ОТЧЕТ

**по результатам проведения совместной с прокуратурой Няндомского района  и ОМВД России «Няндомский» проверки «Выполнение муниципальных контрактов заключенных администрацией «Няндомский муниципальный район» на содержание дорог местного значения за 2015- 2016 годы»**

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы Контрольно-счетной палаты МО «Няндомский муниципальный район»  на  2016 год, Соглашение о взаимодействии между прокуратурой Няндомского района и Контрольно-счетной палатой МО «Няндомский муниципальный район» от 28.07.2014, статья 8 Федерального закона «О прокуратуре РФ», п.1.2 Постановления координационного совещания руководителей правоохранительных органов Няндомского района от 24.06.2016, распоряжение прокуратуры Няндомского района, ОМВД России «Няндомский»  и Контрольно-счетной палаты МО «Няндомский муниципальный район»  о совместной проверке от 20.09.2016  № 23р/58/41.

2. Цель контрольного мероприятия: выявление возможных нарушений, недостатков и их последствий при расходовании бюджетных средств, выделенных на исполнение муниципальных контрактов по содержанию автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности администрации муниципального образования «Няндомский муниципальный район», за 2015-2016 г.г.

3.Предмет контрольного мероприятия: средства районного бюджета, устав, учредительные документы, договоры, контракты, документы по расходованию средств на содержание дорог местного значения и другие документы, связанные с исполнением муниципальных контрактов, иные контрольные мероприятия.

4.Объекты контрольного мероприятия: Администрация МО «Няндомский муниципальный район». Проверяемый период:  с 01.01.2015 по 26.10.2016.

5. Срок проведения контрольного мероприятия: с 26.09.2016  по  09.11.2016.

6.Ответственные лица за проведение контрольного мероприятия: председатель Контрольно-счетной палаты Прибытков П.Е., старший помощник прокурора Няндомского района Воронцов А.В..

7.Общие сведения.

7.1. Полное наименование проверяемой организации: администрация муниципального образования «Няндомский муниципальный район».

7.2. Адрес места нахождения: 164200, Архангельская область, город Няндома, улица 60 лет Октября, дом №13.

7.3. Учреждение зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1022901415954.

7.4. ИНН 2918003087.

7.5. КПП 291801001.

7.6. Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение, тип: казенное учреждение.

7.7. Форма собственности: муниципальная собственность.

         7.9.Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Архангельской области, иными нормативными актами Российской Федерации и Архангельской области, Уставом, утвержденным решением Собрания депутатов МО «Няндомский муниципальный район» от 07.12.2015 №89 (с изменениями и дополнениями), Положением об администрации МО «Няндомский муниципальный район», утвержденным решением Собрания депутатов МО «Няндомский муниципальный район» от 22.06.2006 №12 (с изменениями и дополнениями).

Администрация – орган местного самоуправления муниципального образования «Няндомский муниципальный район», осуществляющий исполнительно-распорядительные функции в соответствии с Законом РФ (далее – Администрация).

Компетенция Администрации района:

-  разработка проектов планов и программ развития района, участие в разработке бюджета района, обеспечение  его исполнения;

- обеспечение комплексного социально-экономического развития Няндомского муниципального района;

- выступает в качестве муниципального заказчика при заключении муниципальных контрактов на выполнение услуг или работ, связанных с решением вопросов местного значения;  
-   осуществляет  дорожную деятельность в  отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах района, а также осуществляет  иные полномочия в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- готовит проекты решений, определяющих порядок формирования, размещения,  
исполнения и контроля исполнения муниципального заказа;

- решает иные вопросы по исполнению полномочий, предусмотренных  
действующим законодательством.

         Нормативно правовые акты, регламентирующие осуществление дорожной деятельности на территории МО «Няндомский муниципальный район»:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных  дорогах и о дорожной  деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 257-ФЗ);

- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ);

- Бюджетный кодекс Российской Федерации  (ст. 34; 158; 179.4) (далее - БК РФ);

- Гражданский кодекс Российской Федерации (ст.432; 702; 708; 709) (далее - ГК РФ);

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

-Постановление главы администрации муниципального образования «Няндомское» от 29.12.2007 №368 «О принятии на баланс автомобильных дорог и городских улиц на территории  Няндомского городского поселения»;

-Решение муниципального Совета МО «Няндомское» «О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования «Няндомское» от  13.01.2014 №63;

- Решение муниципального Совета МО «Няндомское» от 27.02.2007 №86 «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом МО «Няндомское».

