колодцев на сетях тепло-водоснабжения и водоотведения	4 374,8	—	4 374,8	—
Капитальный ремонт лотков ливневой канализации	1 242,4	13 570,9	—	—
Демонтаж новогодних конструкций пл. Нефтяников	—	20,5	—	20,5
Благоустройство пешеходной зоны в границах МБОУ ДШИ №2 (по ул. Советской,24)	—	654,5	—	629,2
Капитальный ремонт пешеходной зоны по	—	4 158,1	—	3 941,4

ул. Советская				
Разработка проектной документации по объекту "Строительство сквера на пересечении ул.Ленина, К.Маркса"	—	570,0	—	570,0
Строительство сквера на пересечении ул. Ленина и ул. К. Маркса	—	15 390,7	—	—
Капитальный ремонт памятного сооружения "Оха-город Нефтяников"	—	2 953,4	—	—
Муниципальное казенное учреждение "Эксплуатационно-техническое управление", в т. ч.	49,1	52,4	49,1	—
Организация водоснабжения Рыбновского побережья	49,1	52,4	49,1	—
Итого:	37 124,7	75 000,7	35 599,0	11 403,1

В 2015 году администрации муниципального образования городской округ "Охинский" на исполнение мероприятий Подпрограммы выделены бюджетные ассигнования в сумме 22 498,0 тыс. руб. Освоение бюджетных ассигнований составило 22 498,0 тыс. руб. или 100 %.

На приобретение детских площадок был заключен муниципальный контракт 0161300001715000037 от 06.07.2015 г. с ООО "Вероникс" на сумму 2 496,0 тыс. руб. Срок поставки оборудования: с момента заключения контракта до 30.09.2015 г. Оборудование доставлено в полном объеме, в установленные сроки. Оплата за поставленное оборудование произведена в размере 2 496,0 тыс. руб. на основании счета-фактуры №00031 от 05.08.2015 г., товарной накладной №47 от 03.08.2015 г.

На приобретение детских игровых комплексов был заключен муниципальный контракт 0161300001715000046 от 27.11.2015 г. с ООО "Вероникс" на сумму 3 492,1 тыс. руб. Срок поставки оборудования: с момента заключения контракта до 30.11.2015 г. Оборудование доставлено в полном объеме, в установленные сроки. Оплата за поставленное оборудование произведена в размере 3 492,1 тыс. руб. на основании счета-фактуры №00051 от 27.11.2015 г., товарной накладной №86 от 27.11.2015 г.

На приобретение спортивных игровых комплексов был заключен муниципальный контракт 0161300001715000045 от 10.08.2015 г. с ООО "Вероникс" на сумму 2 745,1 тыс. руб. Срок поставки оборудования: с момента заключения контракта до 30.11.2015 г. Оборудование доставлено в полном объеме, в установленные сроки. Оплата за поставленное оборудование произведена в размере 2 745,1 тыс. руб. на основании счета-фактуры №00050 от 27.11.2015 г., товарной накладной №24 от 27.11.2015 г.

На приобретение малых архитектурных форм был заключен муниципальный контракт 0161300001715000044 от 07.08.2015 г. с ООО "Вероникс" на сумму 1 000,0 тыс. руб. Срок поставки оборудования: с момента заключения контракта до 30.11.2015 г. Оборудование доставлено в полном объеме, в установленные сроки. Оплата за поставленное оборудование произведена в размере 1 000,0 тыс. руб. на основании счета-фактуры №00049 от 27.11.2015 г., товарной накладной №81 от 27.11.2015 г.

На приобретение оборудования для архитектурного освещения, оформления и оборудования зданий и сооружений был заключен муниципальный контракт 0161300001715000042 от 30.09.2015 г. с ООО "Вероникс" на сумму 1 691,4 тыс. руб. Срок поставки оборудования: с момента заключения контракта до 30.11.2015 г. Оборудование доставлено в полном объеме, в установленные сроки. Оплата за поставленное оборудование произведена в размере 1 691,4 тыс. руб. на основании счета-фактуры №31 от 30.10.2015 г., товарной накладной №209 от 30.10.2015 г.

