



УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель министра
транспорта Ростовской области
В.Л. Гойда
« 30 » октября 2015 г.

Акт

проверки субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, выделенных в 2013 и 2014 годах через министерство транспорта Ростовской области муниципальному образованию «Матвеево-Курганский район»

30.10.2015

п. Матвеев Курган

В соответствии с приказом министерства транспорта Ростовской области от 07 октября 2015 № 469 и планом контрольных мероприятий министерства транспорта Ростовской области, проведена плановая проверка в отношении субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, комиссией, в составе:

- Елизаровой Анны Леонидовны – руководителя проверки, начальника отдела контрольно-ревизионной и аудиторской работы министерства транспорта Ростовской области;

- Костюка Владимира Николаевича – заместителя руководителя проверки, главного специалиста отдела контрольно-ревизионной и аудиторской работы министерства транспорта Ростовской области;

- Ерыгина Александра Евгеньевича – главного специалиста отдела контрольно-ревизионной и аудиторской работы министерства транспорта Ростовской области;

- Осипова Василия Васильевича – ведущего специалиста отдела контрольно-ревизионной и аудиторской работы министерства транспорта Ростовской области;

- Михайленко Алексея Викторовича – ведущего специалиста отдела контрольно-ревизионной и аудиторской работы министерства транспорта Ростовской области.

Цель проверки: софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, выделенных в 2013 и 2014 годах через министерство транспорта Ростовской области муниципальному образованию «Матвеево-Курганский район».

Объекты проверки: Администрация Матвеево-Курганского района; финансовый отдел Администрации Матвеево-Курганского района; Администрация Алексеевского сельского поселения; Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения.

Проверяемый период: 2013 и 2014 годы.

Срок проведения проверки: с 19.10.2015 по 30.10.2015.

Предыдущая плановая камеральная проверка целевого расходования средств, выделенных из Фонда софинансирования расходов в 2012 году через министерство

«Матвеево-Курганский район», проводилась отделом контрольно-ревизионной и аудиторской работы в 2013 году.

Проверка субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, межпоселковых, внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров, выделенных в 2013 году

В соответствии с Областным законом от 24.12.2012 № 1009-ЗС «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834 «О порядке расходования субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам» и постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения», министерством транспорта Ростовской области (далее – министерство) заключено соглашение от 01.08.2013 № 182-В «О направлении в бюджет Матвеево-Курганского района Ростовской области в 2013 году субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, межпоселковых, внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров», а так же, заключено дополнительное соглашение от 27.11.2013 № 1.

Муниципальное образование «Матвеево-Курганский район» является получателем субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, межпоселковых, внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров.

Функции государственного (муниципального) заказчика, возлагались на Администрацию Ряженского сельского поселения, Администрацию Анастасиевского сельского поселения, Администрацию Матвеево-Курганского сельского поселения, Администрацию Алексеевского сельского поселения, Администрацию Новониколаевского сельского поселения.

Администрация Алексеевского сельского поселения

Открытый аукцион в электронной форме

№ п/п	Перечень вопросов, подлежащих проверке и анализу	Результаты проверки (анализа)
-------	--	-------------------------------

	Наименование объекта:	Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Ростовская в п.Крынка. Начальная (максимальная) цена контракта 7 707 450,0 руб., сформирована с применением понижающего коэффициента «безусловной упреждающей экономии» - 0,97.
1	Нормативный акт об утверждении состава аукционной комиссии.	Распоряжение Администрации Алексеевского сельского поселения от 01.07.2011 № 91 (с изменениями и дополнениями).
2	Документы, подтверждающие прохождение профессиональной переподготовки или повышение квалификации членов комиссии.	Свидетельство о повышении квалификации выдано ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» Девятковой С.Н.
3	Аукционная документация.	Документация об открытом аукционе в электронной форме утверждена главой Алексеевского сельского поселения Шахназарян Т.М.
4	Наличие заключения государственной экспертизы по объекту.	Положительное заключение ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» от 21.01.2013 № 61-1-5-0056-13.
5	Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме.	Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме № 0158300002613000002.
6	Протоколы открытого аукциона в электронной форме.	Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме от 29.07.2013 № 1; протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме проводимой на электронной площадке от 02.08.2013 № 2.
7	Муниципальный контракт с подрядной организацией.	Муниципальный контракт от 16.08.2013 № 190097 заключен с ООО «ДорСтройИнвест», на сумму 7 283 540,25 руб., в том числе: областной бюджет – 6 868 378,0 руб.; местный бюджет – 415 162,25 руб., а также, заключено дополнительное соглашение от 27.11.2013 б/н. Сумма фактически выполненных работ составила 6 949 134,0 руб., в том числе: областной бюджет – 6 553 033,36 руб.; местный бюджет – 369 100,64 руб.
8	График производства работ.	При проверке сроков исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 4.1. муниципального контракта, нарушений не установлено.

