## Отчет

**о результатах контрольного мероприятия по вопросу использование средств, полученных Славянским городским поселением в 2012 году на условиях софинансирования на осуществление дорожной деятельности, на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов**

 **Основание проведения контрольного мероприятия:** Закон Приморского края от 04.08.2011 № 795-КЗ "О Контрольно-счетной палате Приморского края", решение коллегии Контрольно-счетной палаты Приморского края от 28.02.2012 № 14 "Об утверждении Плана работ на 2013 год", распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края от 24.04.2013 № 9 "О проведении контрольного мероприятия в Славянском городском поселении Приморского края".

**Состав исполнителей:** аудитор Контрольно-счетной палаты Приморского края Хорошенко Надежда Александровна, главный консультант Контрольно-счетной палаты Приморского края Гриненко Наталья Сергеевна.

**Предмет контрольного мероприятия:** использование средств, полученных в 2012 году на условиях софинансирования на осуществление дорожной деятельности, на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

**Объект контрольного мероприятия:** администрация Славянского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края.

**Проверяемый период:** 2012 год.

**1. Использование средств, выделенных на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в 2012 году**

**1.1.** Постановлением администрации Славянского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края от 02.04.2012 № 101 утверждена муниципальная целевая программа "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования населенного пункта и дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2012-2013 годы (далее - Программа).

Целью Программы является приведение технического состояния автомобильных дорог в соответствие с действующими нормативными требованиями.

Для решения поставленной цели в рамках данной Программы решаются следующие основные задачи:

обеспечение необходимого объема финансирования реконструкции и ремонта дорог в соответствии с установленными сроками его проведения;

увеличение срока эксплуатации дорожного покрытия;

обеспечение безопасного движения автотранспорта, пешеходов, снижение количества дорожно-транспортных происшествий, снижение травматизма среди населения;

предотвращение разрушения прилегающих участков автомобильных дорог.

Мероприятия по реконструкции и ремонту автомобильных дорог городского поселения должны быть реализованы в течение 2012-2013 года.

Паспортом Программы предусмотрены источники финансирования: средства краевого бюджета - 90 %, средства городского поселения - 10 %.

В перечень объектов ремонта дорог улично-дорожной сети Славянского городского поселения (раздел 3 Программы) включены 19 участков автомобильных дорог с оценкой стоимости ремонта на общую сумму 14803,61 тыс. рублей.

Согласно разделу 4 Программы для реализации мероприятий Программы необходимо выделение средств краевого бюджета в 2012 году - 14803,61 тыс. рублей.

В приложении к разделу № 1 Программы распределены объемы финансирования (14803,610 тыс. рублей) по ремонту дорог улично-дорожной сети на 2012 год: за счет средств местного бюджета - 1480,361 тыс. рублей, средств краевого бюджета - 13323,249 тыс. рублей.

**1.2.** Постановлением Администрации Приморского края от 13.04.2012 № 94-па утвержден порядок предоставления и расходования субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Согласно порядку субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Приморского края в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов по следующим направлениям:

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов;

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Постановлением Администрации Приморского края от 15.07.2012 № 161-па Славянскому городскому поселению распределены субсидии на общую сумму 4612,925 тыс. рублей, что составляет всего 34,6 % от объема финансирования, предусмотренного Программой (13323,249 тыс. рублей), в том числе на:

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов - 4219,143 тыс. рублей;

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов - 393,782 тыс. рублей.

**1.2.1.** В бюджете Славянского городского поселения на 2012 год предусмотрено средств на общую сумму 1257,951 тыс. рублей, что составляет 84,97 % от объема финансирования, предусмотренного Программой (1480,361 тыс. рублей), в том числе на:

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в сумме 528,778 тыс. рублей;

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в сумме 729,173 тыс. рублей.

