



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ
ПАЛАТА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ул. Алеутская, д. 45а, г. Владивосток, 690091
Тел.: (423) 243-32-60, факс: (423) 243-32-60
E-mail: pk@ksp25.ru
ОКПО 38557372, ОГРН 1122540000670
ИНН/КПП 2540178592/254001001

Председателю
Законодательного Собрания
Приморского края

А.И. Ролику

24.04.2017 № 01-24/01-14/17
На № _____ от _____

Уважаемый Александр Иванович!

В соответствии с частью 3 статьи 10 Закона Приморского края от 04.08.2011 № 795-КЗ «О Контрольно-счетной палате Приморского края» направляем Вам отчет о результатах контрольного мероприятия "Проверка расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятия "Содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края" в рамках подпрограммы № 2 "Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013-2020 годы" государственной программы Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013-2021 годы".

По результатам данного контрольного мероприятия руководству департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края направлено представление об устранении нарушений.

Отчет о контрольном мероприятии направлен Губернатору Приморского края и в Прокуратуру Приморского края. Информационное письмо отправлено в правовой департамент Администрации Приморского края.

Прошу направить материалы указанного контрольного мероприятия в профильный комитет Законодательного собрания Приморского края для рассмотрения.

Приложение: отчет на 61 л. в 1 экз.

Председатель
Контрольно-счетной палаты

с уважением,

И.И. Ватулин

Шитц
Вероника Анатольевна
240-70-61

Законодательное Собрание
Приморского края
Управление делопроизводства и
ведения электронного документооборота
Входящий № 16/1546
Дата: 24.04.2017 Время: 09:58

**ОТЧЕТ
О КОНТРОЛЬНОМ МЕРОПРИЯТИИ**

"Проверка расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятия "Содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края" в рамках подпрограммы № 2 "Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013-2020 годы" государственной программы Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013-2021 годы"
(утвержден коллегией Контрольно-счетной палаты Приморского края
(протокол от "14" апреля 2017 года № 6)

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.25 плана работы Контрольно-счетной палаты Приморского края на 2017 год, предложение Комитета по экономической политике и собственности Законодательного Собрания Приморского края от 30.11.2016 № 11-11/344, распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края от 10.01.2017 № 1.

2. Предмет контрольного мероприятия: бюджетные средства, выделенные на реализацию мероприятия "Содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края" в рамках подпрограммы № 2 "Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013 – 2020 годы" государственной программы Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 – 2021 годы.

3. Объект контрольного мероприятия: департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.

4. Проверяемый период деятельности: 2016 год.

5. Срок проведения контрольного мероприятия с 16.01.2017 по 22.03.2017.

6. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования средств краевого бюджета

6.1.Краткая характеристика подпрограммы № 2 "Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013 – 2020 годы" государственной программы "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 - 2021 годы

Государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 – 2021 годы (далее – программа) утверждена постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 394-па. Программа (в редакции постановления Администрации Приморского края от 28.12.2016 № 615-па) включает в себя пять подпрограмм:

подпрограмма № 1 "Развитие транспортного комплекса в Приморском крае на 2013 – 2021 годы";

подпрограмма № 2 "Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013 – 2020 годы";

подпрограмма № 3 "Информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортному коридору "Восток-Запад" в Приморском крае на 2013 – 2018 годы";

подпрограмма № 4 "Повышение безопасности дорожного движения в Приморском крае на 2013 – 2015 годы";

подпрограмма № 5 "Управление в сфере реализации развития транспортного комплекса и дорожной отрасли в Приморском крае на 2013 – 2020 годы".

Реализация подпрограммы № 2 "Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013 – 2020 годы" (далее – подпрограмма № 2) обеспечивается ответственным исполнителем – департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (далее – департамент).

Департамент обеспечивает разработку, внесение изменений, согласование и утверждение подпрограммы в установленном порядке и несет ответственность за достижение ее показателей.

Положениями программы определены цели подпрограммы:

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства;

повышение транспортной доступности территории Приморского края и его связности с другими регионами Российской Федерации;

обеспечение эффективной транспортной интеграции с международным окружением, создание условий для динамичного социально-экономического развития Приморского края, в том числе за счет роста конкурентоспособности и повышения качества работы транспортной системы, включая развитие транзитных грузовых и пассажирских перевозок и сервиса.

Для достижения поставленных целей предусмотрено решение следующих задач:

увеличение протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям;

поддержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на уровне, соответствующем категории дороги, путем выполнения нормативных мероприятий по содержанию и ремонту дорог;

формирование современной системы автодорог в рамках международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2";

повышение надежности и безопасности движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края;

формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения.

Срок реализации подпрограммы № 2 определен на период 2013 – 2020 годы.

Всего на реализацию подпрограммы № 2 в 2016 году программой предусмотрено выделение средств в размере 48 110 451,39 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 3 664 420,46 тыс. рублей (7,6 % от общего объема);

средства краевого бюджета – 6 107 487,33 тыс. рублей (12,7 % от общего объема);

средства бюджета муниципальных образований – 61 380,50 тыс. рублей (0,1 % от общего объема);

средства иных внебюджетных источников – 38 277 163,10 тыс. рублей (79,6 % от общего объема).

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию подпрограммы № 2 в 2016 году, увеличен по сравнению с объемом финансирования, предусмотренным на 2015 год, с 42 469 465,05 тыс. рублей до 48 110 451,39 тыс. рублей, или на 13,3 %, в том числе за счет краевого бюджета с 4 951 482,47 тыс. рублей в 2015 году до 6 107 487,33 тыс. рублей в 2016 году, или на 23,3 %.

В подпрограмму № 2 включено три основных мероприятия:

"Восстановление и поддержание до нормативных требований транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Приморского края";

"Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Приморского края";

"Поддержка дорожного хозяйства муниципальных образований Приморского края".

Основное мероприятие "Восстановление и поддержание до нормативных требований транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Приморского края" в свою очередь состоит из семи мероприятий:

содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края;

ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края;

капитальный ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края;

исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях;

расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов;

реализация полномочий в сфере предоставления государственных услуг по транспортной и дорожной деятельности;

предоставление бюджетных инвестиций акционерному обществу "Приморское автодорожное ремонтное предприятие" в целях приобретения дорожной техники для выполнения работ по строительству, капитальному ремонту, реконструкции, содержанию и ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края.

Объектом контрольного мероприятия выбрано мероприятие "Содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края" (далее – мероприятие), реализуемое в рамках основного мероприятия "Восстановление и поддержание до нормативных требований транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Приморского края" подпрограммы № 2.

Согласно отчетным данным, предоставленным департаментом (отчет по форме № 1-ДГ), общая протяженность автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении департамента, на 01.01.2016 составила 6 718 км, в том числе с твердым покрытием 6 616 км, общее количество мостов, путепроводов, эстакад – 1 594 шт. (67 572 пм).

6.2. Анализ соответствия объемов финансирования на реализацию мероприятия "Содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края", утвержденных законом о краевом бюджете на 2016 год с объемами финансирования, предусмотренными подпрограммой

Постановлением Администрации Приморского края от 14.02.2012 № 32-па "О нормативах финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и правилах расчета размера ассигнований краевого бюджета на указанные цели" (далее – постановление № 32-па) установлен норматив финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения V категории.

Потребность в финансировании, рассчитанная департаментом на 2016 год в соответствии с утвержденными постановлением № 32-па правилами, составляет 2 975 669,27 тыс. рублей.

При этом расчет выполнен департаментом с использованием коэффициентов, учитывающих дифференциацию стоимости работ по соответствующим категориям дорог (I, II, III, IV, V), а также индексов потребительских цен в части содержания автомобильных дорог на год планирования, не предусмотренных постановлением № 32-па.

Законом Приморского края от 22.12.2015 № 737-КЗ "О краевом бюджете на 2016 год" (далее – Закон № 737-КЗ) (в редакции от 15.12.2016 № 49-КЗ) предусмотрено финансирование мероприятия в размере 2 136 010,86 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, или 71,8 % от расчетной потребности.

При проверке не выявлено несоответствия в объемах финансирования мероприятия в 2016 году, предусмотренных программой и Законом № 737-КЗ.

Данные о финансовом обеспечении мероприятия с разбивкой по годам приведены в таблице 1.

Таблица 1

Год	Объем финансирования, (тыс. рублей)
2013	2 141 100,06
2014	2 383 500,52
2015	2 424 826,21
2016	2 136 010,86

Финансирование мероприятия за период с 2013 по 2016 год уменьшилось с 2 141 100,06 тыс. рублей в 2013 году до 2 136 010,86 тыс. рублей в 2016 году. По сравнению с 2015 годом финансирование мероприятия уменьшилось на 288 815,35 тыс. рублей или на 11,9 %.

В первоначальной редакции Закона № 737-КЗ на финансирование мероприятия предусматривалось 2 293 065,86 тыс. рублей, в последней редакции Закона № 737-КЗ (в редакции от 15.12.2016) финансирование уменьшилось на 157 055,00 тыс. рублей, или на 6,9 % и составило 2 136 010,86 тыс. рублей.

Принято бюджетных обязательств в 2016 году на сумму 2 127 914,84 тыс. рублей, или 99,6 % от бюджетных назначений.

Кассовый расход за 2016 год составил 2 068 238,43 тыс. рублей, или 96,8 % от бюджетных назначений.

7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

7.1. Исполнение государственных контрактов на содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края

Содержание автомобильных дорог – 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 (согласно Методических рекомендаций по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, принятых и

введенных в действие письмом Государственной службы дорожного хозяйства Минтранса России от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис).

Согласно части 2 статьи 17 Федерального закона 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) порядок содержания автомобильных дорог устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

В полномочия департамента, определенные Положением о департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 24.07.2015 № 245-па, входит разработка проектов правовых актов Приморского края, регулирующих отношения в сфере транспорта и дорожного хозяйства и принятие участия в их рассмотрении.

В нарушение части 2 статьи 17 Федерального закона № 257-ФЗ не разработан и не утвержден нормативным правовым актом Приморского края порядок содержания автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края в рамках осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Приморского края.

За период с 31.12.2015 по 31.12.2016 департаментом заключено 309 государственных контрактов на реализацию мероприятия.

Информация о способах заключения департаментом контрактов на содержание автомобильных дорог представлена в таблице 2.

Таблица 2

Способ проведения закупки	Кол-во контрактов	Сумма закупки, тыс. рублей
Электронный аукцион	6	4 332 222,07
Закупка у единственного поставщика по п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ (на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей)	269	24 712,47
Закупка у единственного поставщика по п.6 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ (выполнение работ может осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями)	4	86 301,84
Закупка у единственного поставщика по п.29 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ (поставка электрической энергии)	1	38 149,02
Запрос предложений	1	23 605,02
Запрос котировок	28	13 519,37
Итого:	309	4 518 509,79

В целях реализации мероприятия в 2016 году департаментом принято бюджетных обязательств в объеме 2 127 914,84 тыс. рублей в рамках 324 государственных контрактов (2 контракта заключено в 2014 году со сроком выполнения работ 2014 – 2016 годы, 13 контрактов заключено в 2015 году со сроком исполнения работ 2015 – 2016 годы, 105 контрактов заключено 31.12.2015, 204 контракта заключено в 2016 году).

Состав и виды работ по содержанию автомобильных дорог определяются в соответствии с приказом Минтранса России от 16.11.2012 № 402 "Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог" (далее – приказ № 402). Согласно указанному приказу в состав работ по содержанию автомобильных дорог входят работы по содержанию полосы отвода, земляному полотну, дорожным одеждам. Кроме того, отдельно регламентируются работы по содержанию инженерных сооружений – мостов, путепроводов, водопропускных труб. В состав работ по содержанию входят также работы по нанесению горизонтальной разметки, замене и установке вновь барьерного ограждения, автопавильонов, светофорных объектов, разработке дислокаций и схем разметки, паспортизации дорог, содержания пунктов весового контроля.

Информация о распределении государственных контрактов по направлениям работ приведена в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Наименование работ	Кол-во контракт ов, шт.	Стоимость работ по контрактам на 2016 год, тыс. рублей	Выполнено работ, тыс. рублей	Оплачено, тыс. рублей	Разница, тыс. рублей
1	2	3	4	5	6	7=5-6
1	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений	217	1 899 707,84	1 853 643,60	1 853 643,60	
2	Содержание автомобильных дорог по элементам обустройств	11	1 085,28	1 085,28	1 085,28	
3	Содержание и установка светофорных объектов	18	6 463,81	6 463,81	6 463,81	
4	Содержание наружного освещения	8	764,79	764,79	764,79	
5	Содержание пунктов весового контроля	1	20 995,10	20 995,10	20 995,10	
6	Установка автопавильонов	10	4 933,71	4 390,16	4 390,16	
7	Нанесение дорожной разметки	34	63 556,84	62 356,88	62 356,88	
8	Посадка живых изгородей	2	163,69	163,69	163,69	
9	Охрана объектов	4	86 301,84	85 605,50	85 605,50	
10	Прочие работы	19	38 650,69	27 731,35	27 478,37	252,98
	ВСЕГО:	324	2 122 623,58	2 063 200,16	2 062 947,17	252,98

Основной подрядной организацией по выполнению работ в рамках мероприятия является АО "Приморское автодорожное ремонтное предприятие" (далее – АО "Примавтодор"). Стоимость работ на 2016 год, предусмотренная 215 государственными контрактами с АО "Примавтодор", составила 1 533 152,35 тыс. рублей, или 72,2 % от общей стоимости работ по содержанию автомобильных дорог на 2016 год.

Информация об основных подрядных организациях представлена в таблице 4.

Таблица 4

№ п/п	Наименование подрядчика	Кол-во контрактов, по которым производили работы в 2016 году	Сумма контрактов, тыс. рублей	%
1	АО "Примавтодор"	215	1 533 152,35	72,2
2	АО "Специализированное строительное управление"	1	358 734,15	16,9
3	ФГУП "УВО Минтранса России"	21	86 728,04	4,1
4	ООО "Стройдорсервис"	5	60 335,88	2,8
5	ПАО "ДЭК"	1	38 149,02	1,8
6	ООО "Зеленая линия"	3	21 994,67	1,0
7	ООО "Горсвет"	25	7 165,72	0,3
8	Прочие	53	16 363,75	0,8
	ВСЕГО:	324	2 122 623,58	100

В ходе контрольного мероприятия проведена выборочная проверка государственных контрактов.

7.1.1. Государственный контракт от **11.04.2016 № 337/16** заключен департаментом с АО "Специализированное строительное управление" (далее – АО "СПЕЦСУ") на основании протокола подведения итогов аукциона в электронной форме от 29.03.2016 (извещение о проведении электронного аукциона от 02.03.2016).

Стоит отметить, что ранее на официальном сайте размещалось извещение от 17.11.2015 о проведении электронного аукциона (содержание искусственных сооружений в период с 01.01.2016 по 31.12.2017 на сумму 905 989,79 тыс. рублей) с датой проведения аукциона на 14.12.2015. Однако после внесения трех изменений в извещение и переноса даты проведения аукциона на 01.02.2016, электронный аукцион отменен 19.01.2016.

Предмет контракта - выполнение работ по содержанию искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края.

Государственным контрактом определены сроки выполнения работ с момента заключения контракта по 31.12.2017.

В соответствии со сводным сметным расчетом начальная максимальная цена контракта составила 800 661,89 тыс. рублей.

По результатам открытого аукциона в электронной форме стоимость работ снижена на 0,5 % и составила 796 658,58 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Сводный сметный расчет представлен в таблице 5.

Таблица 5

№ п/п	Наименование видов работ	Стоимость работ по содержанию, тыс. рублей		Итого, тыс. рублей
		2 - 4 кв. 2016 г. (9 мес.)	2017 год	
1	2	3	4	5
1	Содержание мостового перехода через бухту Золотой Рог в г. Владивостоке	86 509,77	122 505,25	209 015,02
1.1	Вантовый мост через бухту Золотой Рог	36 076,04	47 402,97	83 479,01
1.2	Эстакада левобережная	8 891,73	13 522,07	22 413,80
1.3	Эстакада правобережная	8 267,20	12 876,84	21 144,04
1.4	Тоннель	7 132,90	14 151,16	21 284,06
1.5	Съезды	5 416,99	7 466,65	12 883,64
1.6	Путепровод соединительного проезда	1 480,88	2 017,12	3 498,00
1.7	Подземные и надземный пешеходные переходы	6 206,30	11 431,24	17 637,54
1.8	Системы инженерного обеспечения	13 037,73	13 637,20	26 674,93
2	Содержание низководного моста (эстакады) Де-Фриз-Седанка на автомобильной дороге п. Новый-полуостров Де-Фриз-Седанка-бухта Патрокл	69 402,66	103 267,67	172 670,33
2.1	Низководный мост	65 626,45	99 317,75	164 944,20
2.2	Инженерное обеспечение	3 776,21	3 949,92	7 726,13
3	Содержание мостов на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения	165 911,33	173 543,24	339 454,57
4	Содержание водопропускных труб	35 079,25	36 692,90	71 772,15
5	Содержание тоннеля км 76+025 на участке Нарвинский перевал автомобильной дороги Раздольное - Хасан	1 831,14	1 915,37	3 746,51
	Итого:	358 734,15	437 924,43	796 658,58

Сведения о выполненных и оплаченных работах в 2016 году представлены в таблице 6.