В ходе проверки установлено:

          1. Анализ нормативных правовых актов, регламентирующих исполнение полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Няндомский муниципальный район» в области использования автомобильных дорог и осуществлению дорожной деятельности.

          1.1. В соответствии   со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления  в Российской Федерации» (далее - № 131-ФЗ)  к  вопросам местного значения городского поселения относится, в том числе:

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципальных образований и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

          В соответствии с действующим законодательством исполнение указанных полномочий возложено на органы местного самоуправления и поэтому может исполняться как представительными, так и исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований.

         Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - федеральный закон № 257-ФЗ) регламентирует вопросы дорожной деятельности в Российской Федерации,  в том числе полномочия органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности.

 В нарушение ст.17, ст.18 Федерального закона  от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в администрации Няндомский муниципальный район» на момент проверки не принят муниципальный правовой акт регламентирующий порядок   содержания и  ремонта автомобильных дорог.

          В нарушение статьи 14 Федерального закона № 257-ФЗ администрацией МО «Няндомское» план ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения  на 2015-2016 годы,  дефектные ведомости не представлены, в  нарушение пункта 3 Приказа Минтранса от 27.08.2009  № 150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог» на территории МО «Няндомское» не проводится   оценка технического и  транспортно-эксплуатационного состояния всех автомобильных дорог, их соответствия требованиям технических регламентов.

           Деятельность органов местного  самоуправления муниципального образования «Няндомское» по решению вопросов местного значения в отношении дорожной деятельности  регламентирована пунктом п.п.2 п.1.1 статьи 6 Устава муниципального образования «Няндомский муниципальный район».

          1.2. Правовая основа дорожной деятельности:

          Согласно Федеральному закону от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»(далее по тексту - Федеральный закон № 257-ФЗ) дорожная деятельность–деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.  
         Автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся её технологической частью - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы

обустройства автомобильных дорог.

          Автомобильными дорогами общего пользования местного значения муниципального района являются автомобильные дороги общего пользования в границах муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений (в границах населённых пунктов поселений), частных автомобильных дорог.

        Согласно статье 13 Федерального закона 257-ФЗ утверждение перечня автомобильных дорог относится к полномочиям органов местного самоуправления. Постановлением главы администрации муниципального образования «Няндомское» от 29.12.2007 №368 «О принятии на баланс автомобильных дорог и городских улиц на территории  Няндомского городского поселения» приняты на баланс автомобильные дороги и городские улицы в границах  Няндомского городского поселения общей протяженностью 204,52 км, в том числе:

- усовершенствованное (асфальтобетонное) покрытие - 26,15 м (12,8%),

- переходное (песчано-гравийное) покрытие – 47,82 м (23,4%),

- грунтовое покрытие – 130,55 км (63,8%).

          В представленный нормативный правовой акт вносились изменения постановлением главы администрации МО «Няндомское» от 28.01.2008 №30, постановлениями администрации МО «Няндомское» от 04.12.2012 № 242,  от 05.11.2014 № 272.

          С учетом всех изменений в муниципальном образовании «Няндомское» по перечню на 01.01.2015 числится всего в общем количестве 126 наименований дорог протяженностью  206,48  км, из них:

- усовершенствованное (асфальтобетонное) покрытие – 26,15 км (12,7%),

- переходное (песчано-гравийное) покрытие – 47,82 км (23,1%),

- грунтовое покрытие – 132,51 км (64,2%).

           По перечню на 26.09.2016 в муниципальном образовании «Няндомское» числится всего в общем количестве 139 наименований дорог протяженностью 93 ,93  км, из них:

- усовершенствованное (асфальтобетонное) покрытие – 29,86 км (31,8%),

- грунтовое покрытие – 64,07 км (68,2%).

