**Проверка исполнения гарантийных обязательств по заключенным муниципальным контрактам за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального образования «Город Архангельск» в 2015 году – текущем периоде 2016 года**

Контрольно-счетной палатой проведена выборочная тематическая проверка исполнения гарантийных обязательств по заключенным муниципальным контрактам за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального образования «Город Архангельск» в 2015 году – текущем периоде 2016 года (по предложению прокуратуры города Архангельска) в отношении департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее - департамент городского хозяйства, ДГХ, заказчик).

По результатам проведенной проверки установлено следующее.

В нарушение требований ч.2 ст.13.1 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) на момент проведения проверки муниципальными правовыми актами не определен орган, уполномоченный на осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах МО «Город Архангельск», и не установлен порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения уполномоченным органом местного самоуправления муниципальными правовыми актами.

В утвержденный распоряжением мэрии г.Архангельска от 10.02.2011 №251р Перечень автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Архангельск» не включен ряд объектов дорожной инфраструктуры, на ремонт (содержание) которых в 2012-2015 гг. и истекшем периоде 2016 года заключены муниципальные контракты (дороги общего пользования МО «Город Архангельск» по ул.Петрова, ул.Трудовой, ряд улиц и дорог поселка Динамо (ул.Динамо, ул.Кирпичная, ул.Закрытая, ул.Короткая) и др.).

В нарушение ч.2 ст.18 Федерального закона №257-ФЗ на момент проведения проверки не принят муниципальный правовой акт, устанавливающий порядок ремонта автомобильных дорог.

При определении гарантийного срока, установленного рядом муниципальных контрактов на выполнение ремонтных работ на объектах дорожной инфраструктуры, внутриквартальных проездах и тротуарах, ДГХ не руководствуется положениями Распоряжения Минтранса РФ от 07.05.2003 № ИС-414-р «О введении в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильные дороги и искусственные сооружения на них» (далее – Распоряжение Минтранса РФ №ИС-414-р) в части установления гарантийных сроков на данные работы от 4 лет. Информация об утверждении иных гарантийных сроков на законченные капитальным ремонтом и ремонтом автомобильные дороги местного значения до контрольно-счетной палаты департаментом городского хозяйства не доведена.

Отсутствует единый подход при определении гарантийного срока, установленного муниципальными контрактами на выполнение ремонтных работ на объектах дорожной инфраструктуры, внутриквартальных проездах и тротуарах. Кроме того, рядом муниципальных контрактов установлен общий гарантийный срок на все виды выполняемых работ по капитальному ремонту объекта дорожной инфраструктуры, при этом определенные Распоряжением Минтранса РФ №ИС-414-р гарантийные сроки различны в зависимости от слоя дорожного покрытия.

В нарушение п.6.4 муниципального контракта от 04.08.2014 №8-Д:

- заказчик письменно не известил подрядчика о необходимости направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения;

- подрядчиком не устранены отмеченный в Акте осмотра объектов законченных текущим ремонтом от 18.03.2015 дефект дорожного покрытия (на площади Профсоюзов имеется выбоина), а также ряд отмеченных в Акте осмотра объектов законченных текущим ремонтом от 27.03.2015 дефектов и недостатков;

- подрядчик не исполнил гарантийные обязательства в установленный в Акте осмотра объектов законченных текущим ремонтом от 27.03.2015 срок и перенес срок выполнения гарантийных работ на один год вперед. Документ, подтверждающий согласование департаментом городского хозяйства новых сроков выполнения подрядчиком гарантийных работ, к проверке не представлен. Правом привлечения иного исполнителя для устранения многочисленных дефектов и недостатков департамент городского хозяйства не воспользовался.

В нарушение ч.6 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ и п.7.4 муниципального контракта от 04.12.2014 №8-Д департаментом городского хозяйства в адрес ОАО «Ремикс» не направлено требование об уплате штрафа в размере 2 055 019,42 руб. в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, в части гарантийных обязательств.

