**Иркутская область**

**Нижнеилимский район**

**Контрольно-счетная палата**

**Нижнеилимского муниципального района**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

==========================================================================

7 августа 2013 года г. Железногорск-Илимский

**ОТЧЁТ № 01-09/4**

**по результатам контрольного мероприятия «Проверка эффективности использования средств дорожного фонда на ремонт и содержание дорог Нижнеилимского муниципального района в 2011-2012 годах»**

Уважаемые депутаты и присутствующие.

На основании Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 270 Бюджетного кодекса РФ, Положения о Контрольно-счетной палате Нижнеилимского муниципального района, утверждённого решением Думы Нижнеилимского муниципального района от 22.02.2012 года № 186 и поручения Думы Нижнеилимского муниципального района от 30.05.2013г. № 353, проведено контрольное мероприятие «Проверка эффективности использования средств дорожного фонда на ремонт и содержание дорог Нижнеилимского муниципального района в 2011-2012 годах»

**Предмет контрольного мероприятия -** документы определяющие деятельность отдела информационных технологий, транспорта и связи администрации Нижнеилимского муниципального района и подтверждающие расходование средств бюджета муниципального образования «Нижнеилимский район» на мероприятия по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них.

**Цель контрольного мероприятия –** осуществление контроля за правильностью расходования и целевым использованием бюджетных средств, выделенных на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них.

. **Объект контрольного мероприятия –** отдел информационных технологий, транспорта и связи администрации Нижнеилимского муниципального района.

**Проверяемый период деятельности:** 2011-2012 годы.

**Сроки проведения контрольного мероприятия** с 29 июня 2013 года по 27 июля 2013 года.

**По результатам проверки оформлен** акт проверки эффективности использования средств дорожного фонда на ремонт и содержание дорог Нижнеилимского муниципального района в 2011-2012 годах, подписан без разногласий.

В Нижнеилимском районе контроль за содержанием автомобильных дорог и инженерных сооружений к ним осуществляет отдел информационных технологий, транспорта и связи администрации Нижнеилимского муниципального района.

В соответствии с Положением об отделе информационных технологий, транспорта и связи администрации Нижнеилимского муниципального района (далее - отдел ИТТиС), утверждённым распоряжением администрации Нижнеилимского муниципального района от 16.07.2012 года № 454, отдел является органом администрации Нижнеилимского муниципального района, не обладающим правами юридического лица, обеспечивающим реализацию полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления по вопросам муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения посёлков, расположенных на межселённой территории, в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах муниципального района.

Основными задачами отдела являются разработка и реализация районных программ в сфере дорожной деятельности, обеспечение эффективной и устойчивой работы системы транспорта района, создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района.

В соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации (далее Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ) к вопросам местного значения муниципального района отнесена дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в вне границ населённых пунктов в границах муниципального района, а также иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Федеральный закон от 08.11.2007 года № 257 - ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации регламентирует вопросы дорожной деятельности в Российской Федерации.

В соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ и статьями 5 и 6 Федерального закона от 08.11.2007 года №257-ФЗ распоряжением администрации Нижнеилимского муниципального района от 04.03.2011 года № 96 проведена инвентаризация автомобильных дорог местного значения, по итогам которой подготовлен акт перечня муниципальных автомобильных дорог Нижнеилимского района, который был утверждён мэром Нижнеилимского муниципального района. Перечень этих дорог с их техническими данными включён в реестр муниципального имущества Нижнеилимского муниципального района.

**Перечень муниципальных автомобильных дорог Нижнеилимского района**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование дороги | Длина дороги  км. | Ширина дороги м. | Категория  дороги | Покрытие |
| 1. | Видим-Речушка | 30 | 7 | 5 | грунтовое |
| 2. | Новоилимск-Брусничный | 40 | 7 | 5 | грунтовое |
| 3. | Березняки-Заморский | 50 | 7 | 5 | грунтовое |
| 4. | Заморский-Дальний | 50 | 7 | 5 | грунтовое |
| 5. | подъезд к п. Семигорск | 5 | 8 | 4 | щебёночное |
| 6. | подъезд п. Селезнёвский | 15 | 7 | 5 | грунтовое |
| 7. | Шестаково-Селезнёвский | 4 | 5 | 5 | грунтовое |

Всего, согласно информации, представленной зав. сектором транспорта и связи отдела ИТТиС администрации Нижнеилимского муниципального района Каретниковым В.Н. протяжённость дорог общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов составляет 195 километров, что соответствует данным статистической отчётности территориального органа федеральной службы государственной статистики по Иркутской области.