           В соответствии с пунктами 7,8 статьи 8 Федерального закона №257-ФЗ в муниципальном образовании «Няндомское» 139 автомобильным дорогам присвоены идентификационные номера. Постановление  администрации МО «Няндомское»  о присвоении идентификационных номеров автомобильным дорогам  проверке  не представлено.

          В нарушение статьи 10 Федерального закона № 257-ФЗ сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО «Няндомское» в Едином государственном реестре автомобильных дорог не подтверждаются выпиской из Единого государственного реестра автомобильных дорог. Свидетельства о государственной регистрации права на автомобильные дороги  не получены.

         2. Исполнение муниципальных контрактов по содержанию и ремонту муниципальных дорог.

**2.1. Состав и виды работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог определены  
приказом** [**Министерства транспорта РФ от 16 ноября 2012 г. N 402  
"Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог"**](file:///W:\Websites\nyan-doma\stariysaitoldnyandoma.nyan-doma.ru\offdocs\view\garantf1_\70218144.html)

         Ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по воспроизводству ее первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик, при котором производится возмещение износа покрытия, восстановление и улучшение его ровности и сцепных качеств, устранение всех деформаций и повреждений дорожного покрытия, земляного полотна, дорожных сооружений, элементов обстановки и обустройства дороги, организация и обеспечение безопасности движения.

         При ремонте проводятся следующие работы:

1) по земляному полотну и системе водоотвода: ремонт размытых и разрушенных участков автомобильных дорог, в том числе вследствие пучинообразования и оползневых явлений; восстановление дренажных, защитных и укрепительных устройств, отдельных звеньев прикромочных и телескопических лотков, быстротоков и водобойных колодцев, перепадов, подводящих и отводящих русел у мостов и труб, ливневой канализации; укрепление обочин;

2) по дорожным одеждам: восстановление дорожных одежд в местах ремонта земляного полотна; укладка выравнивающего (в том числе с использованием фрезерования) и одного дополнительного слоя с обеспечением ровности и сцепных свойств покрытия; восстановление изношенных покрытий, в том числе методами термопрофилирования или холодной регенерации с добавлением органических и неорганических материалов, обеспечивающими повторное использование материала старого покрытия; использование армирующих и трещинопрерывающих материалов при восстановлении изношенных покрытий; ликвидация колей глубиной до 50 мм и других неровностей методами фрезерования, термопрофилирования или холодной регенерации старых конструктивных слоев с добавлением органических и неорганических материалов и укладкой нового слоя покрытия или поверхностной обработки, защитного слоя; ремонт бордюров по краям усовершенствованных покрытий, восстановление покрытий на укрепительных полосах и обочинах; замена, подъемка и выравнивание плит цементобетонных покрытий, нарезка продольных или поперечных бороздок на цементобетонных покрытиях; перемощение отдельных участков мостовых с частичной заменой песчаного основания; восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов в количестве до 900 куб.метров  на один километр дороги; нанесение временной разметки на период ремонта, удаление временной разметки и нанесение постоянной разметки после завершения ремонта;