9	Подтверждение наличия объекта в реестре муниципальной собственности.	Выписка из реестра муниципального имущества муниципального образования «Алексеевское сельское поселение» от 16.10.2015 № 121.
---	--	---

Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения

Открытый аукцион в электронной форме № 1

№ п/п	Перечень вопросов, подлежащих проверке и анализу	Результаты проверки (анализа)
	Наименование объекта:	Капитальный ремонт автодороги по ул. Московская ПК 9+40 – ПК 20+68 в п. Матвеев Курган Ростовской области (на участке ПК 15+10 – ПК 20+32). Начальная (максимальная) цена контракта 7 288 162,0 руб., сформирована с применением понижающего коэффициента «безусловной упреждающей экономии» - 0,97.
1	Нормативный акт об утверждении состава аукционной комиссии.	Постановление Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 30.12.2009 № 234 (с изменениями и дополнениями).
2	Документы, подтверждающие прохождение профессиональной переподготовки или повышение квалификации членов комиссии.	Свидетельство о повышении квалификации выдано в Пилотном центре государственных закупок ГОУ ВПО «Ростовский государственный университет» Кабилову Р.К.
	Аукционная документация.	Документация об аукционе (открытый аукцион в электронной форме) утверждена главой Матвеево-Курганского сельского поселения Шищенко А.Е.
4	Наличие заключения государственной экспертизы по объекту.	Положительное заключение ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» от 14.09.2012 № 61-1-5-0534-12.
5	Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме.	Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме № 0158300002713000021.

6	Протоколы проведения открытого аукциона в электронной форме.	Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме от 01.08.2013 б/н; протокол проведения открытого аукциона в электронной форме; протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от 08.08.2013 б/н.
7	Муниципальный контракт с подрядной организацией.	Муниципальный контракт от 22.08.2013 № 2013.144514 заключен с ООО «Таганрогское ДСУ», на сумму 7 178 839,57 руб., в том числе: областной бюджет – 6 769 646,0 руб.; местный бюджет – 409 193,57 руб.
8	График производства работ.	По условиям муниципального контракта, срок исполнения работ до 07.10.2013 года. Акты приемки выполненных работ от 14.10.2013 года. Просрочка исполнения обязательств составила 7 дней. <i>Администрацией Матвеево-Курганского сельского поселения проведена претензионная работа в адрес подрядчика. Арбитражным судом Ростовской области по делу № А53-5765/14 заключено мировое соглашение, согласно которого, ООО «Таганрогское ДСУ» уплачивает пени в размере 13 819,27 руб.</i>
9	Подтверждение наличия объекта в реестре муниципальной собственности.	Выписка из реестра муниципальной собственности Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 19.10.2015 № 109.

Открытый аукцион в электронной форме № 2

№ п/п	Перечень вопросов, подлежащих проверке и анализу	Результаты проверки (анализа)
	Наименование объекта:	Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Воронежская п. МатвеевКурган (от ул. Советская до домовладения № 112). Начальная (максимальная) цена контракта 11 187 500,0 руб., сформирована с применением понижающего коэффициента «безусловной упреждающей экономии» - 0,97.
1	Нормативный акт об утверждении состава аукционной комиссии.	Постановление Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 30.12.2009 № 234 (с изменениями и дополнениями).

2	Документы, подтверждающие прохождение профессиональной переподготовки или повышение квалификации членом комиссии.	Свидетельство о повышении квалификации выдано в Пилотном центре государственных закупок ГОУ ВПО «Ростовский государственный университет» Кабилову Р.К.
3	Аукционная документация.	Документация об аукционе (открытый аукцион в электронной форме) утверждена и.о. главы Матвеево-Курганского сельского поселения Новак А.А.
4	Наличие заключения государственной экспертизы по объекту.	Положительное заключение ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» от 11.07.2013 № 3-6-1-0591-13.
5	Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме.	Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме № 0158300002713000022.
6	Протоколы проведения открытого аукциона в электронной форме.	Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме от 05.08.2013 б/н; протокол проведения открытого аукциона в электронной форме б/д б/н; протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от 09.08.2013 б/н.
7	Муниципальный контракт с подрядной организацией.	Муниципальный контракт от 22.08.2013 № 2013.144953 заключен с ООО «Таганрогское ДСУ», на сумму 9 620 746,56 руб., в том числе: областной бюджет – 9 072 364,0 руб.; местный бюджет – 548 382,56 руб.
8	График производства работ.	По условиям муниципального контракта, срок исполнения работ до 18.10.2013 года. Акт приемки законченных работ по капитальному ремонту от 21.11.2013 года. Просрочка исполнения обязательств составила 34 дня. <i>Администрацией Матвеево-Курганского сельского поселения проведена претензионная работа в адрес подрядчика. Арбитражным судом Ростовской области по делу № А53-12067/14 заключено мировое соглашение, согласно которого, ООО «Таганрогское ДСУ» уплачивает пеню в размере 53 927,38 руб.</i>
9	Подтверждение наличия объекта в реестре муниципальной собственности.	Выписка из реестра муниципальной собственности Администрации Матвеево-Курганского района от 19.10.2015 № 110.

В соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов, министерством перечислены денежные средства Администрации Матвеево-Курганского района в сумме 22 395 043,36 руб.

Порядок перечисления денежных средств, в соответствии с соглашением от 01.08.2013 № 182-В (дополнительное соглашение от 27.11.2013 № 1):

Таблица № 1

Поступление денежных средств от министерства транспорта Ростовской области на счет финансового отдела Администрации Матвеево-Курганского района	Перечисление денежных средств финансовым отделом Администрации Матвеево-Курганского района на счет Администраций сельских поселений	Перечисление бюджетных средств подрядным организациям
<p>п/п № 392 от 19.11.2013 г. 10 398 592,0 руб.</p> <p>п/п № 575 от 10.12.2013 г. 11 996 451,36 руб.</p>	<p>п/п № 15 от 21.11.2013 г. 10 398 592,0 руб. (Матвеево-Курганское с/п)</p> <p>п/п № 616 от 11.12.2013 г. 6 553 033,36 руб. (Алексеевское с/п)</p> <p>п/п № 622 от 12.12.2013 г. 5 443 418,0 руб. (Матвеево-Курганское с/п)</p>	<p>п/п № 7996241 от 25.11.2013 г. 3 628 946,0 руб. (ООО «Таганрогское ДСУ»)</p> <p>п/п № 7996237 от 25.11.2013 г. 4 513 097,0 руб. (ООО «Таганрогское ДСУ»)</p> <p>п/п № 7996239 от 25.11.2013 г. 2 256 549,0 руб. (ООО «Таганрогское ДСУ»)</p> <p>п/п № 8410531 от 13.12.2013 г. 6 553 033,36 руб. (ООО «ДорСтройИнвест»)</p> <p>п/п № 84107023 от 13.12.2013 г. 5 443 418,0 руб. (ООО «Таганрогское ДСУ»)</p>
<p>22 395 043,36 руб.</p>	<p>22 395 043,36 руб.</p>	<p>22 395 043,36 руб.</p>

В ходе проверки перечисления денежных средств муниципальными заказчиками на расчетные счета подрядных организаций установлено, что денежные средства перечислены в полном объеме – нарушений не установлено.

Комиссией, в составе: начальника отдела контрольно-ревизионной и аудиторской работы министерства транспорта Ростовской области Елизаровой А.Л., главного специалиста отдела контрольно-ревизионной и аудиторской работы министерства транспорта Ростовской области Костюка В.Н., главного специалиста отдела контрольно-ревизионной и аудиторской работы министерства транспорта Ростовской области Ерыгина А.Е., ведущего специалиста отдела контрольно-ревизионной и аудиторской работы министерства транспорта Ростовской области Осипова В.В., ведущего специалиста отдела контрольно-ревизионной и аудиторской работы министерства транспорта Ростовской области Михайленко А.В. и в присутствии заместителя главы Матвеево-Курганского сельского поселения Новак А.А., прораба ООО «ДорСтройИнвест» Малышева А.А., ведущего специалиста по ЖКХ Алексеевского сельского поселения

Карпушина И.А., сметчика ГУП РО «Матвеево-Курганское ДРСУ» Андреевой О.В. – проведена выездная проверка и выборочные контрольные обмеры объектов: «Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Ростовская в п.Крынка»; «Капитальный ремонт автодороги по ул. Московская ПК 9+40 – ПК 20+68 в п. Матвеев Курган Ростовской области (на участке ПК 15+10 – ПК 20+32)»; «Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Воронежская п. Матвеев Курган (от ул. Советская до домовладения № 112)».

Комиссии предоставлены формы КС-2, КС-3 по данным объектам за 2013 год, подписанные Главой Алексеевского сельского поселения Шахназарян Т.М., Главой Матвеево-Курганского сельского поселения Шищенко А.Е.

Результаты выборочных контрольных обмеров объектов:

- «Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Ростовская в п.Крынка» – фактические объемы выполненных работ соответствуют объемам, указанным в формах КС-2.

- «Капитальный ремонт автодороги по ул. Московская ПК 9+40 – ПК 20+68 в п. Матвеев-Курган Ростовской области (на участке ПК 15+10 – ПК 20+32)» – фактические объемы выполненных работ соответствуют объемам, указанным в формах КС-2. На участке данного объекта (подрядчик ООО «Таганрогское ДСУ») выявлено невыполнение гарантийных обязательств, а именно, разрушение асфальтобетонного покрытия (ямочность): автомобильная дорога, площадью 22,5 м²; тротуар, площадью 93 м², а так же, разрушение асфальтобетонного покрытия (продольные и поперечные трещины) общей протяженностью 84,0 м.п., на общую сумму 83 774,0 руб. (приложение № 1).