Таблица 6

№ п/п	Наименование видов работ	Стоимость работ, предусмотренная контрактом на 2016 год, тыс. рублей	Стоимость выполненных и оплаченных работ, тыс. рублей	Отклонения, тыс. рублей	% выполнения
1	2	3	4	5=4-3	6
1	Содержание мостового перехода через бухту Золотой Рог в г. Владивостоке	86 509,77	86 509,77	0,00	100,0
1.1	Вантовый мост через бухту Золотой Рог	36 076,04	36 076,04	0,00	100,0
1.2	Эстакада левобережная	8 891,73	8 891,73	0,00	100,0
1.3	Эстакада правобережная	8 267,20	8 267,20	0,00	100,0
1.4	Тоннель	7 132,90	7 132,90	0,00	100,0
1.5	Съезды	5 416,99	5 416,99	0,00	100,0
1.6	Путепровод соединительного проезда	1 480,88	1 480,88	0,00	100,0
1.7	Подземные и надземный пешеходные переходы	6 206,30	6 206,30	0,00	100,0
1.8	Системы инженерного обеспечения	13 037,73	13 037,73	0,00	100,0

№ п/п	Наименование видов работ	Стоимость работ, предусмотренная контрактом на 2016 год, тыс. рублей	Стоимость выполненных и оплаченных работ, тыс. рублей	Отклонения, тыс. рублей	% выполнения
1	2	3	4	5=4-3	6
2	Содержание низководного моста (эстакады) Де-Фриз-Седанка на автомобильной дороге п. Новый - полуостров Де-Фриз – Седанка - бухта Патрокл	69 402,66	69 402,66	0,00	100,0
2.1	Низководный мост	65 626,45	65 626,45	0,00	100,0
2.2	Инженерное обеспечение	3 776,21	3 776,21	0,00	100,0
3	Содержание мостов на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения	165 911,33	127 434,15	-38 477,18	76,8
4	Содержание водопропускных труб	35 079,25	27 968,25	-7 111,00	79,7
5	Содержание тоннеля км 76+025 на участке Нарвинский перевал автомобильной дороги Раздольное – Хасан	1 831,14	1 831,14	0,00	100,0
	Итого:	358 734,15	313 145,97	45 588,18	87,3

В 2016 году выполнены и оплачены работы в сумме 313 145,97 тыс. рублей, или 87,3 % от предусмотренных контрактом.

Работы по содержанию мостового перехода через бухту Золотой Рог в г. Владивостоке (86 509,77 тыс. рублей), низководного моста (эстакады) Де-Фриз - Седанка на автомобильной дороге п. Новый - полуостров Де-Фриз – Седанка - бухта Патрокл (69 402,66 тыс. рублей), тоннеля км 76+025 на участке Нарвинский перевал автомобильной дороги Раздольное – Хасан (1 831,14 тыс. рублей) выполнены и оплачены полностью.

Работы по содержанию мостов на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения выполнены и оплачены в сумме 127 434,15 тыс. рублей, или 76,8 % от предусмотренных контрактом.

Работы по содержанию водопропускных труб выполнены и оплачены в сумме 27 968,25 тыс. рублей, или 79,7 % от предусмотренных контрактом.

В рамках государственного контракта производилась замена щитов металлического настила проезжей части моста на км 11+425 автомобильной дороги Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово в Партизанском муниципальном районе. В процессе исполнения контракта заказчиком приняты и оплачены работы по демонтажу металлических щитов настила.

В соответствии с пунктом 4.12 Методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 (далее - МДС 81-35.2004), в случаях, когда осуществляются разборка конструкций или снос зданий и сооружений по конструкциям, материалам и изделиям, пригодным для повторного применения, в локальных сметных расчетах справочно

приводятся возвратные суммы (суммы, уменьшающие размеры выделяемых заказчиком капитальных вложений).

В акте о приемке выполненных работ формы КС-2 от 23.12.2016 № 9 указан возврат металлолома в объеме 9,301 тн на сумму 65,82 тыс. рублей. Средства от реализации металлолома в доходы краевого бюджета подрядчиком не перечислены.

В нарушение подпункта "а" пункта 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, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093, отчет о результатах 1 этапа исполнения государственного контракта размещен в единой информационной системе 27.02.2017, что превышает на 32 рабочих дня, установленный постановлением срок.

10.02.2017 должностными лицами Контрольно-счетной палаты Приморского края совместно с представителями КГКУ "Управление автомобильных дорог Приморского края" (далее – КГКУ "Примуправтодор") осуществлена проверка содержания мостовых сооружений на автомобильных дорогах Артем – Находка - порт Восточный, Шкотово - Партизанск.

Выявлены следующие нарушения по содержанию:

- 1) автомобильной дороги Артем – Находка - порт Восточный
- зимняя скользкость на тротуарах мостов: на км 27 р. Артем, на км 49 р. Лобога;
- 2) автомобильной дороги Шкотово - Партизанск:
- зимняя скользкость на тротуарах мостов: на км 55 р. Серебрянка, км.33 р. Тигровый.



Мост через р. Тигровый

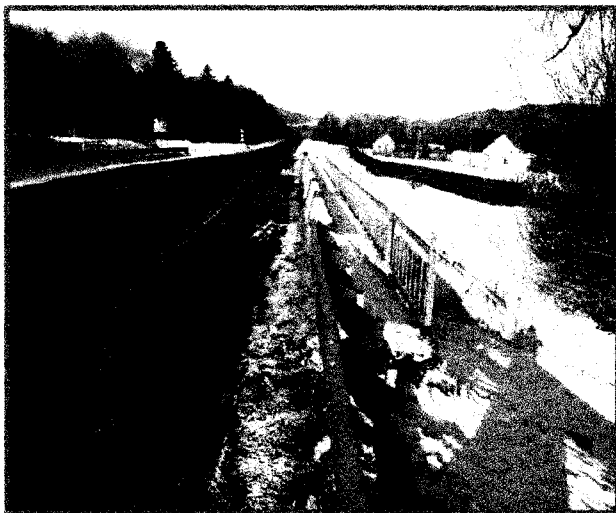
По итогам проверки в адрес АО "СПЕЦСУ" направлено предписание КГКУ "Примуправтодор" от 17.02.2017 № 2-К о выполнении мероприятий по устранению выявленных нарушений.

15.02.2017 должностными лицами Контрольно-счетной палаты Приморского края совместно с представителями КГКУ "Примуправтодор"

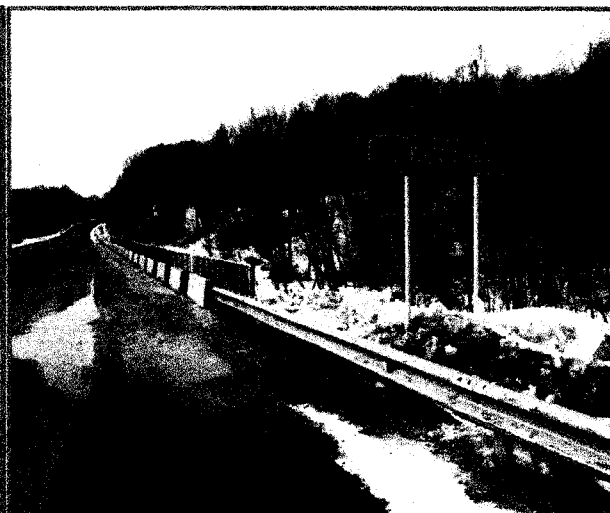
осуществлена проверка содержания мостовых сооружений на участке км 0-398 автомобильной дороги Осиновка – Рудная Пристань.

Выявлены следующие нарушения по содержанию:

- снежно-ледяные отложения на тротуаре и полосе проезжей части мостов на км 54, 55, 62, 68, 79, 109, 204, 228, 230, 253, 258, 267, 276, 279;
- разрушенное перильное ограждение моста на км 228.



Мост на 54 км



Мост через р. Быстрая

По итогам проверки КГКУ "Примуправтодор" направил в адрес АО "СПЕЦСУ" предписание от 27.02.2017 № 4-К о выполнении мероприятий по устранению выявленных нарушений.

7.1.2. Государственный контракт от 11.04.2016 № 335/16 заключен между департаментом и подрядной организацией АО "Примавтодор" на основании протокола подведения итогов аукциона в электронной форме от 29.03.2016 (извещение о проведении электронного аукциона от 03.03.2016).

Стоит отметить, что ранее на официальном сайте размещалось извещение от 17.11.2015 о проведении электронного аукциона (содержание дорог в период с 01.01.2016 по 31.12.2017 на сумму 1 096 658,79 тыс. рублей) с датой проведения аукциона на 11.12.2015. Однако после внесения пяти изменений в извещение и переноса даты проведения аукциона на 08.02.2016, электронный аукцион отменен 19.01.2016.

Предметом контракта является выполнение подрядчиком работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Приморского края и дорожных сооружений на них по I климатическому району (Владивостокский, Артемовский, Партизанский, Находкинский городские округа, Хасанский, Надеждинский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский муниципальные районы). Общая протяженность дорог, подлежащих содержанию, составляет 1 524,49 км.

Государственным контрактом установлены сроки выполнения работ с момента заключения контракта по 31.12.2017.

В соответствии со сводным сметным расчетом начальная максимальная цена контракта составила 986 997,01 тыс. рублей. По результатам открытого электронного аукциона стоимость работ снижена на 0,5 % и составила 982 062,11 тыс. рублей (2016 год – 403 218,47 тыс. рублей; 2017 год – 578 843,64 тыс. рублей).

Сводный сметный расчет представлен в таблице 7.

Таблица 7

№ п/п	Наименование видов работ	Стоимость работ, тыс. рублей		Общая стоимость работ, тыс. рублей
		2016 год	2017 год	
1	Весеннее- летнее- осеннее содержание автомобильных дорог	227 587,52	238 056,55	465 644,07
2	Зимнее содержание автомобильных дорог	94 668,79	236 583,96	331 252,75
3	Содержание обустройства дороги	58 185,65	72 651,90	130 837,55
4	Содержание освещения	21 416,47	29 663,82	51 080,29
5	Содержание светофоров	1 360,04	1 887,41	3 247,45
	Итого:	403 218,47	578 843,64	982 062,11

В нарушение части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ департаментом и АО "Примавтодор" 15.04.2016 заключено дополнительное соглашение № 343/16 к государственному контракту, в соответствии с которым предусматривается выплата аванса в размере 20 % от лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 2016 финансовый год, в сумме 80 643,69 тыс. рублей, и в 2017 году – в сумме 115 768,72 тыс. рублей.

Сведения о выполненных и оплаченных работах в 2016 году представлены в таблице 8.

Таблица 8

№ п/п	Наименование видов работ	Стоимость работ, предусмотренная контрактом на 2016 год, тыс. рублей	Стоимость выполненных и оплаченных работ, тыс. рублей	Отклонения, тыс. рублей	% выпол нения
1	2	3	4	5=4-3	6
1	Весеннее- летнее- осеннее содержание автомобильных дорог	227 587,52	149 463,31	-78 124,22	65,7
2	Зимнее содержание автомобильных дорог	94 668,79	75 578,09	-19 090,69	79,8
3	Содержание обустройства дороги	58 185,65	50 027,80	-8 157,85	86,0
4	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми грунтами	0,00	109 467,43	+109 467,43	
5	Сверхнормативное содержание	0,00	2 147,64	+2 147,64	
6	Содержание линий освещения	21 416,47	15 502,81	-5 913,66	72,4
7	Содержание светофорных объектов	1 360,04	1 031,39	-328,65	75,8
	Итого:	403 218,47	403 218,47	0,00	100,0

За 2016 год принято и оплачено работ на общую сумму 403 218,47 тыс. рублей.

Не выполнены работы, предусмотренные государственным контрактом, на сумму 111 615,07 тыс. рублей, в том числе:

весенне-летне-осеннее содержание автомобильных дорог – 78 124,22 тыс. рублей (исполнение 65,7 %);

зимнее содержание автомобильных дорог – 19 090,69 тыс. рублей (исполнение 79,8 %);

содержание обустройства дороги – 8 157,85 тыс. рублей (исполнение 86,0 %);

содержание линий освещения – 5 913,66 тыс. рублей (исполнение 72,4 %);

содержание светофорных объектов – 328,65 тыс. рублей (исполнение 75,8 %).

При этом департаментом приняты и оплачены работы, не предусмотренные государственным контрактом, на сумму 111 615,07 тыс. рублей, а именно:

1) работы по восстановлению дорожной одежды на участках с пучинистыми грунтами - 109 467,43 тыс. рублей;

2) сверхнормативное содержание - 2 147,64 тыс. рублей.

10.02.2017 должностными лицами Контрольно-счетной палаты Приморского края совместно с представителями КГКУ "Примуправтодор" осуществлена проверка содержания автомобильных дорог Артем – Находка - порт Восточный, Шкотово - Партизанск.

Выявлены следующие нарушения по содержанию:

1) автомобильной дороги Артем – Находка - порт Восточный:

- неубранная посадочная автобусная остановка на км 22;

- разрушенное асфальтобетонное покрытие на км 36-50;

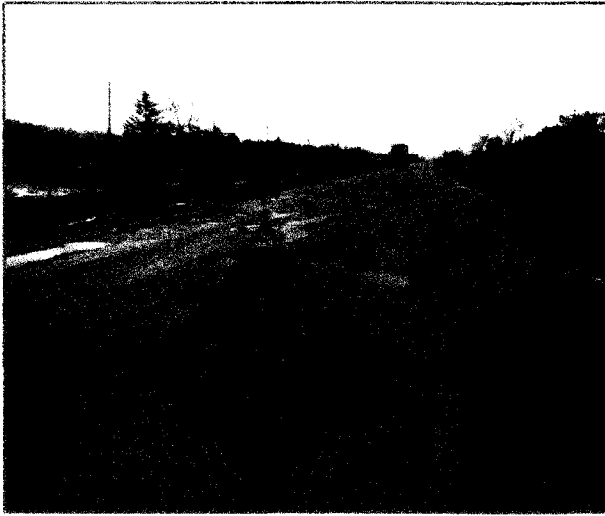
- вырезка в асфальтобетонном покрытии на участке, подготовленном к ямочному ремонту;

- разрушенное барьерное ограждение на км 91;

- уплотненный снег на обочине дороги на км 104-107, км 133-135;

- снег на посадочной площадке автобусной остановки на км 135;

- ямы на асфальтобетонном покрытии проезжей части моста через реку Артемовка на км 27, путепровода на км 52;



Разрушенное асфальтобетонное покрытие



Вырезка в асфальтобетонном покрытии

2) автомобильной дороги Шкотово - Партизанск:

- зимняя скользкость на кромке проезжей части дороги на км 60;
- разрушенное барьерное ограждение на км 46;
- зимняя скользкость на проезжей части на км 32-33, 36, 37-40;
- гололед на посадочной площадке автобусной остановки на км 29;
- снежно-ледяные отложения на обочине дороги на км 25;
- разрушения асфальтобетонного покрытия на участке км 28-33.



Зимняя скользкость на проезжей части



Разрушенное покрытие дороги в п. Новая Москва

По итогам проверки КГКУ "Примуправтодор" направил в адрес АО "Примавтодор" предписание от 17.02.2017 № 1-К о выполнении мероприятий по устранению выявленных нарушений.

7.1.3. Государственный контракт от 11.04.2016 № 336/16 заключен между департаментом и подрядной организацией АО "Примавтодор" на основании протокола подведения итогов аукциона в электронной форме от 29.03.2016 (извещение о проведении электронного аукциона от 03.03.2016).

Стоит отметить, что ранее на официальном сайте размещалось извещение от 17.11.2015 о проведении электронного аукциона (содержание дорог в период с 01.01.2016 по 31.12.2017 на сумму 1 108 023,14 тыс. рублей) с датой проведения аукциона на 11.12.2015. Однако после внесения пяти изменений в извещение и переноса даты проведения аукциона на 08.02.2016, электронный аукцион отменен 19.01.2016.

