

ИНФОРМАЦИЯ

по результатам контрольного мероприятия «Контроль результатов реализации государственной программы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области» (подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области» в части мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них, региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть», ЦУР 11 «Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов») за 2021-2022 годы (отдельные вопросы – за текущий период 2023 года)

Проверка проведена на основании Закона Калужской области от 28.10.2011 № 193-ОЗ «О Контрольно-счётной палате Калужской области», пункта 1.1.2. плана работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2023 год и распоряжении о проведении контрольного мероприятия от 25.05.2023 № 23-П.

В ходе проведённого контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки.

1. Нецелевого использования средств областного бюджета не установлено.

2. Незаконное использование бюджетных средств:

– нарушение пункта 19 статьи 11 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ¹ (далее – Федеральный закон № 257-ФЗ) и пункта 4 раздела 2 Приказа Минтранса России от 16.11.2012 № 402² (далее – Приказ Минтранса России № 402) в части оплаты ГКУ «Калугадорзаказчик» работ по уширению дорожного полотна площадью 269 кв. м. и 65,53 кв. м выполненных в рамках содержания двух автодорог.

В акте ф. № КС-2 работы отражены как ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой старого покрытия и работы по восстановлению дорожной одежды на участках с пучинистыми грунтами.

– нарушение статей 309, 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ³ (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), условий государственного контракта в части принятия и оплаты невыполненных объёмов работ по нанесению линий дорожной разметки общей протяженностью 724 метра.

Приемка Заказчиком выполненной работы в меньшем объёме, чем определено контрактом (договором), и неустранение исполнителем выявленного несоответствия привели к дополнительному расходованию средств, что предусматривает административную ответственность заказчика согласно части 10 статьи 7.32. КоАП РФ.

На момент проведения контрольного мероприятия, согласно части 1 статьи 4.5 КоАП РФ, срок давности привлечения к административной ответственности по данному нарушению (1 год со дня совершения административного правонарушения) не истёк;

¹ Федеральный закон 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»

² Приказ Минтранса России от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»

³ Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

– нарушение пункта 19 статьи 11 Федерального закона № 257-ФЗ и подпункта «ж» пункта 6 раздела IV Приказа Минтранса России № 402 в части оплаты за выполненные работы по восстановлению дорожной одежды на участках с пучинистыми грунтами площадью более 100 кв. м.;

– нарушение пункта 19 статьи 11 Федерального закона № 257-ФЗ и пункта 4 раздела 2 Приказа Минтранса России № 402 в части оплаты за выполненные работы, не относящиеся к комплексу работ по содержанию автодорог, а именно по устранению перепада прилегающей кромки проезжей части с основанием из асфальтобетонного покрытия остановочного кармана площадью 175,3 кв. м.;

– нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 34 и 94 Федерального закона № 44-ФЗ, пунктов 1.1, 1.4, 1.6, 2.3.1, 2.3.3, 3.6, 4.2, 6.2 государственного контракта от 08.07.2020 № 0137200001220002239_81029 в части оплаты ГКУ «Калугадорзаказчик» (Заказчик) по диагностике 10 автомобильных дорог протяжённостью 179,405 км, отсутствующих в отчётах ООО «ДорМостПроект» (Исполнитель).

Приемка Заказчиком выполненной работы в меньшем объёме, чем определено контрактом (договором), и неустранение исполнителем выявленного несоответствия привели к дополнительному расходованию средств, что предусматривает административную ответственность заказчика согласно части 10 статьи 7.32. КоАП РФ.

Однако, привлечение к административной ответственности невозможно в связи с истечением одного года со дня совершения административного правонарушения (часть 1 статьи 4.5 КоАП).

3. Несоблюдение принципа эффективности (результативности) определённого статьёй 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации при расходовании бюджетных средств:

3.1. Неэффективное использование бюджетных средств:

- нарушение раздела 2 отраслевых дорожных норм (ОДН 218.3.039-2003) «Укрепление обочин автомобильных дорог», утверждённых распоряжением Минтранса РФ от 23.05.2003 № ОС-461-р, пункта 7 статьи 2, статьи 3 решения Комиссии Таможенного союза от 15.10.2011 № 827 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (вместе с «ТР ТС 014/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность автомобильных дорог») в части некачественного выполнения работ по устройству обочин на автодороге «Ферзиково – Дугна-Р-132 «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань».

