

Информация
по результатам контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных средств
дорожного фонда МО г. Дивногорск за 2017 год»

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.3.1 годового плана работы Контрольно – счетного органа – Ревизионной комиссии МО г. Дивногорск на 2018 год.

Объект проверки: муниципальное казенное учреждение «Городское хозяйство города Дивногорска»

Проверяемый период деятельности: 2017 год.

Цель контрольного мероприятия: оценка деятельности органов местного самоуправления по законности и результативности использования средств дорожного фонда МО г. Дивногорск.

Срок проверки с «05» по «30» марта 2018 года

Вопросы контрольного мероприятия:

1. Анализ нормативно – правовых актов, регулирующих порядок формирования и расходования средств муниципального дорожного фонда.
2. Анализ выполнения полномочий органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности.
3. Оформление прав муниципальной собственности на автомобильные дороги и искусственные сооружения на них.
4. Анализ объемов и источников средств, направленных на формирование дорожного фонда.
5. Анализ использования средств дорожного фонда.
6. Анализ систем внутреннего и ведомственного контроля в сфере дорожной деятельности.
7. Проверка соблюдения действующего законодательства в сфере закупок.

Выводы:

В результате анализа нормативно – правовых актов, регулирующих порядок формирования и расходования средств муниципального дорожного фонда:

1. Согласно приложения № 2 Соглашения № 6/С от 27.01.2017 плановая протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 160,5 км., разница по протяженности по сравнению с данными Перечня - 17,4 км, (без учета автозимника), что привело к завышению расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования в проверяемом периоде.

В результате анализа выполнения полномочий органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности:

2. На 13 дорог протяженностью 99,14 км. отсутствуют свидетельства о государственной регистрации, соответственно данные дороги не приняты в муниципальную казну и не включены в Реестр муниципального имущества.
3. 13 автомобильных дорог общего пользования (с учетом автозимника), включенные в Перечень, не имеют технических паспортов.

Взаимосвязь программ дорожных работ со схемами территориального развития муниципального образования:

4. Цели и Задачи территориального планирования в части развития транспортной инфраструктуры на уровне муниципалитета не выполняются.

В результате анализа систем внутреннего и ведомственного контроля в сфере дорожной деятельности:

5. На муниципальном уровне утверждено Постановление Администрации города Дивногорска от 12.09.2017 № 164п «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Дивногорск»» Уполномоченным органом является муниципальное казенное учреждение «Городское хозяйство» города Дивногорска. В нарушение утвержденного правового документа, мероприятия по осуществлению муниципального контроля уполномоченным органом не осуществлялись.

В результате проверки соблюдения действующего законодательства в сфере закупок:

6. План-закупок размещен с нарушением установленных сроков. Муниципальный контракт заключен сверх установленных лимитов бюджетных обязательств. Необоснованно допущена к аукциону организация, не имеющая аккредитацию на электронной площадке. В муниципальный контракт внесены изменения по предмету, сумме контракта.

Предложения:

1. Администрации города Дивногорска возложить обязанности по ведению перечня автомобильных дорог общего пользования на МКУ «АПБ» нормативным документом.
2. Администрации города Дивногорска провести работу по включению в муниципальную казну и Реестр муниципального имущества 13 автомобильных дорог общего пользования протяженностью 99,14 км. Соответственно оформить технические паспорта на вышеуказанные дороги.
3. МКУ «ГХ» города Дивногорска привести в соответствие и упорядочить работу с МКУ «АПБ» города Дивногорска в части Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования город Дивногорск. МКУ «ГХ» использовать в работе утвержденный Перечень автомобильных дорог во избежание завышения расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования.
4. МКУ «ГХ» города Дивногорска осуществлять контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Дивногорск на основании регламента, утвержденного Постановлением Администрации города Дивногорска от 12.09.2017 № 164п.
5. В соответствии с п. 4 ст. 98 44-ФЗ, по результатам проведенного аудита в сфере закупок, предлагается: Муниципальному казенному предприятию «Городское хозяйство» города Дивногорска соблюдать требования Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», организовать работу должным образом и усилить контроль в сфере закупок.

АКТ от 16.04.2018 по результатам контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных средств дорожного фонда МО г. Дивногорск за 2017 год»

был направлен Главе города Дивногорска, Руководителю МКУ «Городское хозяйство» города Дивногорска, Прокуратуру города Дивногорска для ознакомления и принятия соответствующих мер реагирования. Письмо МКУ «Городское хозяйство» города Дивногорска от 23.05.2018 № 329 информирует о принятых мерах МКУ «ГХ» по предложениям, рекомендованным контрольно-счетным органом.

Председатель КСО МО г. Дивногорск



Т.Н.Студеникина