3) по искусственным и защитным дорожным сооружениям: замена на новые отдельных балок пролетных строений (до 25%), ремонт оставшихся балок, ремонт или замена плит и других элементов пролетных строений; замена отдельных элементов опор; замена отдельных звеньев и оголовков водопропускных труб, исправление изоляции и стыков водопропускных труб с удалением и восстановлением земляного полотна и дорожной одежды над трубами, расчистка подводящих и отводящих русел до проектных параметров; устройство козырьков вдоль пролетов и сливов с горизонтальных поверхностей опор и пролетных строений; устройство карнизов с фасадов пролетных строений; замена, установка недостающих переходных плит, открылков и шкафных стенок устоев; устройство и ликвидация временных объездов и искусственных сооружений при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций; замена швов омоноличивания балок пролетных строений; восстановление защитного слоя железобетонных конструкций, заделка трещин и другие работы по устранению повреждений; установка лестничных сходов и устройство смотровых ходов; замена деформационных швов; частичная замена (до 25%) обделки тоннеля, восстановление гидроизоляции; восстановление системы вентиляции, освещения, штолен и скважин для освещения тоннелей и защиты от грунтовых вод; ремонт порталов, восстановление дорожной одежды с восстановлением (заменой) водоотводных лотков и др.; восстановление конусов насыпей регуляционных сооружений, замена укрепления откосов, устройство, замена и восстановление лестничных сходов; восстановление берегозащитных и противоэрозионных сооружений; замена системы водоотвода на мостовом сооружении и в узлах сопряжения с насыпью; восстановление сооружений химической и других видов очистки сточных вод; замена ограждений, перил и тротуаров; восстановление несущей способности тротуаров, перил и ограждений с восстановлением гидроизоляции и системы водоотвода; восстановление пешеходных переходов в разных уровнях; замена или ремонт смотровых приспособлений; полная замена окраски с удалением продуктов коррозии, зачисткой металла пролетных строений и нанесением грунтовки; замена одежды мостового полотна одновременно с заменой деформационных швов, замена покрытия ездового полотна, замена покрытия тротуаров; восстановление подпорных стен, противолавинных галерей, навесов, берегозащитных и противоэрозионных сооружений, восстановление укрепительных и регуляционных сооружений, сооружений для защиты от наледей, оползней и др.; восстановление постоянных снегозащитных и шумозащитных сооружений; восстановление лесных насаждений, живых изгородей; восстановление связей пролетных строений;

4) по элементам обустройства автомобильных дорог: восстановление дорожных информационных систем и комплексов, знаков и табло индивидуального проектирования, элементов и систем диспетчерского и автоматизированного управления дорожным движением; автономных и дистанционно управляемых знаков и табло со сменной информацией, светофорных объектов; восстановление существующих переходно-скоростных полос, остановочных, посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках, туалетов, площадок для остановки и стоянки автомобилей; восстановление пешеходных переходов и ремонт тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек; восстановление электроосвещения; восстановление дорожной линейной телеграфной или радиосвязи и других средств технологической и сигнально-вызывной связи; восстановление кабельной сети, технических комплексов управления; восстановление элементов пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств;

5) прочие работы по ремонту: рекультивация земельных участков, временно занимаемых на период производства работ, а также нарушенных при проведении ремонтных работ, разборка, снос, демонтаж дорожных конструкций и искусственных сооружений и подходов к ним, непригодных для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств; устройство и ликвидация временных объездов и искусственных сооружений ремонтируемых участков автомобильной дороги с временным отводом земельных участков (без дополнительного землеотвода), необходимых для указанных целей, с последующей их рекультивацией; предпроектное обследование и испытание мостовых сооружений, обследование и испытание мостовых сооружений после их ремонта с составлением технического паспорта; проведение диагностики после ремонта автомобильных дорог; проведение инженерных изысканий, специальных обследований, разработка проектов или сметных расчетов стоимости работ, экспертиза проектов; строительный контроль, авторский надзор; устройство инженерно-технических систем обеспечения безопасности дорожного движения и дорожных сооружений; обустройство недостающими пропускными пунктами существующих пунктов взимания платы, а также обустройство этих пунктов необходимым оборудованием для их функционирования; аварийно-восстановительные работы в местах ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

         Содержание автомобильной дороги - выполняемый в течение всего года (с учетом сезона) на всем протяжении дороги комплекс работ по уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода, по профилактике и устранению постоянно возникающих мелких повреждений, по организации и обеспечению безопасности движения, а также по зимнему содержанию и озеленению дороги.

        Работы по содержанию дорог классифицируются:

