



РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТЧЕТ

по результатам контрольного мероприятия

«Проверка законности и результативности использования средств бюджета городского поселения Горки Ленинские, выделенных в виде межбюджетных трансфертов бюджету Ленинского муниципального района на мероприятия по проектированию, строительству и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения, обеспечению ремонтных работ дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, созданию парковочных мест, проводимых в рамках реализации подпрограммы «Развитие дорожно-мостового хозяйства на территории Ленинского муниципального района» муниципальных программ Ленинского муниципального района «Развитие дорожно-транспортного комплекса на 2015-2019 годы», «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы», с элементами аудита эффективности закупок товаров, работ, услуг».

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.6 плана работы Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района на 2018 год, распоряжения Председателя Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района от 02.07.2018 № 19, 15.08.2018 № 23.

2. Предмет контрольного мероприятия: бюджетные средства муниципального образования городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района, направленные на ремонт автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов муниципального образования Ленинского муниципального района Московской области в 2016 -2017 годах и первом полугодии 2018 года.

3. Объект контрольного мероприятия:

- администрация Ленинского муниципального района Московской области;
- муниципальное бюджетное учреждение «ДорСервис».

4. Срок проведения контрольного мероприятия:

- с 19.07.2018 по 12.09.2018 на объекте контроля – в администрации Ленинского муниципального района Московской области;
- с 17.07.2018 по 12.09.2018 на объекте контроля – в муниципальном бюджетном учреждении «ДорСервис».

5. Цели контрольного мероприятия:

Цель 1. Проверка законности и результативности использования средств бюджета городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района, выделенных в виде межбюджетных трансфертов бюджету Ленинского муниципального района на мероприятия по проектированию, строительству и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения, обеспечению ремонтных работ дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на территории Ленинского муниципального района (объекты: администрация Ленинского муниципального района Московской области, МБУ «ДорСервис»).

6. Проверяемый период деятельности: с 01.01.2016 по 30.06.2018.

7. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.

7.1. Объем средств, предусмотренный Подпрограммой «Развитие дорожно-мостового хозяйства на территории Ленинского муниципального района», за счет межбюджетных трансфертов, перечисляемых из бюджета городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района бюджету Ленинского муниципального района в 2016 году, составил 60 353,7 тыс. рублей, при этом освоение бюджетных средств при реализации вышеуказанного мероприятия составило 59 030,8 тыс. рублей или 97,8 %.

7.2. Объем средств, предусмотренный Подпрограммой «Развитие дорожно-мостового хозяйства на территории Ленинского муниципального района», за счет межбюджетных трансфертов, перечисляемых из бюджета городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района бюджету Ленинского муниципального района в 2017 году, составил 22 042,3 тыс. рублей, при этом освоение бюджетных средств при реализации вышеуказанного мероприятия составило 21 864,1 тыс. рублей или 99,1 %.

7.3. Объем средств, предусмотренный Подпрограммой «Развитие дорожно-мостового хозяйства на территории Ленинского муниципального района», за счет межбюджетных трансфертов, перечисляемых из бюджета городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района бюджету Ленинского муниципального района в 2018 году, составил 43 124,6 тыс. рублей, при этом освоение бюджетных средств при реализации вышеуказанного мероприятия составило в первой половине 2018 года – 4 946,0 тыс. рублей или 11,5 %.

7.4. Муниципальное имущество было передано в безвозмездное пользование МБУ «ДорСервис», при этом, согласно нормам ст. 296 Гражданского кодекса Российской Федерации и п.3.2. Устава МБУ «ДорСервис», утвержденного постановлением главы Ленинского муниципального района от 23.07.2015 № 1048, МБУ «ДорСервис» должно владеть и пользоваться имуществом на праве оперативного управления.

7.5. В ходе проведения обследования по ремонту тротуаров у домов № 92,93,95 по ул. Новое шоссе в пос. Горки Ленинские и контрольных замеров выполненных работ по муниципальному контракту от 12.09.2016 № 2016.255488, заключенного администрацией Ленинского муниципального района с ООО ПК «Экодор» были выявлены дефекты в асфальтобетонном покрытии, а именно:

- просадка- искажение профиля дороги в форме впадин с пологими краями;
- проломы- основательное разрушение конструкционных слоев покрытия с резкой деформацией поперечного профиля;
- разрушения кромок-обрушение наружного среза дорожных покрытий в местах сопряжения с обочинами;
- раскрытые трещины- линейные необработанные повреждения с шириной разрыва 3 мм и более;
- волны- чередование на поверхности возвышений и впадин в продольном направлении относительно центральной оси дороги.

