**ИНФОРМАЦИЯ**

**1. Исходные данные о контрольном мероприятии.**

**1.1. Наименование контрольного мероприятия:** проверка расходования средств направленных на строительство, капитальный ремонт, ремонт, реконструкцию дорог и парковых зон, скверов на территории муниципального образования г. Шарыпово.

**1.2. Основание для проведения контрольного мероприятия:** Устав города Шарыпово Красноярского края, Положение о Контрольно-счётной палате города Шарыпово, утверждённое Решением Шарыповского городского Совета депутатов от 20.12.2011 № 25-175 «О Контрольно-счётной палате города Шарыпово», Постановление КСП г. Шарыпово от 11.06.2021г. №9 «О проведении контрольного мероприятия», пункт 1.2. раздела Контрольная деятельность плана работы Контрольно-счётной палаты города Шарыпово на 2021 год, утверждённого Постановлением КСП г. Шарыпово от 24.12.2020 № 12.

**1.3. Цель контрольного мероприятия:**

- Анализ нормативной базы;

- Анализ состояния дорожной сети;

- Анализ финансового обеспечения работ, освоение утвержденных ассигнований;

- Анализ планирования и организации работ;

- Анализ осуществления закупок;

- Оценка законности и эффективности использования средств, выделенных на капитальный ремонт, ремонт, реконструкцию дорог и парковых зон, скверов на территории муниципального образования г. Шарыпово в 2020 году.

**1.4. Объект контрольного мероприятия:**

- Муниципальное казённое учреждение «Служба городского хозяйства» (далее по тексту МКУ «СГХ», Учреждение);

- Администрация города Шарыпово.

**1.5. Проверяемый период:** 2020 год.

**1.6. Срок проведения контрольного мероприятия:** с 11.06.2021 по 09.08.2021.

**2.  В результате проведенного контрольного мероприятия выявлены нарушения:**

- Недостаточный уровень паспортизации и оформления прав собственности, паспортизировано 30,95 % от общего количества дорог на территории МО г. Шарыпово. В 2020 году паспортизация дорог не проводилась.

- Осуществлен ремонт трех дорожных участков общей протяженностью 1 490,00 м. на сумму 17 933 762,00 рубля. В ходе визуального осмотра проведенного КСП г. Шарыпово при участии представителей от заказчика работ, повреждений (выбоин, ям, глубоких трещин), а также расхождений по объемам выполненных работ не установлено.

На ремонт и восстановление асфальтобетонных дорожных покрытий (ямочный ремонт), согласно локально сметного расчета к муниципальному контракту № 03193000443190000310001 от 20.01.2020г., «На выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории городского округа города Шарыпово», были предусмотрены средства в сумме 3 550 764,00 рубля. Документы (контракт, журнал работ, акты работ, схемы расположения участков автомобильных дорог подлежащих ремонту, справки о стоимости выполненных работ и затрат, счета-фактуры и т.д.) по запросам КСП г. Шарыпово не были предоставлены. В связи с чем, осуществить анализ правомерности расходования бюджетных средств, направленных на ремонт (ямочный ремонт) дорог не представляется возможным.

- В 2020 году на осуществление мероприятий по благоустройству общественных мест, парков, скверов были выделены средства в сумме 71 840 470, 86 рублей в том числе: из федерального бюджета в сумме 13 312,81 тыс. рублей; из краевого бюджета в сумме 56 700,67 тыс. рублей; софинансирование из бюджета города составило 1 826,99 тыс. рублей.

- В ходе проверки законности и эффективности использования средств, направленных на строительство, капитальный ремонт, ремонт, реконструкцию парка «Центральный» установлено:

- Частично не выполнены объемы (работы), заложенные в первоначальном проекте, невыполнение которых может повлиять на срок эксплуатации отдельных элементов благоустройства (из раздела «Площадка с деревянным настилом» не выполнены работы по подготовке площадки для установки «деревянных тротуаров» фактически данный элемент установлен на землю).

- Установлены факты размещения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, недостоверной информации об исполнении вышеуказанного контракта вследствие ненадлежащего исполнения должностных обязанностей специалистами, включенными в состав комиссии в соответствии с Приказом МКУ «Служба городского хозяйства» №95 от 16.12.2013г.