На выполнение мероприятий по озеленению (обрезка и прореживание крон деревьев) был заключен муниципальный контракт 0161300001715000026 от 07.04.2015 г. с МУП "Охинское автотранспортное предприятие" на сумму 136,9 тыс. руб. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 15.11.2015 г. Работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Оплата за выполненные работы произведена в размере 136,9 тыс. руб. на основании счета-фактуры №00000143 от 01.09.2015 г., акта выполненных работ ф. КС-2 от 01.09.2015 г., справки о стоимости выполненных работ ф. КС-3 от 01.09.2015 г.

На выполнение мероприятий по озеленению (посадка деревьев) был заключен муниципальный контракт 0161300001715000051 от 21.09.2015 г. с МУП "Охинское автотранспортное предприятие" на сумму 8 951,4 тыс. руб. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 01.11.2015 г., с 01.06.2016 г. по 01.11.2016 г. Работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Оплата за выполненные работы произведена в размере 4 229,7 тыс. руб. на основании счета-фактуры №00000189 от 31.10.2015 г., акта выполненных работ ф. КС-2 от 31.10.2015 г., справки о стоимости выполненных работ ф. КС-3 от 31.10.2015 г.

На выполнение мероприятий по дератизации (осенняя) был заключен муниципальный контракт 0161300001715000025 от 27.03.2015 г. с ООО "Дезстанция" на сумму 488,3 тыс. руб. Срок выполнения работ: с 01 сентября по 25 сентября 2015г. включительно. Работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Оплата за выполненные работы произведена в размере 488,3 тыс. руб. на основании счета-фактуры №916/06 от 25.09.2015 г., акта приемки-сдачи выполненных работ б/н от 25.09.2015 г.

На выполнение мероприятий по дератизации (весенняя) был заключен муниципальный контракт 0161300001715000023 от 03.06.2015 г. с ООО "Дезстанция" на сумму 537,6 тыс. руб. Срок выполнения работ: с 05 июня по 30 июня 2015 г. включительно. Работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Оплата за выполненные работы произведена в размере 537,6 тыс. руб. на основании счета-фактуры №615/06 от 30.06.2015 г., акта приемки-сдачи выполненных работ б/н от 30.06.2015 г.

На выполнение мероприятий по благоустройству городских округов и поселений был заключен муниципальный контракт 0160300001715000023 от 12.01.2015 г. с МУП "Охинское автотранспортное предприятие" на сумму 4 983,8 тыс. руб. Срок выполнения работ: с момента подписания сторонами муниципального контракта до 31.12.2015 г. Работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Оплата за выполненные работы произведена в размере 4 983,8 тыс. руб. на основании счетов-фактур: №00000003 от 31.01.2015 г., №000000034 от 28.02.2015 г., №000000036 от 31.03.2015 г., №000000058 от 30.04.2015 г., №000000080 от 31.05.2015 г., №000000098 от 30.06.2015 г., №00000120 от 31.07.2015 г., №00000141 от 31.08.2015 г., №00000174 от 31.09.2015 г., №00000188 от 31.10.2015 г., №00000217 от 30.11.2015 г., №00000237 от 25.12.2015 г.

В 2015 году МКУ "УКС городского округа "Охинский" на исполнение мероприятий Подпрограммы выделены бюджетные ассигнования в сумме 14 577,6 тыс. руб. Освоение бюджетных ассигнований составило 13 051,9 тыс. руб. или 89,0 %.

Неиспользованный остаток бюджетных ассигнований составил 1 242,4 тыс. руб. по капитальному ремонту лотков ливневой канализации. Работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Оплата за выполненные работы не производилась по причине не предоставления подрядчиком (исполнителем) документов (актов выполненных работ ф. КС-2, справок о стоимости выполненных работ ф. КС-3, счетов-фактур).

В ходе проведения проверки расходования средств установлено следующее.

На выполнение капитального ремонта пешеходных дорожек и тротуаров заключен муниципальный контракт №0361300002915000148-0258175-01 от 29.09.2015 г. с ООО "Импульс" на сумму 1 414,5 тыс. руб. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 15.11.2015 г. Работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки.

Работы были приняты по фактической стоимости выполненных работ, которая была уменьшена на 21,0 % от размера сметной стоимости и составила 1 131,3 тыс. руб., что зафиксировано актом приемки законченного капитальным ремонтом объекта №1 от 15.11.2015 г. Оплата за выполненные работы произведена в размере 1 131,3 тыс. руб. на основании счета-фактуры №6 от 15.11.2015 г., акта выполненных работ ф. КС-2 от 15.11.2015 г., справки о стоимости выполненных работ ф. КС-3 от 15.11.2015 г.

