


Приложение
к решению Городской Думы
города Южно-Сахалинска
от «___» _____ 2016 года №

УТВЕРЖДАЮ
И.о. председателя
Контрольно-счетной палаты
 В.О.Гульдина
«24» июня 2016 г.

ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка Муниципального казенного учреждения городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства» по вопросу установления законности, результативности (эффективности и экономичности) использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, при осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в области строительства, ремонта автомобильных дорог» за период 2014, 2015, факт 2016 года»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 6 плана работы Контрольно-счетной палаты Городской Думы города Южно-Сахалинска на 2016 год, распоряжение председателя Городской Думы от 15.03.2016 № 69 «О проведении контрольного мероприятия «Проверка МКУ городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства», Департамента городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска», от 25.03.2016 №89 о внесении изменений в распоряжение от 15.03.2016 № 69.

2. Предмет контрольного мероприятия: установление законности, результативности (эффективности и экономичности) использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, при осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в области строительства и ремонта автомобильных дорог.

3. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное казенное учреждение городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства».

4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 16 марта по 01 апреля 2016 года.

5. Цели контрольного мероприятия:

5.1. Проверка обоснованности выбора объектов строительства и ремонта автомобильных дорог, наличия разрешений на строительство, определения способа закупки и цены муниципальных контрактов.

5.2. Проверка достоверности сметной документации по муниципальным контрактам на строительство и ремонт автомобильных дорог.

5.3. Проверка обеспечения контроля за своевременным и качественным исполнением подрядчиками условий муниципальных контрактов на строительство и ремонт автомобильных дорог.

5.4. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на строительство и ремонт автомобильных дорог. Обоснование приемки выполненных работ, наличие разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

6. Проверяемый период деятельности: 2014-2015 годы и факт 2016 года.

7. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия:

Муниципальное казенное учреждение городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства» (далее – Учреждение, МКУ УКС), является некоммерческой организацией, созданной для исполнения функций муниципального заказчика, в целях обеспечения решения вопросов местного значения, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта и проектирования объектов капитального строительства и не имеет цели извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

Деятельность Учреждения финансируется за счет средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на основании бюджетной сметы.

Постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 14.01.2013 №12 утвержден Устав Муниципального казенного учреждения городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства» в новой редакции. (Постановлениями администрации от 19.02.2013 №231, от 29.04.2013 №692 внесены изменения в существующий Устав).

Действующая в настоящее время редакция Устава, утверждена Постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 05.11.2015 №3038-па.

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

Общий объем проверенных средств составил 3326494,09 тыс. руб.

8.1. Вопросы дорожной деятельности, в Российской Федерации, в том числе полномочия органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, регламентируются Федеральным законом от 08.11.2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон «Об автомобильных дорогах»).

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления»), пунктом 5 части 1 статьи 8 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», принятого решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 22.02.2006 № 180/13-06-3 к вопросам местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск» относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В течение проверяемого периода, осуществлялось исполнение 17 муниципальных контрактов общей стоимостью 3 326 494,09 тыс. руб.

Определение начальной (максимальной) цены контрактов, проверенных в ходе контрольного мероприятия осуществлялось в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с применением проектно-сметного метода.

При определении подрядчиков Учреждением использовались конкурентные способы, в том числе: электронный аукцион; запрос предложений, открытый конкурс.

8.2. Согласно части 3 статьи 1 Порядка формирования и использования муниципального дорожного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденного решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 19.06.2013 № 847/50-13-4 «О муниципальном дорожном фонде городского округа «Город Южно-Сахалинск» (далее – Положение о муниципальном дорожном фонде), муниципальный дорожный фонд - часть средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа

«Город Южно-Сахалинск», а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (далее – Фонд).

В соответствии с частью 2 статьи 3 Положения о муниципальном дорожном фонде, использование средств фонда осуществляется на основании Плана дорожных работ, утверждаемого постановлением администрации города Южно-Сахалинска. Согласно Порядку формирования Плана дорожных работ на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденному постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 23.10.2015 № 2884-па (далее – Порядок формирования плана дорожных работ), координатором формирования плана дорожных работ является Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска.

Пунктом 2.7. Порядка формирования плана дорожных работ установлено, что утверждение плана дорожных работ осуществляется постановлением администрации города Южно-Сахалинска в течение двадцати рабочих дней со дня опубликования решения Городской Думы города Южно-Сахалинска о бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на очередной финансовый год и плановый период.

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска о бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2016 год опубликовано в газете «Южно-Сахалинск сегодня», № 78(1150), 25.12.2015. План дорожных работ на 2016 год утвержден с нарушением сроков, установленных Положением о муниципальном дорожном фонде, постановление администрации города Южно-Сахалинска от 31.03.2016 №1011 «Об утверждении Плана дорожных работ на 2016 год» представлено после окончания контрольного мероприятия.

8.3.В силу статьи 16 Закона «Об автомобильных дорогах» строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог осуществляются в соответствии с Законом «Об автомобильных дорогах» и Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – ГрК РФ).

В соответствии с частью 2 статьи 51 ГрК РФ строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются на основании разрешения на строительство, за исключением случаев, предусмотренных указанной статьей. Согласно части 17 статьи 51 ГрК РФ выдача разрешения на строительство не требуется в случае капитального ремонта объектов капитального строительства.