- «Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Воронежская п. Матвеев Курган (от ул. Советская до домовладения № 112)». На участках данного объекта (подрядчик ООО «Таганрогское ДСУ») выявлено:

- завышение стоимости выполненных объемов работ по: устройство асфальтобетонного покрытия примыканий на перекрестках, площадью 122,3 м²; устройство асфальтобетонного покрытия въездов во дворы, площадью 116,0 м² на общую сумму 135 593,1 руб. – данное нарушение устранено в момент проверки (приложение № 2);

- не выполнение гарантийных обязательств: разрушение асфальтобетонного покрытия (продольные и поперечные трещины), общей протяженностью 402,3 м.п.; разрушение покрытия тротуара, площадью 379,8 м², на общую сумму 249 437,0 руб. – данное нарушение устранено в момент проверки (приложение № 3).

При выборочной проверке исполнительной документации (журналы производства работ, акты освидетельствования скрытых работ) по вышеуказанным объектам, нарушений не установлено.

Проверка средств Фонда финансирования расходов на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, выделенных в 2013 году

В соответствии с Областным законом от 24 декабря 2012 года № 1009-ЗС «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»,

постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 №834 «О порядке расходования субсидий и иных межбюджетных трансферов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам», постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения», министерством заключено соглашение от 18.04.2013 № 147-Г «О направлении в бюджет Матвеево-Курганского района Ростовской области в 2013 году средств Фонда софинансирования расходов на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования», а так же, заключены дополнительные соглашения: от 24.07.2013 № 1; от 01.08.2013 № 2.

Муниципальное образование «Матвеево Курганский район» является получателем субсидий из средств Фонда софинансирования расходов на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

Функции государственного (муниципального) заказчика, возлагались на Администрацию Матвеево-Курганского района.

Открытый аукцион в электронной форме

№ п/п	Перечень вопросов, подлежащих проверке и анализу	Результаты проверки (анализа)
	Наименование объекта:	Строительство автомобильной дороги от границы с. Кульбаково до границы х. Петрополье с мостом через р. Миус Матвеево-Курганского района, Ростовской области. Начальная (максимальная) цена контракта 26 155 032,0 руб., сформирована с применением понижающего коэффициента «безусловной упреждающей экономии» - 0,97.
1	Нормативный акт об утверждении состава аукционной комиссии.	Распоряжение Администрации Матвеево-Курганского района от 28.12.2010 № 263 (с изменениями и дополнениями).
2	Документы, подтверждающие прохождение профессиональной переподготовки или повышение квалификации членов комиссии.	Свидетельство о повышении квалификации выдано ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказская академия государственной службы» Дышловой Л.П.

3	Аукционная документация.	Документация об открытом аукционе в электронной форме утверждена Главой Матвеево-Курганского района Рудковским А.А.
4	Наличие заключения государственной экспертизы по объекту.	Положительное заключение государственной экспертизы ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» от 07.03.2013 № 61-1-5-0365-13.
5	Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме.	Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме № 0158300003213000036.
6	Протоколы открытого аукциона в электронной форме.	Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме б/д № 0158300003213000036-1; протокол проведения торгов от 29.07.2013 б/н; протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме б/д №0158300003213000036-3.
7	Муниципальный контракт с подрядной организацией.	Муниципальный контракт от 15.08.2013 № 0158300003213000036-0078322-01 заключен с ОАО «Мостовик», на сумму 19 568 297,31 руб., в том числе: областной бюджет – 18 452 904,0 руб.; местный бюджет – 1 115 393,31 руб., а так же, заключено соглашение о расторжении муниципального контракта от 23.05.2014 № 1. Сумма фактически выполненных работ составила 5 306 270,5 руб., в том числе: областной бюджет – 5 003 813,0 руб.; местный бюджет – 302 457,5 руб.
8	График производства работ.	По условиям муниципального контракта, срок исполнения работ до 29.11.2013 года. Просрочка исполнения обязательств, составила 271 день. <i>Администрацией Матвеево-Курганского района проведена претензионная работа в адрес подрядчика. Арбитражным судом Ростовской области вынесено решение по делу № А53-32977/14, согласно которого, ОАО «Мостовик» уплачивает пеню в размере 2 622 354,0 руб.</i>
9	Подтверждение наличия объекта в реестре муниципальной собственности.	Выписка из реестра муниципального имущества Матвеево-Курганского района от 21.03.2013 № 286.

В соответствии с заключенным муниципальным контрактом, министерством перечислены денежные средства Администрации Матвеево-Курганского района в сумме 5 003 813,0 руб.

Порядок перечисления денежных средств, в соответствии с соглашением от 18.04.2013 № 147-Г (дополнительные соглашения: от 24.07.2013 № 1; от 01.08.2013 № 2).

