

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

(подпись) О.Н. Журомская

"18" января 2017 года

**ОТЧЕТ
о результатах**

проверки "Целевого и эффективного использования средств, направленных на реализацию программы "Повышение безопасности дорожного движения в МО городской округ "Охинский" на 2014-2020 гг." за период 2014 - 2015 годы и истекший период 2016 года"

г. Оха

"18" января 2017 года

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.3. Плана работы контрольно-счётной палаты МО городской округ "Охинский" на 2016 год, программа проведения контрольного мероприятия от 25 ноября 2016 года, направление на право проведения контрольного мероприятия от 01 декабря 2016 г. №7/н.

Цель контрольного мероприятия: определение целевого и эффективного использования средств, направленных на реализацию программы "Повышение безопасности дорожного движения в МО городской округ "Охинский" на 2014-2020 гг." за период 2014 - 2015 годы и истекший период 2016 года.

Объект (объекты) контрольного мероприятия: Администрация муниципального образования городской округ "Охинский", Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства городского округа "Охинский", Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального образования городской округ "Охинский".

Проверяемый период деятельности: 2014 - 2015 годы, истекший период 2016 года.

Срок проведения контрольного мероприятия: "01" по "23" декабря 2016 года.

Перечень всех оформленных актов:

- по результатам контрольного мероприятия оформлены акты каждому исполнителю Программы;

Результаты контрольного мероприятия:

1. Общий анализ и оценка качества реализации программы.

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в МО городской округ "Охинский" на 2014-2020 годы" утверждена постановлением администрации МО городского округа "Охинский" от 16.12.2013 г. №1009 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городской округ "Охинский" "Повышение безопасности дорожного движения в МО городской округ "Охинский" на 2014-2020 годы".

Ответственный исполнитель Программы: администрация муниципального образования городской округ "Охинский".

Соисполнители Программы: отдел жилищно-коммунального хозяйства муниципального транспорта, энергетики и связи администрации муниципального образования городской округ "Охинский" (далее - отдел ЖКХ мТЭиС).

Участники Программы: органы местного самоуправления муниципального образования городской округ "Охинский", структурные подразделения администрации МО городской округ "Охинский", муниципальные учреждения и иные организации, участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий Программы.

Цели Программы:

- сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на 85,7 % по сравнению с 2012 годом, в том числе детской смертности;
- сокращение социального риска к 2020 году на 83,1 % по сравнению с 2012 годом;
- сокращение транспортного риска к 2020 году на 87,0 % по сравнению с 2012 годом;
- снижение тяжести последствий к 2020 году на 60,2 % по сравнению с 2012 годом;
- снижение уровня дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании городской округ "Охинский" до уровня среднероссийского показателя.

Задачи Программы:

- создание безопасных условий для населения на дорогах Сахалинской области;
- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
- предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели в которых наиболее высока;
- сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия;
- повышение эффективности деятельности по оказанию первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий;
- совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения;
- повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения;
- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

Для достижения поставленных задач Программой утверждены 5 индикаторов, с показателями до 2020 года.

Согласно данным, предоставленным отделом ЖКХ мТЭиС администрации МО городской округ "Охинский", число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях в 2014 году по сравнению с базовым годом, предшествующим году разработки Программы (2012 год) сократилось на 42,9 %. Также, наблюдается сокращение социального риска на 37,5 % и транспортного риска на 57,3 %. Вместе с тем, произошло увеличение детской смертности. В 2014 году зарегистрирован 1 случай. Причиной послужило образование на асфальтобетонном покрытии снежного наката 1-2 см. А также, произошло увеличение показателя "тяжесть последствий" на 16,7 %. Причинами послужили снежный накат на асфальтобетонном покрытии толщиной 3-5 см., наличие снежного вала в зоне треугольной видимости, отсутствие дорожных знаков, подходов к пешеходным переходам, тротуаров, освещения и горизонтальной дорожной разметки.

