

Контрольно-счетная палата Нытвенского муниципального района

23 сентября 2019 г.



УТВЕРЖДЕН

(председателем Контрольно-счетной палаты)
(протокол от 23 сентября 2019 г. № 17/01-05)

ОТЧЕТ (ИНФОРМАЦИЯ) № 7
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Проверка использования средств муниципального дорожного фонда на
мероприятие «Ремонт автомобильной дороги
«Нытва-Белобородово-Косинцы»

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты НМР на 3 квартал 2019 года.

Цель Контрольного мероприятия: Анализ состава и объема расходов, предусмотренных в рамках мероприятия «Проверка использования средств муниципального дорожного фонда на мероприятие «Ремонт автомобильной дороги «Нытва-Белобородово-Косинцы»

Объект Контрольного мероприятия: Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» при администрации Нытвенского муниципального района

По результатам проведенного Контрольного мероприятия подготовлен Акт от 10 сентября 2019 года, который подписан начальником Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» при администрации Нытвенского муниципального района

Информация о проведенном контрольном мероприятии:

Ремонт автомобильной дороги «Нытва-Белобородово-Косинцы» запланирован на основании ее обследования, в ходе которого выявлено, что на земляном полотне имеются просадки и застой воды, кюветы отсутствуют, обочины завышены, на отдельных участках обочины продавлены, дорожная одежда имеет нарушение поперечного профиля, на проезжей части постоянно образуется гребенка, имеется колейность и застой воды, в отдельных местах покрытие проезжей части отсутствует; на съездах трубы продавлены, у уголках труб застой воды, вода по трубам не течет, а выходит на проезжую часть.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) Управлением капитального строительства 21.03.2018 (с изменениями от 30.03.2018 и от 03.04.2018) на официальном сайте было размещено извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «Нытва-Белобородово-Косинцы» в границах Нытвенского городского поселения, протяженностью 2,99 км. Начальная

(максимальная) цена контракта 5 200 000 (Пять миллионов двести тысяч) рублей.

Дата окончания подачи заявок 19.04.2018 (ч. 2 ст. 63 Федерального закона № 4-ФЗ. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок 20.04.2018 Дата проведения аукциона 23.04.2018. Срок исполнения муниципального контракта в течение 90 календарных дней, с 15.05.2018 г. по 12.08.2018 г.

Протоколом подведения итогов электронного аукциона, аукционная комиссия в соответствии со ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ признала победителем электронного аукциона – Общество с ограниченной ответственностью «Квартал» ИНН 5907997989, предложившего цену контракта 3796,0 тыс. руб.

Управлением капитального строительства и ООО «Квартал» заключен муниципальный контракт от 07.05.2018 № 0356300000218000067_95839 (далее – Контракт) на сумму 3796 тыс. руб., неотъемлемой частью контракта является:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Локальный сметный расчет;

Приложение № 3 – Ведомость объемов работ;

Приложение № 4 - Требования к содержанию проекта производства работ;

Приложение № 5 - Предписание об устранении нарушений правил производства дорожных работ;

Приложение № 6 – Перечень документов, предъявляемых подрядчиком при сдаче объекта в эксплуатацию;

Приложение № 7 – Предписание о приостановке дорожных работ.

Приложение № 8 – Акт приемки законченных работ.

Цена муниципального контракта формировалась на основании предложения наиболее низкой цены контракта, цена включает в себя все расходы на выполнение работ по Контракту в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 муниципального контракта) в полном объеме, включая стоимость работ, всех применяемых материалов, изделий, конструкций, машин и механизмов, вывоз мусора, затраты на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов, транспортные и прочие расходы.

При проведении аукциона цена контракта снижена на 27% от начальной (максимальной) цены контракта, победитель аукциона предоставил обеспечение исполнения контракта безотзывную банковскую гарантию от 26.04.2018 № 806410 на сумму 2340 тыс. руб. в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта (ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Гарантийный срок на выполненные работы составляет – 36 месяцев (п. 4.11 Контракта) в объеме 100% с момента подписания акта по форме А-1 приложение 8 к Контракту (п. 6.5.7 Контракта).

Согласно отчетным показателям об исполнении бюджета Нытвенского муниципального района (районного бюджета), кассовое исполнение данного мероприятия за период его реализации составило 3796,0 тыс. руб.