Предметом контракта является выполнение подрядчиком работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Приморского края и дорожных сооружений на них по II климатическому району (Уссурийский городской округ, Спасский, Октябрьский, Пограничный, Хорольский, Ханкайский, Черниговский, Михайловский муниципальные районы). Общая протяженность дорог, подлежащих содержанию, составляет 2 175,40 км.

Государственным контрактом установлены сроки выполнения работ с момента заключения контракта по 31.12.2017.

В соответствии со сводным сметным расчетом начальная максимальная цена государственного контракта составила 986 734,50 тыс. рублей. По результатам открытого электронного аукциона стоимость работ снижена на 0,5 % и составила 981 800,83 тыс. рублей (2016 год – 411 644,87 тыс. рублей; 2017 год – 570 155,96 тыс. рублей).

В течение 2016 года цена государственного контракта дважды увеличивалась.

Дополнительным соглашением от 22.09.2016 № 494/16 цена государственного контракта увеличена согласно подпункту "б" пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ на сумму 26 161,13 тыс. рублей в связи с увеличением по предложению заказчика, предусмотренных государственным контрактом объемов работ не более чем на 10 % и составила 1 007 961,96 тыс. рублей. Из ведомости объемов работ по содержанию 1 км дороги с усовершенствованным типом покрытия 1-5 категории в весенне-летне-осенний период 2016 года, являющейся приложением № 2 к дополнительному соглашению, следует, что увеличение объема работ на 10 % произошло по одному виду работ – ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия (до 50 мм), площадью ремонта в одном месте до 1 м² для 2, 3, 4 и 5 категорий дорог. Изменение цены контракта согласно подпункту "б" пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ допускается пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. Увеличение цены государственного контракта при увеличении объема работ ямочного ремонта на 10 % в соответствии с установленной государственным контрактом ценой составит 3 873,60 тыс. рублей, или 0,4 % от цены государственного контракта, в связи с чем увеличение цены государственного контракта на 22 287,53 тыс. рублей (26 161,13 тыс. рублей – 3 873,60 тыс. рублей) является незаконным, так как

произведено не пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены работы.

Дополнительным соглашением от 26.12.2016 № 617/16 стоимость государственного контракта увеличена согласно подпункту "б" пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ на сумму 30 732,98 тыс. рублей и составила 1 038 694,94 тыс. рублей. При этом увеличение цены контракта произошло за счет увеличения стоимости вида работ по содержанию автомобильных дорог в зимний период 2016 года с 95 237,63 тыс. рублей, до 125 970,61 тыс. рублей, или на 30,2 %. Проверить соблюдение указанных нормативных положений в части пропорциональности изменения цены контракта не представляется возможным, т.к. в государственном контракте (в первоначальной редакции) не приведены объемы работ по содержанию 1 км покрытия автодороги 2,3,4,5 категории с усовершенствованным типом покрытия на 2016 год, а в дополнительном соглашении приведены объемы работ по содержанию 1 км покрытия автодороги 2,3,4,5 категории с усовершенствованным типом покрытия на 2016 год с учетом увеличения объемов работ на 10 %.

Сводный сметный расчет представлен в таблице 9.

Таблица 9

№ п/п	Наименование видов работ	Стоимость работ, тыс. рублей		Общая стоимость работ, тыс. рублей
		2016 год	2017 год	
1	2	5	6	7
1	Весенне- летне- осеннее содержание автомобильных дорог	308 810,54	295 651,28	604 461,82
2	Зимнее содержание автомобильных дорог	125 970,61	234 551,79	360 522,40
3	Содержание обустройства дороги	27 527,51	32 172,53	59 700,04
4	Содержание линий освещения	5 890,32	7 329,69	13 220,01
5	Содержание светофоров	340,00	450,67	790,67
	Итого:	468 538,98	570 155,96	1 038 694,94

В нарушение части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ департаментом и АО "Примавтодор" 15.04.2016 заключено дополнительное соглашение № 344/16 к государственному контракту, в соответствии с которым предусматривается выплата аванса в размере 20 % от лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 2016 финансовый год, в сумме 82 328,97 тыс. рублей, и в 2017 – в сумме 114 031,19 тыс. рублей.

Сведения о выполненных и оплаченных в 2016 году работах представлены в таблице 10.

Таблица 10

№ п/п	Наименование работ	Стоимость работ, предусмотренная контрактом на 2016 год, тыс. рублей	Стоимость выполненных и оплаченных работ, тыс. рублей	Отклонения, тыс. рублей	% выполнения
1	2	3	4	5=4-3	6
1	Весенне- летне- осеннее содержание автомобильных дорог	308 810,54	255 807,90	-53 002,64	82,8
2	Зимнее содержание автомобильных дорог	125 970,61	91 717,92	-34 252,69	72,8
3	Содержание обустройства дороги	27 527,51	24 543,43	-2 984,08	89,2
4	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми грунтами	0,00	70 558,06	+70 558,06	
5	Сверхнормативное содержание	0,00	14 558,16	+14 558,16	
6	Содержание линий освещения	5 890,32	5 389,34	-500,98	91,5
7	Устройство слоя износа	0,00	3 364,67	+3 364,67	
8	Ликвидация колеиности	0,00	2 438,94	+2 438,94	
9	Содержание светофорных объектов	340,00	160,56	-179,44	47,2
	Итого:	468 538,98	468 538,98	0,00	100,0

За 2016 году департаментом принято и оплачено работ на общую сумму 468 538,98 тыс. рублей.

Не выполнены работы, предусмотренные государственным контрактом, на сумму 90 919,83 тыс. рублей, из них:

весенне-летне-осеннее содержание автомобильных дорог – 53 002,64 тыс. рублей (исполнение 82,8 %);

зимнее содержание автомобильных дорог – 34 252,69 тыс. рублей (исполнение 72,8 %);

содержание обустройства дороги – 2 984,08 тыс. рублей (исполнение 89,2 %);

содержание линий освещения – 500,98 тыс. рублей (исполнение 91,5 %);

содержание светофорных объектов – 179,44 тыс. рублей (исполнение 47,2 %).

При этом департаментом приняты и оплачены работы, не предусмотренные государственным контрактом на сумму 90 919,83 тыс. рублей, а именно:

1) восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми грунтами - 70 558,06 тыс. рублей;

2) устройство слоя износа - 3 364,67 тыс. рублей;

3) ликвидация колеиности - 2 438,94 тыс. рублей;

4) сверхнормативное содержание - 14 558,16 тыс. рублей.

15.02.2017 должностными лицами Контрольно-счетной палаты Приморского края совместно с представителями КГКУ "Примуправтодор" осуществлена проверка содержания автомобильной дороги Осиновка – Рудная Пристань (участок км 0 – км 43).

Выявлены следующие нарушения по содержанию:

- колейность и разрушения асфальтобетонного покрытия в местах пучинообразования на км 16-18;
- зимняя скользкость на проезжей части на км 31;
- неубранный снег вокруг столбиков на км 39, 43;
- снег перед барьерным ограждением на км 39, 42.



Разрушенное покрытие дороги на км 16 Снег перед барьерным ограждением на км 42

По итогам проверки КГКУ "Примуправтодор" направил в адрес АО "Примавтодор" предписание от 22.02.2017 № 3-К о выполнении мероприятий по устранению выявленных нарушений.

7.1.4. Государственный контракт от **09.04.2016 № 333/16** заключен между департаментом и подрядной организацией АО "Примавтодор" на основании протокола подведения итогов аукциона в электронной форме от 28.03.2016 (извещение о проведении электронного аукциона от 02.03.2016).

Стоит отметить, что ранее на официальном сайте размещалось извещение от 17.11.2015 о проведении электронного аукциона (содержание дорог в период с 01.01.2016 по 31.12.2017 на сумму 932 504,30 тыс. рублей) с датой проведения аукциона на 11.12.2015. Однако после внесения четырех изменений в извещение и переноса даты проведения аукциона на 01.02.2016, электронный аукцион отменен 19.01.2016.

Предметом контракта является выполнение подрядчиком работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Приморского края и дорожных сооружений на них по III климатическому району (Лесозаводский, Арсеньевский, Дальнереченский городские округа, Анучинский, Дальнереченский, Лесозаводский, Чугуевский, Кировский, Красноармейский, Пожарский,

Яковлевский муниципальные районы). Общая протяженность дорог, подлежащих содержанию, составляет 1 926,64 км.

Государственным контрактом установлены сроки выполнения работ с момента заключения контракта по 31.12.2017.

В соответствии со сводным сметным расчетом начальная максимальная цена государственного контракта составила 993 193,76 тыс. рублей. По результатам открытого электронного аукциона стоимость работ снижена на 0,5 % и составила 988 227,80 тыс. рублей (2016 год – 432 624,52 тыс. рублей; 2017 год – 555 603,28 тыс. рублей).

При этом при расчете стоимости работ по контракту на 2017 год применен индекс-дефлятор в размере 104,7 % вместо установленного сводным сметным расчетом 104,6 %, в результате чего стоимость государственного контракта неправомерно завышена на 530,66 тыс. рублей.

Сводный сметный расчет представлен в таблице 11.

Таблица 11

№ п/п	Наименование видов работ	Стоимость работ, тыс. рублей		Общая стоимость работ, тыс. рублей
		2016 год	2017 год	
1	Весенне- летне- осеннее содержание автомобильных дорог	242 966,18	254 385,60	497 351,78
2	Зимнее содержание автомобильных дорог	81 442,40	185 797,72	267 240,12
3	Содержание обустройства дороги	16 840,46	19 629,42	36 469,88
4	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми грунтами	14 446,01	15 124,98	29 570,99
5	Ликвидация колеиности	16 668,98	17 452,43	34 121,41
6	Устройство слоя износа	59 622,69	62 424,96	122 047,65
7	Содержание линий освещения	637,80	788,17	1 425,97
	Итого:	432 624,52	555 603,28	988 227,80

В нарушение части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ департаментом и АО "Примавтодор" 15.04.2016 заключено дополнительное соглашение № 341/16 к государственному контракту, в соответствии с которым предусматривается выплата аванса в размере 20 % от лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 2016 финансовый год, в сумме 86 524,90 тыс. рублей и в 2017 году – в сумме 111 120,65 тыс. рублей.

Сведения о выполненных и оплаченных работах представлены в таблице 12.

Таблица 12

№ п/п	Наименование видов работ	Стоимость работ, предусмотренная контрактом на 2016 год, тыс. рублей	Стоимость выполненных и оплаченных работ, тыс. рублей	Отклонения, тыс. рублей	% выполнения
1	2	3	4	5=4-3	6
1	Весенне- летне- осеннее содержание автомобильных	242 966,18	206 285,62	-36 680,56	84,9

№ п/п	Наименование видов работ	Стоимость работ, предусмотренная контрактом на 2016 год, тыс. рублей	Стоимость выполненных и оплаченных работ, тыс. рублей	Отклонения, тыс. рублей	% выполнения
1	2	3	4	5=4-3	6
	дорог				
2	Зимнее содержание автомобильных дорог	81 442,40	75 512,81	-5 929,59	92,7
3	Содержание обустройства дороги	16 840,46	16 089,19	-751,27	95,5
4	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми грунтами	14 446,01	36 837,05	+22 391,04	255,0
5	Ликвидация колеиности	16 668,98	11 966,61	-4 702,37	71,8
6	Устройство слоя износа	59 622,69	84 081,05	+24 458,36	141,0
7	Содержание линий освещения	637,80	532,44	-105,36	83,5
8	Сверхнормативное содержание	0,00	1 319,75	+1 319,75	0,0
	Итого:	432 624,52	432 624,52	0,00	100,0

В 2016 году департаментом принято и оплачено работ на общую сумму 432 624,52 тыс. рублей.

Не выполнены работы, предусмотренные государственным контрактом, на сумму 48 169,15 тыс. рублей, из них:

весенне-летне-осеннее содержание автомобильных дорог – 36 680,56 тыс. рублей (исполнение 84,9 %);

зимнее содержание автомобильных дорог – 5 929,59 тыс. рублей (исполнение 92,7 %);

содержание обустройства дороги – 751,27 тыс. рублей (исполнение 95,5 %);

ликвидация колеиности – 4 702,37 тыс. рублей (исполнение 71,8 %)

содержание линий освещения – 105,36 тыс. рублей (исполнение 83,5 %).

При этом департаментом приняты и оплачены работы по восстановлению дорожной одежды на участках с пучинистыми грунтами на сумму 36 837,05 тыс. рублей, превышающую стоимость, предусмотренную государственным контрактом, на 155 %, или 22 391,04 тыс. рублей и устройству слоя износа на сумму 84 081,05 тыс. рублей, превышающую стоимость, предусмотренную государственным контрактом, на 41 %, или 24 458,36 тыс. рублей. Также выполнены и оплачены работы по сверхнормативному содержанию, не предусмотренные государственным контрактом, на сумму 1 319,75 тыс. рублей.

При приемке и оплате работ по актам о приемке выполненных работ, не применен коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта по итогам электронного аукциона (0,995), предусмотренный сводным сметным расчетом, являющимся приложением № 2 к государственному контракту, на работы по восстановлению дорожной одежды на участках с пучинистыми грунтами, ликвидации колеиности и

устройству слоя износа, в связи с чем неправомерно оплачены работы в размере 664,42 тыс. рублей.

15.02.2017 должностными лицами Контрольно-счетной палаты Приморского края совместно с представителями КГКУ "Примуправтодор" осуществлена проверка содержания автомобильной дороги Осиновка – Рудная Пристань (участок км 43 – км 233).

В ходе проверки выявлены следующие нарушения по содержанию:

- снег перед барьерным ограждением на км 57-58, км 64, км 72-74, км 76, км 146-156, км 158, км 169, км 171-173, км 217, км 219;
- лед на посадочных площадках автобусных остановок на км 134-150, 179, 204, 209, 231;
- неубранный снег вокруг столбиков на км 160-164;
- зимняя скользкость на кромке проезжей части на км 164, 182, 194, 209, 234.



Снег перед барьерным ограждением



Уборка снега

По итогам проверки КГКУ "Примуправтодор" направил в адрес АО "Примавтодор" предписание от 22.02.2017 № 3-К о выполнении мероприятий по устранению выявленных нарушений.

7.1.5. Государственный контракт от 09.04.2016 № 334/16 заключен между департаментом и подрядной организацией АО "Примавтодор" на основании протокола подведения итогов аукциона в электронной форме от 28.03.2016 (извещение о проведении электронного аукциона от 02.03.2016).

Стоит отметить, что ранее на официальном сайте размещалось извещение от 17.11.2015 о проведении электронного аукциона (содержание дорог в период с 01.01.2016 по 31.12.2017 на сумму 455 579,70 тыс. рублей) с датой проведения аукциона на 11.12.2015. Однако после внесения четырех изменений в извещение о проведении электронного аукциона и переноса даты проведения аукциона на 01.02.2016, электронный аукцион отменен 19.01.2016.

Предметом контракта является выполнение подрядчиком работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Приморского края и дорожных сооружений на них по IV климатическому району (Дальнегорский городской округ, Тернейский, Кавалеровский, Ольгинский муниципальные районы). Общая протяженность дорог, подлежащих содержанию, составляет 869 км.

Государственным контрактом установлены сроки выполнения работ с момента заключения контракта по 31.12.2017.

В соответствии со сводным сметным расчетом начальная максимальная цена государственного контракта составила 469 604,62 тыс. рублей. По результатам открытого электронного аукциона стоимость работ снижена на 0,5 % и составила 467 256,60 тыс. рублей (2016 год – 198 993,93 тыс. рублей; 2017 год – 268 262,67 тыс. рублей).

К документации об электронном аукционе (извещение № 0120200004716000126), а именно к приложению № 1 к документации об аукционе в электронной форме (обоснование начальной (максимальной) цены контракта), не приложены локальные сметы к сводному сметному расчету на следующие виды работ:

восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми грунтами на сумму 21 288,41 тыс. рублей;

ликвидация колеиности на сумму 22 835,35 тыс. рублей;

устройство слоя износа на сумму 27 310,03 тыс. рублей.

Сводный сметный расчет представлен в таблице 13.