На выполнение капитального ремонта тротуаров по ул. 60 лет СССР за домом 26 заключен муниципальный контракт №03613000029150000124-0258175-01 от 28.08.2015 г. с Охинским филиалом АО "Труд" на сумму 1 085,5 тыс. руб. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 01.11.2015 г. Работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Оплата за выполненные работы произведена в размере 1 085,5 тыс. руб. на основании счета-фактуры №80 от 13.10.2015 г., акта выполненных работ ф. КС-2 от 13.10.2015 г., справки о стоимости выполненных работ ф. КС-3 от 13.10.2015 г.

На выполнение капитального ремонта пешеходной зоны по ул. Ленина заключен муниципальный контракт №0361300002914000005-0258175-01 от 27.08.2014 г. с ООО "Илада" на сумму 1 577,4 тыс. руб. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 31.08.2014 г. Работы были приняты по фактической стоимости выполненных работ, которая была уменьшена на 2,0 % от размера сметной стоимости и составила 1 546,5 тыс. руб., что зафиксировано актом приемки законченного капитальным ремонтом объекта №1 от 20.10.2014 г.

Работы приняты позже установленного срока, в полном объеме. Велась претензионная работа в связи с задержкой сдачи работ. Претензия №774 от 23.06.2016 г. на сумму 263,5 тыс. руб. Оплата за выполненные работы произведена в 2015 году в размере 1 546,5 тыс. руб. на основании счета-фактуры №00000176 от 20.10.2014 г., акта выполненных работ ф. КС-2 от 13.10.2014 г., справки о стоимости выполненных работ ф. КС-3 от 13.10.2014 г.

На установку, капитальный ремонт детских площадок, малых архитектурных форм и спортивных комплексов на дворовых территориях многоквартирных домов заключен муниципальный контракт №0361300002915000141-0258175-01 от 22.09.2015 г. с ООО "Деловой Союз" на сумму 1 158,6 тыс. руб. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 31.10.2015 г.

Работы по муниципальному контракту выполнены частично в установленные сроки. Фактически сумма исполненных обязательств составила 764,1 тыс. руб. По соглашению №2 от 30.11.2015 г. муниципальный контракт сторонами расторгнут, в связи с исполнением обязательств.

Оплата за выполненные работы произведена в размере 764,1 тыс. руб. на основании счета-фактуры №22 от 02.11.2015 г., акта выполненных работ ф. КС-2 от 02.11.2015 г., справки о стоимости выполненных работ ф. КС-3 от 02.11.2015 г.

На выполнение электромонтажных работ при установке новогодних конструкций на пл. Нефтяников был заключен муниципальный контракт № 81 от 25.11.2015 г. с ООО "Компания Стройсервис" на сумму 98,3 тыс. руб. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 31.12.2015 г. Работы выполнены в полном объеме, в

установленные сроки. Оплата за выполненные работы произведена в размере 98,3 тыс. руб. на основании счета-фактуры №124 от 03.12.2015 г., акта выполненных работ ф. КС-2 от 03.12.2015 г., справки о стоимости выполненных работ ф. КС-3 от 03.12.2015 г.

На выполнение электромонтажных работ при установке новогодних конструкций по ул. Ленина, ул. Советская был заключен муниципальный контракт № 80 от 25.11.2015 г. с ООО "Компания Стройсервис" на сумму 99,9 тыс. руб. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 31.12.2015 г. Работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Оплата за выполненные работы произведена в размере 99,9 тыс. руб. на основании счета-фактуры №123 от 03.12.2015 г., акта выполненных работ ф. КС-2 от 03.12.2015 г., справки о стоимости выполненных работ ф. КС-3 от 03.12.2015 г.

На установку новогодних конструкций на пл. Нефтяников был заключен муниципальный контракт № 79 от 25.11.2015 г. с ООО "Компания Стройсервис", на сумму 92,3 тыс. руб. Срок выполнения работ: с момента заключения до 31.12.2015 г. Работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Оплата за выполненные работы произведена в размере 92,3 тыс. руб. на основании счета-фактуры №121 от 01.12.2015 г., акта выполненных работ ф. КС-2 от 01.12.2015 г., справки о стоимости выполненных работ ф. КС-3 от 01.12.2015 г.