Таблица № 2

Поступление денежных средств от министерства транспорта Ростовской области на счет финансового отдела Администрации Матвеево-Курганского района	Перечисление бюджетных средств подрядной организации ОАО «Мостовик»
<p>п/п № 512 от 18.11.2013 г. 1 247 791,0 руб.</p>	<p>п/п № 3389 от 19.11.2013 г. 1 247 791,0 руб.</p>
<p>п/п № 802 от 19.12.2013 г. 3 490 888,0 руб.</p>	<p>п/п № 3859 от 20.12.2013 г. 3 490 888,0 руб.</p>
<p>п/п № 581 от 05.05.2014 г. 265 134,0 руб.</p>	<p>п/п № 483042 от 05.05.2014 г. 265 134,0 руб.</p>
<p>5 003 813,0 руб.</p>	<p>5 003 813,0 руб.</p>

В ходе проверки перечисления денежных средств муниципальным заказчиком на расчетный счет подрядной организаций установлено, что денежные средства перечислены в полном объеме – нарушений не установлено.

Комиссией, в составе: начальника отдела контрольно-ревизионной и аудиторской работы министерства транспорта Ростовской области Елизаровой А.Л., главного специалиста отдела контрольно-ревизионной и аудиторской работы министерства транспорта Ростовской области Костюка В.Н., главного специалиста отдела контрольно-ревизионной и аудиторской работы министерства транспорта Ростовской области Ерыгина А.Е., ведущего специалиста отдела контрольно-ревизионной и аудиторской работы министерства транспорта Ростовской области Осипова В.В., ведущего специалиста отдела контрольно-ревизионной и аудиторской работы министерства транспорта Ростовской области Михайленко А.В. и в присутствии и.о. начальника отдела координации работы отраслей ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Матвеево-Курганского района Погорелова М.Ю. – проведена выездная проверка и выборочные контрольные обмеры объекта «Строительство автомобильной дороги от границы с. Кульбаково до границы х. Петрополье с мостом через р. Миус Матвеево-Курганского района Ростовской области».

Комиссии предоставлены формы КС-2, КС-3 по данному объекту за 2013 год, подписанные Главой Матвеево-Курганского района Рудковским А.А., и.о. главы Матвеево-Курганского района Новак А.В.

Результат выборочных контрольных обмеров объекта:

- «Строительство автомобильной дороги от границы с. Кульбаково до границы х. Петрополье с мостом через р. Миус Матвеево-Курганского района, Ростовской области» – фактические объемы выполненных работ соответствуют объемам, указанным в формах КС-2.

При выборочной проверке исполнительной документации (журнал производства работ, акты освидетельствования скрытых работ) по вышеуказанному объекту, нарушений не установлено.

Проверка субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, выделенных в 2014 году

В соответствии с Областным законом от 16 декабря 2013 года № 75-ЗС «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 №834 «О порядке расходования субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам», постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения», министерством заключено соглашение от 14.02.2014 № 30-Г «О направлении в бюджет Матвеево-Курганского района Ростовской области в 2014 году субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования», а так же, заключены дополнительные соглашения: от 30.05.2014 № 1; от 02.06.2014 № 2; от 30.07.2014 № 3; от 09.12.2014 № 4.

Муниципальное образование «Матвеево-Курганский район» является получателем субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

Функции государственного (муниципального) заказчика, возлагались на Администрацию Матвеево-Курганского района.

Конкурс с ограниченным участием

№ п/п	Перечень вопросов, подлежащих проверке и анализу	Результаты проверки (анализа)			
		Начальная	(максимальная)	цена	контракта
	Наименование объекта:	Строительство автомобильной дороги от границы с. Кульбаково до границы х. Петрополье с мостом через р. Миус, Матвеево-Курганского района, Ростовской области.			

		59 848 506,0 руб., сформирована с применением понижающего коэффициента «безусловной упреждающей экономии» – 0,97.
1	Нормативный акт об утверждении состава комиссии.	Распоряжение Администрации Матвеево-Курганского района от 20.12.2013 № 291 (с изменениями и дополнениями).
2	Документы, подтверждающие прохождение профессиональной переподготовки или повышение квалификации членов комиссии.	Удостоверение о повышении квалификации выдано ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» Гончарову А.А.
3	Конкурсная документация.	Документация для проведения конкурса с ограниченным участием утверждена Главой Матвеево-Курганского района Рудковским А.А.
4	Наличие заключения государственной экспертизы по объекту.	Положительное заключение государственной экспертизы ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» от 07.03.2013 № 61-1-5-0365-13.
5	Извещение о проведении конкурса с ограниченным участием.	Извещение о проведении конкурса с ограниченным участием № 0158300003214000042.
6	Протоколы конкурса с ограниченным участием.	Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе с ограниченным участием от 29.07.2014 № 1; протокол предквалификационного отбора от 04.08.2014 № ПП01; протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием от 08.08.2014 б/н.
7	Муниципальный контракт с подрядной организацией.	Муниципальный контракт от 22.08.2014 № 7 заключен с ООО «Мост-Сервис», на сумму 59 549 263,0 руб., в том числе: областной бюджет – 56 154 955,0 руб.; местный бюджет – 3 394 308,0 руб., а так же, заключено дополнительное соглашение от 29.12.2014 № 1.