Таблица 13

№ п/п	Наименование работ	Стоимость работ, тыс. рублей		Общая стоимость, тыс. рублей
		2016 год	2017 год	
1	Весенне- летне- осеннее содержание автомобильных дорог	110 624,19	115 712,91	226 337,10
2	Зимнее содержание автомобильных дорог	37 902,01	96 742,73	134 644,74
3	Содержание обустройства дороги	15 700,96	19 243,99	34 944,95
4	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми грунтами	10 327,65	10 854,31	21 181,96
5	Ликвидация колеиности	11 105,20	11 671,51	22 776,70
6	Устройство слоя износа	13 248,92	13 924,55	27 173,48
7	Содержание светофоров	85,00	112,67	197,67
	Итого:	198 993,93	268 262,67	467 256,60

В нарушение части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ департаментом и АО "Примавтодор" 15.04.2016 заключено дополнительное соглашение № 342/16 к государственному контракту, в соответствии с которым предусматривается выплата аванса в размере 20 % от лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 2016 финансовый год, в сумме 39 798,79 тыс. рублей, и в 2017 году – в сумме 53 652,53 тыс. рублей.

Сведения о выполненных и оплаченных работах представлены в таблице 14.

Таблица 14

№ п/п	Наименование видов работ	Стоимость работ, предусмотренная контрактом на 2016 год, тыс. рублей	Стоимость выполненных и оплаченных работ, тыс. рублей	Отклонения, тыс. рублей	% выполнения
1	2	3	4	5=4-3	6
1	Весенне- летне- осеннее содержание автомобильных дорог	110 624,19	98 706,94	-11 917,25	89,2
2	Зимнее содержание автомобильных дорог	37 902,01	35 272,88	-2 629,13	93,1
3	Содержание обустройства дороги	15 700,96	14 215,79	-1 485,17	90,5
4	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми грунтами	10 327,65	26 437,16	+16 109,51	256,0
5	Ликвидация колеиности	11 105,20	6 980,32	-4 124,88	62,9
6	Устройство слоя износа	13 248,92	10 951,70	-2 297,22	82,7
7	Содержание светофоров	85,00	58,99	-26,01	69,4
8	Сверхнормативное содержание	0,00	6 370,15	+6 370,15	0,0
	Итого:	198 993,93	198 993,93	0,00	100,0

В 2016 году департаментом принято и оплачено работ на общую сумму 198 993,93 тыс. рублей.

Не выполнены работы, предусмотренные государственным контрактом на сумму 22 479,66 тыс. рублей, из них:

весенне-летне-осеннее содержание автомобильных дорог – 11 917,25 тыс. рублей (исполнение 89,2 %);

зимнее содержание автомобильных дорог – 2 629,13 тыс. рублей (исполнение 93,1 %);

содержание обустройства дороги – 1 485,17 тыс. рублей (исполнение 90,5%);

ликвидация колеиности – 4 124,88 тыс. рублей (исполнение 62,9 %);

устройство слоя износа - 2 297,22 тыс. рублей (исполнение 82,7 %);

содержание светофоров – 26,01 тыс. рублей (исполнение 69,4 %).

При этом департаментом приняты и оплачены работы по восстановлению дорожной одежды на участках с пучинистыми грунтами на сумму 26 437,16 тыс. рублей, которые превышают стоимость, указанную в государственном контракте на 156 %, или на 16 109,51 тыс. рублей. Также выполнены и оплачены работы по сверхнормативному содержанию, не предусмотренные государственным контрактом, на сумму 6 370,15 тыс. рублей.

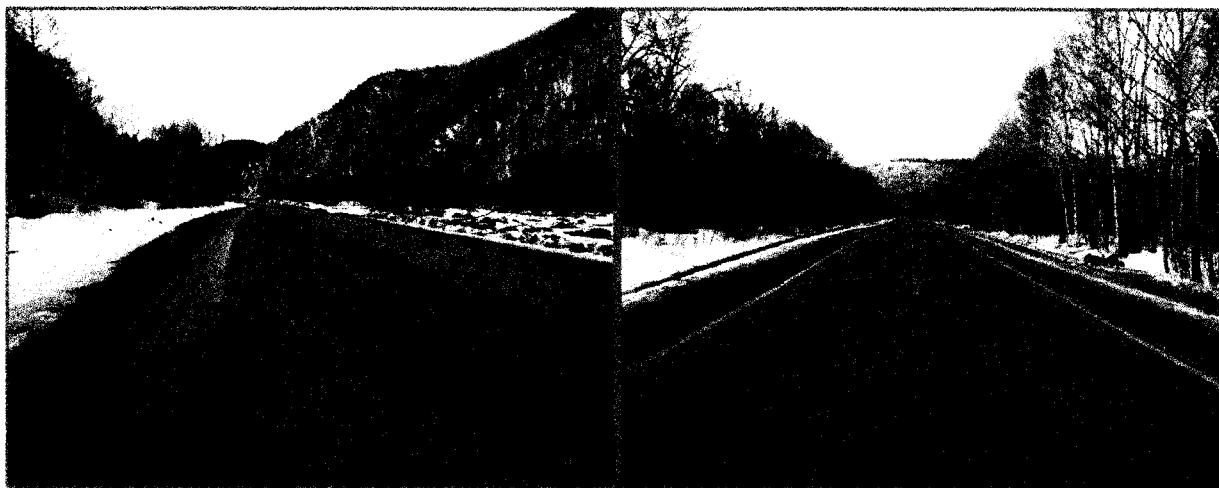
При приемке и оплате работ по актам о приемке выполненных работ, не применен коэффициент снижения начальной (максимальной) цены

контракта по итогам электронного аукциона (0,995), предусмотренный сводным сметным расчетом, являющимся приложением № 2 к государственному контракту, на работы по восстановлению дорожной одежды на участках с пучинистыми грунтами, ликвидации колеиности и устройству слоя износа, в связи с чем неправомерно оплачены работы в размере 221,84 тыс. рублей.

15.02.2017 должностными лицами Контрольно-счетной палаты Приморского края совместно с представителями КГКУ "Примуправтодор" осуществлена проверка содержания автомобильной дороги Осиновка – Рудная Пристань (участок км 233 – км 398).

Выявлены следующие нарушения по содержанию:

- зимняя скользкость на кромке проезжей части на км 236, 251, 255-256, 260, 261, 264, 272-275, 285, 289, 314, 321-322, 324-325, 327, 328, 349, 350;
- лед на посадочных площадках автобусной остановки на км 269, 289, 291;
- снежно-ледяные отложения проезжей части вдоль бордюра на участке, проходящем по г. Дальнегорску км 361-369.



Зимняя скользкость на дороге

Дорожное покрытие

По итогам проверки КГКУ "Примуправтодор" направил в адрес АО "Примавтодор" предписание от 22.02.2017 № 3-К о выполнении мероприятий по устранению выявленных нарушений.

7.1.6. Десять государственных контрактов (четыре контракта от 20.12.2016 № 589/16, № 590/16, № 591/16, № 592/16 и шесть контрактов от 21.12.2016 № 606/16, № 607/16, № 608/16, № 609/16, № 610/16, № 611/16) заключены между департаментом и ООО "Строительно-монтажное управление № 4" (далее – ООО "СМУ № 4") на выполнение работ по установке недостающих автопавильонов на основании оценки заявок на участие в запросе котировок.

Все государственные контракты имеют схожие условия.

Срок выполнения работ по указанным государственным контрактам установлен с момента заключения контракта до 27.12.2016 (включительно).

Цена работ по каждому из указанных контрактов составляет 493,37 тыс. рублей, общая стоимость работ – 4 933,71 тыс. рублей.

В соответствии с разделом 1 контракта объемы и состав работ по установке автопавильонов определяются техническим заданием, являющимся приложением к контракту.

Вследствие несоответствия отдельных объемов работ, указанных в локальных сметных расчетах и перечнях объектов и объемов работ, являющихся приложением № 1 к техническому заданию государственных контрактов от 20.12.2016 № 590/16, № 591/16, № 592/16, от 21.12.2016 № 606/16, № 607/16, № 608/16, № 609/16, № 610/16, № 611/16, цена вышеперечисленных государственных контрактов завышена на стоимость, не предусмотренных государственными контрактами работ по сборке, погрузке и перевозке металлических конструкций, а также за счет завышения объема работ по устройству ленточных фундаментов, устройству покрытия из асфальтобетона, огрунтовке и окраске металлических поверхностей.

Сопоставление объемов работ, указанных в локальных сметных расчетах и перечнях объектов и объемов работ по государственным контрактам от 20.12.2016 № 590/16, № 591/16, № 592/16, от 21.12.2016 № 606/16, № 607/16, № 608/16, № 609/16, № 610/16, № 611/16, представлено в таблице 15.

Таблица 15

Наименование работ	Объем	Наименование работ	Объем
<i>в соответствии с техническим заданием</i>		<i>в соответствии с локальным сметным расчетом</i>	
1	2	3	4
Устройство покрытия толщ.4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых	96,5 м ²	Устройство покрытия толщ.4,5 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых	96,5 м ²
Устройство ленточных фундаментов ж/б при ширине по верху до 1000 мм (пандус)	0,4 м ³	Устройство ленточных фундаментов ж/б при ширине по верху до 1000 мм (пандус)	0,432 м ³
		Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,6048 т
Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер	15,985 м ²	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер	12,385 м ²
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	36 м ²	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	39,52 м ²
Окраска металлических огрунтованных поверхностей	36 м ²	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	39,52 м ²
		Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т	0,6048 т
		Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 506 км: 1 класс груза	0,6 т

Также выявлено несоответствие отдельных объемов работ, указанных в локальном сметном расчете и перечне объектов и объемов работ, являющихся приложением № 1 к техническому заданию государственного контракта от 20.12.2016 № 589/16.

Сопоставление объемов работ, указанных в локальном сметном расчете и перечне объектов и объемов работ по государственному контракту от 20.12.2016 № 589/16 представлено в таблице 16.

Таблица 16

Наименование работ	Объем	Наименование работ	Объем
<i>в соответствии с техническим заданием</i>		<i>в соответствии с локальным сметным расчетом</i>	
1	2	3	4
		Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м ² с креплениями, глубина траншеи и котлованов до 2 м, группа грунтов 4	15,75 м ³
		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	0,8 м ³
		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	46,6 м ³
		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,3 м ³
Устройство покрытия толщ.4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых	96,5 м ²	Устройство покрытия толщ.4,5 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых	96,5 м ²
Установка бортовых камней бетонных	26 м		
Устройство водосборных сооружений с проезжей части из лотков в откосы насыпи	8 м		
Герметик	8 шт		
Устройство ленточных фундаментов ж/б при ширине по верху до 1000 мм (пандус)	0,4 м ³	Устройство ленточных фундаментов ж/б при ширине по верху до 1000 мм (пандус)	0,432 м ³
Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках	2 знака		
Стойка дорожного знака	1 шт.		
Знаки дорожные	2 шт.		
Разметка проезжей части	0,015 км линий		
Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	0,547 т	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	0,6048 т
Решетчатые конструкции	0,547 т	Решетчатые конструкции	0,6048 т
Конструкции стальные индивидуальные	0,547 т	Конструкции стальные индивидуальные	0,6048 т
		Болты высокопрочные	0,025 т
Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер	15,985 м ²	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер	12,385 м ²
		Поликарбонат монолитный толщ. 6 мм прозрачный	3,6 м ²
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:	36 м ²	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:	39,52 м ²

грунтовой ГФ-021		грунтовой ГФ-021	
Окраска металлических огрунтованных поверхностей	36 м ²	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	39,52 м ²
Урна металлическая опрокидывающаяся	1 шт.		
		Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т	0,6048 т
		Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 506 км: 1 класс груза	0,6 т

В соответствии с разделом 2 цена контракта определяется сметным расчетом, также являющимся приложением к контракту.

При расчете цены контрактов в нарушение существующего порядка ценообразования, предусмотренного Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, а также сборниками сметных норм и расценок на соответствующие виды работ, неправомерно использованы повышающие коэффициенты.

В результате выше обозначенных нарушений, а именно: несоответствия отдельных объемов работ, указанных в локальных сметных расчетах и перечнях объектов и объемов работ, а также нарушения порядка ценообразования, стоимость работ по десяти государственным контрактам, заключенным департаментом с ООО "СМУ № 4" на выполнение работ по установке недостающих автопавильонов, неправомерно завышена департаментом на общую сумму 1 189,42 тыс. рублей.

В 2016 году департаментом принято и оплачено работ по установке недостающих автопавильонов на общую сумму 4 390,16 тыс. рублей.

В исполнительной документации (актах освидетельствования скрытых работ) указано, что работы по установке автопавильонов выполнялись по проектной документации и произведены в соответствии с требованиями проекта.

Департаментом представлена рабочая документация, разработанная ООО "Аврора" на восстановление автопавильонов, в составе архитектурно-строительных решений и сметы по каждому автопавильону.

Необходимо отметить, что выполненные в процессе исполнения государственных контрактов работы не соответствуют принятым в рабочей документации решениям.

Рабочей документацией предусмотрено устройство насыпи из грунта под павильон, полосу торможения и разгона с последующим уплотнением и устройством уклона в сторону дождеприемной решетки, установленной на бетонный лоток, с устройством под него песчаной подушки. Под стойки автопавильона проектом предусматривается устройство бетонных тумб сечением 0,35 м*0,35 м высотой 0,80 м. Обрамление полосы торможения и разгона, а также площадки под павильон осуществляется ж/б бордюром, для

которого устраивается основание из щебня и бетона. Для удобства пользования общественным транспортом маломобильных групп населения рабочей документацией предусмотрено устройство ж/б пандуса.

Как следует из исполнительной документации, в соответствии с которой осуществлялась приемка работ, для установки автопавильона был вырыт котлован размером в плане 6,0 * 3,2 м глубиной 0,80 м. В котловане устроен ленточный фундамент, на котором под стойки павильона выполнены бетонные подушки. Обратная засыпка котлована произведена гравийно-песчаной смесью, затем устроен подстилающий слой из щебня с последующим устройством покрытия из двух слоев асфальтобетона.

В ходе контрольного мероприятия проведен выезд на объекты с осмотром выполненных в рамках десяти вышеперечисленных государственных контрактов работ.

Осмотром установлен факт приемки фактически невыполненных объемов работ, а также работ, не предусмотренных государственными контрактами. Кроме того, в рамках государственного контракта от 20.12.2016 № 589/16 отмечен факт невыполнения предусмотренных условиями государственного контракта работ. Также установлено, что на автомобильной дороге Осиновка – Рудная Пристань км 104+800 и км 104+850 автопавильоны не установлены. Собранные автопавильоны находятся на хранении на территории Арсеньевского филиала АО "Примавтодор".





Автопавильон на а/дороге Дальнегорск
– Краснореченск км 3+830

Автопавильон на а/дороге Рудная Пристань -
– Терней – Каменка км 0+300



Автопавильон на а/дороге Осиновка –
Рудная Пристань - км 397+850

Автопавильон на а/дороге Осиновка –
Рудная Пристань - км 391+100

В результате подрядной организации неправомерно произведена оплата по десяти государственным контрактам в общей сумме 2 684,64 тыс. рублей, в том числе:

фактически невыполненных работ на сумму 1 801,46 тыс. рублей;
работ по завышенной цене вследствие нарушения порядка ценообразования на сумму 217,47 тыс. рублей;
работ, не предусмотренных контрактами, на сумму 665,71 тыс. рублей.

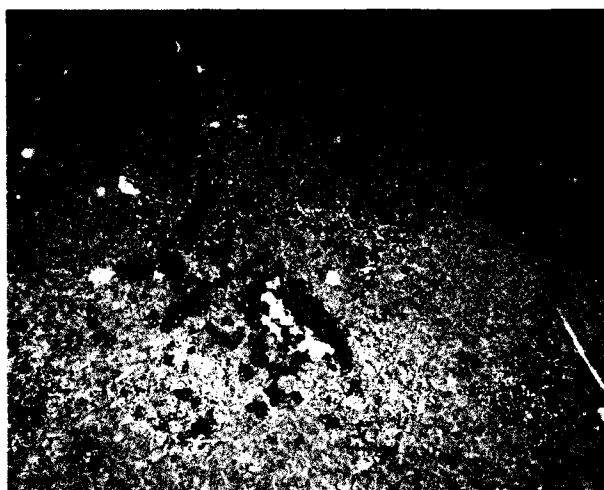
Сведения о неправомерной оплате работ по государственным контрактам на установку недостающих автопавильонов представлены в таблице 17.