7.6. Выявленные дефекты свидетельствуют о ненадлежащем выполнении работ по ремонту тротуара возле домов № 92,93,95 согласно техническому заданию к муниципальному контракту от 12.09.2016 № 2016.255488. Площадь участков, на которых выявлены дефекты в виде раскрытия трещин в асфальтобетонных покрытиях, составила 142,5 кв.м. Стоимость работ по устройству асфальтобетонного покрытия, на котором выявлены дефекты в виде раскрытия трещин, составила: 77, 5 тыс. рублей.

7.7. В ходе обследования проведенного ремонта проездов в п/о Петровское и контрольных замеров выполненных работ по муниципальному контракту от 26.08.2016 № 2016.223143, заключенному администрацией Ленинского муниципального района с ООО «СтройСтандарт-30» на ремонт проездов и тротуаров с устройством новых тротуаров, парковочных карманов, зоны

отдыха и бельевой площадки у домов №№ 54, 67, 68 в п/о Петровское и благоустройство дворовой территории у домов №№ 133, 134 в п/о Петровское г/п Горки Ленинские, были выявлены дефекты в виде раскрытия трещин в асфальтобетонном покрытии на следующих площадях:

- у дома № 54 на площади 250 кв.м.;
- у дома № 68 на площади 160 кв.м.

7.8. Выявленные дефекты свидетельствуют о ненадлежащем выполнении работ по ремонту проездов в п/о Петровское у дома № 54, № 68 согласно техническому заданию к муниципальному контракту от 26.08.2016 № 2016.223143. Общая стоимость работ по устройству асфальтобетонного покрытия, на котором выявлены дефекты в виде раскрытия трещин, составила 209,5 тыс. рублей.

7.9. В нарушение главы 22 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», администрацией Ленинского муниципального района осуществлена приемка и оплата выполненных работ, несоответствующих условиям контрактов: от 26.08.2016 № 2016.223143, от 12.09.2016 № 2016.255488.

7.10. В нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, МБУ «ДорСервис» допущено неэффективное использование бюджетных средств, выразившееся в неиспользовании предусмотренного правовыми актами права по исключению налога на добавленную стоимость из цены контракта или суммы контракта, заключенного с исполнителем, не являющимся плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС), в сумме 308,4 тыс. рублей.

7.11. Не соблюдались требования законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»):

- информация об исполнении ряда муниципальных контрактов размещалась администрацией в ЕИС с нарушением установленного срока (ч. 3 ст. 103, ст. 104);
- не применялись меры ответственности по Контрактам: отсутствовало требование администрации Ленинского муниципального района о взыскании неустойки с подрядчиков (пени в сумме 1 917,2 тыс. рублей, штрафы в сумме 724,7 тыс. рублей) (ст. 34, 94, 96);
- администрацией Ленинского муниципального района и МБУ «ДорСервис» нарушались сроки оплаты за выполненные работы (ст. 34, 94);
- администрацией Ленинского муниципального района отчеты об исполнении контрактов не размещались в единой информационной системе.

7.12. В нарушение п. 4.36 СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», согласно которому при устройстве обочин необходимо устранить деформации земляного полотна по всей площади обочин, досыпать грунт до установленного проектом уровня, спланировать и уплотнить, МБУ «ДорСервис» работы по укреплению обочин при ремонте подъездной дороги к ДНП Факел – 2 в ГП Горки Ленинские» произвело частично.

7.13. Техническими заданиями к контрактам администрацией Ленинского муниципального района и МБУ «ДорСервис» устанавливалось требование по сроку гарантий качества работ- 3 года с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ, тогда как 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» рекомендуемый гарантийный срок на верхний слой покрытия – от 4 лет.

8. Предложения (рекомендации):

8.1. Администрации Ленинского муниципального района Московской области:

8.1.1. Принять меры к устранению дефектов асфальтобетонного покрытия, по следующим адресам: у домов № 92,93,95 по ул. Новое шоссе в пос. Горки Ленинские, у домов №№ 54, 68 в п/о Петровское.

8.1.2. Включить в типовую форму контрактов на устройство (ремонт) асфальтобетонного покрытия требование по сроку гарантий качества работ, рекомендуемое 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»: не менее 4 лет.

8.1.3. Соблюдать требования Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части соблюдения условий договоров. Рассмотреть вопрос об истребовании с недобросовестных подрядчиков штрафных санкций и пени за нарушение условий муниципальных контрактов.

8.1.4. Разместить отчеты об исполнении контрактов в единой информационной системе. Не допускать нарушения сроков размещения информации об исполнении контрактов в информационной системе.

8.2. МБУ «ДорСервис»:

8.2.1. Соблюдать требования Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части соблюдения условий договоров.

8.2.2. Включить в типовую форму контрактов на устройство (ремонт) асфальтобетонного покрытия требование по сроку гарантий качества работ, рекомендуемое 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»: не менее 4 лет.

8.2.3. Рассмотреть вопрос об укреплении обочин подъездной дороги к ДНП «Факел – 2» по всей площади обочин.