**Отчет**

**о результатах контрольного мероприятия «Проверка отдельных вопросов использования средств, выделенных на дорожные работы в 2014-2018 годах»**

**Основание для проведения контрольного мероприятия:** на основании поручении Счетной палаты Республики Татарстан от 15.03.2019 № ВА-325, распоряжения Председателя МКУ «Контрольно-счетная палата Буинского муниципального района РТ» от 18.03.2019 г. № 4.

**Цель контрольного мероприятия:** проверка правильности использования средств муниципального дорожного фонда, в том числе выделенных на разработку комплексной схемы организации дорожного движения

 **Предмет контрольного мероприятия**: нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами местного бюджетов, платежные и иные первичные документы, финансовая (бухгалтерская) отчетность, подтверждающая совершение операций с бюджетными средствами.

 **Объекты контрольного мероприятия:** Исполнительный комитет Буинского муниципального района**.**

**Проверяемый период деятельности:** 2014-2018 годы.

**Срок проведения контрольного мероприятия:** с 18.03.2019 по 21.03.2019 года.

 В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:

 **Общие сведения о муниципальном дорожном фонде.**

Дорожный фонд Буинского муниципального района Республики Татарстан создан 01.01.2014 г. в соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержден Решением Буинского районного Совета от 17.10.2013 №2-35 «О создании муниципального дорожного фонда Буинского муниципального района Республики Татарстан». Тем же решением утвержден Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Буинского муниципального района Республики Татарстан (далее по тексту- «Порядок»).

Согласно п.3.1 утвержденного Порядка - средства муниципального фонда направляются на:

-проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного (муниципального) значения;

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

**2014**

Постановлением Руководителя Буинского районного исполнительного комитета от 16.06.2014 №255-п утверждена программа «О дорожных работах на дорогах общего пользования местного значения Буинского муниципального района на 2014 год».

**2015**

Постановлением Руководителя Буинского районного исполнительного комитета от 22.01.2015 №42-п утверждена программа «О дорожных работах на дорогах общего пользования местного значения Буинского муниципального района на 2015 год».

**2016**

Постановлением Руководителя Исполнительного комитета Буинского муниципального района от 28.01.2016 №36-п утверждена программа «О дорожных работах на дорогах общего пользования местного значения Буинского муниципального района на 2016 год».

**2017**

Постановлением Руководителя Исполнительного комитета Буинского муниципального района от 01.02.2017 №32-п утверждена программа «О дорожных работах на дорогах общего пользования местного значения Буинского муниципального района на 2017 год». В ходе реализации муниципальной программы на 2017 год постановлением И.о. руководителя Исполнительного комитета Буинского муниципального района от 06.09.2017 №378-п внесены изменения, в части включения улицы Вахитова г. Буинска вместо улицы Карла Маркса, без изменения видов и объемов работ.

**2018**

Постановлением И.о. руководителя Исполнительного комитета Буинского муниципального района от 25.09.2017 №395-п утверждена программа «О дорожных работах на дорогах общего пользования местного значения Буинского муниципального района на 2018 год». В ходе реализации муниципальной программы на 2018 год постановлением Исполнительного комитета Буинского муниципального района от 16.04.2018 №102/Ик-п внесены изменения, в части изменения объема финансового обеспечения и изменения перечня объектов.

Между Министерством финансов Республики Татарстан, Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, ГКУ «Главтатдортранс» и Муниципальным образованием Буинского муниципального района составлены Соглашения о взаимодействии при использовании средств муниципального дорожного фонда:

|  |  |
| --- | --- |
| *Год действия соглашения* | *Дата заключения соглашения* |
| 2014 | 15.01.2014 |
| 2015 | 20.01.2015 |
| 2016 | 20.01.2016 |
| 2017 | дата не указана |
| 2018 | 25.01.2018 |

Между ГКУ «Главтатдортранс» и Муниципальным образованием Буинского муниципального района составлены Регламенты разработки проектно-сметной документации и выполнения строительно-монтажных работ в рамках соглашения о взаимодействии при использовании средств муниципального дорожного фонда в 2014-2018 годы без указания номера и даты документа.