Таблица 17

№ п/п	Дата и номер контракта	Стоимость принятых и оплаченных работ, тыс. рублей	Неправомерно принято и оплачено, тыс. рублей				Всего	%
			за фактически невыполненные объемы работ	по завышенной стоимости работ с нарушением порядка ценообразования	объемы работ, не предусмотренные техническим заданием			
1	2	3	4	5	6	7	$8=7/3*100$	
1	20.12.2016 № 589/16	493,37	205,17	28,13	67,93	301,23	61,1	
2	20.12.2016 № 590/16	493,37	206,69	28,06	66,42	301,17	61	
3	20.12.2016 № 591/16	493,37	283,12	9,81	66,42	359,35	72,8	
4	20.12.2016 № 592/16	493,37	204,89	28,57	66,42	299,88	60,8	
5	21.12.2016 № 606/16	221,60	40,98	5,19	66,42	112,59	50,8	
6	21.12.2016 № 607/16	493,37	204,69	28,19	66,42	299,30	60,7	
7	21.12.2016 № 608/16	493,37	203,98	28,18	66,42	298,58	60,5	
8	21.12.2016 № 609/16	493,37	206,06	28,09	66,42	300,57	60,9	
9	21.12.2016 № 610/16	493,37	204,90	28,06	66,42	299,38	60,7	
10	21.12.2016 № 611/16	221,60	40,98	5,19	66,42	112,59	50,8	
	ВСЕГО:	4 390,16	1 801,46	217,47	665,71	2 684,64		

По государственному контракту от 20.02.2016 № 589/16 не выполнены работы по установке бортовых камней, водосборных лотков, дорожных знаков, металлической урны и разметке проезжей части, предусмотренные техническим заданием на общую сумму 143,17 тыс. рублей.

Кроме того в ходе осмотра установлено крайне низкое качество выполненных работ по устройству асфальтобетонного покрытия – основание и покрытие не уплотнены, качество асфальтобетонной смеси таково, что продавливается ногой и без дополнительных усилий разбирается руками.



По государственным контрактам от 21.12.2016 № 606/16 и № 611/16 работы в установленный срок не завершены. Несмотря на то, что подрядчиком своевременно не исполнены предусмотренные контрактами обязательства, меры по взысканию штрафных санкций департаментом не принимались. В период проведения контрольного мероприятия департаментом направлены письма от 17.02.2017 № 16/1478/8 и № 16/1482/8 генеральному директору ООО "СМУ № 4" с требованием перечисления штрафных санкций в размере 39,95 тыс. рублей по каждому из двух контрактов на общую сумму 79,90 тыс. рублей.

Приемочной комиссией департамента в соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ проведена приемка результатов выполненных работ, указанных в контрактах, и составлены заключения приемочной комиссии по исполнению десяти государственных контрактов на установку недостающих автопавильонов.

Согласно заключениям приемочной комиссии результат работ соответствует заявленным характеристикам государственных контрактов. При этом, как отмечалось ранее, в рамках исполнения контрактов приняты и оплачены работы, не предусмотренные техническими заданиями, а также установлен факт приемки и оплаты фактически невыполненных объемов работ. Кроме того, в рамках государственного контракта от 20.12.2016 № 589/16 отмечен факт невыполнения предусмотренных условиями государственного контракта работ.

Таким образом, заключения приемочной комиссии содержат недостоверную информацию.

7.1.7. Государственный контракт от 19.07.2016 № 430/16 заключен департаментом с ООО "Горсвет" на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог по элементам обустройства (содержание и восстановление муфт) участка автомобильной дороги Раздольное – Хасан 76+025 км (тоннель).

Срок выполнения работ по контракту: с момента заключения контракта по 01.08.2016 (включительно).

Цена контракта составила 99,43 тыс. рублей в соответствии с локальным сметным расчетом, являющимся приложением № 2 к контракту.

При расчете цены контракта в нарушение существующего порядка ценообразования, предусмотренного Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, неправомерно использованы повышающие коэффициенты, в результате чего стоимость государственного контракта завышена на 26,32 тыс. рублей (26,5% от стоимости контракта).

Стоимость выполненных подрядной организацией и принятых департаментом работ составила 99,43 тыс. рублей.

Вследствие нарушения порядка ценообразования, департаментом приняты и оплачены работы по завышенной цене, предусмотренной государственным контрактом, в результате чего потери краевого бюджета составили 26,32 тыс. рублей.

7.1.8. Государственный контракт от **16.08.2016 № 456/16** заключен департаментом с ООО "Стройдорсервис" на основании результатов открытого аукциона в электронной форме.

Предметом контракта является выполнение работ по устройству дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Приморского края (Владивостокский, Артемовский, Находкинский, Уссурийский, Дальнегорский, Арсеньевский, Дальнереченский, Лесозаводский городские округа, Надеждинский, Партизанский, Хасанский, Лазовский, Шкотовский, Михайловский, Октябрьский, Пограничный, Спасский, Ханкайский, Хорольский, Черниговский, Кавалеровский, Анучинский, Дальнереченский, Кировский, Пожарский, Чугуевский, Яковлевский муниципальные районы).

Начальная максимальная цена контракта составила 59 620,14 тыс. рублей.

По результатам открытого аукциона в электронной форме стоимость работ снижена на 0,5 % и составила 59 322,04 рублей.

Государственным контрактом установлены сроки выполнения работ с момента подписания государственного контракта по 30.09.2016 (включительно). Фактически работы по контракту выполнены на 98,2 % и сданы 25.11.2016 (КС-3 № 4).

В период с августа по ноябрь 2016 года департаментом приняты и оплачены работы на общую сумму 58 277,34 тыс. рублей.

Обеспечение надлежащего исполнения обязательств по государственному контракту представлено подрядчиком в виде безотзывной банковской гарантии № 059743, выданной 12.08.2016 ПАО "Совкомбанк", на сумму 5 962,01 тыс. рублей со сроком действия по 01.02.2017.

Несмотря на то, что подрядчиком не исполнены обязательства по государственному контракту как в части установленного контрактом объема, так и в части срока окончания работ, меры по взысканию штрафных санкций за счет обеспечения исполнения контракта в период действия банковской гарантии департаментом не принимались.

В период проведения контрольного мероприятия письмом от 17.02.2017 № 16/1481/8 департамент обратился в адрес подрядчика с требованием перечисления в добровольном порядке штрафных санкций в размере 1 907,31 тыс. рублей по состоянию на 14.02.2017.

Дополнительным соглашением от 22.02.2017 № 33/17 государственный контракт расторгнут по соглашению сторон.

7.1.9. Семь государственных контрактов от 05.12.2016 № 569/16, 570/16, 571/16, 572/16, 573/16, 574/16, 575/16 заключено департаментом с ООО "Дальстройпроект" на выполнение работ по устройству дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Приморского края на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

Все государственные контракты имеют схожие условия.

Срок выполнения работ по указанным государственным контрактам установлен с момента заключения контрактов до 28.12.2016 (включительно).

Общая стоимость работ по 7 государственным контрактам на устройство дорожной разметки составила 610,31 тыс. рублей. Работы по контрактам приняты департаментом 28.12.2016 по актам о приемке выполненных работ КС-2 и оплачены в полном объеме в сумме 610,31 тыс. рублей.

В соответствии с разделом 1 государственных контрактов объем и состав работ по нанесению дорожной разметки определяются техническим заданием, являющимся приложением к контракту. В приложении № 2 к техническому заданию государственных контрактов приведен перечень исполнительной производственно-технической документации, оформляемой при выполнении работ по восстановлению дорожной разметки.

В составе исполнительной документации, представленной в период проведения контрольного мероприятия, отсутствует ведомость промеров геометрических параметров и размеров дорожной разметки, предусмотренной пунктом 7 перечня.

В представленных в составе исполнительной документации общих журналах работ, журналах входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования, журналах производственного операционного контроля качества работ отсутствуют подписи должностного лица организации, выполняющей работы и осуществляющей в процессе работ контроль качества получаемых материалов, качества и объемов выполненных работ.

Как следует из представленной исполнительной документации, работы по государственному контракту от 05.12.2016 № 575/16 на участках дороги Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово км 313+450 – км 319+500 с. Пермское, км 327+650 – км 331+930 п. Ольга, км 350+800 – км 352+000 с. Серафимовка выполнялись с 05.12.2016 по 06.12.2016, по государственным контрактам от 05.12.2016 № 569/16, № 570/16, № 571/16, № 572/16, № 573/16, № 574/16 работы выполнялись 05.12.2016.

В журналах входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования указано, что при производстве работ по нанесению дорожной разметки использовалась эмаль для разметки дорог полиакриловая "EMPILS". В технической информации о продукте, размещенной на официальном сайте производителя ЗАО "Эмпилс", указано что эмаль для разметки дорог полиакриловую "EMPILS" применяют в сухую

погоду при температуре воздуха и эмали от 5⁰С до 30⁰С, относительной влажности воздуха не более 75 % и не ранее двух месяцев после устройства дорожного полотна.

Приказом департамента от 31.12.2014 № 143-ОД осуществление контроля за качеством выполняемых подрядными организациями работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в части соблюдения установленных требований, стандартов и норм, а также приемка выполняемых подрядными организациями работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог возлагается на КГКУ "Примуправтодор".

Несмотря на то, что в нарушение вышеназванного приказа, акты о приемке выполненных работ КС-2 специалистами КГКУ "Примуправтодор" не подписаны, и.о. начальника отдела сохранности автомобильных дорог и организации безопасности дорожного движения департамента В.В. Капалиным работы приняты, о чем свидетельствует его подпись на акте о приемке выполненных работ КС-2.

Аналогичная ситуация сложилась с приемкой работ по устройству дорожной разметки на автомобильной дороге пос. Новый – полуостров Де-Фриз – Седанка, а также по восстановлению наружного освещения на пешеходных переходах с установкой транспортных светофоров на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения.

7.1.10. Государственный контракт от 31.08.2016 № 475/16 заключен между департаментом и ООО "Зеленая линия" на основании рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок на выполнение работ по устройству дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Приморского края.

Место выполнения работ: автомобильная дорога пос. Новый – полуостров Де-Фриз – Седанка с транспортными развязками, км 16+380 по км 21+840.

Цена контракта составила 499,79 тыс. рублей.

Государственным контрактом определены сроки выполнения работ с момента подписания контракта по 03.09.2016 (включительно). Фактически работы по контракту выполнены 30.10.2016 (КС-3 от 30.10.2016) на общую сумму 426,90 тыс. рублей, или на 85,4 %. Не выполнены работы по нанесению дорожной разметки в объеме 3,885 км.

Как следует из записей в общем журнале работ, представленном департаментом в ходе контрольного мероприятия в составе исполнительной документации, работы на объекте начаты 26.10.2016 и окончены 31.10.2016. Несмотря на предусмотренную частью 7 государственного контракта ответственность подрядчика за неисполнение и ненадлежащее исполнение

работ, а также за просрочку исполнения обязательств по контракту, департаментом в нарушение части 6 статьи 34 и пункта 3 части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ не направлялось подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) за просрочку исполнения обязательств и ненадлежащее исполнение условий государственного контракта.

Приемка и оплата выполненных работ производилась на основании актов выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

В соответствии с пунктом 4.4. государственного контракта подрядчик обязан предъявить выполненные объемы работ по акту приемки выполненных работ по форме КС-2 с приложением исполнительной производственной документации, подтверждающей качество и объемы выполненных работ.

Техническим заданием к контракту предусмотрен перечень исполнительной производственно-технической документации, оформляемой при выполнении работ по устройству дорожной разметки. Пунктом 7 перечня предусмотрено оформление ведомости промеров геометрических параметров и размеров дорожной разметки.

В составе исполнительной документации, представленной департаментом в период проведения контрольного мероприятия, представлены ведомости объемов работ, подписанные представителями КГКУ "Примуправтодор", со схемами разметки, подтверждающими выполнение работ на участках с км 16+380 по км 18+661 и с км 18+661 по км 19+671.

Акт о приемке выполненных работ формы КС-2 от 30.10.2016 № 2 на сумму 171,09 тыс. рублей на участок дороги с км 19+671 по км 21+840 представителями КГКУ "Примуправтодор" не подписан, исполнительная документация, подтверждающая объемы и качество выполненных работ отсутствует.

Несмотря на это и.о. начальника отдела сохранности автомобильных дорог и организации безопасности дорожного движения департамента В.В. Капалин работы принял, о чем свидетельствует его подпись на акте о приемке выполненных работ КС-2.

Кроме того необходимо отметить, что в ходе контрольного осмотра содержания дорог, выполненного сотрудниками Контрольно-счетной палаты Приморского края совместно с сотрудниками КГКУ "Примуправтодор" 03.02.2017 отмечено крайне низкое качество разметки на участке автодороги пос. Новый – полуостров Де-Фриз – Седанка с км 19+671 по км 21+840.

В период проведения контрольного мероприятия - 31.01.2017 департаментом направлено предписание генеральному директору ООО "Зеленая линия" о восстановлении дорожной разметки на участке автомобильной дороги п.Новый – Де-Фриз – Седанка б. Патрокл на участке с км 19+671 по км 21+840.

7.1.11. На выполнение работ по восстановлению наружного освещения на пешеходных переходах с установкой транспортных светофоров на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения департаментом заключено двенадцать государственных контрактов с ООО "Горсвет".

Размещение государственных заказов осуществлялось путем проведения запроса котировок только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ.

Извещения с № 0120200000116000020 по № 0120200000116000031 и проекты контрактов размещены на официальном сайте 30.11.2016. Все извещения имеют схожие условия.

В соответствии с пунктом 4 извещений объемы работ устанавливаются в соответствии с техническим заданием (приложение № 3 к извещению).

В соответствии с пунктом 7 извещений начальная (максимальная) цена контракта составила 490,08 тыс. рублей согласно локальному сметному расчету на выполнение работ, утвержденному директором департамента (по каждому из двенадцати контрактов).

В рамках контрольного мероприятия произведено сопоставление видов и объемов работ, предусмотренных техническими заданиями и локальными сметными расчетами по объектам, в результате чего выявлены расхождения.

Информация о расхождениях отдельных видов и объемов работ в соответствии с техническим заданием и локальным сметным расчетом, являющихся приложением к извещению № 0120200000116000020 представлена в таблице 18.

Таблица 18

Наименование работ <i>в соответствии с техническим заданием</i>	Объем	Наименование работ <i>в соответствии с локальным сметным расчетом</i>	Объем
1	2	3	4
Устройство бетонной подготовки	2,64 м ³	Устройство бетонной подготовки	1,32 м ³
Светофор на металлической мачте с одним трансформаторным ящиком	2 шт.	Монтаж светофоров	4 шт.
Светофор Т-7.2 (световая аппаратура 300 мм)	4 к-та	Светофорная головка тип Т-7.2 Д-300	4 к-та
		Монтаж металлоконструкций под солнечную батарею	1 шт.
		Опорные части, седла, кронштейны, хомуты	0,08 т
		Монтаж солнечной батареи SWM-150W, 150 Вт, 0+6 ВТ, 12/24 В, IP 65 и шита управления	4 шт.
		Прибор или аппарат	4 шт.
Копание ям вручную без крепления для стоек	1,3 м ³	Копание ям вручную без креплений стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 3	0,648 м ³
		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	0,52 м ³
Монтаж бункеров из тонколистовой стали	37 т	Монтаж бункеров из тонколистовой стали массой: до 0,1 т	0,1128 т

Монтаж аккумулятора	4 шт.	Монтаж аккумуляторной батареи АКБ GS 100 Ач, 12 в, 150 Вт, 220 В	2 шт.
		Демонтаж дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках	2 знака
		При установке дополнительных щитков добавлять	4 знака
		Знаки дорожные на оцинкованной подооснове со световозвращающей пленкой особых предписаний размером 700х700 мм	4 шт.
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм ²	40 жил		
Провод по установленным стальным конструкциям и панелям сечением до 16 мм ²	5,54 м		
Разработка грунта вручную в траншеях	2 м ³		

Должностным лицом Контрольно-счетной палаты произведен расчет стоимости работ, предусмотренных ведомостью объемов работ, являющейся приложением № 1 к техническому заданию, в результате которого установлено, что сметная стоимость включенных в проект государственного контракта объемов работ в ценах 2 квартала 2016 года составляет 4 801,30 тыс. рублей, что означает, что начальная (максимальная) цена контракта занижена на 4 311,22 тыс. рублей, или в 9,8 раза по каждому из двенадцати государственных контрактов.

Таким образом, начальная максимальная цена двенадцати государственных контрактов занижена на общую сумму 51 734,64 тыс. рублей.

Для участия в запросе котировок по каждому из двенадцати объектов было подано по одной котировочной заявке от ООО "Горсвет". В соответствии с частью 6 статьи 77 Федерального закона № 44-ФЗ запрос котировок признан несостоявшимся, заявка ООО "Горсвет" признана соответствующей требованиям Федерального закона № 44-ФЗ.