Общая протяжённость автомобильных дорог в Нижнеилимском районе составляет 967,152 километра, из них федеральная а/д «Вилюй» 168,006 км., дорога регионального значения «Вилюй» - Железногорск-Илимский – 13,278 км., внутрипоселенческие дороги – 361,600 км.

К полномочиям органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности исходя из пункта 11 статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007 года № 257-ФЗ отнесено утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчёта размера ассигнований местного бюджета на указанные цели. На основании вышеизложенного в МО «Нижнеилимский район» принято Постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 28.07.2011 года № 733 «Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог межмуниципального значения и правил расчёта ассигнований районного бюджета на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог межмуниципального значения».

Вместе с тем, КСП Нижнеилимского муниципального района отмечает, что на момент проведения проверки технические паспорта на автомобильные дороги местного значения и сооружения к ним отсутствуют, в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ не разработан НПА регулирующий Порядок содержания и ремонта, автомобильных дорог местного значения.

Классификация и отнесение автомобильной дороги к определённой категории определяется по результатам оценки технического состояния, проводимой в порядке, установленном министерством транспорта РФ. В отношении автомобильных дорог местного значения определение категории дорог осуществляется органом местного самоуправления (п.6 Правил классификации автомобильных дорог в РФ и их отнесения к категориям автомобильных дорог, утверждённых постановлением Правительства РФ от 28.09.2009 №767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации). В соответствии с таблицей основных показателей транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств категорийности дорог, утверждённой Постановлением №767 Правительства РФ, автомобильные дороги вне населенных пунктов в Нижнеилимском районе по состоянию на 1 апреля 2011 года относятся к V и IV категориям (профильные дороги, не имеющие твердого покрытия, проходящие по естественному грунту).

На территории Иркутской области с 1 января 2012 года действует принятый Закон Иркутской области от 3 ноября 2011 года «О дорожном фонде Иркутской области», предусматривающий финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Постановлением Правительства Иркутской области от 1 декабря 2011 года № 365-пп утверждён Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутской области. Приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области № 32-мпр от 10 мая 2012 года утверждён сводный перечень объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2012 год.

В 2012 году из бюджета Иркутской области на дорожную деятельность Нижнеилимского муниципального района для городских и сельских поселений были определены объёмы финансирования в виде новых субсидий в сумме 25 737 тыс. рублей, из них 8 911 тыс. рублей субсидии на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов и 16 826 тыс. рублей субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов. В текущем году в рамках освоения средств дорожного фонда объём выделенных субсидий для городских и сельских поселений составил 23 831 тыс. рублей. По информации отдела ИТТиС по состоянию на 01.01.2013 года поселениями района за 2012 год освоено средств на эти цели в сумме 12 142 тыс. рублей или 47%. Полностью освоены средства дорожного фонда в муниципальных образованиях Железногорск-Илимское городское поселение, Новоигирменское МО, Хребтовское МО, Брусничное МО, Коршуновское МО.

В соответствии с Федеральным Законом 192-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О безопасности дорожного движения» внесены дополнения в Федеральный Закон от 06.10.2003 года 131-ФЗ, так в статьи 14 и15 после слов «в границах населённых пунктов» и «границах муниципальных образований» … добавлен п.5 ч.1 «и обеспечение безопасности дорожного движения на них».