Табл. 1

Исполнение мероприятия «Ремонт автомобильной дороги «Нытва-Белобородово-Косинцы» за 2018 год

Бюджетные ассигнования, тыс.руб.	Утверждено	Уточненный план	Исполнено	Примечание
Краевой бюджет	3900.0	2496.0	2496.0	СЭД-53-01.02-19
Местный бюджет	1300.0	1300.0	1300.0	Постановление адм. НМР от 12.11.2018 № 169
Итого	5200,0	3796,0	3796,0	

Заказчик производил оплату работ по Контракту безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Авансовый платеж не предусмотрен. Оплата производилась в 2 этапа:

1300 000,00 рублей (Один миллион триста тысяч) в течение 15 календарных дней после предоставления и подписания Заказчиком:

- промежуточных актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 2-х экземплярах;

- исполнительной документации на выполненный объем работ в 2-х экземплярах.

Окончательный расчет по Контракту производится в течение 15 календарных дней после:

- выполнения всех объемов работ, проведения Заказчиком экспертизы соответствия условиям Контракта по результатам выполненных работ, подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акта приемки законченных работ по форме А-1 и предоставленного Подрядчиком счета-фактуры (счета).

Приказом МКУ УКС от 15.05.2018 № 30.1/осн ответственным представителем Заказчика по оформлению актов приемки выполненных работ, контроля за качеством выполнения работ и принятия оперативных решений в ходе производства работ назначена Мокина Татьяна Борисовна – эксперт дорожного хозяйства.

Согласно условиям контракта (п. 6.2), ООО «Квартал» приступил к выполнению работ, после письменного уведомления от 15.05.2018 № 197 Управление капитального строительства о начале производства работ.

Контрактом предусмотрены следующие виды работ по ремонту автомобильной дороги (приложение № 1 «Техническое задание»):

*** Замена и ремонт искусственных сооружений:**

- Демонтаж водопропускных металлических труб – 4 шт.;
- Демонтаж водопропускной железобетонной трубы – 1 шт.;
- Укладка водопропускных металлических труб диаметром: 470 мм, толщина стенки 10мм;
- Укладка железобетонной трубы из существующих звеньев;
- Устройство двухслойной обмазочной гидроизоляции;
- Обратная засыпка котлована(пазуха);
- Устройство оголовков монолитных железобетонных;
- Укрепление обочин щебнем, откосов бутовым камнем.

*** Устройство дорожной одежды:**

- Исправление профиля оснований гравийных: с добавлением нового материала;
- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня.

*** Обустройство дороги:**

- Установка дорожных знаков на металлических стойках.

Согласно пункту 6.5.3 ООО «Квартал» письменно от 10.08.2018 известил Управление капитального строительства об окончании выполнения работ и о готовности их к сдаче.

Пунктом 4.4 Контракта установлено требование к подрядчику по организации, до начала работ, входного контроля применяемых материалов и изделий с оформлением необходимых документов. В период проведения работ по ремонту, с 15.05.2018 по 12.08.2018, ООО «Квартал» велся журнал учета входного контроля материалов и конструкций. По данным журнала учета входного контроля материалов и конструкций нарушений на стадии входного контроля замечаний к материалам не установлено.

Скрытые работы выполнялись только с разрешения Заказчика и в присутствии его представителя с составлением акта освидетельствования скрытых работ. Всего составлено девять актов «освидетельствования скрытых работ», как в них указано, все скрытые работы выполнены по проектной документации, приложенной к муниципальному контракту от 07.05.2018 № 0356300000218000067_95839 (техническое задание, локальный сметный расчет).

В ходе проверки представлены акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3) за период выполнения работ.

Табл. 2

Анализ исполнения муниципального контракта

Наименование работ	Справка о стоимости выполненных работ и затрат	Акт приемке выполненных работ	Платежное поручение	Сумма, тыс. руб.
Раздел.1 Дорожная одежда Раздел.2 Искусственные сооружения	КС-3 от 29.06.2018	КС-2 от 29.06.2018	от 05.07.2018 № 000940	1300,0
Раздел.1 Дорожная одежда Раздел.2 Искусственные сооружения Раздел.3 Обустройство	КС-3 от 12.08.2018	КС-2 от 12.08.2018	от 06.09.2018 № 008689 от 27.08.2018 № 007386	2796,0

При проверке соответствия объемов выполненных работ, отраженных в актах о приемке выполненных работ (КС-2) по нормативному перечню работ (приложение 1,2 к контракту) за период с 15.05.2018 по 12.08.2018 расхождений не установлено.