**1.2.2.** В соответствии с постановлением Администрации Славянского городского поселения от 18.07.2012 № 215 "О проведении открытого аукциона на заключение муниципального контракта по ремонту автомобильных дорог" Администрацией Славянского городского поселения 19.07.2012 года объявлен открытый аукцион на проведение ремонта дорог и придомовых территорий. Первоначальная цена контракта 5870,876 тыс. рублей, дата окончания срока подачи заявки - 08.08.2012, дата рассмотрения заявок - 10.08.2012, проведение открытого аукциона - 13.08.2012.

Администрация Славянского городского поселения направляла в адрес организаций письма-предложения о принятии участия в аукционе по ремонту автомобильных дорог (ЗАО "ТМК" от 02.08.2012 № 1514, ЗАО "ДВ ПРОМСТРОЙ" от 03.08.2012 № 1532, Филиал "Надеждинский" ОАО "Примавтодор" - от 03.08.2012 № 1532, МП "Дороги Владивостока" от 03.08.2012 № 1532, ОАО "Примавтодор" - 30.07.2012 б/н).

Однако из протокола заседания единой комиссии от 10.08.2012 № 1 следует, что на участие в аукционе заявок от организаций не поступило, в связи с чем аукцион был признан несостоявшимся.

06.09.2012 опубликовано извещение о проведении открытого конкурса на ремонт автомобильных дорог. Цена контракта осталась прежней, окончание срока подачи заявок - 26.09.2012, дата рассмотрения заявок - 28.09.2012, дата проведения открытого аукциона - 01.10.2012.

***1.3. Исполнение муниципального контракта от 10.10.2012***

 ***№ 0120300000512000028-0220586-01/503ТМК-2012***

**1.3.1.** Администрацией Славянского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края 10.10.2012 заключен с ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" (далее - ЗАО "ТМК") муниципальный контракт на ремонт автомобильных дорог поселка Славянка Хасанского района Приморского края на общую сумму 5870,876 тыс. рублей (№ 0120300000512000028-0220586-01/503ТМК-2012).

Объемы и содержание работ по контракту определены сметной документацией, являющейся неотъемлемым приложениям контракта, которая, в свою очередь, разработана на основании описей работ (дефектных ведомостей), составленных специалистами отдела ЖКХ и согласованных главой администрации Славянского городского поселения по каждому участку дороги, подлежащему ремонту.

Согласно пункту 1.1. муниципального контракта и сметной документации ЗАО "ТМК" должен выполнить работы по ремонту автомобильных дорог на 7 участках, в том числе:

1) ул. Молодежная, 8 - на сумму 152,032 тыс. рублей;

2) ул. Героев Хасана, 24 - ул. Лазурная, 1 - на сумму 79,264 тыс. рублей;

3) от перекрестка ул. Парковая и ул. Станислава Черного до ул. Парковая, 4 - на сумму 1115,914 тыс. рублей;

4) от ул. Лазо, 10 до ул. Лазо, 22 - на сумму 1630,792 тыс. рублей;

5) ул. Дружбы, 14 - ул. Дружбы, 22 - на сумму 1769,919 тыс. рублей;

6) ул. Героев Хасана, 23 - ул. Лазо, 30 - на сумму 728,129 тыс. рублей;

7) ул. Блюхера, 2 - ул. Блюхера, 12 - на сумму 394,826 тыс. рублей.

Согласно пункту 3.2. Заказчик (администрация Славянского городского поселения) производит предоплату в размере 10 % от цены контракта не позднее 10 дней после подписания сторонами Договора. Окончательный расчет за выполненные работы Заказчиком производятся в течение 35 банковских дней после подписания им акта приемки выполненных работ и представленных Подрядчиком счетов-фактур (пункт 3.3.).

Сроки выполнения работ по контракту с момента подписания до 30.10.2012, впоследствии изменены **до 15.05.2013** путем заключения дополнительного соглашения от 30.10.2012.

Следует отметить, что акт комиссии о переносе сроков ремонта по контракту, а также справка гидрометеорологической станции Посьет ФГБУ "Приморское УГМС", на основании которых заключено дополнительное соглашение, датированы 22.11.2012, то есть дополнительное соглашение на перенос сроков выполнения работ подписано на 21 день ранее принятого комиссией решения.