По представленной информации начальника ОГИБДД при ОМВД России по Нижнеилимскому району майором полиции Кректуновым И.Н. от 17.07.2013 г. № 50/8127 за период с 01.01.2011 года по 30.06.2013 года на территории Нижнеилимского района произошло 123 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 20, ранено 141 человек. При рассмотрении дел было установлено, что в 19 дорожно-транспортных происшествиях, в которых погибло 5 человек и 22 причинены телесные повреждения различной степени тяжести, усматриваются неудовлетворительные дорожные условия. Так же, за данный период времени на дорогах района совершено 1 253 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых транспортным средствам причинены механические повреждения, при этом в 190 случаях усматриваются неудовлетворительные дорожные условия.

Согласно представленной информации отдела ИТТиС по состоянию на 01.04.2013 года в Нижнеилимском районе осуществлялись междугородние и пригородные перевозки по 21 маршруту, в летнее время открыты 3 маршрута на садоводческие товарищества, а также осуществляются перевозки детей- школьников по трём маршрутам в поселениях района.

Постановлением администрацией Нижнеилимского муниципального района от 21.02.2012 года № 162 (далее по тексту – Постановление) была утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Нижнеилимского муниципального района на 2012-2015 годы» (далее по тексту - Программа). Целью разработки паспорта программы – является сохранения автомобильных дорог общего пользования местного значения Нижнеилимского муниципального района, обеспечивающих социально-экономические потребности населения района и хозяйствующих субъектов. Задачи Программы - увеличение протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения; увеличение количества сельских населённых пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием; совершенствование системы управления дорожным хозяйством района. Общий объём расходов на выполнение мероприятий ДЦП в 2012 году предполагался в сумме 3 338 тыс. рублей, вместе с тем, согласно отчёта об исполнении долгосрочных целевых и ведомственных программ муниципального образования «Нижнеилимский район» за 2012 год бюджетные ассигнования были запланированы в сумме 245 тыс. рублей, а исполнение составило 94 тыс. рублей или 38 %. В целом на дорожное хозяйство за 2012 год расходы районного бюджета составили 309 тыс. рублей, в том числе погашение кредиторской задолженности по содержанию дорог, оказанных в 2011 году – 205 тыс. рублей, по Программе:

- содержание муниципальной дороги Шестаково-Селезнёвский – 11 тыс. рублей;

- содержание подъездной дороги п. Селезнёвский – 52 тыс. рублей;

- содержание подъездной дороги п. Семигорск – 30тыс. рублей.

Таким образом, недофинансирование программ в 2012 году не позволило обеспечить требуемый уровень эксплуатации дорог местного значения.

В результате отсутствия качественных и количественных результатов выполнения Программы, а также ввиду того, что в 2012 году бюджетные средства были направлены на погашение кредиторской задолженности 2011 года, оценить эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Нижнеилимский район», направленных на реализацию мероприятий ДЦП «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Нижнеилимского муниципального района на 2012-2015 годы» в проверяемый период не представляется возможным.

Контрольно-счётная палата отмечает, что при изучении Паспорта Программы выяснилось несоответствие ответственного исполнителя ДЦП, в материалах которого представлен отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, вместе с тем согласно организационной структуры администрации Нижнеилимского муниципального района на момент принятия Программы это был отдел жилищно-коммунального хозяйства. Фактически исполнителем Программы является отдел ИТТиИ, и при принятии поправок в Программу по ответственному исполнителю в паспорт Программы также не были внесены изменения. В разделе 1 Программы в таблице перечня автомобильных дорог района, подъезд к п. Семиигорск отнесён к IV категории, что противоречит данным, утверждённого акта перечня дорог от 01.04.2011 г. В характеристике Программы показатели объёмов финансирования не соответствуют суммам расходов раздела №4 «Направление объёмов финансирования ДЦП на 2012-2015», в частности по строке 2012 года, где п.3 таблицы, на ремонт автомобильных дорог предполагалось 24 733 тыс. рублей, но которые не учтены в источниках финансирования ДЦП.