- работы по летнему содержанию, которые сгруппированы на работы по полосе  
отвода, земляному полотну, системе водоотвода, по дорожным одеждам, по  
искусственным и защитным дорожным сооружениям, по элементам обустройства  
автомобильных дорог и включают в себя работы по поддержанию полосы отвода,  
обочин и разделительных полос в чистоте и порядке, по очистке от мусора и  
посторонних предметов с вывозкой и утилизацией на полигонах, по ликвидации  
съездов с автомобильных дорог в неустановленных местах, по восстановлению  
сцепных свойств покрытия в местах выпотевания битума, по восстановлению  
изношенных верхних слоёв асфальтобетонных покрытий на отдельных участках  
длиной до 50 м, по очистке от пыли и грязи элементов мостового полотна и  
тротуаров, опорных частей, элементов пролётных строений, опор и других  
искусственных сооружений, по очистке и мойке стоек, дорожных знаков, замене  
повреждённых дорожных знаков и стоек, по уходу за разметкой, нанесению вновь  
и восстановлению изношенной вертикальной и горизонтальной разметки и другие  
работы;  
- работы по зимнему содержаниювключают в себя механизированную  
снегоочистку, расчистку автомобильных дорог от снежных заносов, борьбу с  
зимней скользкостью, уборку снежных валов с обочин, погрузку и вывоз снега,  
распределение противогололёдных материалов, регулярную очистку от снега и  
льда элементов обустройства, в том числе автобусных остановок, павильонов,  
ограждений, тротуаров, пешеходных дорожек и других объектов, отчистку от  
снега и льда элементов мостового полотна, закрытие отверстий водопропускных  
труб осенью и открытие их весной, очистка водопропускных труб от снега, льда,  
мусора и посторонних предметов и другие работы;

- работы по озеленениювключают в себя уход за посадками, обрезка веток для  
обеспечения видимости, скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной  
полосе, полосе отвода, засев травами полосы отвода, разделительной полосы,  
откосов, художественно-ландшавтное оформление дорог;

- прочие работывключают в себя разработку проектов содержания  
автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокации  
дорожных знаков и разметки, работы по охране дорожных сооружений,  
паспортизации автомобильных дорог и искусственных сооружений, диагностику,  
обследование и оценку состояния автомобильных дорог и искусственных  
сооружений, текущие и периодические осмотры, обследования и испытания  
искусственных сооружений, оценку качества содержания дорог и дорожных сооружений и

другие виды работ.

           2.2. За проверяемый период 2015-2016 г.г. администрацией МО «Няндомский муниципальный район» исполнено на дату проверки 7 муниципальных контрактов по ремонту и содержанию муниципальных дорог общего пользования, из них 3 по содержанию дорог и 4 по ремонту дорог.

           1) По результатам открытого аукциона в электронной форме (протокол от 19.01.2015 № 0124300008315000001) (дополнительное соглашение о передаче полномочий от 06.03.2015) Администрацией района заключён муниципальный контракт от 30.01.2015 № 0124300008315000001 на выполнение работ по зимнему содержанию городских улиц, площадей, внутрихозяйственных дорог и объектов регулирования дорожного движения МО «Няндомское» (далее – муниципальный контракт). Срок действия контракта с 30.01.2015 по 31.03.2015.

           В соответствии с муниципальным контрактом подрядчик принимает на себя выполнение следующих обязательств:

- выполнить по заданию АМО «Няндомский муниципальный район» работы по содержанию городских улиц, площадей и внутрихозяйственных дорог Няндомского городского поселения, согласно технического задания.

          Цена работ контракта определена протоколом подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от 19.01.2015 № 0124300008315000001 и составляет 2500000 рублей с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, стоимости используемых материалов и других обязательных платежей.

           Цена работ на период действия контракта является фиксированной и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

           Перечень муниципальных дорог, подлежащих содержанию, указан в приложении № 1 к муниципальному контракту.

