1. **КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА**
2. **ГЕОРГИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**
3. **СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**
4. Победы пл., 1, г. Георгиевск, Ставропольский край, 357820
5. тел. (87951) 5-01-19 e-mail:ksp-ggo@mail.ru

30.12.2021 г. № 04-101/311

1. И.о. начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края

 Черноусову А.А.

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 13**

 В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 плана работы контрольно-счётной палаты Георгиевского городского округа Ставропольского края на IV квартал 2021 года, утверждённого распоряжением контрольно-счётной палаты Георгиевского городского округа Ставропольского края от 29.09.2021 г. № 25 проведено контрольное мероприятие «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств дорожного фонда Георгиевского городского округа Ставропольского края (в части средств бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края) в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство Георгиевского городского округа Ставропольского края» муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края» в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края за 2019-2020 годы и истекший период 2021 года», по результатам которого выявлены следующие нарушения и недостатки.

1. Установлено нецелевое использование бюджетных средств в сумме 299 294,00 руб., выразившееся в оплате работ, выполненных по договору от 09.10.2019 г. № 358205 (подрядчик – ГМУП «САХ») и акту выполненных работ № 1123 от 23.10.2019 г., согласно которых работы по исправлению профиля гравийных дорог района произведены на дороге в районе «Закутан» и пер. Безымянный в ст. Подгорной Георгиевского округа. Проверкой установлено, что пер. Безымянный в ст. Подгорной и дороги района «Закутан» в Перечне дорог местного значения и Реестре муниципального имущества отсутствуют.
2. Установлено разночтение в протяжённости дорого общего пользования местного значения Георгиевского городского округа между Перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения округа, утверждённым постановлением администрации Георгиевского округа № 51 от 22.01.2019 г. в объеме 801,9 км., данными паспорта подпрограммы «Дорожное хозяйство Георгиевского городского округа Ставропольского края» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края» (далее - Программа) и формы статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» - 809,9 км (на 8 км больше). Данный факт указывает на недостоверность предоставляемой статистической информации, и влечёт ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
3. В нарушение Порядка содержания и ремонта автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения Георгиевского городского округа, утверждённого приказом Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации округа от 10 апреля 2018 г. № 31/1-ОД, акты технического осмотра автомобильных дорог местного значения в населённых пунктах округа в 2020 и 2021 г. не содержат выявленные недостатки автомобильных дорог и предложения комиссии по их устранению с указанием необходимых мероприятий. Фактически, в графе «техническое состояние» по каждой автодороге указано: «требует ремонта» или «не требует ремонта».
4. В нарушение п.п.11 п.1 ст.13, п.3 ст.34 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 257-ФЗ) нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и правила расчёта размера ассигнований местного бюджета на указанные цели в округе не разработаны.
5. Установлено некачественное планирование дорожной деятельности Управлением ЖКХ. В планах ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения отсутствует цель ремонта гравийных дорог и ямочный ремонт асфальтобетонных дорог, который проводится ежегодно.
6. В нарушение п.30, п.31 Порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Георгиевского городского округа, утверждённого постановлением администрации Георгиевского округа от 14 августа 2017 г. № 1231 (с изменениями) показатели Программы в части средств дорожного фонда на 2019 год не приведены в соответствие с решением Думы Георгиевского городского округа о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
7. В технических заданиях и актах выполненных работ к отдельным договорам и контрактам отсутствует детальное указание объёмов по наименованиям населенных пунктов округа и по наименованиям улиц (указан общий объём выполненных работ), что не позволило качественно проверить фактическое исполнение работ пообъектно.
8. В нарушение условий договоров с АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» установлена просрочка выполнения работ по договорам от 26.07.2021 № 592-Д4-21, от 26.07.2021 № 586-Д4-21, от 15.09.2021 № 791-Д4-21) по состоянию на 13.12.2021 г. пеня составила 663,75 руб. Управлением ЖКХ требования на уплату пени не выставлены.
9. В нарушение Положения об организации и осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Георгиевского городского округа, утверждённого постановлением администрации округа от 25 января 2018 г. № 128 (с изменениями от 24.11.2021 г. № 924-85) и Административного регламента исполнения муниципальной контрольной функции «Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края», утверждённого постановлением администрации округа от 10 июля 2018 г. № 1747 (далее - Административный регламент исполнения муниципальной контрольной функции), в 2020 году проверки не планировались и не проводились.