Двенадцать государственных контрактов от 20.12.2016 № 593/16, № 594/16, № 595/16, № 596/16, № 597/16, № 598/16, № 599/16, № 600/16, № 601/16, № 602/16, № 603/16, № 604/16 заключены департаментом с ООО "Горсвет" на выполнение работ по восстановлению наружного освещения на пешеходных переходах с установкой транспортных светофоров на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения с ценой работ по каждому из контрактов в размере 490,08 тыс. рублей. Общая стоимость работ по двенадцати государственным контрактам составила 5 880,97 тыс. рублей.

Сроки выполнения работ установлены пунктом 1.2 государственного контракта: с момента заключения государственного контракта по 27.12.2016 (включительно).

Виды, объемы и состав работ определены в техническом задании (приложение № 1 к государственному контракту).

Согласно пункту 4.3. государственных контрактов подрядчик обязан выполнять работы, указанные в техническом задании.

В соответствии с разделом 5 государственного контракта приемке и оплате подлежат работы, входящие в перечень работ по восстановлению наружного освещения на пешеходных переходах с установкой транспортных светофоров (пункт 5.1.) и оплата выполненных работ на объекте осуществляется заказчиком в соответствии с ведомостью объемов работ (приложение № 1 технического задания) (пункт 5.2.).

В декабре 2016 года департаментом приняты и оплачены работы по двенадцати государственным контрактам в полном объеме на общую сумму 5 880,97 тыс. рублей.

Сдача-приемка работ по государственным контрактам производилась в соответствии с локальными сметными расчетами, несмотря на то, что указанные локальные сметные расчеты по объектам в части отдельных видов и объемов работ не соответствуют техническим заданиям, являющимся неотъемлемой частью государственных контрактов.

В результате данной ситуации стоимость принятых и оплаченных работ, не предусмотренных техническими заданиями, составила 38,81 тыс. рублей по каждому из двенадцати контрактов.

Поскольку технические задания, локальные сметные расчеты и акты о приемке выполненных работ по всем двенадцати контрактам абсолютно идентичны, стоимость принятых и оплаченных работ, не предусмотренных государственными контрактами, составила 465,72 тыс. рублей.

В пункте 16 технического задания указано, что приемке объекта должны предшествовать предварительные испытания смонтированного оборудования с использованием испытательной лаборатории и составлением соответствующего протокола испытаний в срок не более 7 суток с момента окончания работ. Пунктом 17 определено, что приемка объекта может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний, подтвержденных протоколом.

Исполнительная документация, представленная в период проведения контрольного мероприятия, не содержит протоколов испытаний смонтированного оборудования.

В нарушение приказа департамента от 31.12.2014 № 143-ОД контроль качества выполняемых работ и приемка выполненных работ по восстановлению наружного освещения на пешеходных переходах с установкой транспортных светофоров специалистами КГКУ "Примуправтодор" не осуществлялась. Акты освидетельствования скрытых работ и акты о приемке выполненных работ формы КС-2 подписаны и.о. начальника отдела сохранности автомобильных дорог и организации безопасности дорожного движения департамента Капалиным В.В.

Приемочной комиссией департамента в соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ проведена приемка результатов выполненных работ, указанных в контрактах, и составлены заключения приемочной комиссии по исполнению государственных контрактов. Согласно заключениям приемочной комиссии результат работ соответствует заявленным характеристикам государственных контрактов. При этом, как отмечалось ранее, в рамках исполнения контрактов приняты и оплачены работы, не предусмотренные техническими заданиями, что является нарушением пунктов 5.1 и 5.2 государственных контрактов. Кроме того, в нарушение пунктов 16 и 17 технических заданий к контрактам, приемка работ осуществлена без проведения предварительных испытаний смонтированного оборудования.

Таким образом, заключения приемочной комиссии содержат недостоверную информацию.

7.1.12. Государственный контракт от **29.08.2014 № 205/14** заключен департаментом с ООО "Зеленая линия". Предмет контракта – выполнение работ по содержанию пунктов весового контроля (далее - ПВК), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Приморского края.

Период выполнения работ – с момента заключения контракта (29.08.2014) до 31.12.2016.

Место выполнения работ - Приморский край.

Стационарные пункты весового контроля (далее - СПВК):

1. Лесозаводский СПВК – автомобильная дорога Лесозаводск – Марково, 9-ый км;
2. Надеждинский СПВК – автомобильная дорога Раздольное – Хасан, 43-ий км;
3. Октябрьский СПВК – автомобильная дорога Находка - Галенки – Новогеоргиевка – Полтавка – Застава, 5-й км;
4. Партизанский СПВК – автомобильная дорога Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово, 14-ый км;
5. Пограничный СПВК – автомобильная дорога Уссурийск – Пограничный – госграница, 88-ой км;
6. Уссурийский СПВК – автомобильная дорога Уссурийск – госграница, 7-ой км;
7. Шкотовский СПВК – автомобильная дорога Владивосток – Находка – порт Восточный, 41-ый км.

Также передвижной пункт весового контроля.

Цена контракта составляет 60 935,97 тыс. рублей, из них:

2014 год – 19 941,00 тыс. рублей;

2015 год – 19 999,87 тыс. рублей;

2016 год - 20 995,10 тыс. рублей.

Согласно пункту 1 раздела 2 государственного контракта цена контракта рассчитывается в соответствии с расчетом стоимости (приложение № 1 к тому 4 части 2 конкурсной документации) с учетом коэффициента снижения, рассчитанного с учетом правил, установленных разделом 2 проекта государственного контракта. В приложении № 1 к тому 4 части 2 конкурсной документации содержатся:

сводная смета расходов на содержание ПВК на 2014-2016 годы (далее – сводная смета);

сводная смета расходов на содержание ПВК на 2014 год (далее – смета на 2014 год);

сводная смета расходов на содержание ПВК на 2015 год (далее – смета на 2015 год);

сводная смета расходов на содержание ПВК на 2016 год (далее – смета на 2016 год).

В смете на 2014 год использован расчет, исходя из продолжительности содержания 7 месяцев, хотя на момент заключения государственного контракта (29.08.2014) до конца 2014 года оставалось 4 месяца.

Сводная смета расходов на содержание ПВК на 2014-2016 годы представлена в таблице 19.

Таблица 19

№ п/п	Статьи расходов	Стоимость, (тыс. рублей)
1	Заработная плата основного персонала	22 845,13
2	Транспортные расходы	2 229,42
3	Командировочные расходы	1 377,60
	Итого:	26 452,15
4	Накладные расходы	25 188,50
	Итого с накладными расходами:	51 640,65
5	НДС 18 %	9 295,32
	Всего с НДС:	60 935,97

За 2014-2016 годы работы приняты на основании актов о приемке выполненных работ и оплачены в полном объеме в сумме 60 935,97 тыс. рублей.

Согласно пункту 9 технического задания (приложение №1 к государственному контракту от 29.08.2014 № 205/14) подрядчик-исполнитель ежемесячно предоставляет для сдачи выполненных работ документы, подтверждающие расходы, понесенные подрядчиком-исполнителем в ходе выполнения работ в соответствии с техническим заданием, по видам расходов.

Виды расходов требующих подтверждения:

- зарплата персонала исполнителя, осуществляющего работы на ПВК, в том числе доплата за совмещение отсутствующего сотрудника (на период болезни, отпуска и др.), доплата за работу в праздничные дни, доплата по постановлениям Правительства, премии и доплаты стимулирующего

характера, установленные нормативными правовыми актами в сфере трудового законодательства;

- затраты на транспортные расходы (выезды сотрудника персонала исполнителя, осуществляющего работы на ПВК), доставка работников ПВК Октябрьский, Лесозаводский, в том числе зарплата водителя, расход ГСМ, смазочные материалы, замена быстроизнашивающихся частей (износ шин), ремонт и техническое обслуживание, амортизационные расходы передвижного ПВК, командировочные расходы);

- накладные расходы предусматривают зарплату сторожа-уборщика, затраты на электроэнергию (освещение наружное, внутреннее, компьютеры, оргтехника, нормативные потери электроэнергии, обогрев помещения), аренда, амортизационные расходы;

- хозяйственные и канцелярские расходы;

- расходы на средства связи;

- техническое обслуживание и ремонт компьютерной и оргтехники;

- поверка и ремонт весового оборудования;

- установка и замена весового оборудования, указанного в пункте 4 технического задания с истекшим сроком службы, установленным заводом-изготовителем;

- установка недостающих, в соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 27.04.2011 № 125 "Об утверждении Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, в том числе порядка организации пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств", элементов для функционирования системы весового и габаритного контроля транспортных средств.

Сведения о расходах, понесенных подрядчиком-исполнителем в ходе выполнения работ в 2014-2016 годах, подтвержденных документами, представлены в таблице 20.

Таблица 20 (тыс. рублей)

Виды расходов согласно сводной смете на 2014-2016 годы	Стоимость работ согласно сводной смете расходов на содержание ПВК на 2014-2016 годы с учетом начала работ с 01.06.2014	Стоимость работ согласно сводной смете расходов на содержание ПВК на 2014-2016 годы с учетом начала работ с 01.09.2014	Стоимость работ с 01.06.2014 по 01.09.2014, согласно смете	Фактическое выполнение, подтвержденное документальными отчетами	Отклонение (+ превышение; - невыполнение)
1	2	3	4=3-2	5	6=5-3
Заработная плата основного персонала	26 957,24	24 549,16	2 408,08	23 065,48	-1 483,68
Транспортные расходы	2 630,72	2 416,98	213,74	1 607,71	-809,27
Командировочные расходы	1625,58	1485,39	140,19	427,87	-1 057,52
Итого	31 213,54	28 451,53	2 762,01	25 101,06	-3 350,47
Накладные расходы, в том числе:	29 722,43	28 249,42	1 473,01	35 455,10	+7 205,68

Начисления на заработную плату 30,9 %	9 292,96	8 461,37	831,59	7 838,01	-623,36
Расходы на электроснабжение	2 640,05	2 523,56	116,49	1 499,77	-1 023,79
Хозяйственные и канцелярские расходы	658,44	594,72	63,72	205,32	-389,4
Техническое обслуживание замененного весового оборудования	1195,81	1195,81	0,00	6 178,48	+4 982,67
Техническое обслуживание весов оборудования в 2014 году	0,00	0,00	0,00	1 005,95	+1 005,95
Поверка весов	796,50	796,50	0,00	2 230,20	+1 433,70
Оплата средств связи	201,31	183,61	17,70	310,34	+126,73
Техническое обслуживание и ремонт вычислительной техники, оргтехники и средств связи	987,66	892,08	95,58	0,00	-892,08
Ремонт весов	1 593,00	1 593,00	0,00	0,00	-1 593,00
Заработная плата сторожа-уборщика	3 170,40	2 822,47	347,93	2 390,93	-431,54
Замена весового оборудования с установкой недостающих элементов для функционирования системы весового и габаритного контроля транспортных средств	9186,30	9 186,30	0,00	13 796,10	+4 609,80
Итого с накладными расходами	60 935,97	56 700,95	4 235,03	60 556,16	+3 855,21

В рамках контрольного мероприятия произведено сопоставление видов и стоимости расходов, предусмотренных сводной сметой, и документов, подтверждающих расходы за период 2014-2016 годы, при этом выявлены следующие нарушения:

1) расходы на содержание ПВК в июне, июле и августе 2014 года, предусмотренные сметой на 2014 год, в сумме 4 235,02 тыс. рублей (заработная плата основного персонала - 2 408,09 тыс. рублей; транспортные расходы - 213,74 тыс. рублей; командировочные расходы - 140,19 тыс. рублей; начисления на заработную плату 30,9 % - 831,59 тыс. рублей; расходы на электроснабжение - 116,49 тыс. рублей; хозяйственные и канцелярские расходы - 63,72 тыс. рублей; оплата средств связи - 17,70 тыс. рублей; техническое обслуживание и ремонт вычислительной техники, оргтехники и средств связи - 95,58 тыс. рублей; заработная плата сторожа-уборщика - 347,93 тыс. рублей) направлены на приобретение весового оборудования;

2) не выполнены работы по содержанию ПВК, предусмотренные сводной сметой, на сумму 8 303,64 тыс. рублей по следующим видам расходов: заработная плата основного персонала – 1 483,68 тыс. рублей; транспортные расходы – 809,27 тыс. рублей; командировочные расходы – 1 057,52 тыс. рублей; начисления на заработную плату – 623,36 тыс. рублей; расходы на электроснабжение – 1 023,79 тыс. рублей; хозяйственные и канцелярские расходы – 389,40 тыс. рублей; заработная плата сторожа-уборщика – 431,54 тыс. рублей; техническое обслуживание и ремонт вычислительной техники, оргтехники и средств связи на сумму 892,08 тыс. рублей; ремонт весов на сумму 1 593,00 тыс. рублей;

3) неправомерно приняты и оплачены работы по техническому обслуживанию весового оборудования (контрагент – ООО "Техносерв-ДВ") в 2014 году в размере 1 005,95 тыс. рублей, т.к. данные расходы не предусмотрены сметой на 2014 год;

4) приняты и оплачены работы по техническому обслуживанию весового оборудования в 2015 и 2016 годах в сумме 6 178,48 тыс. рублей (контрагент – ООО "Техносерв-ДВ"). Сметами на 2015 и 2016 годы предусматривалось техническое обслуживание замененного весового оборудования для функционирования системы весового и габаритного контроля транспортных средств (система весового и габаритного контроля транспортных средств; устройство контроля высотного габарита транспортного средства). Поскольку в 2014 году не произведена замена весового оборудования и установка недостающих элементов функционирования систем весового и габаритного контроля транспортных средств на 8 пунктах весового контроля, то проводилось техническое обслуживание только весового оборудования, переданного департаментом в пользование ООО "Зеленая линия" в 2014 году. При этом стоимость работ по техническому обслуживанию незамененного весового оборудования превысила стоимость, предусмотренную сметой в 5,2 раза, или на 4 982,67 тыс. рублей;

5) приняты и оплачены работы по поверке весов в сумме 2 230,20 тыс. рублей (контрагент – ООО "Техносерв-ДВ"). Стоимость работ по поверке весов превысила стоимость, предусмотренную сметой в 2,8 раза, или на 1 433,70 тыс. рублей;

6) приняты и оплачены расходы на оплату средств связи в сумме 310,34 тыс. рублей. Стоимость расходов на оплату средств связи превысила стоимость, предусмотренную сметой, на 126,73 тыс. рублей;

7) приняты и оплачены расходы, не подтвержденные документальными отчетами на сумму 379,81 тыс. рублей (оплачено по государственному контракту 60 935,97 тыс. рублей, а подтверждено 60 556,16 тыс. рублей);

8) отмечены факты возмещения расходов, не предусмотренных государственным контрактом, в сумме 5,63 тыс. рублей, а именно:

чек из бара Барон от 02.08.2016 на сумму 2,1 тыс. рублей (6 рюмок виски Джэк Дэниелс, пепси кола бутылка 0,5 литра) приложен к авансовому отчету от 30.08.2016;

чек из супермаркета "Сотка" от 02.11.2015 на сумму 0,66 тыс. рублей (1 бутылка виски Вильям Лоусонс) приложен к авансовому отчету от 08.02.2016 № 1;

гостевой счет из Billys PUB ООО "Ле Бушон" от 24.01.2016 на сумму 2,87 тыс. рублей (пиво и закуски к пиву) приложен к авансовому отчету от 08.02.2016 № 1;

9) в 2015-2016 годах передвижной ПВК работал только 7 месяцев (в 2015 году - апрель, июнь, июль; в 2016 году - январь, февраль, март, апрель) из 24 месяцев, предусмотренных государственным контрактом.

Отдельно стоит отметить исполнение работ по замене весового оборудования с установкой недостающих элементов для функционирования системы весового и габаритного контроля транспортных средств. Сметой на 2014 год предусмотрена замена весового оборудования с установкой недостающих элементов для функционирования системы весового и габаритного контроля транспортных средств стоимостью 9 186,30 тыс. рублей на следующих пунктах весового контроля:

1. Лесозаводский СПВК – 1 020,70 тыс. рублей (1 комплект);
2. Надеждинский ПВК – 1 020,70 тыс. рублей (1 комплект);
3. Октябрьский СПВК – 1 020,70 тыс. рублей (1 комплект);
4. Партизанский СПВК – 1 020,70 тыс. рублей (1 комплект);
5. Пограничный СПВК – 1 020,70 тыс. рублей (1 комплект);
6. Уссурийский СПВК – 1 020,70 тыс. рублей (1 комплект);
7. Шкотовский СПВК – 2 041,40 тыс. рублей (2 комплекта);
8. Передвижной ПВК – 1 020,70 тыс. рублей (1 комплект).