Информация о доходах и расходах муниципального дорожного фонда

тыс. рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год | Доходы | Расходы | Остаток |
| 2014 | 14 915,1+ 3 175,5\* | 17 710,9 | 379,7 |
| 2015 | 16 685,9 | 14 799,3 | 2266,3 |
| 2016 | 24 115,0 | 16 994,3 | 9387,0 |
| 2017 | 18 832,6 | 23 895,6 | 4324,04 |
| 2018 | 21 460,2 | 21 809,2 | 3975,0 |

\*В 2014 году выделена субсидия на возмещение выпадающих доходов по акцизам на нефтепродукты из бюджета РТ-3 175,5 тыс. рублей.

**Заключение и исполнение муниципального контракта на разработку КСОДД.**

Исполнительный комитет муниципального образования заключил муниципальный контракт (идентификационный код закупки-3161400768016140100100430017112244) от 14.06.2018 № 63 с ООО «Инжиниринговая компания «Спектр» (ИНН-1660081304) на разработку КСОДД – *Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории Буинского муниципального района Республики Татарстан*.

Сумма контракта составила 805 085,00 рублей.

В соответствии со ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ Исполнитель осуществил внесение обеспечения исполнения Контракта в размере 137 020,00 руб. что составляет 5 % от начальной (максимальной) цены Контракта (от 2 740 400, руб.), путем внесения денежных средств по указанным Заказчиком реквизитам: p/c 40302810701095200100,  л/c ЛР 145010001-ЦБ Райис,  БИК 049205805.

**Обязанности подрядчика:**

-Надлежащим образом оказать услуги

-Обеспечить соответствие оказанных услуг требованиям и условиям Контракта и Технического задания, государственных стандартов, технической (проектной) документации.

-Не позднее 3 (трех) календарных дней с момента подписания Контракта, направить в порядке, установленном п. 14.1 Контракта, информацию с указанием ответственных, надлежащим образом уполномоченных лиц для осуществления взаимодействия с Заказчиком.

-В случае если законодательством РФ предусмотрено лицензирование вида деятельности по оказанию услуг, являющегося предметом настоящего Контракта, Исполнитель обязан предоставить Заказчику действующую на момент заключения Контракта лицензию. В случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию.

-Обеспечить устранение за свой счет недостатков, выявленных
в течение гарантийного срока в сроки, установленные в соответствии с разделом 6 Контракта.

-Своевременно приступить к исполнению предусмотренных контрактом обязательств.

-Предоставить Заказчику по его требованию Копии сертификатов соответствия, сертификата пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора на используемые материалы (если того требует действующее законодательство Российской Федерации) в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты получения запроса. Сведения и документы, передаваемые Заказчику, должны отвечать требованиям Заказчика. Информация нормативного характера, должна сопровождаться соответствующими ссылками на ее источники

-Исполнять иные обязательства, предусмотренные Контрактом.

**Перечень предусмотренных работ по контракту и итоговых документов:**

**Этап 1. Характеристика сложившейся ситуации по ОДД на территории муниципального образования, в отношении которой осуществляется разработка КСОДД.**

1. Сбор и систематизация официальных документарных статических, технических и других данных, необходимых для разработки проекта. Описание используемых методов и средств получения исходной информации.

2. Подготовка и проведение обследований на территории муниципального образования.

2.1 Подготовка и проведение натурного обследования интенсивности движения и состава транспортного потока в ключевых транспортных узлах (список точек согласовывается с Заказчиком).

2.2 Подготовка и проведение обследования пассажиропотоков на пассажирском транспорте общего пользования (табличным методом в ключевых точках, список точек согласовывается с Заказчиком).

2.3 Подготовка и проведение обследования мест для стоянки и остановки транспортных средств.

3. Анализ имеющихся документов территориального планирования и документации по планировке территории, документов стратегического планирования.