На восстановление и ремонт колодцев на сетях тепло- водоснабжения и водоотведения был заключен муниципальный контракт №0361300002913000145-0258175-01 от 20.04.2014 г. с ИП Перегут Н. В. на сумму 5 754,4 тыс. руб. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 31.08.2014 г. В 2014 году работы выполнены в полном объеме. Фактически стоимость выполненных работ составила 4 902,8 тыс. руб., что подтверждено документально: счет-фактура №5 от 01.08.2014 г., акт выполненных работ ф. КС-2 от 01.08.2014 г., справка о стоимости выполненных работ ф. КС-3 от 01.08.2014 г. Оплата в 2014 году произведена в размере 527,9 тыс. руб. в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2014 год. В соответствии с Подпрограммой в 2015 году на данное мероприятие были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 4 374,8 тыс. руб. Окончательная оплата выполненных работ произведена в 2015 году в размере 4 374,8 тыс. руб.

В 2015 году МКУ "ЭТУ" на исполнение Подпрограммы утверждены бюджетные ассигнования в сумме 49,1 тыс. руб. Освоение бюджетных ассигнований составило 49,1 тыс. руб. или 100 %.

На выполнение организации водоснабжения Рыбновского побережья был заключен договор возмездного оказания услуг от 01.07.2015 г. №15/р с физическим лицом на сумму 49,1 тыс. руб. Срок выполнения работ: с момента заключения договора до 01.08.2015 г. Работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Оплата за выполненные работы произведена в размере 49,1 тыс. руб.

В 2016 году администрации МО городского округа "Охинский" на исполнение мероприятий Подпрограммы утверждены бюджетные ассигнования в сумме 30 610,7 тыс. руб. В истекшем периоде 2016 года (6 месяцев) администрацией муниципального образования городской округ "Охинский" освоены бюджетные ассигнования в сумме 5 519,5 тыс. руб. или 18,0 % от утвержденного объема.

На выполнение мероприятий по дератизации (весенняя) был заключен муниципальный контракт 0161300001716000007 от 23.05.2016 г. с ООО "Дезстанция" на сумму 105,8 тыс. руб. Срок выполнения работ: с 01 по 30 июня 2016 г. включительно. Работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Оплата за выполненные работы произведена в размере 105,8 тыс. руб. на основании счета-фактуры №664/06 от 01.07.2015 г., акта приемки-сдачи выполненных работ б/н от 01.07.2016 г.

На выполнение мероприятий по озеленению (подготовка посадочных мест) был заключен муниципальный контракт 0161300001715000051 от 21.09.2015 г. с МУП "Охинское автотранспортное предприятие" на сумму 8 951,4 тыс. руб. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 01.11.2015 г., с 01.06.2016 г. по 01.11.2016 г.

Работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Оплата за выполненные работы произведена в размере 685,8 тыс. руб. на основании счета-фактуры №00000141 от 30.06.2016 г., акта выполненных работ ф. КС-2 от 30.06.2016 г., справки о стоимости выполненных работ ф. КС-3 от 30.06.2016 г.

На приобретение оборудования для архитектурного освещения, оформления и оборудования зданий и сооружений был заключен муниципальный контракт 0161300001716000008 от 16.05.2016 г. с ООО "Вероникс" на сумму 2 000,0 тыс. руб. Срок поставки оборудования: с момента заключения контракта до 30.09.2016 г. Оборудование доставлено в полном объеме, в установленные сроки. Оплата за поставленное оборудование произведена в размере 2 000,0 тыс. руб. на основании счета-фактуры №40 от 01.06.2016 г., товарной накладной №39 от 01.06.2016 г.