8	График производства работ.	<p>По условиям муниципального контракта срок исполнения работ до 30.12.2014 года. Акт о приемке законченного строительства объекта от 27.06.2015 № 1.</p> <p>Просрочка исполнения обязательств, соответственно актов выполненных работ формы КС-2 составила: 168 дней; 15 дней; 29 дней; 42 дня.</p> <p>В соответствии с пунктом 7.5. муниципального контракта:</p> <p>- подрядчик уплачивает неустойку за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения</p>
		<p>обязательства и устанавливается контрактом в размере, одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств. Предусмотренных контрактом и фактическими исполненными.</p> <p><i>Расчетная сумма пени составляет:</i></p> <p>$16\ 644\ 664,0 \times 1/300 \times 8,25\% \times 168 \text{ дней} = 768\ 983,04 \text{ руб.}$</p> <p>$13\ 644\ 664,0 \times 1/300 \times 8,25\% \times 15 \text{ дней} = 56\ 284,20 \text{ руб.}$</p> <p>$9\ 358\ 675,0 \times 1/300 \times 8,25\% \times 29 \text{ дней} = 74\ 635,27 \text{ руб.}$</p> <p>$3\ 697\ 325,0 \times 1/300 \times 8,25\% \times 42 \text{ дня} = 42\ 703,92 \text{ руб.}$</p> <p><i>Общая сумма задолженности 942 606,43 руб.</i></p> <p><i>На момент проверки, требования по взысканию пени, муниципальным заказчиком не предъявлялись.</i></p>
9	Подтверждение наличия объекта в реестре муниципальной собственности.	Выписки из реестра муниципального имущества Матвеево-Курганского района от 21.03.2013 № 286.

В соответствии с заключенным муниципальным контрактом, министерством перечислены денежные средства Администрации Матвеево-Курганского района в сумме 56 154 955,0 руб.

Порядок перечисления денежных средств, в соответствии с соглашением от 14.02.2014 № 30-Г (дополнительные соглашения: от 30.05.2014 № 1; от 02.06.2014 № 2; от 30.07.2014 № 3; от 09.12.2014 № 4):

Таблица № 3

Поступление денежных средств от министерства транспорта Ростовской области на счет финансового отдела Администрации Матвеево-Курганского района	Перечисление бюджетных средств подрядной организации ООО «Мост-Сервис»
<p>п/п № 788 от 01.12.2014 г. 18 860 000,0 руб.</p>	<p>п/п № 189515 от 01.12.2014 г. 18 860 000,0 руб.</p>
<p>п/п № 366</p>	<p>п/п № 855249</p>

от 24.12.2014 г. 13 800 000,0 руб.	от 25.12.2014 г. 13 800 000,0 руб.
п/п № 486 от 05.05.2015 г. 7 799 037,0 руб.	п/п № 500098 от 07.05.2015 г. 7 799 037,0 руб.
п/п № 253 от 15.06.2015 г. 2 829 000,0 руб.	п/п № 329093 от 15.06.2015 г. 2 829 000,0 руб.
п/п № 47 от 29.06.2015 г. 4 041 688,0 руб.	п/п № 701341 от 30.06.2015 г. 4 041 688,0 руб.
п/п № 116 от 17.07.2015 г. 2 461 600,0 руб.	п/п № 160719 от 17.07.2015 г. 2 461 600,0 руб.
п/п № 850 от 21.07.2015 г. 2 877 053,0 руб.	п/п № 234903 от 21.07.2015 г. 2 877 053,0 руб.
п/п № 91 от 07.08.2015 г. 3 486 577,0 руб.	п/п № 643064 от 07.08.2015 г. 3 486 577,0 руб.
56 154 955,0 руб.	56 154 955,0 руб.

В ходе проверки перечисления денежных средств муниципальным заказчиком на расчетный счет подрядной организации установлено, что денежные средства перечислены в полном объеме – нарушений не установлено.