4. Описание основных элементов дорог, их пересечений и примыканий, включая геометрические параметры элементов дороги, транспортно-эксплуатационные характеристики.

5. Описание существующей организации движения транспортных средств и пешеходов, включая описание организации движения маршрутных транспортных средств, размещения мест для стоянки и остановки транспортных средств, объектов дорожного сервиса.

6. Анализ параметров дорожного движения (скорость, плотность и интенсивность движения транспортных и пешеходных потоков, уровень загрузки дорог движением, задержка в движении транспортных средств и пешеходов, иные

параметры), а также параметров движения маршрутных транспортных средств (вид подвижного состава, частота движения, иные параметры) и параметров размещения (вид парковки, количество парковочных мест, их назначение, иные

параметры) мест для стоянки и остановки транспортных средств.

7. Анализ пассажиро- и грузопотоков.

8. Анализ условий дорожного движения, включая данные о

загрузке пересечений и примыканий дорог со светофорным регулированием.

9. Анализ причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП).

**Этап 2. Разработка мероприятий в рамках комплексной схемы организации дорожного движения на территории Буинского муниципального района на прогнозные периоды**

1. Подготовка принципиальных предложений и решений по основным мероприятиям КСОДД.

2. Проведение укрупненной оценки предлагаемых вариантов проектирования на основе разработки принципиальных предложений по основным мероприятиям КСОДД для каждого из таких вариантов.

3. Формирование перечня мероприятий по КСОДД для предлагаемого варианта проектирования, в том числе по:

3.1 обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий;

3.2 категорированию дорог с учетом их прогнозируемой загрузки, ожидаемого развития прилегающих территорий, планируемых мероприятий по дорожно-мостовому строительству;

3.3 распределению транспортных потоков по сети дорог (основная схема);

3.4 разработке, внедрению и использованию автоматизированной системы управления дорожным движением (далее - АСУДД), ее функциям и этапам внедрения;

3.5 организации системы мониторинга дорожного движения, установке детекторов транспортных потоков, организации сбора и хранения документации по ОДД, принципам формирования и ведения баз данных, условиям доступа к информации, периодичности ее актуализации;

3.6 совершенствованию системы информационного обеспечения участников дорожного движения;

3.7 применению реверсивного движения;

3.8 организации движения маршрутных транспортных средств, включая обеспечение приоритетных условий их движения;

3.9 организации пропуска транзитных транспортных потоков;

3.10 организации пропуска грузовых транспортных средств, включая предложения по организации движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств;

3.11 ограничению доступа транспортных средств на определенные территории;

3.12 скоростному режиму движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах;

3.13 формированию единого парковочного пространства (размещение гаражей, стоянок, парковок (парковочных мест) и иных подобных сооружений);

3.14 организации одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках;

3.15 перечню пересечений, примыканий и участков дорог, требующих введения светофорного регулирования;

3.16 режимам работы светофорного регулирования;

3.17 устранению помех движению и факторов опасности (конфликтных ситуаций), создаваемых существующими дорожными условиями;

3.18 организации движения пешеходов, включая размещение и обустройство пешеходных переходов, формирование пешеходных и жилых зон на территории муниципального образования;

3.19 обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов;

3.20 обеспечению маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям;

3.21 организации велосипедного движения (при необходимости);

3.22 развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом;

3.23 расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения;

3.24 размещению специализированных стоянок для задержанных транспортных средств.

4. Формирование программы мероприятий КСОДД с указанием очередности реализации, очередности разработки ПОДД на отдельных территориях, а также оценки требуемых объемов финансирования и ожидаемого эффекта от внедрения.

5. Формирование предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию нормативного правового, нормативно-технического, методического и информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД на территории, в отношении которой осуществляется подготовка КСОДД, разрабатываются в целях обеспечения возможности реализации предлагаемых в составе КСОДД мероприятий.

**Сроки оказания услуг:**

Услуги должны быть оказаны в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения муниципального контракта.