            В ходе проверки сверено соответствие наименований автомобильных дорог и их протяженность, указанных в приложении № 1 к муниципальному контракту, с аналогичными данными, содержащимися в выписке из реестра муниципального имущества МО «Няндомское» представленную комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами МО «Няндомский муниципальный район» и паспортами автомобильных дорог. При этом по 28 дорогам выявлены несоответствия по их протяженности. (таблица №1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № позиции | Наименование  улиц, переулков, проездов | Общая протяженность(км) по контракту | По данным  паспортов дорог(км) | Общая протяженность(км) по данным КУМИ |
| Табл.№1 | Дороги с асфальтобетонным покрытием | | | |
| 1 | Фадеева | 0,45 | 0,45 | 0,25 |
| 6 | 60 лет Октября | 1,92 | 1,215 | 1,215 |
| 7 | И.Севастьянова | 1,94 | 1,94 | 1,931 |
| 11 | Первомайская | 0,1 | 0,056 | 0,056 |
| 13 | П.Морозова | 1,36 | 1,36 | 0,785 |
| 15 | Пер.Клубный | 0,73 | 0,73 | 0,23 |
| 19 | Пер.Кирова | 1,47 | 1,47 | 0,853 |
| Табл.№2 | Дороги с грунтовым покрытием | | | |
| 11 | К.Маркса | 0,69 | 0,69 | 0,198 |
| 14 | Кедрова | 0,37 | 0,37 | 0,255 |
| 15 | Каменная | 0,5 | 0,5 | 0,365 |
| 16 | Труда | 1,91 | 1,91 | 0,469 |
| 21 | Пер.Почтовый | 0,46 | 0,46 | 0,155 |
| 23 | Пер.Левченко | 1,24 | 1,24 | 1,152 |
| 25 | Пер.Бульварный | 0,82 | 0,82 | 0,083 |
| 28 | Пер.Костанаево | 1,18 | 0,912 | 0,912 |
| 47 | Кирпичная | 1,31 | 0,51 | 0,51 |
| 54 | Тоншаевская | 0,92 | 0,505 | 0,505 |
| 55 | Володарского | 1,14 | 1,14 | 0,588 |
| 56 | Пушкина | 0,79 | 0,79 | 0,24 |
| 67 | Сосновая | 0,62 | 0,411 | 0,411 |
| 68 | Школьная | 0,58 | 0,58 | 0,227 |
| 90 | Южная | 1,1 | 1,1 | 0,7 |
| 94 | Восточная | 0,39 | 0,39 | -- |
| 100 | Пер.Новый | 0,65 | 0,65 | 0,28 |
| Табл.№3 | Внутрихозяйственные автомобильные дороги, находящиеся на расстоянии от г.Няндома | | | |
| 1 | д.Андреевская-д.Некрасиха | 0,45 | 0,45 | 0,15 |
| 4 | д.Бережная-д.Кузьминская | 1,55 | 1,55 | 0,192 |
| 7 | Подъезд к ст.Зеленый | 1,1 | 1,1 | 0,067 |
| 8 | Улицы в п.Бурачиха | 2,739 | 2,739 | 3,707 |
| итого | | 28,479 | 26,038 | 16,486 |

         Протяженность дорог по контракту больше, чем по данным КУМИ на 11,993 км., и больше данных указанных в паспортах дорог на 2,44 км.

         При сверке перечня улиц и дорог указанных в приложение № 1 к контракту и сведений КУМИ МО «Няндомский муниципальный район» выявлено, что в сведениях отсутствует 35 улиц (из них на 7 улиц имеются паспорта) протяженностью-17,67 км., имеющихся в приложении к контракту, (таблица № 2):

                                                                                                                                                       Таблица № 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № позиции | Наименование  улиц, переулков, проездов | | Протяженность по  паспортам дорог(км.) | Общая протяженность(км) по контракту |
| Табл.№1 |  | Дороги с асфальтобетонным покрытием | | |
| 20 | Подъезд к администрации | |  | 0,2 |
| 21 | Подъезд к ж/д больнице | |  | 0,27 |
| 22 | мкр.Каргополь-2, Школьная | | 0,23 | 0,23 |
| 26 | проезд | |  | 0,4 |
| Табл.№2 |  | Дороги с грунтовым покрытием | | |
| 37 | Пер.Радужный | | 0,21 | 0,21 |
| 39 | ВДПО-Бобровка | |  | 0,15 |
| 40 | Солнечная | | 0,4 | 0,4 |
| 41 | Луговая | | 0,31 | 0,31 |
| 42 | Весенняя | | 0,39 | 0,39 |
| 71 | Проезды №1 | |  | 0,18 |
| 72 | №2 | |  | 0,52 |
| 73 | №3 | |  | 0,13 |
| 74 | №4 | |  | 0,53 |
| 75 | №5 | |  | 0,28 |
| 76 | №6 | |  | 0,31 |
| 77 | №7 | |  | 0,23 |
| 78 | №8 | |  | 0,38 |
| 79 | №9 | |  | 0,09 |
| 80 | №10 | |  | 0,5 |
| 81 | №11 | |  | 0,1 |
| 82 | №12 | |  | 0,18 |
| 83 | №13(школа № 2) | |  | 0,3 |
| 84 | №14 | |  | 0,3 |
| 85 | №15 | |  | 0,5 |
| 86 | №16 | |  | 0,3 |
| 89 | Пер.Побежимова-60 лет Октября | | 0,2 | 0,2 |
| 92 | Подъезд к садику «Улыбка» | |  | 0,15 |
| 93 | П-д пер.Тихий-ул.Н.Томиловой | |  | 0,12 |
| 96 | ул.Заводская-д.15 | |  | 0,15 |
|  | ул.Заводская- до д.3 «Г» | |  | 0,15 |
| 97 | ул.Урицкого | | 0,4 | 0,4 |
| 99 | пер.Леваневского | |  | 0,3 |
| 101 | Под.от пер.Безымянного | |  | 0,06 |
| 103 | От СХТ до ул.Луговая | |  | 1,25 |
| 104 | Подъезд к городской свалке | |  | 7,5 |
| итого | | | 2,14 | 17,67 |
|  |  |  |  |  |