Комиссией, в составе: начальника отдела контрольно-ревизионной и аудиторской работы министерства транспорта Ростовской области Елизаровой А.Л., главного специалиста отдела контрольно-ревизионной и аудиторской работы министерства транспорта Ростовской области Костюка В.Н., главного специалиста отдела контрольно-ревизионной и аудиторской работы министерства транспорта Ростовской области Ерыгина А.Е., ведущего специалиста отдела контрольно-ревизионной и аудиторской работы министерства транспорта Ростовской области Осипова В.В., ведущего специалиста отдела контрольно-ревизионной и аудиторской работы министерства транспорта Ростовской области Михайленко А.В. и в присутствии и.о. начальника отдела координации работы отраслей ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Матвеево-Курганского района Погорелова М.Ю., директора ООО «Мостсервис» Бадасяна А.М. – проведена выездная проверка и выборочные контрольные обмеры объекта: «Строительство автомобильной дороги от границы с. Кульбаково до границы х. Петрополье с мостом через р. Миус, Матвеево-Курганского района, Ростовской области».

Комиссии предоставлены формы КС-2, КС-3 по данному объекту за 2014 год, подписанные Главой Матвеево-Курганского Рудковским А.А.

Результаты выборочных контрольных обмеров объекта:

- «Строительство автомобильной дороги от границы с. Кульбаково до границы х. Петрополье с мостом через р. Миус, Матвеево-Курганского района, Ростовской области» - фактические объемы выполненных работ соответствуют объемам, указанным в формах КС-2.

При выборочной проверке исполнительной документации (журнал производства работ, акты освидетельствования скрытых работ) по вышеуказанному объекту, нарушений не установлено.

Проверка субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на капитальный ремонт, включая разработку проектной документации, межпоселковых, внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров, выделенных в 2014 году

В соответствии с Областным законом от 16 декабря 2013 года № 75-ЗС «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834 «О порядке расходования субсидий и иных межбюджетных трансферов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам», постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения», министерством заключено соглашение от 17.02.2014 № 36-Г «О направлении в бюджет Матвеево-Курганского района Ростовской области в 2014 году субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на капитальный ремонт, включая разработку проектной документации, межпоселковых, внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров», а так же, заключены дополнительные соглашения: от 30.05.2014 № 1; от 02.06.2014 № 2; от 06.11.2014 № 3.

Муниципальное образование «Матвеево-Курганский район» является получателем субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на капитальный ремонт, включая разработку проектной документации, межпоселковых, внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров.

Функции государственного (муниципального) заказчика, возлагались на Администрацию Матвеево-Курганского сельского поселения.

Электронный аукцион

№ п/п	Перечень вопросов, подлежащих проверке и анализу	Результаты проверки (анализа)
-------	--	-------------------------------

	Наименование объекта:	Капитальный ремонт автодороги по улицам Донецкая, Таганрогская в п. Матвеев Курган Ростовской области (на участке ул. Таганрогская ПК14+60-ПК27+20). Начальная (максимальная) цена контракта 23 764 970,0 руб., сформирована с применением понижающего коэффициента «безусловной упреждающей экономии» – 0,97.
1	Нормативный акт об утверждении состава комиссии.	Распоряжение Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 27.12.2013 № 102.
2	Документы, подтверждающие прохождение профессиональной переподготовки или повышение квалификации членов комиссии.	Свидетельство о повышении квалификации выдано в Пилотном центре государственных закупок ГОУ ВПО «Ростовский государственный университет» Кабилову Р.К.
3	Аукционная документация.	Документация об электронном аукционе утверждена Главой Матвеево-Курганского сельского поселения Шищенко А.Е.
4	Наличие заключения государственной экспертизы по объекту.	Положительное заключение ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации» от 05.02.2009 № 61-1-3-0589-09.
5	Извещение о проведении электронного аукциона.	Извещение о проведении электронного аукциона № 0158300002714000002.
6	Протоколы электронного аукциона.	Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе в электронной форме от 26.02.2014 б/н; протокол проведения открытого аукциона в электронной форме; протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от 04.03.2014 б/н.
7	Муниципальный контракт с подрядной организацией.	Муниципальный контракт от 17.03.2014 № 2014.50665 заключен с ГУП РО «Матвеево-Курганское ДРСУ», на сумму 20 437 874,20 руб., в том числе: областной бюджет – 19 272 915,37 руб.; местный бюджет – 1 164 958,83 руб., а так же, заключены дополнительные соглашения: от 05.05.2014 № 1; от 27.06.2014 № 2.
8	График производства работ.	При проверке сроков исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 4.1. муниципального контракта, нарушений не установлено.

9	Подтверждение наличия объекта в реестре муниципальной собственности.	Выписки из реестра муниципальной собственности Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 19.10.2015 № 108, № 111.
---	--	---

В соответствии с заключенным муниципальным контрактом, министерством перечислены денежные средства Администрации Матвеево-Курганского района в сумме 19 272 915,37 руб.