В 2015 году, по сравнению с 2012 годом, число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях сократилось на 71,4 %, сократился социальный риск на 68,4 % и транспортный риск на 70,7 %. Однако, произошло увеличение показателя "тяжесть последствий" на 272,2 %. Причинами роста являются 5 учетных дорожно-транспортных происшествий на протяжении 2015 года, в которых 2 человека погибли и 3 человека получили телесные повреждения.

Решением Собрания муниципального образования городской округ "Охинский" от 05.12.2013г. № 5.3-1 "О бюджете муниципального образования городской округ "Охинский" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" на реализацию

Программы утверждены бюджетные ассигнования в объеме 2 875,6 тыс. руб. (местный бюджет). В соответствии с бюджетной росписью уточненный план составил 750,0 тыс. руб. Исполнение составило 750,0 тыс. руб. или 100 %.

Решением Собрания МО городской округ "Охинский" от 11.12.2014 г. № 5.14-2 "О бюджете муниципального образования городской округ "Охинский" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" на реализацию Программы утверждены бюджетные ассигнования в объеме 5 240,0 тыс. руб. (местный бюджет). В соответствии с бюджетной росписью уточненный план составил 3 490,0 тыс. руб. Исполнение составило 3 445,1 тыс. руб. или 98,7 %. Неисполненные бюджетные ассигнования составили 44,8 тыс. руб. Не исполнено мероприятие по обновлению дорожных знаков уличной дорожной сети, муниципальный контракт администрацией МО городского округа "Охинский" не заключался.

Решением Собрания МО городской округ "Охинский" от 17.12.2015г. № 5.28-1 "О бюджете муниципального образования городской округ "Охинский" на 2016 год" на реализацию Программы утверждены бюджетные ассигнования в объеме 7 950,0 тыс. руб. (местный бюджет). В соответствии с бюджетной росписью уточненный план составил 6 676,8 тыс. руб. По состоянию на 20.12.2016 года кассовое исполнение составило 5 466,1 тыс. руб.

2. Финансовое обеспечение программы в разрезе направлений и исполнителей.

Общий объем финансирования Программы в 2014-2015 годах и истекшем периоде 2016 года за счет средств бюджета муниципального образования городской округ "Охинский" утвержден в сумме 10 748,5 тыс. руб.

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

Таблица 1
(тыс. руб.)

Исполнители Программы	2014 год		2015 год		2016 год	
	Утверждено	Исполнено	Утверждено	Исполнено	Утверждено	Исполнено
Администрация муниципального образования городской округ "Охинский", в т. ч.	750,0	750,0	—	—	1 369,2	1 039,2
Выполнение работ по разработке проектов организации дорожного движения в селах МО ГО "Охинский"	310,0	310,0	—	—	—	—
Внесение изменений в утвержденный проект дорожного движения г. Охи	440,0	440,0	—	—	—	—
Оснащение муниципальных транспортных средств системами	—	—	—	—	739,2	739,2

всестороннего видеонаблюдения						
Приобретение дорожных знаков уличной дорожной сети	—	—	—	—	300,0	300,0
Оснащение дорожной техники системами ГЛОНАСС	—	—	—	—	330,0	—
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства городского округа "Охинский", в т. ч.	—	—	2 916,6	2 916,6	5 184,1	4 303,3
Обустройство подходов к пешеходным переходам	—	—	628,8	628,8	—	—
Установка и капитальный ремонт автобусных павильонов	—	—	980,0	980,0	—	—
Устройство искусственной дорожной неровности	—	—	1 307,8	1 307,8	—	—
Установка и капитальный ремонт автобусных павильонов	—	—	—	—	1 458,8	1 458,8
Демонтаж автобусного павильона по ул. Карла-Маркса	—	—	—	—	100,0	99,9
Устройство искусственной дорожной неровности	—	—	—	—	1 048,9	1 048,9
Установка ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа, проходящих вдоль детских учреждений	—	—	—	—	558,6	558,6
Установка барьерных ограждений	—	—	—	—	1 137,0	1 137,0
Установка светофоров типа Т7	—	—	—	—	880,8	—

Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике МО городского округа "Охинский", в т. ч.	—	—	528,6	528,6	—	—
Поставка маркировочной машины для нанесения горизонтальной дорожной разметки в г. Оха	—	—	528,6	528,6	—	—
Итого:	750,0	750,0	3 445,2	3 445,2	6 553,3	5 342,5

В 2014 году администрации муниципального образования городской округ "Охинский" на исполнение мероприятий Программы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 750,0 тыс. руб. Освоение бюджетных ассигнований составило 750,0 тыс. руб. или 100 %.

На выполнение работ по разработке проектов организации дорожного движения в селах МО городского округа "Охинский" был заключен муниципальный контракт 3/11 от 27.01.2014 г. с ИП Москаленко Д. В. на сумму 310,0 тыс. руб. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 15.06.2014 г. Работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Оплата за выполненные работы произведена в размере 310,0 тыс. руб. на основании счета-фактуры №2 от 15.06.2014 г., акта сдачи-приемки работ №019 от 15.06.2014 г.

На внесение изменений в утвержденный проект организации дорожного движения г. Охи был заключен муниципальный контракт 4/11 от 27.01.2014 г. с ИП Москаленко Д. В. на сумму 440,0 тыс. руб. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 15.06.2014 г. Работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Оплата за выполненные работы произведена в размере 440,0 тыс. руб. на основании счета-фактуры №1 от 15.06.2014 г., акта сдачи-приемки работ №018 от 15.06.2014 г.

В 2016 году администрации муниципального образования городской округ "Охинский" на исполнение мероприятий Программы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 369,2 тыс. руб. Освоение бюджетных ассигнований составило 1 039,2 тыс. руб. или 75,9 %.

На момент проведения контрольного мероприятия неисполненные бюджетные ассигнования составили 330,0 тыс. руб. Вышеуказанные бюджетные ассигнования предусмотрены на оснащение дорожной техники системами ГЛОНАСС.

На оснащение муниципальных транспортных средств системами всестороннего видеонаблюдения был заключен муниципальный контракт 0161300001716000038 от 23.09.2016 г. с ООО Специализированный центр "Орбита" на сумму 739,2 тыс. руб. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 30.10.2016 г. Работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Оплата за выполненные работы произведена в размере 739,2 тыс. руб. на основании счета-фактуры №193 от 28.10.2016 г., акта оказанных услуг №1 от 28.10.2016 г.

На приобретение дорожных знаков были заключены три муниципальных контракта №40/21 от 04.07.2016 г., №41/21 от 04.07.2016 г., №42/21 от 04.07.2016 г. с МУП "Охинское автотранспортное предприятие" на сумму 300,0 тыс. руб. Срок поставки товара: с момента заключения контрактов до 01.08.2016 г. Товар поставлен в полном объеме, в установленные сроки. Оплата поставленного товара произведена в размере 300,0 тыс. руб. на основании счетов-фактур №00000172 от 31.07.2016 г., №00000159 от

28.07.2016 г., №00000158 от 28.07.2016 г., товарных накладных №1 от 28.07.2016 г., №2 от 28.07.2016 г., №3 от 31.07.2016 г.

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

Визуальная проверка проведена инспектором контрольно-счетной палаты муниципального образования городской округ "Охинский" Нохриной О. А. в присутствии ведущего специалиста 1 разряда отдела ЖКХ мТЭиС администрации МО городской округ "Охинский" Литвина А. В.