            Проверкой установлено, что к муниципальному контракту не приложен перечень автобусных остановок и автопавильонов, хотя выполненные работы по указанным объектам выражаются в количественных и стоимостных показателях. В результате чего не представляется возможным проверить достоверность объёмов выполненных работ.

           Так как к исполненному муниципальному контракту не приложены исполнительные документы: сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; общий журнал работ КС-6; журналы производства работ и другая документация, которые должны быть переданы по окончании работ Исполнителем Заказчику, не представляется возможным проверить достоверность объёмов выполненных работ.

          Проверка показала, что работы, предусмотренные муниципальным  
контрактом, оплачены в полном объёме и подтверждены актами о приёмке  
выполненных работ по форме КС-2 и справками о стоимости выполненных работ  
и затрат по форме КС-3.

          Обязательства Заказчика по муниципальному контракту выполнены в полном объеме.

          Аукционная документация, протоколы, муниципальный контракт, иные документы по данному контракту не размещены на сайте zakupki.gov.ru., чем нарушена статья 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пункт 3 Положения  "О  подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения" утвержденное постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093

         2) По результатам открытого аукциона в электронной форме (протокол от 09.06.2015 № 0124300020515000020) Администрацией района заключён муниципальный контракт от 29.06.2015 № 0124300020515000020 на выполнение работ по содержанию улиц, площадей, внутрихозяйственных дорог и объектов регулирования дорожного движения МО «Няндомское» (далее –муниципальный контракт). Срок действия контракта с 29.06.2015 по 18.12.2015.

         В соответствии с муниципальным контрактом подрядчик принимает на себя выполнение следующих обязательств:

- выполнить по заданию АМО «Няндомский муниципальный район» работы по содержанию улиц, площадей и внутрихозяйственных дорог и объектов регулирования дорожного движения МО «Няндомское», в соответствии с условиями контракта, техническим заданием (приложение № 1 к контракту).

          Цена работ контракта определена протоколом подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от 29.06.2015 № 0124300020515000020 и составляет 500000 рублей с учетом расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иных расходов связанных с исполнением контракта.

           Цена работ на период действия контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом.

           Перечень муниципальных дорог, подлежащих содержанию, указан в приложении № 1 к муниципальному контракту.

            В ходе проверки сверено соответствие наименований автомобильных дорог и их протяженность, указанных в приложении № 1 к муниципальному контракту, с аналогичными данными, содержащимися в выписке из реестра муниципального имущества МО «Няндомское» представленную комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами МО «Няндомский муниципальный район» и паспортами автомобильных дорог. При этом по 5 дорогам выявлены несоответствия по их протяженности (таблица № 3).