В проверяемый период 2011 года общий объём расходов на дорожное хозяйство составил 4 024 тыс. рублей или 89% к плану это расходы на содержание муниципальных дорог общего пользования, в том числе:

- погашение кредиторской задолженности за содержание муниципальных дорог – 2 564 тыс. рублей;

- содержание муниципальных дорог за 2011 год – 1 460 тыс. рублей, в том числе:

* содержание муниципальной дороги Новоилимск-Брусничный – 1 321 тыс. рублей;
* содержание муниципальной дороги п. Заярск-25 тыс. рублей;
* содержание муниципальной дороги Видим-Речушка-41 тыс. рублей;
* содержание подъездной дороги п. Семигорск- 73 тыс. рублей.

Для обеспечения содержания муниципальных дорог Нижнеилимского муниципального района, согласно контракта б/н от 14.04.2009 года без изменения перечня обслуживаемых дорог в 2011 году, с учётом использования финансовых средств бюджета 2009, 2010 годов, администрация Нижнеилимского муниципального района, и Открытое акционерное общество «Дорожная служба Иркутской области» заключили дополнительное Соглашение об оказании услуг по содержанию муниципальных автомобильных дорог Нижнеилимского муниципального района на 2011 год в сумме 1 972 245 рублей.

Муниципальный контракт от 14.04.2009 года № б/н был заключён в соответствии с Федеральным Законом №94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд» на основании решения аукционной комиссии, протокол №0003/1-ОФ/09 от 02 апреля 2009 года. Срок действия контракта, вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и действует до исполнения всех обязательств.

В соответствии с муниципальным контрактом ОАО «Дорожная служба Иркутской области» принимает на себя выполнение следующих работ:

1. очистка проезжей части от снега автогрейдером (тяжёлый);
2. ремонтное профилирование гравийных дорог автогрейдером.

Стоимость муниципального контракта определена на основании нормативного перечня работ по содержанию автодорог, дорожных сооружений на них и дорожной обстановки и составляет 3 500 000 рублей с учётом НДС без дальнейшей индексации.

Перечень видов работ по нормативному содержанию дорог Нижнеилимского муниципального района, являющейся приложением №2 к муниципальному контракту, соответствует техническому заданию на проведение работ, выставленному на открытый аукцион при проведении процедуры размещения заказа.

КСП Нижнеилимского муниципального района отмечает, что фактическая оплаченная сумма по настоящему контракту и заключенным Дополнительным соглашением № 458 от 18.03.2011 года к действующему контракту, по итогам 2011 года составила 2 351 199,00. рублей. В соответствии с актом сверки взаимных расчётов между администрацией Нижнеилимского муниципального района и Нижнеилимским филиалом ОАО «Дорожная служба Иркутской области» кредиторская задолженность района составила 215 825,00 рублей.

В 2012 году на выполнение работ по текущему содержанию автомобильных дорог Нижнеилимского муниципального района администрацией Нижнеилимского муниципального района был заключен муниципальный контракт от 8 июля № 1057 с ООО «ЗБСМ МК-162». Цена контракта составляла 2 778 175,00 рублей.

КСП Нижнеилимского муниципального района отмечает, что основанием для заключения настоящего контракта является п.11 ч.2 ст.55 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г. и письмо службы Государственного финансового контроля Иркутской области от 02.07.2012 года «85-37-1160/12, как у единственного поставщика. Исполнение по данному контракту за весь 2012 год составило 245 637,95 рублей.

Расторжение неисполненного муниципального контракта №1057 определено соглашением между сторонами настоящего контракта от 21.12.2012 года № б/н. Сумма неисполненных обязательств по муниципальному контракту составила 2 532 537,05 рублей, что повлекло за собой и неисполнение долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Нижнеилимского муниципального района на 2012-2015 годы» за 2012 год.

В 2013 году администрацией Нижнеилимского муниципального района заключен муниципальный контракт от 19.03.2013г. № 2013.28065 на содержание муниципальных дорог с ОАО «Дорожная служба Иркутской области». Цена услуги по настоящему контракту составила 800 тыс. рублей. Согласно, представленного Финансовым управлением администрации Нижнеилимского муниципального района реестра заявок от 24.07.2013 года расходы бюджета района за текущий период 2013 год составили 152 027,41 рублей, из них вся сумма оплачена по контракту №1057 от 18.07.2012г. за 2012 год.