На выполнение мероприятий по благоустройству городских округов и поселений был заключен муниципальный контракт 0160300001715000072 от 29.12.2015 г. с МУП "Охинское автотранспортное предприятие" на сумму 6 551,5 тыс. руб. Срок выполнения работ: с момента подписания сторонами муниципального контракта до 30.01.2017 г. Работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. На момент проведения контрольного мероприятия оплата произведена: в январе на основании счета-фактуры №00000021 от 31.01.2016 г., акта выполненных работ ф. КС-2 от 31.01.2016 г., справки о стоимости выполненных работ ф. КС-3 от 31.01.2016 г. на сумму 347,9 тыс. руб., в феврале на основании счета-фактуры №00000039 от 29.02.2016 г., акта выполненных работ ф. КС-2 от 29.02.2016 г., справки о стоимости выполненных работ ф. КС-3 от 29.02.2016 г. на сумму 424,1 тыс. руб., в марте на основании счета-фактуры №00000061 от 31.03.2016 г., акта выполненных работ ф. КС-2 от 31.03.2016 г., справки о стоимости выполненных работ ф. КС-3 от 31.03.2016 г. на сумму 346,3 тыс. руб., в апреле на основании счета-фактуры №00000083 от 30.04.2016 г., акта выполненных работ ф. КС-2 от 30.04.2016 г., справки о стоимости выполненных работ ф. КС-3 от 30.04.2016 г. на сумму 292,9 тыс. руб., в мае на основании счета-фактуры №00000101 от 31.05.2016 г., акта выполненных работ ф. КС-2 от 31.05.2016 г., справки о стоимости выполненных работ ф. КС-3 от 31.05.2016 г. на сумму 949,9 тыс. руб. Бюджетные ассигнования освоены в сумме 2 361,1 тыс. руб.

На выполнение мероприятий по акарицидной обработке был заключен муниципальный контракт 0161300001716000009 от 23.05.2016 г. с ООО "Дезстанция" на сумму 633,3 тыс. руб. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 01.08.2016 г. Работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Оплата за выполненные работы произведена в размере 366,9 тыс. руб. на основании счета-фактуры №663/06 от 02.07.2016 г., акта приемки-сдачи выполненных работ 663/06 от 02.07.2016 г.

На выполнение мероприятий по дератизации (весенней) был заключен муниципальный контракт 0161300001716000007 от 23.05.2016 г. с ООО "Дезстанция" на сумму 211,6 тыс. руб. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 01.11.2016 г. Работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Оплата за выполненные работы произведена в размере 105,8 тыс. руб. на основании счета-фактуры №664/06 от 01.07.2016 г., акта приемки-сдачи выполненных работ 664/06 от 01.07.2016 г.

В 2016 году на исполнение мероприятий Подпрограммы утверждены бюджетные ассигнования в сумме 44 337,6 тыс. руб. В истекшем периоде 2016 года (9 месяцев) МКУ "УКС городского округа "Охинский" освоены бюджетные ассигнования в сумме 5 883,6 тыс. руб. или 13,0 % от утвержденного объема.

В ходе проведения проверки расходования средств установлено следующее.

На выполнение работ по капитальному ремонту лотков ливневой канализации заключены 2 муниципальных контракта:

муниципальный контракт №0361300002916000144-0258175-01 от 24.10.2016 г. с ИП Перегут Н. В. на сумму 502,6 тыс. руб. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 18.11.2016 г.

муниципальный контракт №0361300002916000101-0258175-01 от 08.09.2016 г. с ИП Торгонин В. Н. на сумму 12 381,0 тыс. руб. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 01.11.2016 г.

На момент проведения контрольного мероприятия работы по вышеперечисленным контрактам только начаты, в связи с чем, документы, подтверждающие исполнение (частичное исполнение) данных мероприятий отсутствуют.

На строительство сквера на пересечении ул. Ленина и К. Маркса заключен муниципальный контракт №0361300002916000107-0258175-01 от 06.10.2016 г. с ООО "Седьмой Сезон Сервис" на сумму 59 163,5 тыс. руб. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 30.08.2017г.

На момент проведения контрольного мероприятия работы по вышеперечисленному контракту только начаты, в связи с чем, документы, подтверждающие исполнение (частичное исполнение) данных мероприятий отсутствуют.

На установку, капитальный ремонт детских площадок, малых архитектурных форм, спортивных комплексов на дворовых территориях заключен муниципальный контракт №0361300002916000031-0258175-01 от 14.06.2016 г. с ООО "Импульс" на сумму 801,3 тыс. руб. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 15.08.2016 г. Работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Фактически стоимость выполненных работ составила 614,4 тыс. руб. Оплата за выполненные работы произведена в размере 614,4 тыс. руб. на основании счета-фактуры №33 от 21.07.2016 г., акта выполненных работ ф. КС-2 от 21.07.2016 г., справки о стоимости выполненных работ ф. КС-3 от 21.07.2016 г. По соглашению от 29.09.2015 г. сторонами расторгнут муниципальный контракт, в связи с фактической суммой исполненных обязательств.