                                                                                                                   Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № позиции | Наименование  улиц, переулков, проездов | | Общая протяженность  (км) по контракту | По данным  паспортов дорог(км) | Общая протяженность(км) по данным КУМИ |
|  | | Таблица №1 Дороги с асфальтобетонным покрытием | | | |
| 69 | Восточная | | 0,39 | 0,39 | -- |
|  | | Таблица №3 Внутрихозяйственные автомобильные дороги, находящиеся на расстоянии от г.Няндома | | | |
| 1 | д.Андреевская-д.Некрасиха | | 0,45 | 0,45 | 0,15 |
| 4 | д.Бережная-д.Кузьминская | | 1,35 | 1,35 | 0,192 |
| 6 | Подъезд к ст.Зеленый | | 1,1 | 1,1 | 0,067 |
| 18 | ж\д ст. п.Бурачиха,пер.Лесной | | 0,57 | 0,57 | 0,427 |
| итого | | | 3,86 | 3,86 | 0,836 |
|  |  |  |  |  |  |

Протяженность дорог по данным КУМИ меньше на 3,024 км.

            При сверке перечня улиц и дорог указанных в приложение № 1 к контракту и сведений КУМИ МО «Няндомский муниципальный район» выявлено, что в сведениях отсутствует 13 улиц протяженностью 6,0 км., имеющихся в приложении к контракту и имеющие паспорта(таблица №4):

                                                                                                                                                       Таблица № 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № позиции | Наименование  улиц, переулков, проездов | | Протяженность по  паспортам дорог(км.) | Общая протяженность(км) по контракту |
|  | | Таблица №1 Дороги с асфальтобетонным покрытием | | |
| 20 | пер.Левченко | | 0,083 | 0,083 |
| 32 | мкр.Каргополь-2, ул.Школьная | | 0,227 | 0,227 |
|  | | Таблица № 2 Дороги с грунтовым покрытием | | |
| 11 | ул.Кедровая | | 0,299 | 0,299 |
| 12 | ул.К.Маркса | | 0,487 | 0,487 |
| 13 | ул.Володарского | | 0,547 | 0,547 |
| 14 | ул.Пушкина | | 0,550 | 0,550 |
| 15 | пер.Почтовый | | 0,307 | 0,307 |
| 20 | ул.П.Морозова | | 0,575 | 0,575 |
| **21** | пер.Кирова | | 0,612 | 0,612 |
| 25 | пер.Ударный | | 0,083 | 0,083 |
| 60 | пер.Клубный | | 0,5 | 0,5 |
| 66 | ул.Труда | | 1,436 | 1,436 |
| 70 | ул.Южная | | 0,3 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |

       Так как к исполненному муниципальному контракту не приложены исполнительные документы: сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; общий журнал работ КС-6; журналы производства работ и другая документация, которые должны быть переданы по окончании работ Исполнителем Заказчику, не представляется возможным проверить достоверность объёмов выполненных работ и их качество.

           Администрация МО «Няндомский муниципальный район» не воспользовалась своими правами предусмотренными муниципальным контрактом: п.6 п.п. 6.4.6- требовать от подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств и п.п. 6.4.8-привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия и проведения экспертизы выполненных работ и представленной отчетной документации.

В нарушение п.5 п.п.5.3 данного контракта, которым предусмотрено, что «экспертиза выполненных работ предусмотренных контрактом, проводится Заказчиком своими силами(при этом Заказчиком создается приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек) или к ее проведению могут привлекаться эксперты со стороны, экспертные организации. Результат приемки выполненных работ оформляется Заказчиком актом о приемке выполненных работ, который подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком», Заключение от 25.11.2015 по результатам экспертизы исполнения контракта и Акт о приеме выполненных работ от 24.11.2015 № 1 подписаны Главой МО «Няндомский муниципальный район» и главным специалистом отдела строительства, архитектуры и развития инфраструктуры МО «Няндомский муниципальный район».

Проверка показала, что работы, предусмотренные муниципальным  
контрактом, оплачены в полном объёме и подтверждены актами о приёмке  
выполненных работ по форме КС-2 и справками о стоимости выполненных работ  
и затрат по форме КС-3.

Обязательства Заказчика по муниципальному контракту выполнены в полном объеме.

           3) По результатам открытого аукциона в электронной форме (протокол от 22.07.2015 № 0124300020515000028) Администрацией района заключён муниципальный контракт от   03.08.2015 № 0124300020515000028 на выполнение работ по ремонту и содержанию улиц, площа