Согласно письму ДГХ от 05.10.2016 №035-14/9899 муниципальные правовые акты по организации работы по контролю за качеством подрядных работ в процессе эксплуатации объектов дорожной инфраструктуры МО «Город Архангельск» не принимались. Таким образом, периодичность осуществления специалистами ДГХ контроля за качеством подрядных работ в процессе эксплуатации дорожных объектов МО «Город Архангельск» в течение установленного муниципальными контрактами гарантийного срока не определена.

В нарушение ч.2 ст. 34 Федерального закона №44-ФЗ, пунктов 1 и 4.3.3 муниципального контракта от 06.10.2014 №18-Д ЗАО «АГСУМ» нарушены условия контракта в части выполнения обязательств по ремонту объектов дорожной инфраструктуры МО «Город Архангельск» в 2014 году в соответствии с плановыми схемами расположения объекта и производства работ в полном соответствии с плановой схемой расположения объекта.

По результатам экспертизы на соответствие результатов работ условиям контракта №18-Д экспертом оформлено экспертное заключение от 11.11.2014, в котором в нарушение подпунктов «а» и «в» п.4.2.1 договора от 10.10.2014 №18/1-Д отсутствуют сведения о квалификации специалиста, проводящего экспертизу; перечне документальных данных, на основе которых составлено заключение; об общей характеристике объекта. Согласно вышеуказанному экспертному заключению предусмотренные контрактом №18-Д работы выполнены в полном объеме и с надлежащим качеством. Вместе с тем, указанные в исполнительной схеме текущего ремонта дорожного покрытия на объекте ул.Мостовая – ул.Кировская отремонтированные участки дорог и их площади не соответствуют подлежащим ремонту участкам дорог и площадям, определенным условиями контракта №18-Д.

Таким образом, результат выполненных в рамках муниципального контракта от 06.10.2014 №18-Д работ по ремонту участков дороги по ул.Мостовая – ул.Кировская не в полной мере отвечает цели закупки, определенной условиями контракта, что свидетельствует о недостаточном качестве планирования ремонтных работ на этапе подготовки документации о закупке, а также формальном подходе в ходе приемки выполненных работ.

Муниципальный контракт от 25.05.2016 №6000003 заключен между ДГХ и ЗАО «АГСУМ» на выполнение работ по ремонту объектов дорожной инфраструктуры МО «Город Архангельск» в 2016 году, в том числе на объекте ул.Мостовая от ул.Кировской до Маймаксанского шоссе (картами). В объем работ, установленный условиями муниципального контракта от 25.05.2016 №6000003, включены участки дороги по ул.Кировская общей площадью 665,6 кв.м., на которые распространяется гарантийный срок, определенный муниципальным контрактом от 06.10.2014 №18-Д. Согласно проектно-сметной документации к муниципальному контракту от 25.05.2016 №6000003 стоимость работ по ремонту участков дороги по ул.Кировская площадью 665,6 кв.м. составляет 639 500,00 руб.

Таким образом, в нарушение статей 34 БК РФ ДГХ допущено неэффективное использование бюджетных средств в сумме 639 500,00 руб., выразившееся в ремонте участков дороги по ул.Кировская в июле 2016 года, по которым гарантийный срок завершается 15.10.2018.

В нарушение ч.23 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ в муниципальном контракте от 25.05.2016 №6000003 (далее – контракт, контракт №6000003) стоимостью 106 158 319,74 руб. отсутствует требование о представлении заказчику информации, указанной в ч.24 ст.34 Федерального закона № 44-ФЗ, в течение десяти дней с момента заключения подрядчиком договора с соисполнителем, субподрядчиком. Кроме того, в контракте №6000003 не указана, предусмотренная ч.24 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ ответственность подрядчика за непредставление указанной информации путем взыскания с Подрядчика пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены договора, заключенного с соисполнителем, субподрядчиком.

Документация об электронном аукционе утверждена Заказчиком с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок (ч.23 ст.34 Федерального закона № 44-ФЗ), что содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.4.2 ст.7.30 КоАП.