В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения п.3.3, п.3.7, п.3.43 Административного регламента исполнения муниципальной контрольной функции.

1. В Административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходит в границах соответствующего муниципального образования Ставропольского края, и не проходит по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог», утверждённом постановлением администрации округа от 26 февраля 2019 г. № 565 неверно указан код бюджетной классификации, на который зачисляется государственная пошлина за выдачу специального разрешения за движение по автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
2. В ходе проверки соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок установлено 83 нарушения в 44 муниципальных контрактах на общую сумму 958 050,6 тыс. руб.

С учётом изложенного и на основании статьи 18 Положения о контрольно-счётной палате Георгиевского городского округа, Вам необходимо рассмотреть результаты контрольного мероприятия и принять меры по:

- возмещению в бюджет Георгиевского городского округа суммы нецелевого использования бюджетных средств – 299 294,00 руб.;

- устранению разночтений в количестве дорог общего пользования местного значения Георгиевского округа и обеспечению составления достоверной статистической отчётности (ф. № 3-ДГ (мо) за 2021 год;

- соблюдению положений Порядка содержания и ремонта автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения Георгиевского городского округа при составлении актов технического осмотра автомобильных дорог местного значения в населённых пунктах округа;

- разработке и утверждению нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчёта размера ассигнований местного бюджета на указанные цели, в соответствии с п.п.11 п.1 ст.13, п.3 ст.34 Закона № 257-ФЗ;

- качественному составлению планов ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения округа;

- соблюдению показателей Программы в части средств дорожного фонда в соответствии с решением Думы Георгиевского городского округа о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

- взысканию с АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» пени за нарушение сроков выполнения работ;

- указанию в технических заданиях и актах выполненных работ к договорам и контрактам объёма работ в разрезе населенных пунктов округа и наименований улиц, для недопущения необоснованного расходования бюджетных средств;

- усилению муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог округа и соблюдению положений Административного регламента исполнения муниципальной контрольной функции (в том числе - проведению работы по утверждению ежегодного плана проверок постановлением администрации округа, его размещению на официальном сайте Георгиевского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликованию в печатном издании, предназначенном для официального опубликования муниципальных правовых актов администрации округа);

- внесению изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходит в границах соответствующего муниципального образования Ставропольского края, и не проходит по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог», утверждённый постановлением администрации округа от 26 февраля 2019 г. № 565, в части указания кода бюджетной классификации, на который зачисляется государственная пошлина за выдачу специального разрешения за движение по автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, действующего в настоящее время;

- организации претензионной работы с поставщиками, не оплатившими неустойки по предъявленным Управлением ЖКХ требованиям, в том числе неустойки в сумме – 106 330,42 руб., штрафов – 1 656 757,04 руб., взыскания части суммы банковской гарантии – 2 302 324,9 руб.;

- предъявлению требований об уплате неустойки за нарушение сроков выполнения работ по следующим муниципальным контрактам:

по муниципальному контракту № 17 от 09.01.2019 г. на сумму 14 696 547,32 руб. просрочка по разным видам работ составила 57 и 92 календарных дня, неустойка – 113 742,67 руб.;

по муниципальному контракту № 19 от 09.01.2019 г. на сумму 12 395 774,56 руб. просрочка от 105 до 167 календарных дней, сумма неустойки – 69 827,65 руб.;

по муниципальному контракту № 12 от 25.12.2018 года на сумму 12 370 551,42 руб. просрочка по разным видам работ составила 44 и 74 календарных дня, сумма неустойки – 92 838,05 руб.;

по муниципальному контракту № 89 от 29.10.2021 г. на сумму 771 918,06 руб. (просрочка составила 9 календарных дней, неустойка – 1 736, 82 руб.);

по муниципальному контракту № 13 от 10.03.2021 г. на сумму 31 402 518,65 руб. Срок выполнения работ по ремонту асфальтобетонных дорог местного значения установлен по 01.10.2021 г. По состоянию на дату составления акта контрольного мероприятия (20.12.2021 г) подрядчиком исполнены обязательства всего на сумму 31 327 384,27 руб. или 99,76 %;

- предъявлению требований об уплате неустойки подрядчикам, предоставившим банковские гарантии об обеспечении гарантийных обязательств с нарушением сроков, указанных в муниципальных контрактах:

№ 48 от 24.07.2019 г. на сумму 63 173 083,78 руб.;

№ 4 от 01.03.2021 г. на сумму 999 228,23 руб.