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:

№4/11 от 27.01.2014 г. с ИП Москаленко Д. В. на выполнение работ по разработке проектов организации дорожного движения в селах МО городской округ "Охинский";

№3/11 от 27.01.2014 г. с ИП Москаленко Д. В. на внесение изменений в утвержденный проект организации дорожного движения в г. Оха;

№ 0161300001716000038 от 23.09.2016 г. с ООО Специализированный центр "Орбита" на оснащение муниципальных транспортных средств системами всестороннего наблюдения;

№ 40/21 от 04.07.2016 г. с МУП "Охинское автотранспортное предприятие" на приобретение дорожных знаков уличной дорожной сети;

№ 41/21 от 04.07.2016 г. с МУП "Охинское автотранспортное предприятие" на приобретение дорожных знаков уличной дорожной сети;

№ 42/21 от 04.07.2016 г. с МУП "Охинское автотранспортное предприятие" на приобретение дорожных знаков уличной дорожной сети.

Проверкой установлено, что работы отраженные в актах выполненных работ №018 от 15.06.2014 г., №019 от 15.06.2014 г., №1 от 28.10.2016 г., счетах-фактурах №00000172 от 31.07.2016 г., №00000159 от 28.07.2016 г., №00000158 от 28.07.2016 г. имели место.

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

В ходе осмотра выявлена вмятина на знаке уличной дорожной сети по ул. Дзержинского, д. 23.

В 2015 году Комитету по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального образования городской округ "Охинский" (далее КУМИ и Э) на исполнение мероприятий Программы выделены бюджетные ассигнования в сумме 528,6 тыс. руб. Освоение бюджетных ассигнований составило 528,6 тыс. руб. или 100%.

На поставку маркировочной машины для нанесения горизонтальной дорожной разметки в г. Оха был заключен муниципальный контракт 0161300007615000048 от 09.07.2015 г. с ООО "БизнесИнформ" на сумму 528,6 тыс. руб. Срок поставки товара: с момента заключения контракта до 20.08.2015 г. Поставка осуществлена в установленные сроки, в полном объеме. Оплата поставки произведена в размере 528,6 тыс. руб. на основании счета-фактуры №Т0000014 от 03.08.2015 г., акта приема-передачи от 14.08.2015 г.

Вышеуказанная маркировочная машина передана комитетом по управлению муниципальным имуществом и экономике МО городской округ "Охинский" в МУП "Охинское автотранспортное предприятие" на праве хозяйственного ведения в соответствии с распоряжением администрации МО городского округа "Охинский" от 08.04.2016 г. №230.

Визуальная проверка маркировочной машины для нанесения горизонтальной дорожной разметки в г. Оха была проведена инспектором контрольно-счетной палаты

муниципального образования городской округ "Охинский" Нохриной О. А. в присутствии представителя МУП "Охинское автотранспортное предприятие".

Проверкой установлено фактическое наличие приобретенного товара, соответствующее предмету контракта 0161300007615000048 от 09.07.2015 г. Приобретенный товар соответствует заявленному в акте приема-передачи от 14.08.2015 г. и счете-фактуре №Т0000014 от 03.08.2015 г.

В 2015 году МКУ "УКС городского округа "Охинский" на исполнение мероприятий Программы выделены бюджетные ассигнования в сумме 2 916,6 тыс. руб. Освоение бюджетных ассигнований составило 2 916,6 тыс. руб. или 100 %.

В ходе проведения проверки расходования средств установлено следующее.

На выполнение мероприятий по обустройству подходов к пешеходным переходам заключены семь муниципальных контрактов: №10 от 31.08.2015 г. на сумму 99,7 тыс. руб., №11 от 31.08.2015 г. на сумму 96,8 тыс. руб., №12 от 31.08.2015 г. на сумму 96,3 тыс. руб., №13 от 31.08.2015 г. на сумму 96,1 тыс. руб., №14 от 31.08.2015 г. на сумму 90,9 тыс. руб., №15 от 31.08.2015 г. на сумму 78,1 тыс. руб., №16 от 31.08.2015 г. на сумму 70,9 тыс. руб. Муниципальные контракты заключены с ООО "ТВМ". Срок выполнения работ: с момента заключения контрактов до 31.10.2015 г. Работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Оплата за выполненные работы произведена в размере 628,8 тыс. руб. на основании счета-фактуры №38 от 30.10.2015 г., счета-фактуры №37 от 30.10.2015 г., счета-фактуры №36 от 30.10.2015 г., счета-фактуры №40 от 30.10.2015 г., счета-фактуры №39 от 30.10.2015 г., счета-фактуры №35 от 30.10.2015 г., счета-фактуры №34 от 30.10.2015 г., актов выполненных работ ф. КС-2 от 30.10.2015 г., справок о стоимости выполненных работ ф. КС-3 от 30.10.2015 г.