В техническом задании к государственному контракту указано, что после замены весового оборудования и установки недостающих элементов функционирования систем весового и габаритного контроля транспортных средств, пунктами весового контроля должно обеспечиваться выполнение следующих функций для каждого из двух направлений движения:

- поосное измерение массы транспортных средств в движении при скоростях не менее 40 км/ч;
- измерения скорости движения транспортных средств при взвешивании;
- измерения межосевых расстояний транспортных средств;
- автоматическое распознавание государственного регистрационного знака транспортных средств;
- ведение и хранение видеоархива;
- определение превышения габарита транспортных средств по высоте;
- информирование оператора о проезде транспортных средств с превышением допустимых параметров по массе, осевой нагрузке, высотному габариту;

- оформление оперативных и отчетных документов.

Работы по замене весового оборудования и установке недостающих элементов функционирования систем весового и габаритного контроля транспортных средств на 8 пунктах весового контроля в сумме 9 186,3 тыс. рублей, предусмотренные сметой на 2014 год, не выполнены. Вместо этого в 2014 году приняты и оплачены расходы на приобретение весового оборудования в сумме 13 796,10 тыс. рублей, которые превысили стоимость затрат, предусмотренных сметой на 2014 год на замену весового оборудования и установку недостающих элементов функционирования систем весового и габаритного контроля транспортных средств на 8 пунктах весового контроля, на 4 609,80 тыс. рублей.

Согласно документам, предоставленным департаментом, в рамках исполнения государственного контракта подрядной организацией ООО "Зеленая линия" приобретено следующее оборудование:

1. комплект автомобильных весов ВА-40Д стоимостью 5 840,10 тыс. рублей (договор поставки оборудования от 08.10.2014 б/н между ООО "ДИМАР" и ООО "Зеленая линия", платежное поручение от 30.10.2014 № 132 на сумму 5 840,10 тыс. рублей);

2. 2 комплекта автомобильных весов АВП-А-СД-100-1х3-1-20-1 стоимостью 7 956,00 тыс. рублей (3 978,00 тыс. рублей * 2 комплекта) (договор поставки товара от 12.09.2014 б/н между ООО "Автодорсервис" и ООО "Зеленая линия", платежное поручение от 12.09.2014 № 118 на сумму 7 956,00 тыс. рублей).

Приобретенное весовое оборудование стоимостью 13 796,10 тыс. рублей получено департаментом от ООО "Зеленая линия" 01.12.2014 (акты от 01.12.2014 № 1,2,3) и передано на безвозмездное хранение ООО "Зеленая линия" (акт безвозмездного хранения весового оборудования от 01.12.2014).

По состоянию на 01.01.2017 весовое оборудование стоимостью 13 796,10 тыс. рублей не принято к учету и на балансе департамента не числится.

Кроме того, автомобильные весы АВП-А-СД не соответствуют требованиям к функциональным характеристикам оборудования, установленным условиями государственного контракта, а именно не позволяют осуществлять поосное измерение массы транспортного средства в движении при скоростях не менее 40 км/ч, т.к. в руководстве по эксплуатации весов автомобильных АВП-А-СД-100-1х3-1-20-1 указаны технические характеристики весов, а именно - скорость движения при взвешивании, без ускорений – от 2 до 10 км/час и эксплуатационные ограничения в виде скорости проезда без взвешивания, которое не должно превышать 20 км/ч.

При том, что замена весового оборудования и установка недостающих элементов функционирования систем весового и габаритного контроля транспортных средств на 8 пунктах весового контроля стоимостью 9 186,30 тыс. рублей, предусмотренная сметой на 2014 год, не произведена, работы по

содержанию пунктов весового контроля по государственному контракту в 2014-2016 годах оплачены полностью в размере 60 358,97 тыс. рублей.

Справочно. Согласно предоставленным департаментом сведениям о налоговых и неналоговых доходах, формирующих дорожный фонд Приморского края в части штрафов, государственной пошлины и возмещения вреда за 2016 год составили 29 441,00 тыс. рублей, в том числе:

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения - 990,00 тыс. рублей;

- государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации – 673,00 тыс. рублей;

- поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов - 27 778,00 тыс. рублей.

В нарушение подпункта "а" пункта 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, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093, отчет об исполнении контракта (результатах отдельного этапа исполнения контракта) от 29.08.2014 № 205/14, заключенного с ООО "Зеленая линия", размещен департаментом в единой системе 06.02.2017, что превышает на 23 рабочих дня, установленный постановлением срок.

7.1.13. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность

На 01.01.2016 числится дебиторская задолженность в виде выданного аванса в размере 457,31 тыс. рублей ООО "Велес" по государственному контракту от 29.04.2010 № 316/10.

На 01.01.2017 дебиторская задолженность отсутствует.

Кредиторская задолженность

На 01.01.2016 кредиторская задолженность отсутствует.

На 01.01.2017 числится кредиторская задолженность в виде задолженности перед ПАО "ДЭК" за поставленную электроэнергию в декабре 2016 года по государственному контракту от 08.02.2016 № 186/16 в размере 252,99 тыс. рублей.

8. Пояснения и замечания руководителей объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия

В соответствии с частью 2 статьи 10 Закона Приморского края от 04.08.2011 № 795-КЗ "О контрольно-счетной палате Приморского края" в адрес Контрольно-счетной палаты Приморского края поступили письменные пояснения директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края А.В. Шворы (письмо от 31.03.2017 № 16/3047/8).

Контрольно-счетной палатой Приморского края подготовлено и направлено в адрес департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края заключение на пояснения (письмо от 12.04.2017 № 01-27/01-16/63).

Принимая во внимание пояснения департамента, из отчета исключен вывод о нарушении пункта 1 части 1 статьи 64 Федерального закона № 44-ФЗ при обосновании начальной (максимальной) цены государственного контракта при проведении электронного аукциона (извещение № 0120200004716000126) на заключение государственного контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Приморского края и дорожных сооружений на них по IV климатическому району.

В своих пояснениях департамент также сообщает о принятых мерах по устранению отмеченных в акте контрольного мероприятия нарушениях, а именно:

- в настоящее время департаментом разрабатывается проект порядка содержания автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края;

- подрядной организации ООО "Строительно-монтажное управление № 4" направлено требование о возврате 1 189,42 тыс. рублей неправомерно оплаченных при исполнении государственных контрактов на установку недостающих автопавильонов;

- подрядной организации ООО "Горсвет" направлено требование о возврате завышенной стоимости работ в размере 26,32 тыс. рублей в связи с неправомерным применением повышающих коэффициентов при исполнении государственного контракта на выполнение работ по содержанию и восстановлению муфт;

- подрядной организации ООО "Специализированное строительное управление" направлено требование о возврате средств от реализации металлолома в размере 65,82 тыс. рублей, полученных при исполнении государственного контракта на выполнение работ по содержанию искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края;

- подрядной организации АО "Примавтодор" направлено требование о возврате средств, оплаченных за выполненные работы без учета коэффициента снижения стоимости работ по итогам электронного аукциона

в сумме 886,260 тыс. рублей при исполнении государственных контрактов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Приморского края и дорожных сооружений на них по III и IV климатическим районам;

- подрядной организации ООО "Зеленая линия" направлено требование о возврате денежных средств в размере 379,810 тыс. рублей, оплаченных департаментом в счет возмещения расходов, не предусмотренных государственным контрактом на содержание пунктов весового контроля.

9. Выводы:

1. Государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 – 2021 годы утверждена постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 394-па. Программа включает в себя пять подпрограмм.

2. На реализацию подпрограммы № 2 "Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013 – 2020 годы" в 2016 году программой предусмотрено выделение средств в размере 48 110 451,39 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 3 664 420,46 тыс. рублей и средств краевого бюджета в сумме 6 107 487,33 тыс. рублей.

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию подпрограммы № 2 "Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013 – 2020 годы" в 2016 году, увеличен по сравнению с объемом финансирования, предусмотренным на 2015 год, с 42 469 465,05 тыс. рублей до 48 110 451,39 тыс. рублей, или на 13,3 %, в том числе за счет краевого бюджета с 4 951 482,47 тыс. рублей в 2015 году до 6 107 487,33 тыс. рублей в 2016 году, или на 23,3 %.

3. Объектом контрольного мероприятия выбрано мероприятие "Содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края", реализуемое в рамках основного мероприятия "Восстановление и поддержание до нормативных требований транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Приморского края" подпрограммы № 2 "Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013 – 2020 годы".

4. Законом Приморского края от 22.12.2015 № 737-КЗ "О краевом бюджете на 2016 год" (в редакции от 15.12.2016 № 49-КЗ) предусмотрено финансирование мероприятия в размере 2 136 010,86 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, или 71,8 % от расчетной потребности.

По сравнению с 2015 годом финансирование мероприятия уменьшилось на 288 815,35 тыс. рублей или на 11,9 %.

Для реализации мероприятия "Содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края" в 2016 году департаментом транспорта и дорожного

хозяйства Приморского края принято бюджетных обязательств на сумму 2 127 914,84 тыс. рублей, или 99,6 % от бюджетных назначений.

Кассовый расход за 2016 год составил 2 068 238,43 тыс. рублей, или 96,8 % от бюджетных назначений.

5. Расчет общей потребности финансирования на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на 2016 год выполнен департаментом в соответствии с правилами расчета размера ассигнований краевого бюджета на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, утвержденными постановлением Администрации Приморского края от 14.02.2012 № 32-па "О нормативах финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и правилах расчета размера ассигнований краевого бюджета на указанные цели".

При этом расчет выполнен департаментом с использованием коэффициентов, учитывающих дифференциацию стоимости работ по соответствующим категориям дорог (I, II, III, IV, V), а также индексов потребительских цен в части содержания автомобильных дорог на год планирования, не предусмотренных постановлением № 32-па.

6. В нарушение части 2 статьи 17 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации" департаментом не разработан и не утвержден нормативным правовым актом Приморского края порядок содержания автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края в рамках осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Приморского края.

7. За период с 31.12.2015 по 31.12.2016 департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края заключено 309 государственных контрактов на реализацию мероприятия "Содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края".

Основной подрядной организацией по выполнению работ в рамках мероприятия является АО "Приморское автодорожное ремонтное предприятие". Стоимость работ на 2016 год, предусмотренная 215 государственными контрактами с АО "Примавтодор", составила 1 533 152,35 тыс. рублей, или 72,2 % от общей стоимости работ по содержанию автомобильных дорог на 2016 год.

8. В ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд:

8.1. в нарушение подпункта "а" пункта 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, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093 (далее – Положение):

отчет о результатах 1 этапа исполнения (с 11.04.2016 по 31.12.2016) государственного контракта от 11.04.2016 № 337/16, заключенного департаментом с АО "Специализированное строительное управление" на выполнение работ по содержанию искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края, размещен департаментом в единой информационной системе в сфере закупок с превышением установленным Положением срока на 32 рабочих дня;

отчет об исполнении контракта (результатах отдельного этапа исполнения контракта) от 29.08.2014 № 205/14, заключенного департаментом с ООО "Зеленая линия" на выполнение работ по содержанию пунктов весового контроля, размещен департаментом в единой информационной системе в сфере закупок с превышением установленным положением срока на 23 рабочих дня;

8.2. в нарушение части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон № 44-ФЗ) департаментом заключены с АО "Примавтодор" дополнительные соглашения от 15.04.2016 № 343/16 к государственному контракту от 11.04.2016 № 335/16 (предмет контракта – выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Приморского края и дорожных сооружений на них по I климатическому району), от 15.04.2016 № 344/16 к государственному контракту от 11.04.2016 № 336/16 (предмет контракта – выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Приморского края и дорожных сооружений на них по II климатическому району), от 15.04.2016 № 341/16 к государственному контракту от 09.04.2016 № 333/16 (предмет контракта – выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Приморского края и дорожных сооружений на них по III климатическому району), от 15.04.2016 № 342/16 к государственному контракту от 09.04.2016 № 334/16 (предмет контракта – выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Приморского края и дорожных сооружений на них по IV климатическому району) об изменении порядка и срока оплаты работ путем включения в контракты условий о выплате аванса, не предусмотренных аукционной документацией и проектами контрактов;

8.3. в нарушение подпункта "б" пункта 1 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ дополнительным соглашением от 22.09.2016 № 494/16, департамент незаконно (не пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в контракте цены работы) увеличил цену государственного контракта от 11.04.2016 № 336/16, заключенного с АО "Примавтодор" на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Приморского края и дорожных сооружений на них по II климатическому району, на сумму 22 287,53 тыс. рублей;

8.4. в нарушение части 6 статьи 34, пункта 3 части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ и условий контракта департаментом не направлялось подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) за просрочку исполнения и ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных государственным контрактом от 31.08.2016 № 475/16, заключенному на устройство дорожной разметки с ООО "Зеленая линия", несмотря на то, что подрядчиком не выполнены работы по устройству дорожной разметки в объеме 3,885 км, а также допущена просрочка выполнения работ на 57 дней.

9. При расчете цены государственных контрактов департаментом в ряде случаев завышалась стоимость работ. В результате чего цена государственных контрактов завышена на общую сумму 1 659,34 тыс. рублей, в том числе:

9.1. цена государственного контракта от 09.04.2016 № 333/16, заключенного с АО "Примавтодор" на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Приморского края и дорожных сооружений на них по III климатическому району, неправомерно завышена на 530,66 тыс. рублей в результате неверного применения индекса-дефлятора;

9.2. цена государственных контрактов от 20.12.2016 № 589/16, № 590/16, № 591/16, № 592/16, от 21.12.2016 № 606/16, № 607/16, № 608/16, № 609/16, № 610/16, № 611/16, заключенных с ООО "Строительно-монтажное управление № 4" на установку недостающих автопавильонов, неправомерно завышена на общую сумму 1 189,42 тыс. рублей вследствие несоответствия отдельных объемов работ, указанных в локальных сметных расчетах и перечнях объектов и объемов работ в государственных контрактах, а также нарушения порядка ценообразования;

9.3. цена государственного контракта от 19.07.2016 № 430/16, заключенного с ООО "Горсвет" на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог по элементам обустройств (содержание и восстановление муфт), завышена на 26,32 тыс. рублей (26,4% от стоимости контракта) в результате неправомерного применения повышающих коэффициентов.

10. По двенадцати государственным контрактам от 20.12.2016 № 593/16, № 594/16, № 595/16, № 596/16, № 597/16, № 598/16, № 599/16, № 600/16, № 601/16, № 602/16, № 603/16, № 604/16, заключенным с ООО "Горсвет" на

выполнение работ по восстановлению наружного освещения на пешеходных переходах с установкой транспортных светофоров на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, начальная максимальная цена контрактов занижена на общую сумму 51 734,64 тыс. рублей.