Результат проверки по использованию средств дорожного фонда на ремонт и содержание дорог Нижнеилимского муниципального района показал, что средства областного бюджета, подлежащие исполнению в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в поселениях Иркутской области на примере Нижнеилимского муниципального района в 2012 году освоены не в полном объёме. КСП Нижнеилимского района отмечает, что исполнение новых субсидий на ремонт и содержание дорог в районе является результатом технического не состояния выполнения всех объёмов дорожных работ практически одним подрядчиком -Нижнеилимским филиалом ОАО «Дорожная служба Иркутской области». Предполагаемое направление в 2014 году средств областного дорожного фонда на финансовое обеспечение дорожной деятельности автомобильных дорог общего пользования в Нижнеилимском районе, предполагает необходимость создания действенной системы контроля за исполнением обязательств по освоению средств субсидий по заключённым муниципальным контрактам и договорам на выполнение работ по содержанию и ремонту дорог местного значения.

Выводы:

Кассовые расходы администрации Нижнеилимского муниципального района по муниципальным контрактам, заключённым на содержание дорог в 2011-2012 годах составили 4 269,6 тыс. рублей, из них оплаченная кредиторская задолженность за 2009-2010 годы составила 2 564 тыс. рублей

В ходе проверки выявлено несоответствие протяжённости дорог, указанных в смете и актах выполненных работ за 2011 год по контракту от 14.04.2009 года №б/н, к Перечню автомобильных дорог, утверждённых распоряжением администрации Нижнеилимского муниципального района от 04.03.2011 года № 96. По двум дорогам несоответствие выявлено по величине их протяжённости, это по автодороге Новоилимск-Брусничный и подъезд к п. Семигорск. Проверкой установлено отсутствие в реестре муниципального имущества, составляющее казну и Перечне автомобильных дорог, подъезд к п. Заярск.

Таким образом, администрацией Нижнеилимского муниципального района за 2011 год были произведены необоснованные расходы по актам выполненных работ (ф. КС-2) № 1 от 23.06.2011 года, №3 от 30.12.2011 года, на содержание дорог, не отвечающих их основным техническим характеристикам в сумме 102,4 тыс. рублей. При документальной проверке ф. КС-2 акта выполненных работ №1 от 23.06.2011 года выявлены расхождения по количественным показателям исполненных работ по дороге Новоилимск- Брусничный. Отклонения по количеству выполненных работ к описанию объектов содержания дорог составили + 55км. или 144,7 тыс. рублей.

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что утверждение долгосрочной целевой программы на 2012- 2015 годы в отношении дорог местного значения не привело к существенным изменениям положения дел в отрасли в 2012 году. Установленные процедуры планирования в паспорте программы не соблюдаются, и планирование осуществляется из объёмов бюджетных назначений

В нарушение статей 17 и 18 Федерального закона от 08.11.2007 года №257-ФЗ не утверждён порядок содержания и ремонта, автомобильных дорог местного значения.

Рекомендации:

1. Отделу ИТТиС администрации Нижнеилимского муниципального района обеспечить контроль за расходованием средств бюджета района с учётом протяжённости автомобильных дорог и наличия вспомогательных сооружений на территории Нижнеилимскрого района.

2. Администрации Нижнеилимского муниципального района обеспечить участие представителей муниципального образования в приёмке выполненных работ на территории района по ремонту и содержанию областных и муниципальных автомобильных дорог. Исходя из п.2 ст.724 Гражданского кодекса Российской Федерации гарантийный срок договора строительного подряда составляют пять лет, таким образом не использование возможности участия представителей муниципального образования может повлечь за собой дополнительные затраты, а также не исполнение требований связанных с недостатками обнаруженных результатов работ.