15.05.2013 дополнительным соглашением № 2 срок выполнения работ по контракту продлен **до 01.06.2013**.

**1.3.2.** Департамент дорожного хозяйства Приморского края перечислил субсидии бюджету Славянского городского поселения в размере 4612,925 тыс. рублей, которые были зачислены на лицевой счет **25.12.2012.**

Несмотря на то, что работы на 7 участках не были выполнены и срок по дополнительному соглашению выполнения работ перенесен на 15.05.2013, администрация Славянского городского поселения (зам. главы Кучмий) подписывает акты выполненных работ от 30.10.2012 года на общую сумму 5870,876 тыс. рублей и оплатила их в полном объеме:

18 и 25 октября 2012 года за счет средств местного бюджета в сумме 1257,951 тыс. рублей (за один участок частично, за второй в полном объеме).

28.12.2012 за счет средств краевого бюджета в сумме 4612,925 тыс. рублей за выполненные работы на 6 участках (один частично, остальные в полном объеме).

Предоплату, предусмотренную пунктом 3.2. муниципального контракта в размере 10 % от цены контракта, Администрация Славянского городского поселения не производила, средства перечислялись одним платежным поручением.

 Проверке предоставлены следующие документы:

1. акт проверки (по каждому дому) органом муниципального контроля участков улично-дорожной сети п. Славянка, отнесенных к категории проезд к дворовым территориям многоквартирных домов.

Акты составлены на основании осмотра дорог (в течение от 1 часа до 2 часов) представителями отдела ЖКХ администрации Славянского городского поселения (3 человека). По результатам осмотра комиссией выявлялись работы, которые необходимо было сделать на обследуемых участках.

По каждому участку специалистами отдела ЖКХ составлена опись работ (дефектная ведомость), которые согласованы главой городского поселения. В дефектных ведомостях на основании вышеназванного акта-осмотра дана характеристика повреждений, предусмотрены виды и объем работ;

2) локальные ресурсные сметные расчеты (без номера), утвержденные главой поселения, без даты, согласованные генеральным директором ЗАО "ТМК" 10.10. 2012;

3) акты о приемке выполненных работ за октябрь 2012 года с периодом работы с 10.10.2012 по 30.10.2012 по всем участкам, подписанные начальником производственного отдела ЗАО "ТМК" и заместителем главы Славянского городского округа.

Выполненные работы соответствуют по видам, объемам, расценкам на 100 % работам, предусмотренным локальными ресурсными сметными расчетами.

Выявленные нарушения.

В рамках проведения контрольного мероприятия 15.05.2013 состоялся комиссионный выезд на объект с участием представителей администрации Славянского поселения, в результате которого выявлено неисполнение ремонтных работ на всех участках дорог, предусмотренных данным контрактом.

Начальник отдела ЖКХ администрации Славянского городского поселения утверждает, что работы по ремонту автомобильной дороги от ул. Героев Хасана, 24 до ул. Лазурная, 1 выполнены своевременно и в полном объеме на сумму 79,264 тыс. рублей.

Данный факт не подтвержден какой-либо исполнительной документацией, однако текущее состояние вышеназванного участка дороги свидетельствует об обратном - асфальтобетонное покрытие по всей площади покрыто продольными и поперечными трещинами, земляное полотно имеет значительные просадки в границах участка ремонта.

Таким образом, администрацией Славянского городского поселения необоснованно оплачены невыполненные работы по ремонту дорог на 7 участках на общую сумму 5870,876 тыс. рублей.

Информацией по фактически выполненным работам по ремонту автомобильных дорог, полученной 27.05.2013 (письмо № 922) администрация Славянского городского поселения сообщает, что за период с 20 по 27 мая 2013 года выполнены работы на 60 %, в том числе на участках:

ул. Лазо, 10 до ул. Лазо, 22 работы выполнены на 100 %;

ул. Героев Хасана, 24 - ул. Лазурная, 1 - на 100 %;

ул. Героев Хасана, 23 - ул. Лазо, 30 - на 100 %;

ул. Дружбы, 14 - ул. Дружбы, 22 - произведены подготовительные работы дорожного полотна;

ул. Молодежная, 8 - произведены подготовительные работы дорожного полотна.