Табл. 3 (тыс. руб)

Анализ исполнения муниципального контракта

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Объемы работ		Сметная стоимость	Стоимость фактически выполненных работ
			по смете	фактически выполнено		
1	Дорожная одежда	М ²	23920	23920	2896,14117	2896,14117

2	Искусственные сооружения (трубы)	шт./м	5/50	5/50	248,97146	248,97146
3	Обустройство (знаки)	шт.	15	15	63,36742	63,36742
4	Обустройство (столбики)	шт.	42	42	8,4691	8,4691
5	Итого				3216,94915	3216,94915
6	НДС				579,05085	579,05085
7	Всего				3796,0	3796,0

Протоколы об административных правонарушениях за период с 01.09.2018 по 01.09.2019 за необеспечение требований безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог не составлялись.

27.08.2019 аудитором контрольно-счетной палаты Шашмуриной Т.А. совместно с экспертом дорожного хозяйства Скотниковым Ф.Н. произведен выезд на автомобильную дорогу «Нытва-Белобородово-Косинцы».

В результате осмотра дороги установлено, что на отдельных участках дороги обочина значительно разрушена, что приводит к снижению пропускной способности автомобильных дорог, и снижению безопасности движения, (Приложение, ФОТО). На одном участке дорожная одежда имеет «просадки» (нарушен поперечный профиль), в районе МБДУ детского сада д. Белобородово не обустроен отвод воды.

Прим КСП: технической документацией работы по обустройству водоотводных каналов (оканавливание) не предусмотрены.

В проверяемом периоде муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов не осуществлялся (акты проверок, справки и т.п. в ходе проверки не предоставлены).

КСП отмечает: условиями Контракта, техническим заданием (приложение 1 к Контракту) утвержденным локально-сметным расчетом (приложение 2 к Контракту) предусмотрены работы по укреплению обочин. Часть работ, по укреплению обочин, предусмотрена в рамках мероприятия «Замена и ремонт искусственных сооружений» (приложения 1,2 к Контракту). Между тем, даже в местах, где заменены искусственные сооружения (как видно на фото 2) и должны были быть выполнены работы по укреплению обочин, между тем, состояние обочин не удовлетворительное.

Специалисты МКУ УКС пояснили, что претензии и обращения о приведении в удовлетворительное состояние обочин дорог, в ООО «Квартал» не направлялись.

Вывод:

Кассовое исполнение средств на реализацию мероприятия «Ремонт автомобильной дороги «Нытва-Белобородово-Косинцы» составило 3796,0 тыс. руб., в т.ч. за счет средств местного бюджета 1300,0 тыс. руб. Выполненные работы приняты по актам КС-2 от 29.06.2018г. и от 12.08.2018 г. в соответствии со сметным перечнем работ. Сроки выполнения работ не нарушены.

В результате выездного обследования дороги по факту выполнения работ

по муниципальному контракту от 07.05.2018 № 0356300000218000067_95839 заключенному с ООО «Квартал», установлено, что работы выполнены согласно утвержденной смете, каких-либо иных нарушений в рамках Контракта не зафиксировано. Проверка показала, что по истечении года, на отдельных участках дороги обочина значительно разрушена, имеет деформации, на одном участке дорожная одежда имеет «просадки» (нарушен поперечный профиль), в районе МБДУ детского сада д. Белобородово отсутствует обустройство по отводу воды, на съезде у оголовков труб имеются засоры.

По результатам проверки в адрес МКУ «Управление капитального строительства» направлено Представление КСП с предложениями о принятии мер по приведению проблемных участков дороги в нормативное состояние.

Срок предоставления в КСП информации о выполнении предложений установлен до **23.10.2019** года.

Аудитор Контрольно-счетной Палаты
Нытвенского муниципального района



Т.А.Шашмурина