**Информация об основных итогах контрольного мероприятия**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **«Контроль результатов реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Калужской области» государственной программы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области» за 2017-2018 годы»** |  |

(рекомендован к утверждению Коллегией Контрольно-счётной палаты Калужской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| протокол от | 08.11. |  | 2019 г.  |  № 34 |  | 3 |   |  | ) |

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 1.1.1 плана работы Контрольно-счётной палаты Калужской области (далее – Палата) на 2019 год и распоряжением о проведении контрольного мероприятия от 11.09.2019 № 37-П.

В ходе контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки.

В Государственном казенном учреждении Калужской области «Калугадорзаказчик»:

- нарушение статей 309, 702 и 740 Гражданского кодекса РФ, статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и статьи 94 Закона № 44-ФЗ, а также пунктов 1.5, 2.14 государственного контракта от 15.05.2017 № 0137200001217001037\_81029 в части оплаты за счет средств областного бюджета невыполненных объемов работ;

- нарушение статей 309, 314 и 781 Гражданского кодекса РФ, части 5 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ ГКУ КО «Калугадорзаказчик» и условий, определенных п. 3.7 Контракта № от 14.06.2017 № 0137200001217001596, заключенного ГКУ КО «Калугадорзаказчик» с ООО «ГоризонтДорПроект», на разработку проектной документации, в части несвоевременной оплаты выполненных работ;

- нарушение статей 309, 314 и 781 Гражданского кодекса РФ, части 5 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ ГКУ КО «Калугадорзаказчик» и условий, определенных п. 3.7 Контракта № от 14.06.2017 № 0137200001217001592, заключенного ГКУ КО «Калугадорзаказчик» с ООО «ГоризонтДорПроект», на разработку проектной документации, в части несвоевременной оплаты выполненных работ;

- нарушение статьи 309 Гражданского кодекса РФ в части нарушения подрядчиком ООО «Глав ДРСУ» срока выполнения работ, предусмотренного ГК от 02.10.2017 № 137200001217003451\_81029 (период просрочки с 30.10.2017 по 26.11.2017, что составляет 29 календарных дней);

- нарушение статьи 309 Гражданского кодекса РФ в части нарушения подрядчиком ООО «КТЦ «Инжиниринг» срока выполнения работ, предусмотренного ГК от 22.10.2018 № 137200001218003659\_81029 (период просрочки с 01.12.2018 по 07.12.2018, что составляет 7 календарных дней).

В Государственном казенном учреждении Калужской области «Центр безопасности дорожного движения»:

- нарушение статьи 9 Федерального закона от 06.11.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закон № 402-ФЗ) в части несоответствия расчетных пробегов автомобилей Sollers CP-LF г/н О387ЕО 40 и г/н О388ЕО 40 до точек дислокации передвижных систем фото видео фиксации нарушений Правил дорожного движения, установленных в ходе контрольного мероприятия, пробегам, указанным в путевых листах, в результате чего установлено необоснованное использование дизельного топлива за май-декабрь 2017 года в количестве 1 672 л.; за 2018 год – 5 475 л;

- нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ в части произведенных расходов, связанных с уплатой неустоек, пеней, штрафов, судебных издержек, государственной пошлины за неисполнение условий контрактов, а также нарушения законодательства при уплате налогов и платежей в государственные внебюджетные фонды;

- нарушение статей 309, 314, 781 Гражданского кодекса РФ, части 5 статьи 34 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пункта 2.4 государственного контракта в части несвоевременной оплаты поставленного товара по государственному контракту от 17.10.2016 года № 0137200001216003911-0513486-01;

- нарушение статей 309, 314, 781 Гражданского кодекса РФ, части 5 статьи 34 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и условий государственных контрактов в части несвоевременной оплаты поставленного товара по государственным контрактам.

В Министерстве дорожного хозяйства Калужской области:

- нарушение методики расчета Показателей Подпрограммы в части того, что значение плановых и расчет фактических относительных показателей («Снижение числа лиц, погибших в ДТП, по отношению к 2012 году», «Сокращение числа лиц, погибших в ДТП, на 10 тысяч транспортных средств, по сравнению с 2012 годом» и «Сокращение числа лиц, погибших в ДТП, на 100 тысяч населения, по сравнению с 2012 годом») не соответствует показателям Подпрограммы.

По результатам контрольного мероприятия в целях устранения выявленных нарушений направлены представления в ГКУ КО «Калугадорзаказчик», ГКУ КО «Центр безопасности дорожного движения», министерство дорожного хозяйства Калужской области.