На благоустройство пешеходной зоны в границах МБОУ ДШИ №2 по ул. Советская, д. 24 был заключен муниципальный контракт №0361300002916000049-0258175-01 от 13.07.2016 г. с ООО "Импульс" на сумму 654,5 тыс. руб. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 15.09.2016 г. По соглашению сторон от 29.09.2016 г. уменьшена цена контракта на 25,3 тыс. руб., в связи с уменьшением объема работ. Работы выполнены в установленные сроки. Оплата за выполненные работы произведена в размере 629,2 тыс. руб. на основании счета-фактуры №35 от 31.07.2016 г., акта выполненных работ ф. КС-2 от 31.07.2016 г., справки о стоимости выполненных работ ф. КС-3 от 31.07.2016 г.

На выполнение капитального ремонта пешеходных дорожек и тротуаров был заключен муниципальный контракт №0361300002916000033-0258175-01 от 14.06.2016 г. с ООО "Импульс" на сумму 539,9 тыс. руб. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 01.10.2016г. Муниципальный контракт исполнен частично.

Выполнен капитальный ремонт пешеходных дорожек и тротуаров на выходе из первой школы в сторону магазина "Эфа" на сумму 108,1 тыс. руб. Работы на данном участке выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Оплата за выполненные работы произведена в размере 108,1 тыс. руб. на основании счета-фактуры №32 от 11.07.2016 г., акта выполненных работ ф. КС-2 от 11.07.2016 г., справки о стоимости выполненных работ ф. КС-3 от 11.07.2016 г. Муниципальный контракт расторгнут по соглашению сторон от 02.09.2016 г. Работы по капитальному ремонту пешеходных дорожек и тротуаров двора по адресу: 2й участок, дом 1А не выполнены в связи с заменой в текущем году коммуникаций на данном участке. Данные работы будут включены в мероприятия Подпрограммы на 2017 год.

На выполнение капитального ремонта пешеходной зоны по ул. Советская был заключен муниципальный контракт №0361300002916000036-0258175-01 от 13.07.2016 г. с ООО "Импульс" на сумму 4 098,1 тыс. руб. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 01.09.2016г.

Работы выполнены в полном объеме и приняты по фактической стоимости, которая была уменьшена на 4,0 % от размера сметной стоимости и составила 3 941,4 тыс. руб., что зафиксировано актом приемки законченного капитальным ремонтом объекта №1 от 31.08.2016 г. Оплата выполненных работ произведена в размере 3 941,4 тыс. руб. на

основании счетов-фактур №34 от 31.07.2016 г., №19 от 15.09.2016 г., актов выполненных работ ф. КС-2 от 31.07.2016 г., от 15.09.2016 г., справок о стоимости выполненных работ ф. КС-3 от 31.07.2016 г., от 15.09.2016 г.

На разработку проектной документации по объекту "Строительство сквера на пересечении ул. Ленина, К. Маркса в г. Оха" был заключен муниципальный контракт №0361300002916000193-028175-01 от 23.12.2015 г. с ООО "Седьмой сезон Архитектура" на сумму 570,0 тыс. руб. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 31.12.2016 г. Работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Оплата выполненных работ произведена в размере 570,0 тыс. руб. на основании счета-фактуры №82 от 04.05.2016 г.

На выполнение демонтажа новогодних конструкций на пл. Нефтяников был заключен муниципальный контракт №82 от 25.11.2015 г. с ООО "Компания Стройсервис" на сумму 20,5 тыс. руб. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 31.01.2016 г. Работы выполнены в полном объеме. Оплата выполненных работ произведена в размере 20,5 тыс. руб. на основании счета-фактуры №8 от 02.02.2016 г., акта выполненных работ ф. КС-2 от 02.02.2016 г., справки о стоимости выполненных работ ф. КС-3 от 02.02.2016 г.

2. Использование бюджетных средств, выделенных на реализацию подпрограммы.

Все произведенные операции подтверждены документально.

К проверке представлены муниципальные контракты, счета-фактуры, товарные накладные, справки о стоимости выполненных работ ф. КС-3, акты выполненных работ ф. КС-2, платежные поручения, журналы операций расчетов с поставщиками и подрядчиками. Документы, подтверждающие произведенные расходы, представлены своевременно и в полном объеме. Нарушений не установлено.

3. Визуальный осмотр объектов, реализованных в рамках подпрограммы.

В ходе контрольного мероприятия проведен визуальный осмотр объектов, приобретенных и установленных в рамках подпрограммных мероприятий.