В ходе проверки установлено, что с нарушением установленного п.3.1 контракта №6000003 срока часть предусмотренных контрактом №6000003 работ по ремонту пр.Никольский от ул.Валявкина до ул.Кедрова в объеме 29 305 033,56 руб. выполнена подрядчиком (ЗАО «АГСУМ») несвоевременно.

Условиями контракта №6000003 (п. 7.1.1) предусмотрена ответственность подрядчика, в том числе за нарушение предусмотренного контрактом срока завершения работ, в виде неустоек (штрафов, пени). Сумма пени по контракту №6000003 составила 1 758 302,01 руб. По состоянию на 19.10.2016 произведенный ДГХ расчет суммы пени с копией направленного в адрес подрядчика письма о нарушении сроков выполнения работ по контракту №6000003 к проверке не представлены.

При обследовании отдельных участков дороги пр.Никольский от ул.Валявкина до ул.Кедрова установлен ряд дефектов и недостатков, подлежащих устранению в течение установленного контрактом гарантийного срока 23.08.2020 (в том числе по дорожной разметке – до 23.02.2017). При этом, в нарушение п.6.3 контракта №6000003 заказчик не обеспечил составление акта, фиксирующего недостатки в выполненной работе, а также не согласовал порядок и сроки их устранения.

В нарушение ч.23 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ в муниципальном контракте от 29.07.2016 №6000028 (далее – контракт, контракт №6000028) отсутствует требование о представлении заказчику информации, указанной в ч.24 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ, в течение десяти дней с момента заключения подрядчиком договора с соисполнителем, субподрядчиком. Кроме того, в контракте №6000028 не указана, предусмотренная ч.24 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ, ответственность подрядчика за непредставление указанной информации путем взыскания с подрядчика пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены договора, заключенного с соисполнителем, субподрядчиком.

 Документация об электронном аукционе утверждена Заказчиком с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок (ч.23 ст.34 Федерального закона № 44-ФЗ), что содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.4.2 ст.7.30 КоАП.

При обследовании дороги по ул.А.Петрова установлено, что на спланированных обочинах по обеим сторонам дороги имеются неровности и просадки со скоплениями воды, что является нарушением требований ГОСТ Р 50597-93 (п.3.2.3.). В нарушение пункта 3.2.1. ГОСТ Р 50597-93 неотделенные от проезжей части бордюром обочины на отдельных участках дороги по ул.А.Петрова, отремонтированной по контракту №6000028, расположены ниже уровня прилегающей кромки проезжей части более чем на 4,0 см (фактически на отдельных участках - до 10 см).

Заказчиком при описании объекта закупки и условий исполнения муниципального контракта в аукционной документации и, соответственно, в контракте (приложение №2 к контракту Перечнень объектов дорожной инфраструктуры, подлежащих ремонту в 2016 году) объекты и место (участки) выполнения работ по отсыпке, разравниванию и уплотнению асфальтогранулята на дорогах с переходным типом покрытия, объем выполняемых работ в разрезе каждого из 28 дорожных объектов с переходным типом покрытия в сметной документации не определены (общая стоимость вышеуказанных работ 4 498 680,02 руб.), отсутствуют схемы производства работ по отсыпке, разравниванию и уплотнению асфальтогранулята на дорогах с переходным типом покрытия, что является нарушением п.1.ч.1 ст.33 Федерального закона №44-ФЗ, согласно которой описание объекта закупки должно носить объективный характер.

За утверждение документации об аукционе с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, частью 4.2. ст.7.30 КоАП предусмотрена административная ответственность.

В нарушение ч.26 ст.95 Федерального закона №44-ФЗ информация об изменении муниципального контракта от 25.07.2016 №6000026 (далее – контракт, контракт №6000026) в связи с заключением дополнительного соглашения от 19.09.2016 №2 размещена ДГХ на третий рабочий день. За нарушение должностным лицом заказчика сроков размещения в Единой информационной системе информации и документов, размещение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок при проведении аукциона, не более чем на два рабочих дня частью 1 ст.7.30 КоАП предусмотрена административная ответственность.