Порядок перечисления денежных средств, в соответствии с соглашением от 17.02.2014 № 36-Г (дополнительные соглашения: от 30.05.2014 № 1; от 02.06.2014 № 2; от 06.11.2014 № 3):

Таблица № 4

Поступление денежных средств от министерства транспорта Ростовской области на счет финансового отдела Администрации Матвеево-Курганского района	Перечисление денежных средств финансовым отделом Администрации Матвеево-Курганского района на счет Администраций Матвеево-Курганского сельского поселения	Перечисление бюджетных средств подрядной организации ГУП РО «Матвеево-Курганское ДРСУ»
п/п № 260 от 18.08.2014 г. 1 414 865,93 руб.	п/п № 405 от 20.08.2014 г. 1 414 865,93 руб.	п/п № 864598 от 21.08.2014 г. 755 149,61 руб. п/п № 864604 от 21.08.2014 г. 659 716,32 руб.
п/п № 827 от 17.10.2014 г. 10 111 436,34 руб.	п/п № 598 от 20.10.2014 г. 10 111 436,34 руб.	п/п № 247077 от 21.10.2014 г. 10 111 436,34 руб.
п/п № 834 от 17.10.2014 г. 7 746 613,10 руб.	п/п № 599 от 20.10.2014 г. 7 746 613,10 руб.	п/п № 247077 от 21.10.2014 г. 992 026,69 руб. п/п № 235899 от 21.10.2014 г. 6 754 586,41 руб.
19 272 915,37 руб.	19 272 915,37 руб.	19 272 915,37 руб.

В ходе проверки перечисления денежных средств муниципальным заказчиком на расчетный счет подрядной организации установлено, что денежные средства перечислены в полном объеме – нарушений не установлено.

Комиссией, в составе: начальника отдела контрольно-ревизионной и аудиторской работы министерства транспорта Ростовской области Елизаровой А.Л., главного специалиста отдела контрольно-ревизионной и аудиторской работы министерства транспорта Ростовской области Костюка В.Н., главного специалиста отдела контрольно-ревизионной и аудиторской работы министерства транспорта Ростовской области Ерыгина А.Е., ведущего специалиста отдела контрольно-ревизионной и аудиторской работы министерства транспорта Ростовской области Осипова В.В., ведущего специалиста отдела контрольно-ревизионной и аудиторской работы министерства транспорта

Ростовской области Михайленко А.В. и в присутствии заместителя главы Матвеево-Курганского сельского поселения Новак А.А., сметчика ГУП РО «Матвеево-Курганское ДРСУ» Андреевой О.В. – проведена выездная проверка и выборочные контрольные обмеры объекта: «Капитальный ремонт автодороги по улицам Донецкая, Таганрогская в п. Матвеев Курган Ростовской области (на участке ул. Таганрогская ПК14+60-ПК27+20)».

Комиссии предоставлены формы КС-2, КС-3 по данному объекту за 2014 год, подписанные Главой Матвеево-Курганского сельского поселения Шищенко А.Е., а так же, и.о. главы Матвеево-Курганского сельского поселения Новак А.А.

Результат выборочных контрольных обмеров объекта:

- «Капитальный ремонт автодороги по улицам Донецкая, Таганрогская в п. Матвеев Курган Ростовской области (на участке ул. Таганрогская ПК14+60-ПК27+20)» - фактические объемы выполненных работ соответствуют объемам, указанным в формах КС-2. На участке данного объекта (подрядчик ГУП РО «Матвеево-Курганское ДРСУ») выявлено невыполнение гарантийных обязательств, а именно, разрушение асфальтобетонного покрытия (продольные и поперечные трещины), общей протяженностью 423,0 м.п., на общую сумму 13 801,0 руб. – данное нарушение устранено в момент проверки (приложение № 4).

При выборочной проверке исполнительной документации (журнал производства работ, акты освидетельствования скрытых работ) по вышеуказанным объектам, нарушений не установлено.

На основании вышеизложенного необходимо принять следующие меры:

- устранить выявленные дефекты по объектам капитального ремонта, в соответствии с гарантийными обязательствами, согласно заключенных муниципальных контрактов;
- провести мероприятия по усилению контроля за использованием бюджетных средств;
- в адрес подрядчика провести претензионную работу;
- рассмотреть вопрос об ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.

В срок до 25.11.2015 г. предоставить документы, подтверждающие устранение указанных нарушений.

Приложения:

1. Локально-сметный расчет.
2. Локально-сметный расчет, акт о приемке выполненных работ.
3. Локально-сметный расчет, акт о приемке выполненных работ.
4. Локально-сметный расчет, акт о приемке выполненных работ.

Члены комиссии:

Елизарова А.Л.

Костюк В.Н.

Ерыгин А.Е.

Осипов В.В.

С актом проверки ознакомлены:

Глава Администрации Матвеево-Курганского района

А.А. Рудковский



М.П.

Михайленко А.В.

А.В.

Глава Матвеево-Курганского сельского поселения
А.Е. Шищенко

М.П.

Глава Алексеевского сельского поселения
Т.М. Шахназарян

М.П.



Один экземпляр акта получен « _____ » _____ 2015 года _____