№ 5 от 01.03.2021 г. на сумму 1 000 121,85 руб.

№ 10 от 01.03.2021 г. на сумму 2 249 150,60 руб.;

№ 6 от 01.03.2021 г. на сумму 632 299,28 руб.;

№ 51 от 11.06.2021 г. на сумму 2 119 180,00 руб.;

№ 39 от 04.05.2021 г. на сумму 3 482 347,50 руб.

 № 2 от 01.03.2021 г. на сумму 770 035,22 руб.

- организации претензионной работы по контрактам, сроки исполнения которых истекли на дату проверки, но работы не были исполнены, предъявлению подрядчикам по факту выполненных работ неустойки в общем объеме 1 913 344,00 руб. по муниципальным контрактам:

 № 34 от 23.04.2021 г. на сумму 521 344,00 руб. на выполнение работ по разработке КСОДД (комплексной схемы организации дорожного движения) с ПОДД (проектами организации дорожного движения) территории Георгиевского городского округа Ставропольского края в 2021 г. Срок исполнения - 30.09.2021 г. По состоянию на 20.12.2021 г. контракт не исполнен;

№ 15 от 05.03.2021 г. на сумму 520 000,00 руб. на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция внутрипоселковой автомобильной дороги по пер. Виноградный» с. Незлобная ГГО СК», срок исполнения – 31.08.2021 г.;

№ 17 от 05.03.2021 г. на сумму 872 000,00 руб. на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Революции ст. Незлобная ГГО СК», срок исполнения – 31.08.2021 г.;

- организации направлению подрядчику ПСК «Георгиевскдорстрой» требования о предоставлении банковской гарантии, отвечающей требованиям части 3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ, в части срока её действия, либо перечислению на счёт Управления ЖКХ денежных средств с целью обеспечения гарантийных обязательств по муниципальному контракту № 48 от 24.07.2019 г.;

- организации предъявления подрядчику ИП Лисовой В.А. требования об исполнении гарантийных обязательств по муниципальному контракту № 3 от 01.03.2021 г. на сумму 661 548,95 руб. в связи с установлением в ходе визуального осмотра (акт осмотра б/н от 15.12.2021 г.) нарушения ровности покрытия гравийных дорог, обнаружением ям и дефектов по результатам эксплуатации дорог в течение срока действия гарантии;

- качественному и целевому (адресному) оформлению технических заданий и актов выполненных работ к договорам и контрактам по объёмам работ в разрезе наименований населенных пунктов округа и по наименованиям улиц (адресности), с целью недопущения необоснованного (не целевого) расходования бюджетных средств и коррупционных рисков;

- рассмотрению вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности работников, ответственных за организацию закупочной деятельности Управления ЖКХ и допустивших нарушения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, а также работников, ответственных за осуществление контроля исполнения контрактов и допустивших недобросовестное отношение к исполнению возложенных обязанностей.

О результатах рассмотрения настоящего представления1 и принятых мерах необходимо в письменной форме проинформировать контрольно-счётную палату (с приложением копий подтверждающих документов) в течение одного месяца со дня получения представления.

Исполняющий обязанности председателя

контрольно-счётной палаты

Георгиевского городского округа Т.В. Иванова

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

¹ В соответствии со статьёй 16 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» контрольно-счётные органы по результатам проведения контрольных мероприятий вправе вносить в проверяемые органы и организации и их должностным лицам представления. Представления контрольно-счетных органов подлежат обязательному рассмотрению. В течение одного месяца со дня получения представления, проверяемые органы и организации обязаны уведомить в письменной форме контрольно-счётный орган о принятых по результатам рассмотрения представления решениях и мерах.

Частью 20 статьи 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания (представления) органа государственного (муниципального) финансового контроля.