В п.2 дополнительных соглашений от 19.09.2016 №2 и от 21.09.2016 №3 определено, что «Приложение №3 к контракту изложить в редакции согласно Приложению №1 к настоящему дополнительному соглашению». Согласно документам, опубликованным заказчиком в Единой информационной системе, определенная дополнительными соглашениями от 19.09.2016 №2 и от 21.09.2016 №3 цена контракта не соответствует сумме локальных ресурсных сметных расчетов, являющихся приложением №3 к контракту.

Оформление исполнительной документации без соблюдения масштаба и привязки к геодезическим пунктам в единой системе координат затрудняет однозначную идентификацию заказчиком отремонтированных участков дороги (ям, выбоин) с целью контроля качества в пределах установленного муниципальными контрактами от 13.10.2014 №20-Д и от 12.12.2014 №33-Д гарантийного срока выполненных подрядчиком работ по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия по ул.А.Петрова сметной стоимостью 189 956,36 руб. и 265 078,27 руб., соответственно.

В нарушение ч.2 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ, пунктов 1.1. и 4.3.3 муниципального контракта от 01.12.2014 №26-Д (далее – контракт, контракт №26-Д) ООО «Витал-Контракт» не соблюдены условия контракта в части выполнения обязательств по ремонту объектов дорожной инфраструктуры МО «Город Архангельск» в 2014 году с плановыми схемами расположения объекта и производства работ в полном соответствии с плановой схемой расположения объекта.

По результатам экспертизы в отношении результатов работ по контракту №26-Д экспертом оформлено экспертное заключение от 19.12.2014, в котором в нарушение подпунктов «а» и «в» п.4.2.1 договора от 01.12.2014 №26/1-Д отсутствуют сведения о квалификации специалиста, проводящего экспертизу; перечне документальных данных, на основе которых составлено заключение; общей характеристике объекта. Согласно вышеуказанному экспертному заключению работы, предусмотренные муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме, с надлежащим качеством, вместе с тем, подтвержденные исполнительной съемкой фактически отремонтированные участки улиц и дорог поселка Динамо не соответствуют плановой схеме расположения объекта, являющейся приложением к контракту №26-Д.

Таким образом, результат выполненных в рамках контракта от 19.12.2014 №26-Д работ по ремонту улиц и дорог поселка Динамо не в полной мере отвечает цели закупки, определенной условиями контракта, что свидетельствует о недостаточном качестве планирования ремонтных работ на этапе подготовки документации о закупке, а также формальном подходе в ходе приемки выполненных работ.

В ходе выборочной проверки исполнения гарантийных обязательств на семи объектах дорожной инфраструктуры в течение определенного муниципальными контрактами гарантийного срока установлено наличие дефектов и недостатков дорожного покрытия в виде просадок, трещин, выбоин, просадок и разрушений вокруг люков колодцев и др., а также слабо различимой дорожной разметки. Результаты обследований свидетельствуют о ненадлежащем контроле со стороны департамента городского хозяйства за качеством выполненных подрядчиками ремонтных работ с целью своевременного их информирования об устранении выявленных недостатков в течение действия гарантийного срока.

В нарушение пункта 6.2. контракта от 18.06.2015 № 32-Д, пункта 6.3 контрактов от 25.05.2016 № 6000003 и от 25.07.2016 № 6000026, п.6.4 контрактов от 12.08.2014 № 9-Д и от 04.08.2014 № 8-Д заказчик не обеспечил составление актов, фиксирующих недостатки в выполненной работе, а также не согласовал порядок и сроки их устранения.

В соответствии со статьей 17 Положения о контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельской городской Думы от 25.04.2012 №420, в целях устранения нарушений в адрес департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» направлено информационное письмо с указанием нарушений, не являющихся нарушениями бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также предложения по их устранению. Информация о результатах проверки направлена в адрес Главы муниципального образования «Город Архангельск», председателя Архангельской городской Думы, УФАС по Архангельской области.