Визуальная проверка проведена инспектором контрольно-счетной палаты муниципального образования городской округ "Охинский" Нохриной О. А. в присутствии главного специалиста отдела архитектуры и градостроительства администрации МО городской округ "Охинский" И. Ю. Флягиной.

Визуальная проверка проведена на предмет соответствия фактических объемов выполненных работ и приобретенных товаров объемам, отраженным в актах о приемке выполненных работ и счетах-фактурах, в т.ч. по контрактам:

№0161300001715000037 от 06.07.2015 г. с ООО "Вероникс" на приобретение детских площадок;

№0161300001715000046 от 17.08.2015 г. с ООО "Вероникс" на приобретение детских игровых комплексов;

№0161300001715000045 от 10.08.2015 г. с ООО "Вероникс" на приобретение спортивных игровых комплексов;

№0161300001715000042 от 30.09.2015 г. с ООО "Вероникс" на приобретение оборудования для архитектурного освещения, оформления и оборудования зданий и сооружений;

№0161300001715000026 от 07.04.2015 г. с МУП "Охинское автотранспортное предприятие" на выполнение мероприятий по озеленению (обрезка и прореживание крон деревьев);

№0161300001715000051 от 21.09.2015 г. с МУП "Охинское автотранспортное предприятие" на выполнение мероприятий по озеленению (посадка деревьев);

№0161300001714000023 от 12.01.2015 г. с МУП "Охинское автотранспортное предприятие" на выполнение мероприятий по благоустройству городских округов и поселений.

Фактически приобретенные товары и выполненные работы соответствуют заявленным в актах выполненных работ и счетах-фактурах.

Визуальная проверка мероприятий Подпрограммы исполненных МКУ "УКС городского округа "Охинский" проведена инспектором контрольно-счетной палаты МО городского округа "Охинский" в присутствии инженера по строительному контролю 1 категории МКУ "УКС городского округа "Охинский" Щербакова Д. А.

В ходе проведения визуального осмотра устанавливалось соответствие фактически выполненных работ заявленным проектно-сметной документацией, по следующим мероприятиям: капитальный ремонт тротуаров и пешеходных зон, а также благоустройство пешеходной зоны.

Визуальной проверкой на предмет соответствия фактических объемов выполненных работ по контрактам № 0361300002915000148-0258175-01 от 29.09.2015 г., № 0361300002915000124-0258175-01 от 25.08.2015 г., № 0361300002915000148-0258175-01 от 29.09.2015 г., № 0361300002916000049 от 13.07.2016 г., № 0361300002916000036 от 13.07.2016 г., № 0361300002916000033-0258175-01 от 14.06.2016 г. отраженным в актах о приемке выполненных работ ф. КС-2 установлено, что работы отраженные в актах ф. КС-2 от 15.11.2015 г., от 13.10.2015 г., от 15.11.2015 г., от 31.07.2016 г., от 31.07.2016 г., от 15.09.2016 г., от 11.07.2016 г. имели место.

Фактически выполненные работы соответствуют заявленным в актах выполненных работ ф. КС-2.

В ходе осмотра выявлены незначительные неровности на поверхности асфальтобетонного покрытия и плитки тротуарной, которые способствуют скоплению воды.

4. Проверка муниципальных контрактов, заключенных с целью реализации мероприятий подпрограммы, на соответствие законодательству в сфере закупок.

Все заключенные в рамках Подпрограммы муниципальные контракты, находящиеся на стадии частичного исполнения или полностью исполненные, содержат цели, напрямую отражающие цели подпрограммных мероприятий.

Информация о контрактах размещена на официальном сайте.

Контракты заключались на условиях, указанных в извещении о проведении закупки и документации о закупке, по цене, предложенной победителем.

Сроки заключения контрактов по результатам проведения аукционов соблюдены.

Требования к контрактам на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для государственных и муниципальных нужд, предусмотренные ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее Федеральный закон №44-ФЗ), администрацией МО городского округа "Охинский" и МКУ "УКС городского округа "Охинский" соблюдались. Контракты содержали условие о том, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения; условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту; условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги; условие о предоставлении обеспечения исполнения контракта.

В нарушение ч. 9 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 3 Положения № 1093 о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 (далее – Положение № 1093), информация об исполнении муниципального контракта 0361300002916000036-0258175-01 от 13.07.2016 г. отсутствует.