На выполнение установки и капитального ремонта автобусных павильонов заключен муниципальный контракт №03613000029150000129-0258175-01 от 28.08.2015 г. с ООО "Компания Стройсервис" на сумму 980,0 тыс. руб. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 01.10.2015 г. Работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Оплата за выполненные работы произведена в размере 980,0 тыс. руб. на основании счета-фактуры №76 от 30.09.2015 г., акта выполненных работ ф. КС-2 от 30.09.2015 г., справки о стоимости выполненных работ ф. КС-3 от 30.09.2015 г.

На выполнение мероприятий по устройству искусственной дорожной неровности заключен муниципальный контракт №0361300002915000107-0258175-01 от 06.08.2015 г. с ООО "Импульс" на сумму 1 307,8 тыс. руб. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 01.10.2015 г. Работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Оплата за выполненные работы произведена в размере 1 307,8 тыс. руб. на основании счета-фактуры №5 от 30.09.2015 г., акта выполненных работ ф. КС-2 от 30.09.2015 г., справки о стоимости выполненных работ ф. КС-3 от 30.09.2015 г.

В 2016 году на исполнение мероприятий Программы утверждены бюджетные ассигнования в сумме 5 184,1 тыс. руб. В истекшем периоде 2016 года (11 месяцев) МКУ «УКС городского округа «Охинский» освоены бюджетные ассигнования в сумме 4 303,3 тыс. руб. или 83,0 % от утвержденного объема.

В ходе проведения проверки расходования средств установлено следующее.

На выполнение установки и капитального ремонта автобусных павильонов заключен муниципальный контракт №0361300002916000102-0258175-01 от 30.08.2016 г. с ООО "Компания Стройсервис" на сумму 1 458,8 тыс. руб. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 01.10.2016 г. Работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Оплата за выполненные работы произведена в размере 1 458,8 тыс. руб. на основании счета-фактуры №79 от 30.09.2016 г., акта выполненных работ ф. КС-2 от 30.09.2016 г., справки о стоимости выполненных работ ф. КС-3 от 30.09.2016 г.

На выполнение демонтажа автобусного павильона по ул. К. - Маркса заключен муниципальный контракт №91 от 22.08.2016 г. с МУП "Охинское автотранспортное предприятие" на сумму 99,9 тыс. руб. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 29.08.2016 г. Работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Оплата за выполненные работы произведена в размере 99,9 тыс. руб. на основании счета-фактуры №00000199 от 29.08.2016 г., акта выполненных работ ф. КС-2 от 29.08.2016 г., справки о стоимости выполненных работ ф. КС-3 от 29.08.2016 г.

На выполнение мероприятий по устройству искусственной дорожной неровности заключен муниципальный контракт №0361300002916000104-0258175-01 от 08.09.2016 г. с ООО "ТВМ" на сумму 1 048,9 тыс. руб. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 01.10.2016 г. Работы выполнены в полном объеме, однако приняты позже установленного срока - 10.10.2016 г. (*просрочка принятия работ 9 календарных дней*), претензионная работа начата во время контрольного мероприятия. Претензия от 05.12.2016 г. №1473 направлена в адрес генерального директора ООО "ТВМ" Токача В. М. на сумму 10,9 тыс. руб. Оплата выполненных работ произведена в размере 1 048,9 тыс. руб. на основании счета-фактуры №27 от 10.10.2016 г., акта выполненных работ ф. КС-2 от 10.10.2016 г., справки о стоимости выполненных работ ф. КС-3 от 10.10.2016 г.