3.2. Неэффективное использование имущества:

- нарушение Закона Калужской области от 07.04.2003 № 192-ОЗ «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Калужской области» и пункта 4.6 Устава учреждения в части неиспользования учреждением имущества, переданного в оперативное управление (приказ министерства экономического развития Калужской области от 17.12.2021 № 1922-4 4 (акт приёма-передачи оборудования от 18.01.2022) АПВГК «АВАКС-М» (2 комплекса), АПВГК «БЕТАМОНТ» на протяжении 18 месяцев не эксплуатируется, что в соответствии со статьёй 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации является неэффективным использованием государственного имущества

4. Непоступление (недопоступление) бюджетных средств в доход областного бюджета:

– нарушение части 2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказа министерства транспорта Калужской области от 20.12.2022 № 272 «Об

утверждении порядка осуществления и наделения государственных казённых учреждений, подведомственных министерству транспорта Калужской области, полномочиями администратора доходов бюджета на 2023 год» в части не принятия ГКУ «Калугадорзаказчик» в 2023 году должных мер по начислению, учету и контролю за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

– нарушение пункта 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ и условий контракта от 06.09.2021 № 0137200001221003514_81029, заключенного между ГКУ «Калугадорзаказчик» (Заказчик) и «ООО «Исма» (Подрядчик) на выполнение работ по вырубке деревьев и кустарников в полосе отвода двух автомобильных дорог в части не направления учреждением требования об уплате неустойки (пени) в связи нарушением Подрядчиком срока исполнения обязательств.

5. Нарушения, выявленные в ходе проведения аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных, муниципальных нужд в 2021 - 2022 годах:

- нарушение статьи 309 Гражданского кодекса РФ, статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ и условий 16 контрактов (договоров), заключенных ГКУ «Калугадорзаказчик» на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, а также дорожных сооружений Калужской области в части несоблюдения срока выполнения работ.

6. Прочие нефинансовые нарушения:

6.1. В ходе выборочной проверки наличия, оформления технических паспортов на автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения и дорожных сооружений на них, а также сопоставления информации с данными приказа министерства транспорта Калужской области от 30.06.2020 № 107 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Калужской области и искусственных дорожных сооружений, и объектов электроосвещения для содержания на 2021-2024 годы» (далее – Приказ № 107) выявлены нарушения и недостатки, допущенные при паспортизации 142 автодорог и 38 искусственных сооружений, а именно расхождение данных в названиях автодорог и населённых пунктов, данных о категории автодорог, данных о протяжённости дорог и мостов (путепроводов), данных о параметрах искусственных сооружений, так же не заполнялся раздел 5 «Денежные затраты и основные объёмы выполненных работ», не все технические паспорта утверждены ГКУ КО «Калугадорзаказчик», несоответствие данных в технических паспортах об интенсивности транспортного потока и присвоенной объекту группы содержания.

6.2. В нарушение пункта 2.2.25 договора от 20.12.2019 № ДХ-2020, заключённого между министерством транспорта и ГКУ «Калугадорзаказчик», в проверяемом периоде ГКУ «Калугадорзаказчик» не выполняется обеспечение сохранности автомобильных дорог посредством применения передвижных пунктов весогабаритного контроля (ППВГК) (одной из причин является проведение учреждением мероприятий по ВГК без участия работника ГИБДД).

6.3. Нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ, пунктов 1.6-1,7 заключенных ГКУ «Калугадорзаказчик» государственных контрактов с ООО «Мосальский дорожник»,

ООО «Дорстройсервис» на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в части отсутствия навигационных систем, установленных на дорожную технику и предназначенных для контроля, а также для повышения эффективности работы транспортных средств подрядчика и для повышения обоснованности использования бюджетных средств.

6.4. Учреждением, являющимся согласно Уставу, владельцем автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения не решён вопрос о подключении информационной системы весового и габаритного контроля транспортных средств к региональной СМЭВ, а также к СПО «Паутина».

Начисленные потенциальные штрафы в результате отсутствия постановлений по делам административных правонарушений не поступают в доход областного бюджета (срок давности привлечения по статье 12.21.1 КоАП РФ составляет 60 календарных дней).

В 2021-2022 годах и истекшем периоде 2023 года, вследствие неэффективного применения на территории Калужской области передвижных и автоматических пунктов весогабаритного контроля, определённая пунктом 16 статьи 31 Федерального закона № 257-ФЗ цель – обеспечение сохранности автомобильных дорог – не достигнута.

6.5. На автомобильной дороге А-108 «Московское большое кольцо» - Митяево Боровского района на протяжении длительного времени фиксируется высокая аварийность. Следовательно, меры, принимаемые для устранения аварийности в рамках содержания автодороги, недостаточны, ежегодные затраты средств областного бюджета следует охарактеризовать как нерациональные.

6.6. В нарушение пункта 5.3.1 приказа Росстандарта от 11.08.2015 № 1122-ст «ГОСТ 33220-2015. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию» срок устранения занижения обочины к прилегающей кромке дорожного покрытия более 4 см составляет более 7 суток (с 01.06 по 12.07.2023).

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на заседании коллегии от 27.10.2023 № 27 Контрольно-счетной палаты Калужской области.

По результатам контрольного мероприятия в целях устранения выявленных нарушений и недостатков в адрес ГКУ КО «Калугадорзаказчик», министерства транспорта Калужской области направлены представления.

С целью рассмотрения возможности привлечения должностных лиц к административной ответственности в соответствии с частью 10 статьи 7.32 КоАП РФ (нарушение порядка заключения, изменения контракта) КоАП РФ в министерство финансов Калужской области направлено извещение из акта контрольного мероприятия и копии документов, подтверждающих выявленные нарушения.