В течение проверяемого периода, осуществлялось исполнение 6 муниципальных контрактов, предметом которых являлось строительство или реконструкция Объектов дорожных работ, в отношении двух Объектов дорожных работ, разрешения на строительство не оформлялись и не выдавались. В этой связи, в нарушение статьи 51 ГрК РФ, статьи 16 Закона «Об автомобильных дорогах» работы по реконструкции проезда им.И.А.Ждакаева, а также строительству переулка Цветочного в планировочном районе Лиственничное, в границах ул. 4-я Железнодорожная - ул. Таежная, осуществлялись в отсутствие разрешения на строительство.

Ответственность за указанное нарушение предусмотрена частью 1 статьи 9.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ).

Работы по указанным Объектам завершены, что подтверждается Актами приемки законченного строительством объекта от 24.11.2015 и 22.05.2014 соответственно.

8.4.В соответствии со статьями 13 и 34 Закона «Об автомобильных дорогах», полномочиям органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности отнесено утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели. Формирование расходов местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на капитальный ремонт, осуществляется с учетом

необходимости приведения транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения в соответствие с требованиями технических регламентов.

Согласно части 4 статьи 17 Закона «Об автомобильных дорогах» капитальный ремонт автомобильных дорог осуществляется в случае несоответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов. При этом в целях определения соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов, владельцами автомобильных дорог должна быть проведена оценка их технического состояния. Порядок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог установлен Приказом Минтранса РФ от 27.08.2009 № 150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог» (далее – Порядок проведения оценки дорог).

Классификация работ по капитальному ремонту автомобильных дорог утверждена Приказом Минтранса России от 16.11.2012 № 402. Проверкой представленных локально-сметных расчетов, превышения перечня работ, определенного Приказом Минтранса России от 16.11.2012 № 402 не установлено.

Вместе с тем, в отношении рассматриваемых в рамках контрольного мероприятия Объектов дорожных работ, оценка технического состояния в соответствии с Порядком проведения оценки дорог не производилась. В этой связи дать оценку необходимости включения в сметную документацию тех или иных видов работ не представляется возможным.

8.5. В соответствии с частью 1 статьи 94 Федерального Закона № 44-ФЗ исполнение контракта включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки.

В соответствии с Уставом Учреждения, предметом деятельности МКУ УКС является, в том числе осуществление функций технического заказчика, обеспечение строительного контроля в процессе строительства реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в целях соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка.

Порядок проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства утвержден Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468.

Согласно представленным должностным инструкциям, функции в области контроля и надзора за ходом строительства в Учреждении возложены на инженеров по строительному надзору.

Выборочной проверкой исполнения Учреждением функций технического заказчика и обеспечения строительного контроля нарушений не установлено.

Выполненные работы по рассматриваемым контрактам оформлялась актами «О приемке выполненных работ» формы № КС-2, «О приемке законченного строительством объекта» формы № КС-11 и справками «О стоимости выполненных работ» формы № КС-3.

8.6. Согласно части 1 статьи 55 ГрК РФ разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет:

- выполнение строительства, реконструкции, объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство;
- соответствие построенного, реконструированного, объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории, а также проектной документации.

В силу части 2 статьи 55.24 ГрК РФ эксплуатация построенного, реконструированного здания, сооружения допускается после получения застройщиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

На дату окончания контрольного мероприятия, работы по капитальному ремонту, строительству и реконструкции Объектов дорожных работ, завершены по 12 муниципальным контрактам. Акты приемки законченного строительством объекта формы № КС-11, представлены по всем завершенным объектам.

Вместе с тем, проверкой установлено нарушение статьи 55.24 ГрК РФ в части эксплуатации 5 объектов общим объемом затрат в сумме 471 178,32 тыс. руб. в отсутствие разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

Ответственность за указанное нарушение предусмотрена частью 5 статьи 9.5 КоАП РФ.

9. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: письменные замечания, представленные МКУ УКС от 08.04.2016 №998-032/МКУ, пояснения от 21.06.2016 №1773-032/МКУ рассмотрены и учтены.

10. Выводы.

10.1. В нарушение Порядка формирования и использования муниципального дорожного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденного решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 19.06.2013 № 847/50-13-4 «О муниципальном дорожном фонде городского округа «Город Южно-Сахалинск» План дорожных работ на 2016 год утвержден с нарушением установленных сроков. Координатором формирования Плана дорожных работ является Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска.

10.2. В нарушение части 2 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации строительство и реконструкция двух объектов, производилась без оформленного разрешения на строительство. Стоимость выполненных работ составила 107 494,0 тыс. руб. Ответственность за указанное нарушение предусмотрена частью 1 статьи 9.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

10.3. В нарушение части 2 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации эксплуатация 5 объектов, осуществляется в отсутствие разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. Стоимость выполненных работ составляет 471 178,32 тыс. руб. Ответственность за указанное нарушение предусмотрена частью 5 статьи 9.5 Кодекса 11. Предложения (рекомендации):

11. В целях устранения выявленных по результатам контрольного мероприятия нарушений и недостатков, направить мэру города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.), представление об устранении нарушений.

Более подробная информация по данной проверке отражена в акте Контрольно-счетной палаты Городской Думы города Южно-Сахалинска от 31.03.2016.

12. Во исполнение Соглашения о взаимодействии б/н от 25.11.2015 акт Контрольно-счетной палаты Городской Думы города Южно-Сахалинска от 31.03.2016, представление об устранении нарушений будут направлены в прокуратуру города Южно-Сахалинска.

Приложение: Перечень законов и иных нормативных актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, исполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия, на 2 л. в 1 экз.

Аудитор Контрольно-счетной палаты
Городской Думы города Южно-Сахалинска



С.Н.Ковалевская