В нарушение ч. 9 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 3 Положения № 1093, в течение 7 рабочих дней со дня исполнения контракта на официальном сайте не размещены отчеты об исполнении следующих контрактов: 0361300002916000031-0258175-01 от 14.06.2016 г., 0361300002916000033-0258175-01 от 14.06.2016 г., 0361300002916000049-0258175-01 от 13.07.2016 г.

Отчеты по вышеперечисленным контрактам размещены с нарушением установленного срока, а именно:

- МК №0361300002916000031-0258175-01 от 14.06.2016 г. "Установка, капитальный ремонт детских площадок, малых архитектурных форм, спортивных комплексов на дворовых территориях". Контракт исполнен 29.07.2016 г., отчет размещен в единой информационной системе 30.09.2016 г., т.е. с просрочкой на 37 рабочих дней;

- МК №0361300002916000036-0258175-01 от 14.06.2016 г. "Капитальный ремонт пешеходных дорожек и тротуаров". Контракт исполнен 29.07.2016 г., отчет размещен в единой информационной системе 05.09.2016 г., т.е. с просрочкой на 18 рабочих дней;

- МК №0361300002916000049-0258175-01 от 13.07.2016 г. "Благоустройство пешеходной зоны в границах МБОУ ДШИ №2 по ул. Советская, д. 24". Контракт исполнен 18.08.2016 г., отчет размещен в единой информационной системе 30.09.2016 г., т.е. с просрочкой на 23 рабочих дня.

Указанные действия содержат признаки состава правонарушения, установленного ч.1.1. ст. 7.30 КоАП РФ.

5. Полнота и достоверность отчетности о выполнении мероприятий предусмотренных программой.

В соответствии с Постановлением администрации МО городской округ "Охинский" от 19.06.2014 г. №413 "О внесении изменений в Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ МО городской округ "Охинский", их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации, утвержденный постановлением администрации МО городской округ "Охинский" от 22.10.2013 №809, ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы при разработке и реализации муниципальной программы ежегодно формируются отчеты о выполнении Программы. В целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств, отдел архитектуры и градостроительства администрации (ответственный исполнитель муниципальной Программы) проводит мониторинг реализации муниципальной Программы (Подпрограмм), оценку эффективности мероприятий муниципальной Программы (Подпрограмм), готовит годовой отчет по муниципальной Программе.

Отчетность представлена своевременно и в полном объеме.

Выводы:

1. В нарушение ч. 9 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 3 Положения № 1093 о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 (далее – Положение № 1093), информация об исполнении муниципального контракта 0361300002916000036-0258175-01 от 13.07.2016 г. отсутствует.

2. В нарушение ч. 9 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 3 Положения № 1093, в течение 7 рабочих дней со дня исполнения контракта на официальном сайте не размещены отчеты об исполнении следующих контрактов: 0361300002916000031-0258175-01 от 14.06.2016 г., 0361300002916000033-0258175-01 от 14.06.2016 г., 0361300002916000049-0258175-01 от 13.07.2016 г.

Отчеты по вышеперечисленным контрактам размещены с нарушением установленного срока, а именно:

- МК №0361300002916000031-0258175-01 от 14.06.2016 г. "Установка, капитальный ремонт детских площадок, малых архитектурных форм, спортивных комплексов на дворовых территориях". Контракт исполнен 29.07.2016 г., отчет размещен в единой информационной системе 30.09.2016 г., т.е. с просрочкой на 37 рабочих дней;
- МК №0361300002916000036-0258175-01 от 14.06.2016 г. "Капитальный ремонт пешеходных дорожек и тротуаров". Контракт исполнен 29.07.2016 г., отчет размещен в единой информационной системе 05.09.2016 г., т.е. с просрочкой на 18 рабочих дней;
- МК №0361300002916000049-0258175-01 от 13.07.2016 г. "Благоустройство пешеходной зоны в границах МБОУ ДШИ №2 по ул. Советская, д. 24". Контракт исполнен 18.08.2016 г., отчет размещен в единой информационной системе 30.09.2016 г., т.е. с просрочкой на 23 рабочих дня.

Объем проверенных средств составил 47 002,1 тыс. руб., из них: за 2015 год – 35 599,0 тыс. руб.; за 2016 год – 11 403,0 тыс. руб.

Предложения:

1. Направить руководителю МКУ «УКС городского округа «Охинский» представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений.

**Инспектор
контрольно-счётной палаты МО
городской округ «Охинский»**

О.А. Нохрина