11. При проверке приемки и оплаты выполненных работ по государственным контрактам выявлены следующие нарушения:

11.1. по государственному контракту от 11.04.2016 № 337/16, заключенному с АО "Специализированное строительное управление" на выполнение работ по содержанию искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края, департаментом приняты и оплачены работы по демонтажу металлических щитов настила проезжей части моста на км 11+425 автомобильной дороги Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово в Партизанском муниципальном районе. В акте о приемке выполненных работ формы КС-2 от 23.12.2016 № 9 указан возврат металлолома в объеме 9,301 тн. При этом средства от реализации металлолома в размере 65,82 тыс. рублей в доход краевого бюджета подрядчиком не перечислены;

11.2. по государственному контракту от 11.04.2016 № 335/16, заключенному с АО "Примавтодор" на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Приморского края и дорожных сооружений на них по I климатическому району, не выполнены работы по весенне-летне-осеннему и зимнему содержанию автомобильных дорог, линий освещения, светофорных объектов и обустройства, предусмотренные государственным контрактом, на сумму 111 615,07 тыс. рублей. При этом департаментом приняты и оплачены работы по сверхнормативному содержанию и восстановлению дорожной одежды на участках с пучинистыми грунтами, не предусмотренные государственным контрактом, на общую сумму 111 615,07 тыс. рублей;

11.3. по государственному контракту от 11.04.2016 № 336/16, заключенному с АО "Примавтодор" на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Приморского края и дорожных сооружений на них по II климатическому району, не выполнены работы по весенне-летне-осеннему и зимнему содержанию автомобильных дорог, линий освещения, светофорных объектов и обустройства, предусмотренные государственным контрактом, на сумму 90 919,83 тыс. рублей. При этом департаментом приняты и оплачены работы по сверхнормативному содержанию и восстановлению дорожной одежды на участках с пучинистыми грунтами, устройству слоя износа и ликвидации колеиности, не предусмотренные государственным контрактом, на общую сумму 90 919,83 тыс. рублей;

11.4. по государственному контракту от 09.04.2016 № 333/16, заключенному с АО "Примавтодор" на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Приморского края и дорожных сооружений на них по III климатическому району, не выполнены работы по весенне-летне-осеннему и зимнему содержанию автомобильных дорог, линий освещения, ликвидации колеиности и содержанию обустройства дороги, предусмотренные государственным контрактом, на сумму 48 169,15 тыс. рублей. При этом сверх контракта на 155 % департаментом приняты и оплачены работы по восстановлению дорожной одежды на участках с пучинистыми грунтами, на 41 % сверх контракта – устройству слоя износа, а также не предусмотренные контрактом работы по сверхнормативному содержанию, на общую сумму 48 169,15 тыс. рублей;

11.5. по государственному контракту от 09.04.2016 № 334/16, заключенному с АО "Примавтодор" на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Приморского края и дорожных сооружений на них по IV климатическому району, не выполнены работы по весенне-летне-осеннему и зимнему содержанию автомобильных дорог, светофоров, обустройства, ликвидации колеиности и устройству слоя износа, предусмотренные государственным контрактом, на сумму 22 479,66 тыс. рублей. При этом сверх контракта на 156 % департаментом приняты и оплачены работы по восстановлению дорожной одежды на участках с пучинистыми грунтами, а также не предусмотренные контрактом работы по сверхнормативному содержанию, на общую сумму 22 479,66 тыс. рублей;

11.6. по двум государственным контрактам, заключенным департаментом с АО "Примавтодор" на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Приморского края и дорожных сооружений на них по III и IV климатическим районам, не учитывался коэффициент снижения стоимости работ по итогам электронного аукциона, предусмотренный государственными контрактами, в связи с чем неправомерно оплачены работы в общей сумме 886,26 тыс. рублей, в том числе по государственным контрактам:

от 09.04.2016 № 333/16 в сумме 664,42 тыс. рублей;

от 09.04.2016 № 334/16 в сумме 221,84 тыс. рублей;

11.7. по десяти государственным контрактам, заключенным департаментом с ООО "Строительно-монтажное управление № 4" на установку автопавильонов, выявлены случаи приемки и оплаты фактически не выполненных объемов работ. В результате указанных фактов департаментом неправомерно произведена оплата в общей сумме 1 801,46 тыс. рублей;

11.8. по двадцати двум государственным контрактам выявлены нарушения в части приемки и оплаты работ, не предусмотренных

государственными контрактами, вследствие несоответствия отдельных объемов работ, указанных в локальных сметных расчетах и ведомостях объемов работ. В результате чего в нарушение части 1 статьи 702, части 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации и условий государственных контрактов подрядным организациям неправомерно произведена оплата в общей сумме 1 131,43 тыс. рублей, в том числе:

по десяти государственным контрактам, заключенным департаментом с ООО "Строительно-монтажное управление № 4" на установку автопавильонов, на сумму 665,71 тыс. рублей;

по двенадцати государственным контрактам, заключенным департаментом с ООО "Горсвет" на восстановление наружного освещения на пешеходных переходах с установкой транспортных светофоров, на сумму 465,72 тыс. рублей;

11.9. по одиннадцати государственным контрактам департаментом приняты и оплачены работы по завышенной цене, предусмотренной государственными контрактами, вследствие нарушения порядка ценообразования, что привело к потерям краевого бюджета в сумме 243,73 тыс. рублей, в том числе:

по десяти государственным контрактам, заключенным с ООО "Строительно-монтажное управление № 4" на установку автопавильонов, на сумму 217,49 тыс. рублей;

по государственному контракту от 19.07.2016 № 430/16, заключенному с ООО "Горсвет" на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог по элементам обустройств (содержание и восстановление муфт), на сумму 26,32 тыс. рублей;

11.10. по государственному контракту от 20.12.2016 № 589/16, заключенному департаментом с ООО "Строительно-монтажное управление № 4" на установку автопавильона, не выполнены работы по установке бетонных бортовых камней, устройству водосборных сооружений, установке дорожных знаков и разметке проезжей части, предусмотренные техническим заданием, на сумму 143,17 тыс. рублей;

11.11. работы, выполненные по десяти государственным контрактам, заключенным департаментом с ООО "Строительно-монтажное управление № 4" на установку автопавильонов, не соответствуют проектным решениям, принятым в рабочей документации, указанной в исполнительной документации.

12. По государственному контракту от 29.08.2014 № 205/14, заключенному с ООО "Зеленая линия" на выполнение работ по содержанию пунктов весового контроля (далее – ПВК), выявлены следующие нарушения:

12.1. в части оплаты расходов, предусмотренных сводной сметой:

- расходы на содержание ПВК в июне, июле и августе 2014 года, предусмотренные сметой на 2014 год, в сумме 4 235,02 тыс. рублей направлены на приобретение весового оборудования;

- не выполнены работы по содержанию пунктов весового контроля, предусмотренные сводной сметой, на сумму 8 303,64 тыс. рублей по следующим видам расходов: заработная плата основного персонала – 1 483,68 тыс. рублей; транспортные расходы – 809,27 тыс. рублей; командировочные расходы – 1 057,52 тыс. рублей; начисления на заработную плату – 623,36 тыс. рублей; расходы на электроснабжение – 1 023,79 тыс. рублей; хозяйственные и канцелярские расходы – 389,40 тыс. рублей; заработная плата сторожа-уборщика – 431,54 тыс. рублей; техническое обслуживание и ремонт вычислительной техники, оргтехники и средств связи на сумму 892,08 тыс. рублей; ремонт весов на сумму 1 593,00 тыс. рублей;

- в 2014 году не произведена замена весового оборудования и установка недостающих элементов функционирования систем весового и габаритного контроля транспортных средств на 8 пунктах весового контроля, в связи с этим проводилось техническое обслуживание только весового оборудования, переданного департаментом в пользование ООО "Зеленая линия" в 2014 году. При этом стоимость работ по техническому обслуживанию незамененного весового оборудования превысила стоимость, предусмотренную сметами на 2015, 2016 годы в 5,2 раза, или на 4 982,67 тыс. рублей;

- неправомерно приняты и оплачены работы по техническому обслуживанию весового оборудования в 2014 году в размере 1 005,95 тыс. рублей, т.к. данные расходы не предусмотрены сметой на 2014 год;

- стоимость работ по поверке весов превысила стоимость, предусмотренную сметой на 2014-2016 годы в 2,8 раза, или на 1 433,70 тыс. рублей;

- стоимость расходов на оплату средств связи превысила стоимость, предусмотренную сметами на 2014-2016 годы, на 126,73 тыс. рублей;

- приняты и оплачены расходы, не подтвержденные документальными отчетами, на сумму 379,81 тыс. рублей, которые подлежат возврату в краевой бюджет;

- возмещены расходы, не предусмотренные государственным контрактом, на сумму 5,63 тыс. рублей, которые подлежат возврату в краевой бюджет;

- в 2015-2016 годах передвижной пункт весового контроля работал только 7 из 24 месяцев, предусмотренных государственным контрактом;

12.2. в нарушение пункта 1 части 1 статьи 158, абзаца 4 статьи 162 Бюджетного кодекса в части обеспечения результативности использования бюджетных средств, департаментом произведена 100-процентная оплата государственного контракта от 29.08.2014 № 205/14, заключенного с ООО "Зеленая линия" на выполнение работ по содержанию пунктов весового контроля, при этом работы по замене весового оборудования и установке недостающих элементов функционирования систем весового и габаритного контроля транспортных средств на 8 пунктах весового контроля в сумме

9 186,30 тыс. рублей, предусмотренные сметой на 2014 год, не выполнены. Вместо этого в 2014 году приняты и оплачены расходы на приобретение весового оборудования в сумме 13 796,10 тыс. рублей, которые превысили стоимость затрат, предусмотренных сметой на 2014 год на замену весового оборудования и установку недостающих элементов функционирования систем весового и габаритного контроля транспортных средств на 8 пунктах весового контроля, на 4 609,80 тыс. рублей. Автомобильные весы АВП-А-СД в количестве 2 комплектов на сумму 7 956,00 тыс. рублей не соответствуют требованиям к функциональным характеристикам оборудования, установленным государственным контрактом. При этом работы по содержанию пунктов весового контроля по государственному контракту в 2014-2016 годах оплачены полностью в размере 60 358,97 тыс. рублей.

12.3. По состоянию на 01.01.2017 весовое оборудование стоимостью 13 796,10 тыс. рублей не принято к учету и на балансе департамента не числится.

13. В отсутствие исполнительной документации, предусмотренной государственными контрактами, и приемки работ специалистами КГКУ "Примуправтодор", предусмотренной приказом департамента от 31.12.2014 № 143-ОД, департаментом приняты и оплачены работы по двенадцати государственным контрактам, заключенным департаментом с ООО "Горсвет" на восстановление наружного освещения на пешеходных переходах с установкой транспортных светофоров и семи государственным контрактам, заключенным департаментом с ООО "Дальстройпроект" на устройство дорожной разметки.

14. По государственному контракту от 31.08.2016 № 475/16, заключенному департаментом с ООО "Зеленая линия" на устройство дорожной разметки, работы по нанесению дорожной разметки на участке автомобильной дороги пос. Новый – полуостров Де-Фриз – Седанка км 19+671 – км 21+840 специалистами КГКУ "Примуправтодор" не принимались. Исполнительная документация на данный участок работ отсутствует. В ходе контрольного осмотра содержания дорог отмечено крайне низкое качество разметки на данном участке.

В период проведения контрольного мероприятия - 31.01.2017 департаментом направлено предписание генеральному директору ООО "Зеленая линия" о восстановлении дорожной разметки.

15. Заключение приемочной комиссии департамента содержат недостоверную информацию о соответствии результатов выполненных работ заявленным характеристикам государственных контрактов по десяти государственным контрактам, заключенным с ООО "Строительно-монтажное управление № 4" на установку автопавильонов и по двенадцати государственным контрактам, заключенным с ООО "Горсвет" на восстановление наружного освещения на пешеходных переходах с установкой транспортных светофоров.

16. По двум государственным контрактам, заключенным с ООО "Строительно-монтажное управление № 4" на установку автопавильонов, работы в установленный срок не завершены. Несмотря на то, что подрядчиком своевременно не исполнены предусмотренные контрактами обязательства, меры по взысканию неустоек (штрафов, пеней) департаментом не предпринимались. В период проведения контрольного мероприятия департаментом направлены письма в адрес подрядной организации с требованием перечисления штрафных санкций на общую сумму 79,90 тыс. рублей, в том числе по государственным контрактам:

от 21.12.2016 № 606/16 в сумме 39,95 тыс. рублей;

от 21.12.2016 № 611/16 в сумме 39,95 тыс. рублей.

17. По государственному контракту от 16.08.2016 № 456/16, заключенному с ООО "Стройдорсервис" на устройство дорожной разметки, работы выполнены на 98,2 %, срок выполнения работ, установленный контрактом, не соблюден. Несмотря на наличие банковской гарантии, действующей до 01.02.2017, департамент не реализовал своих прав в части взыскания штрафных санкций за счет банковской гарантии.

В период проведения контрольного мероприятия письмом от 17.02.2017 № 16/1481/8 департамент обратился в адрес подрядчика с требованием перечисления в добровольном порядке штрафных санкций в размере 1 907,31 тыс. рублей.

18. В ходе проведения контрольного мероприятия проводились осмотры выполненных работ.

18.1. В результате осмотров содержания дорог КГКУ "Примуправтдор" выданы подрядчикам (АО "СПЕЦСУ", АО "Примавтодор") предписания об устранении замечаний по содержанию дорог и искусственных сооружений на них от 17.02.2017 № 1-К, № 2-К, от 22.02.2017 № 3-К, от 27.02.2017 № 4-К.

18.2. В ходе осмотра выполненных работ по установке автопавильонов установлено крайне низкое качество выполненных работ по устройству асфальтобетонного покрытия – основание и покрытие не уплотнены, качество асфальтобетонной смеси таково, что продавливается ногой и без дополнительных усилий разбирается руками.

10. Предложения (рекомендации):

10.1. Разработать проект Порядка содержания автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края в рамках осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Приморского края и направить в Администрацию Приморского края.

10.2. Принять меры по возврату в краевой бюджет неправомерно оплаченных денежных средств в сумме 4 448,38 тыс. рублей:

- 886,26 тыс. рублей, оплата работ по государственным контрактам от 09.04.2016 № 333/16, № 334/16 без учета снижения стоимости работ по итогам электронного аукциона;

- 1 801,46 тыс. рублей, оплата фактически невыполненных объемов работ по десяти государственным контрактам, заключенным с ООО "Строительно-монтажное управление № 4" на установку автопавильонов;

- 243,79 тыс. рублей, оплата работ по завышенной цене вследствие нарушения порядка ценообразования по десяти государственным контрактам, заключенным с ООО "Строительно-монтажное управление № 4" на установку автопавильонов, по государственному контракту от 19.07.2016 № 430/16, заключенному с ООО "Горсвет" на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог по элементам обустройств;

- 1 131,43 тыс. рублей оплата работ, не предусмотренных десятью государственными контрактами, заключенными с ООО "Строительно-монтажное управление № 4" на установку автопавильонов, двенадцатью государственными контрактами, заключенным с ООО "Горсвет" на восстановление наружного освещения на пешеходных переходах с установкой транспортных светофоров;

- 379,81 тыс. рублей оплата расходов, не подтвержденных документальными отчетами по государственному контракту от 29.08.2014 № 205/14, заключенному с ООО "Зеленая линия" на выполнение работ по содержанию пунктов весового контроля:

- 5,63 тыс. рублей оплата расходов, не предусмотренных государственным контрактом, от 29.08.2014 № 205/14, заключенному с ООО "Зеленая линия" на выполнение работ по содержанию пунктов весового контроля.

10.3. Принять меры по взысканию с подрядных организаций (ООО "Строительно-монтажное управление № 4", ООО "Стройдорсервис", ООО "Зеленая линия") неустоек (штрафов, пеней) за просрочку исполнения обязательств и ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных государственными контрактами.

10.4. Принять к учету приобретенное весовое оборудование.

10.5. Принять меры по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в:

- завышении либо занижении цены государственных контрактов вследствие нарушения порядка ценообразования при определении стоимости работ;

- несоответствии объемов и видов работ, предусмотренных техническими заданиями к государственным контрактам сметным расчетам, определяющим стоимость работ;

- приемке фактически невыполненных работ, работ, не предусмотренных государственными контрактами, некачественно выполненных работ;

- неприятию своевременных мер по взысканию неустоек (штрафов, пеней) за просрочку исполнения обязательств и ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных государственными контрактами;

- составлении и подписании заключений приемочной комиссии, содержащих недостоверную информацию;

- приемке и оплате работ в отсутствие исполнительной документации, предусмотренной государственными контрактами, и в отсутствие приемки работ специалистами КГКУ "Примуправтодор", предусмотренной приказом департамента от 31.12.2014 № 143-ОД;

- нарушении требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

10.6. Обеспечить надлежащий контроль за работой пунктов весового контроля.

10.7. Принять меры по предупреждению нарушений.

10.8. Представление направить в департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.

10.9. Материалы контрольного мероприятия направить в Прокуратуру Приморского края.

10.10. Направить информационное письмо в Правовой департамент Администрации Приморского края.

Приложение:

1. Перечень законодательных и других нормативных правовых актов, выполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия.

Руководитель
контрольного мероприятия
аудитор
Контрольно-счетной палаты
Приморского края

В.А. Шитц

Приложение 1
к отчету о контрольном мероприятии

"Проверка расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятия "Содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края" в рамках подпрограммы № 2 "Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013-2020 годы" государственной программы Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013-2021 годы"

Перечень законодательных и других нормативных правовых актов, выполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия:

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

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

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";

приказ Минтранса России от 16.11.2012 № 402 "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог";

постановление Правительства Российской Федерации от 23.08.2007 № 539 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета";

приказ Минтранса России от 01.11.2007 № 157 "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23.08.2007 № 539 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета";

методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (приняты и введены в действие письмом Государственной службы дорожного хозяйства Минтранса России от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис);

постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 394-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 – 2021 годы;

постановление Администрации Приморского края от 14.02.2012 № 32-па "О нормативах финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и правилах расчета размера ассигнований краевого бюджета на указанные цели";

иные документы.

Аудитор Контрольно-счетной палаты
Приморского края

В.А. Шитц