3. В целях исполнения статей 2,4,13,14,17 и 18 Федерального закона от 08.11.2007 года № 257 (в редакции от 18 июля 2011) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» статьи 12 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ (в редакции от 19.07.2011) «О безопасности дорожного движения» Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (в редакции 25.07.2011) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 12.11.2007 №160 (в редакции от 06.08.2008) «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» отделу ИТТиС администрации Нижнеилимского муниципального района разработать и принять нормативный документ регламентирующий Порядок ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Председатель Контрольно-счётной

палаты Нижнеилимского муниципального

района О.Л.Каверзин

Приложения:

Перечень нормативных и исполнительных документов регламентирующих работу дорожного фонда Иркутской области на дорогах федерального и регионального значения находящихся на территории Нижнеилимского района за 2011-2013 годы:

1. Информация выполнения дорожных работ на областных дорогах в Нижнеилимском районе в 2013 году.
2. Справка о выполнении работ по автодорогам и искусственным сооружениям в Нижнеилимском районе ОАО «Дорожная служба Иркутской области» филиал «Нижнеилимский».
3. Тарифы на пригородные, междугородние перевозки в Нижнеилимском районе по состоянию на 01.04.2013 года.
4. Схема автомобильных дорог общего пользования обслуживаемых филиалом «Нижнеилимский» ОАО «Дорожная служба».
5. План работ по содержанию федеральной автомобильных дорог, дорог регионального значения, областных автомобильных дорого общего пользования и искусственных сооружений Нижнеилимского района Иркутской области на 2013 год.
6. Пояснительная записка начальника отдела информационных технологий, транспорта и связи администрации Нижнеилимского муниципального района М.В. Жёлтышева (б/н и даты) к акту проверки КСП Нижнеилимского муниципального района №01-09/5 от 29.07.2013г.

**Иркутская область**

**Нижнеилимский район**

**Контрольно-счетная палата**

**Нижнеилимского муниципального района**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

==========================================================================

20 августа 2013 года г. Железногорск-Илимский

**Дополнительная информация**

**к Отчету от 07.08.2013 г. № 01-09/4 по результатам контрольного мероприятия «Проверка эффективности использования средств дорожного фонда на ремонт и содержание дорог Нижнеилимского муниципального района в 2011-2012 года**

**Анализ соответствия наименований автомобильных дорог и их протяженность актов выполненных работ с аналогичными данными, указанными в Перечне дорог, утвержденном распоряжением администрации Нижнеилимского муниципального района от 04.03.2011 г. № 96**

**( при выборочной проверке к контрольному мероприятию)**

**Ремонтное профилирование гравийных дорог автогрейдером (2011 год)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Данные в соответствии с перечнем дорог, утвержденным распоряжением администрации Нижнеилимского муниципального района от 04.03.2011 года № 96.** | | | **Данные в соответствии с муниципальным контрактом от 14.04.2009 года № 458, акта о приемке выполненных работ от 23.06.2011 г. № 1** | | |
| Наименование дороги | Протяженность (км) | | Наименование дороги | Протяженность (км) согласно акта выпол. работ | Расхождение (км), стоимость |
| Новоилимск-Брусничный | 40 | | Новоилимск-Брусничный | 145 | 65км\*2631,05=171018,25 |
| подъезд к п. Семигорск | 5 | | п. Семигорск | 12 | 2\*2631,05=5262,10 |
| отсутствует | | | п. Заярск | 4 | 4\*2631,05=10524,2 |
| Итого: | |  | |  | 186804,55 |
| С учетом НДС 18% | | | | | **220429,37** |

**Очистка проезжей части от снега автогрейдером (2011 г.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Данные в соответствии с перечнем дорог, утвержденным распоряжением администрации Нижнеилимского муниципального района от 04.03.2011 года № 96.** | | | **Данные в соответствии с муниципальным контрактом от 14.04.2009 года №б/н, акта о приемке выполненных работ от 30.12.2011 г. № 3** | | |
| Наименование дороги | Протяженность (км) | | Наименование дороги | Протяженность (км) согласно акта выпол. работ | Расхождение (км), стоимость работ (руб.) |
| Новоилимск-Брусничный | 40 | | Новоилимск-Брусничный | 448 | 48км\*345,59=16588,32 |
| подъезд к п. Семигорск | 5 | | п. Семигорск | 54 | 4\*345,59=1382,36 |
| отсутствует | | | п. Заярск | 27,246 | 27,246\*345,59=9415,95 |
| Итого: | |  | |  | 27386,63 |
| С учетом НДС 18% | | | | | **32316,23** |

Итоговая сумма: 252745,6 руб.