На выполнение установки ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа, проходящих вдоль детских учреждений заключен муниципальный контракт №0361300002916000103-028175-01 от 08.09.2016 г. с ООО "Компания Стройсервис" на сумму 558,6 тыс. руб. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 01.10.2016 г. Работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Оплата выполненных работ произведена в размере 558,6 тыс. руб. на основании счета-фактуры №76 от 23.09.2016 г., акта выполненных работ ф. КС-2 от 23.09.2016 г., справки о стоимости выполненных работ ф. КС-3 от 23.09.2016 г.

На выполнение установки барьерных ограждений заключен муниципальный контракт №0361300002916000100-0258175-01 от 06.09.2016 г. с ООО "ТВМ" на сумму 1 136,9 тыс. руб. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 01.10.2016 г. Работы выполнены в полном объеме, однако приняты позже установленного срока - 14.10.2016 г. (*просрочка принятия работ 13 календарных дней*), претензионная работа начата во время контрольного мероприятия. Претензия от 05.12.2016 г. №1470 направлена в адрес генерального директора ООО "ТВМ" Токача В. М. на сумму 32,6 тыс. руб. Оплата выполненных работ произведена в размере 1 136,9 тыс. руб. на основании счета-фактуры №28 от 14.10.2016 г., акта выполненных работ ф. КС-2 от 14.10.2016 г., справки о стоимости выполненных работ ф. КС-3 от 14.10.2016 г.

На выполнение установки светофоров типа Т7 заключен муниципальный контракт №0361300002916000170-0258175-01 от 06.12.2016 г. с ООО "Фирма Волна" на сумму 880,7 тыс. руб. Срок выполнения работ: с момента заключения до 20.12.2016 г. Работы в установленный срок не выполнены. По состоянию на 22.12.2016 г. документальное подтверждение исполнения муниципального контракта отсутствует.

В ходе контрольного мероприятия проведен визуальный осмотр установки барьерных ограждений, ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа проходящих вдоль детских учреждений, автобусных павильонов, а также капитального ремонта автобусных павильонов инспектором контрольно-счетной палаты муниципального образования городской округ "Охинский" Нохриной О. А. в присутствии инженера по строительному контролю I категории МКУ "УКС городского округа "Охинский" Щербакова Д. А.

Визуальной проверкой на предмет соответствия фактических объемов выполненных работ по контрактам от 28.08.2015 г. № 0361300002915000129-0258175-01, от 06.09.2016 г. № 0361300002916000100-0258175-01, от 08.09.2016 г. № 0361300002916000103-0258175-01, от 30.08.2016 г. № 0361300002916000102-0258175-01 заключенным МКУ "УКС городского округа "Охинский" с ООО "Компания

Стройсервис", МУП "Охинское автотранспортное предприятие" и ООО "ТВМ" объемам, отраженным в актах о приемке выполненных работ ф. КС-2 установлено, что работы отраженные в актах ф.КС-2 от 30.09.2015 г., от 30.09.2016 г., от 23.09.2016 г., от 14.10.2016 г. имели место.

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

В ходе осмотра выявлена вмятина на крыши автобусного павильона, расположенного в с. Москальво.

3. Использование бюджетных средств, выделенных на реализацию программы.

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.

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

Все заключенные в рамках Программы 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 контракту 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), 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), в течение 7 рабочих дней со дня исполнения контракта на официальном сайте не размещены отчеты об исполнении следующих контрактов: 0361300002916000100-0258175-01 от 06.09.2016 г., 0361300002916000102-0258175-01 от 30.08.2016 г., 0361300002916000103-0258175-01 от 08.09.2016 г.