**1.4. Использование средств, выделенных на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения**

***Муниципальный контракт от 10.10.2012***

***№ 0120300000512000029-0220586-01/504 тмк-2012***

**1.4.1.** Постановлением Администрации Приморского края от 23.08.2012 № 227-па утверждён Порядок предоставления и расходования в 2012 году субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на исполнение органами местного самоуправления полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.

Постановлением Администрации Приморского края от 11.09.2012 № 246-па "Об утверждении распределения в 2012 году субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на исполнение органами местного самоуправления полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения" Славянскому городскому поселению распределены субсидии в размере 6209,495 тыс. рублей (уведомление от 14.09.2012 № 66/2).

**1.4.2.** В соответствии с постановлением Администрации Славянского городского поселения от 17.09.2012 года № 296 "О проведении открытого аукциона на заключение муниципального контракта по ремонту автомобильных дорог" 17.09.2012 опубликовано извещение о проведении открытого конкурса на ремонт автомобильной дороги на участке ул. Нерпинская, 27 - ул. Восточная, 8. Цена контракта - 6960,627 тыс. рублей.

10.10.2012 между Администрацией Славянского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края и ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" по результатам рассмотрения заявок на аукцион (протокол от 26.09.2012 № 2) заключен муниципальный контракт на ремонт автомобильной дороги на участке от ул. Нерпинская, 27 до ул. Восточная,8 поселка Славянка Хасанского района Приморского края на общую сумму 6960,627 тыс. рублей.

Объемы и содержание работ по контракту определены сметной документацией, являющейся неотъемлемым приложением контракта, которая, в свою очередь, разработана на основании описей работ (дефектных ведомостей), составленных специалистами отдела ЖКХ и согласованных Главой администрации Славянского городского поселения по каждому участку дороги, подлежащему ремонту.

Срок выполнения работ по контракту с момента подписания **до 01.11.2012**.

**1.4.3.** В бюджете Славянского городского поселения на 2012 год предусмотрено средств на общую сумму 751,132 тыс. рублей.

Администрация Славянского городского поселения 18.10.2012 платежным поручением № 104575 перечислила аванс в размере 10 % ЗАО "ТМК" в сумме 696,063 тыс. рублей и 55,069 тыс. рублей за выполненные работы (п/п от 25.10.2012 № 156421).

Департамент дорожного хозяйства Приморского края перечислил субсидии бюджету Славянского городского поселения в размере 6209,495 тыс. рублей, которые были зачислены на лицевой счет **20.11.2012.**

25.12.2012 за счет средств краевого бюджета администрация Славянского городского поселения перечислила ЗАО "МТК" 6209,495 тыс. рублей за выполненные работы.

В октябре 2012 года ремонтные работы по контракту приняты к выполнению и оплачены в полном размере на сумму 6960,627 тыс. рублей, в том числе по:

1) акту КС-2, КС-3 от 25.10.2012 № 1 - на сумму 751,132 тыс. рублей;

2) акту КС-2, КС-3 от 30.10.2012 № 2 - на сумму 6 209, 495 тыс. рублей.

В рамках проведения контрольного мероприятия 15.04.2013 состоялся комиссионный выезд на объект с участием представителей администрации Славянского поселения, в результате которого нарушений по исполнению указанного контракта не обнаружено.

**Выводы**

**1.** Средства, выделенные изкраевого и местного бюджетов в сумме 6960,627 тыс. рублей, на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения администрацией Славянского городского поселения использованы по назначению, а именно на ремонт участка дороги от ул. Нерпинская, 27 до ул. Восточная, 8.

**2.** Администрацией Славянского городского поселения необоснованно оплачены в 2012 году невыполненные работы по ремонту дорог на 7 участках на общую сумму 5870,876 тыс. рублей, работы по которым продолжаются в 2013 году.

Аудитор

Контрольно-счетной палаты

Приморского края Н.А. Хорошенко