КСП Нижнеилимского района дополнительно проверено:

**Ремонтное профилирование гравийных дорог автогрейдером (2011 год)**

**Очистка проезжей части от снега автогрейдейром**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Данные в соответствии с перечнем дорог, утвержденным распоряжением администрации Нижнеилимского муниципального района от 04.03.2011 года № 96.** | | | | **Данные в соответствии с муниципальным контрактом от 14.04.2009 года № 458, акта о приемке выполненных работ от 30.11.2011 г. № 2** | | |
| Наименование дороги | | Протяженность (км) | | Наименование дороги | Протяженность (км) согласно акта выпол. работ | Расхождение (км), стоимость |
| Вид работ: ремонтное профилирование гравииных дорог автогрейдером | | | | | | |
| Новоилимск-Брусничный | | 40 | | Новоилимск-Брусничный | 270 | 30км\*2631,05=78931,5 |
| Вид работ: очистка проезжей части | | | | | | |
| Новоилимск-Брусничный | 40 | | Новоилимск-Брусничный | | 324 | 4км\*345,59=1382,36 |
| Вид работ: ремонтное профилирование гравииных дорог автогрейдером | | | | | | |
| подъезд к п. Семигорск | | 5 | | п. Семигорск | 12 | 2\*2631,05=5262,10 |
| Вид работ: ремонтное профилирование гравииных дорог автогрейдером | | | | | | |
| отсутствует | | | | п. Заярск | 4 | 4\*2631,05=10524,2 |
| Вид работ: очистка проезжей части | | | | | | |
| отсутствует | | | п. Заярск | | 16,68 | 16,68\*345,59=5764 |
| Итого: | | |  | |  | 101864,16 |
| С учетом НДС 18% | | | | | | **120199,71** |

**Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером (2012 г.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Данные в соответствии с перечнем дорог, утвержденным распоряжением администрации Нижнеилимского муниципального района от 04.03.2011 года № 96.** | | | **Данные в соответствии с муниципальным контрактом от 18.07.2012 года №1057, акта о приемке выполненных работ от 30.08.2012 г. № 1** | | |
| Наименование дороги | Протяженность (км) | | Наименование дороги | Протяженность (км) согласно акта выпол. работ | Расхождение (км), стоимость работ (руб.) |
| подъезд к п. Семигорск | 5 | | Подъезд к п. Семигорск | 36 | 1\*409,91=409,91 |
| Итого: | |  | |  | 409,91 |
| С учетом НДС 18% | | | | | 483,70 |

Итоговая сумма: 120683,41 руб.

Общая сумма неэффективного использования: 373 429,01 руб.

Локальный ресурсный сметный расчет рассчитан без применения перечня дорог, находящихся в собственности района.

В ходе проверки сверено соответствие наименований автомобильных дорог и их протяженность с актом выполненных работ с данными, указанными в Перечне автомобильных дорог. При этом выявлены по двум дорогам выявлены несоответствия по их протяженности, а по одной – по ее наименованию.

Данная ситуация была указана в акте, соответствующих пояснений не представлено

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные в соответствии с перечнем дорог, утвержденных распоряжением администрации Нижнеилимского муниципального района от 04.03.2011 года № 96. | | | Данные в соответствии с муниципальным контрактом от 14.04.2009 года №б/н, акта о приемке выполненных работ от 23.06.2011 г. № 1 | | |
| Наименование дороги | Протяженность (км) | | Наименование дороги | Протяженность (км) согласно акта выпол. работ | Суммы нецелевого использования |
| Новоилимск-Брусничный | 40 | | Новоилимск-Брусничный | 448 | 48км\*345,59=16588,32 |
| подъезд к п. Семигорск | 5 | | п. Семигорск | 54 | 4\*345,59=1382,36 |
|  | | | п. Заярск | 27,246 | 27,246\*345,59=9415,95 |
| Итого: | |  | |  | 27386,63 |

214191,18