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

- МК №0361300002916000100-0258175-01 от 06.09.2016 г. "Установка барьерных ограждений". Контракт исполнен 25.10.2016 г., отчет размещен в единой информационной системе 15.11.2016 г., т.е. с просрочкой на 6 рабочих дней;

- МК №0361300002916000102-0258175-01 от 30.08.2016 г. "Установка и капитальный ремонт автобусных павильонов". Контракт исполнен 24.10.2016 г., отчет размещен в единой информационной системе 17.11.2016 г., т.е. с просрочкой на 9 рабочих дней;

- МК №0361300002916000103-0258175-01 от 08.09.2016 г. "Установка ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа, проходящих вдоль детских учреждений". Контракт исполнен 24.10.2016 г., отчет размещен в единой информационной системе 17.11.2016 г., т.е. с просрочкой на 9 рабочих дней.

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 жилищно-коммунального хозяйства муниципального транспорта, энергетики и связи администрации муниципального образования городской округ "Охинский" проводит мониторинг реализации муниципальной Программы, оценку эффективности мероприятий муниципальной Программы, готовит годовой отчет по муниципальной Программе.

Отчетность представлена своевременно и в полном объеме.

Выводы:

1. Нарушен срок выполнения работ по муниципальному контракту №0361300002916000170-0258175-01 от 06.12.2016 г. по объекту "Установка светофоров типа Т7 в г. Охе", заключенного между МКУ "Управление капитального строительства городского округа "Охинский" и ООО "Фирма Волна". В соответствии с муниципальным контрактом, срок выполнения работ: с момента заключения до 20.12.2016 г. По состоянию на 22 декабря 2016 года документальное подтверждение исполнения муниципального контракта отсутствовало.

2. 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), в течение 7 рабочих дней со дня исполнения контракта на официальном сайте не размещены отчеты об исполнении следующих контрактов: 0361300002916000100-0258175-01 от 06.09.2016 г., 0361300002916000102-0258175-01 от 30.08.2016 г., 0361300002916000103-0258175-01 от 08.09.2016 г.

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

- МК №0361300002916000100-0258175-01 от 06.09.2016 г. "Установка барьерных ограждений". Контракт исполнен 25.10.2016 г., отчет размещен в единой информационной системе 15.11.2016 г., т.е. с просрочкой на 6 рабочих дней;

- МК №0361300002916000102-0258175-01 от 30.08.2016 г. "Установка и капитальный ремонт автобусных павильонов". Контракт исполнен 24.10.2016 г., отчет размещен в единой информационной системе 17.11.2016 г., т.е. с просрочкой на 9 рабочих дней;

- МК №0361300002916000103-0258175-01 от 08.09.2016 г. "Установка ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа, проходящих вдоль детских учреждений". Контракт исполнен 24.10.2016 г., отчет размещен в единой информационной системе 17.11.2016 г., т.е. с просрочкой на 9 рабочих дней.

Объем проверенных средств составил 9 537,7 тыс. руб., из них: за 2014 год – 750,0 тыс. руб.; за 2015 год – 3 445,2 тыс. руб.; за истекший период 2016 года (*11 месяцев*) - 5 342,5 тыс. руб.

Предложения:

1.МКУ "УКС городского округа "Охинский":

-направить представление;

-провести претензионную работу в отношении подрядчика ООО "Фирма Волна" по муниципальному контракту №0361300002916000170-0258175-01 от 06.12.2016 г.;

- учитывая, что повторно допущены нарушения аналогичные ранее установленным нарушениям законодательства о контрактной системе, содержащие признаки административного правонарушения, усилить контроль и принять соответствующие меры к ответственным за размещение закупок должностным лицам.

2. В связи с тем, что по результатам контрольного мероприятия установлены действия, содержащие признаки состава правонарушения, установленного ч.1.1. ст. 7.30 КоАП РФ, направить копию акта №11 от 26.12.2016г. и копию отчета в Охинскую городскую прокуратуру для рассмотрения и принятия мер.

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

О.А. Нохрина