- Согласно часов, заложенных в сметных расчетах и объема работ, на выполнение работ по дополнительному соглашению №3 от 14.10.2020г, необходим 61 день работ (бригада 20 человек). Данным дополнительным соглашением увеличены объемы по демонтажу асфальтобетонного покрытия на 775м.кв. (в т.ч. погрузка и вывоз мусора 69,7 тонн). Все вносимые изменения в ПСД необходимо согласовать с разработчиком проекта, очевидно, что работы по данному дополнительному соглашению не могли быть согласованы и исполнены в 1 день (доп. соглашение от 14.10.2020, акты о приемке работ от 15.10.2020).

- Выявлены нарушения сроков сдачи работ по двум муниципальным контрактам, заключенных МКУ «СГХ» с ООО «МонтажСпецСтрой». Муниципальными контрактами в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотрено направление требования об уплате неустоек (штрафов, пеней), Заказчиком направлены требования, пеня начислена. Размер подлежащей оплате пени составляет 295 264,55 рублей.

- Акт об оказании услуг по авторскому надзору был составлен 30.11.2020г., после даты завершения действия договора №ОВ-116/20 от 25.06.2020г., согласно п.2.1 договор действует по 31.08.2020г.

- Неэффективное использование бюджетных средств в сумме 3 398,28 тыс. рублей.

- В ходе проверки законности и эффективности использования средств, направленных на строительство, капитальный ремонт, ремонт, благоустройство парка «Победы» установлено:

- Неэффективное использование бюджетных средств в сумме 683,7 тыс. рублей.

- В ходе проверки законности и эффективности использования средств, направленных на строительство, капитальный ремонт, ремонт, благоустройство парка «Энергетиков» установлено:

- Неэффективное использование бюджетных средств в сумме 600,0 тыс. рублей.

- В заключенных контрактах, проанализированных в ходе данной проверки, не установлены разделы (пункты) регулирующие учет возвратного материала. Полученные в ходе работ материалы, пригодные для повторного использования (асфальтобетонная крошка, полученная при фрезеровании, крышки смотровых и дождеприемных люков, бордюрные камни, лавочки, урны, тротуарная плитка и т.д.) должны оставаться в распоряжении Заказчика и по его указанию могут использоваться в качестве материалов Заказчика при выполнении работ или реализовываться третьим лицам.

- Согласно ст. 16 Закона №44 ФЗ, порядок формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, об особенностях включения информации в такие планы-графики и о требованиях к форме планов-графиков закупок (утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2019 г. N 1279). План-график формируется путем внесения изменений в утвержденные показатели плана-графика на очередной финансовый год и первый год планового периода. В нарушение выше указанной нормы Учреждением были внесены изменения в план – график 2020 года - 12.01.2021г.

- Совокупный годовой объем закупок у учреждения составляет 129 513 945,90 рублей, десять процентов от данной суммы – 12 951 394,59 рубля, объем закупок осуществляющих Учреждением в соответствии с п.4 ст.93 44-ФЗ в проверяемом периоде составил 13 922 852,28 рубля, тем самым превышен десяти процентный совокупный годовой объем закупок заказчика на 971 457,69 рублей или 0,75%.

**3. Информация о предложениях Контрольно - счетной палаты города Шарыпово**

- Провести паспортизацию дорог.

- МКУ «Служба городского хозяйства» продолжить работу по взысканию пени с ООО «МонтажСпецСтрой» за нарушение сроков сдачи работ по двум муниципальным контрактам в сумме 295 264,55 рублей.

- Для осуществления контроля надзорными органами, считаем необходимо закреплять в контракте, помимо «другой исполнительной документации», в том числе - журналы производства работ.

- Обеспечить исполнение условий муниципальных контрактов.

- Обеспечить исполнение законодательства о закупках.

- Рассмотреть возможность учета возвратных материалов, получаемых при производстве ремонтных работ.

- Рассмотреть материалы проверки, привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших нарушение законодательства.

**4. Разногласия и принятые меры**

- учреждением предоставлено разногласия;

- план мероприятий по устранению нарушений предоставлен.