**Порядок и сроки приемки оказанных услуг и оформления ее результатов**

-Документы на бумажном носителе передаются Заказчику нарочно либо направляются с сопроводительным письмом по почтовому адресу Заказчика, указанному в разделе 16 Контракта с присвоением входящего номера подразделением Заказчика, уполномоченным на регистрацию входящей корреспонденции. При передаче документов в порядке, отличным от указанного, документы считаются не предоставленными Заказчику.

-Заказчик в течение 5 рабочих дней с даты получения от Исполнителя всех надлежащим образом оформленных документов, осуществляет проверку представленных документов и при наличии недостатков в представленных документах, информирует Исполнителя о таких недостатках.

В случае предоставления документов, оформленных ненадлежащим образом, данные документы считаются непринятыми Заказчиком. Исполнитель обязан в течение 3 (трёх) дней с момента информирования Заказчиком о недостатках исправить указанные недостатки.

-Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после оформления заключения, Заказчик осуществляет приемку оказанных услуг, подписывает Акт сдачи-приемки услуг, либо направляет Исполнителю в порядке, указанном в пункте 14.1 Контракта, мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки услуг(далее - мотивированный отказ), содержащий перечень выявленных недостатков и срок их устранения, который составляет не более 3 (трёх) дней с момента получения мотивированного отказа Исполнителем.

-Заказчик вправе при наличии заключения, согласно которому выявленные недостатки являются существенными и неустранимыми, принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта..

-В случае получения Исполнителем от Заказчика мотивированного отказа в связи с необходимостью устранения выявленных недостатков, Исполнитель обязуется в срок, установленный в мотивированном отказе, устранить указанные выявленные недостатки за свой счет, уведомить Заказчика об устранении недостатков в порядке, установленном пунктом 14.1 Контракта.

Требования об устранении выявленных недостатков являются обязательными для Исполнителя.

 **Обоснованность приемки и оплаты выполненных работ по разработке КСОДД.**

Разработанная комплексная схема организации дорожного движения передано Исполнителем Заказчику по накладной от 25.06.2018 года № 5. Срок изготовления КСОДД составил 11 календарных дней. Экспертиза проведена собственными силами, претензий со стороны Заказчика к Исполнителю не имеется.

В нарушение ч. 9 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ и п. 3 Положения и подготовке и размещении в единой системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 года № 1093, допущено несвоевременное размещение отчета об исполнении муниципального контракта на сайте <http://zakupki.gov.ru> 11.01.2019 года. Тогда как размещение отчетов об исполнении, расторжении контрактов должно осуществляться в единой информационной системе в течение 7 рабочих дней со дня оплаты заказчиком обязательств и подписания заказчиком документа о приемке результатов исполнения контракта.

Согласно п 2.4. муниципального контракта оплата оказанных услуг производится за фактически оказанные услуги, на основании подписанных Сторонами акта сдачи-приемки услуг и счета на оплату в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания Акта сдачи-приемки услуг. Фактически услуги по указанному Контракту оказаны 25.06.2018 г., что подтверждено актом сдачи-приемки услуг от 25.06.2018 г. Оплата услуг в размере 805 085,00 рублей произведена платежным поручением от 30.07.2018 года № 34347 с нарушением срока.

На момент настоящей проверки все предусмотренные контрактом документы представлены Заказчику и соответствуют условиям муниципального контракта по форме и содержанию.

Исполнителем представлены, заполненный в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе по теме «Разработка комплексной схемы организации дорожного движения Буинского муниципального района» с планами и картами-схемами в двух частях, в электронном виде (1 экземпляр) и на бумажном носителе (4 экземпляра), презентация на тему «Разработка комплексной схемы организации дорожного движения Буинского муниципального района».

 **Достигнутый эффект от разработки КСОДД.**

Комплексная схема организации дорожного движения находится в стадии внедрения. На момент проверки рассчитать какой-либо социально-экономический эффект от разработки КСОДД не представляется возможным.

Председатель

Контрольно-счетной палаты

Буинского муниципального района Р.Р. Аглиуллин