**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

****

**ИНФОРМАЦИЯ**

по результатам контрольного мероприятия

«Проверка эффективности и целевого характера использования средств бюджета городского округа Звёздный городок и средств бюджетов другого уровня (при наличии), выделенных в 2017 году на ремонт (капитальный ремонт) участков дорожных покрытий городского округа Звёздный городок Московской области».

**Основание для проведения контрольного мероприятия:** пункт 1.1.Плана работы Контрольно-счетной палаты Закрытого административно-территориального образования городской округ Звёздный городок Московской области на 2018 год, Распоряжение Председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Звёздный городок Московской области №2 от 22.01.2018г. «О проведении контрольного мероприятия», №26 от 31.05.2018г. «О возобновлении проведения контрольного мероприятия».

**Цель контрольного мероприятия:** проверка эффективности и целевого характера использования средств бюджета городского округа Звёздный городок и средств бюджетов другого уровня (при наличии), выделенных в 2017 году на ремонт (капитальный ремонт) участков дорожных покрытий городского округа Звёздный городок Московской области.

**Предмет контрольного мероприятия:** бюджетные средства, выделенные в 2017г. на финансовое обеспечение мероприятия 1: «Ремонт (капитальный ремонт) участков дорожных покрытий» муниципальной программы «Развитие дорожной и транспортной инфраструктуры городского округа Звёздный городок Московской области на 2017 – 2021 годы».

**Объекты контрольного мероприятия:** Администрация городского округа Звёздный городок Московской области.

**Период проверки:** 2017 год, при необходимости – иные периоды.

**Результаты проверки:**

Ремонт автомобильных дорог общего пользования, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округ Звёздный городок Московской области в 2017 году проведен в рамках реализации мероприятия 1 «Ремонт (капитальный ремонт) участков дорожных покрытий (далее – мероприятие 1) задачи 2 «Организация своевременного ремонта капитального ремонта) существующих дорожных покрытий и объектов дорожной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие дорожной и транспортной инфраструктуры городского округа Звездный городок Московской области на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением руководителя Администрации городского округа от 30.12.2016г. № 392 (далее – Программа). Указанным постановлением финансирование мероприятия Программы не предусмотрено.

Постановлением руководителя Администрации городского округа от 07.07.2017г. № 195 были внесены изменения в Программу в части финансирования мероприятия 1 в сумме 28590,0 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета в размере 952,0 тыс.руб. и за счет других источников в размере 27638,0 тыс.руб.

Постановлением руководителя Администрации городского округа от 21.08.2017г. № 256 были внесены изменения в Программу в части изменения объемов финансирования мероприятия 1. Общий объем финансирования утвержден в сумме 28040,0 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета в размере 1402,0 тыс.руб. и за счет других источников в размере 26638,0 тыс.руб.

Постановлением руководителя Администрации городского округа от 07.12.2017г. № 378 были внесены изменения в Программу в части изменения объемов финансирования мероприятия 1. Общий объем финансирования утвержден в сумме 26706,0 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета в размере 1336,0 тыс.руб. и за счет других источников в размере 253370,0 тыс.руб.

Постановлением руководителя Администрации городского округа от 29.12.2017г. № 431 были внесены изменения в Программу не изменяющие объемы финансирования мероприятия 1.

В ходе контрольного мероприятия был проведён анализ соблюдения требований статьи 179 Бюджетного Кодекса РФ (далее – БК РФ) в части объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы. В Таблице №1 представлены данные по объемам финансирования мероприятий и срокам внесения изменений в Программу.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата и № Решения Совета депутатов  | Сумма финансирования по решению Совета депутатов (тыс. руб.) | Срок внесения изменений в программу в соответствии со статьей 179 БК РФ | Дата и № Постановления руководителя Администрации о внесении изменений | Сумма финансирования, утвержденная Постановлением руководителя администрации на 2017 год (тыс. руб.) | Отклоне-ния (2-4) |
| **1** | **2** |  | **3** | **4** | **5** |
| 28.12.2016 № 598 | 300,00 |   | 30.12.2016г.№ 392 | 300,00 | 0,00 |
| 17.03.2017 № 603 | 644,60 | 17.06.2017 |  | 300,00 | 344,60 |
| 25.04.2017 № 610 | 1596,60 | 25.06.2017 |  | 300,00 | 1296,60 |
| 07.06.2017 № 618  | 1596,60 | 07.09.2017 | 07.07.2017г. № 195 | 29234,60 | -27638,00 |
| 02.08.2017 № 624 | 20131,60 | 02.10.2017 | 21.08.2017г. № 256 | 28684,60 | -8553,00 |
| 22.11.2017 № 632 | 20131,60 | 22.01.2018 | 07.12.2017г. № 378 | 27350,60 | -7219,00 |
| 22.12.2017 № 640 | 27476,90 | 22.02.2018 | 29.12.2017г. № 431 | 27476,90 | 0,00 |

Данные, представленные в Таблице №1, свидетельствуют о несоответствии объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы, утвержденных решениями Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской области (далее – Совет депутатов) о бюджете и отраженных в Программе (с изменениями) и свидетельствуют о нарушении сроков внесения изменений в Программу.

В ходе контрольного мероприятия установлено:

1. Паспорт муниципальной программы не соответствует форме паспорта, утвержденного постановлением Врио руководителя администрации городского округа Звездный городок Московской области от 01.12.2016г. №330, а именно отсутствует графа «перечень подпрограмм», а присутствует графа «Задачи муниципальных программ».
2. Финансовое обеспечение мероприятий программы задачи № 3 в приложение № 2 «Перечень мероприятий программы «Развитие дорожной и транспортной инфраструктуры городского округа Звёздный городок Московской области на 2017-2021 годы» не соответствует объему финансирования ресурсов, необходимых для реализации мероприятий в приложении № 3 «Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы «Развитие дорожной и транспортной инфраструктуры городского округа Звёздный городок Московской области на 2017-2021 годы».
3. Согласно требованиям приложения № 6 Порядка разработки и реализации муниципальных программ ЗАТО городского округа Звездный городок, утвержденного Постановлением Врио руководителя администрации городского округа Звездный городок Московской области от 01.12.2016г. №330 (далее – Порядок), в графе «Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия» указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчете(показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой программы с приложением прайс-листов, коммерческих предложений, реализованных муниципальных контрактов и т.п.). В приложении № 3 «Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы «Развитие дорожной и транспортной инфраструктуры городского округа Звёздный городок Московской области на 2017-2021 годы» в графе расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия указано «на основании коммерческих предложений», но сами коммерческие предложения в программе отсутствуют.

4. В нарушении Порядка в представленной Программе отсутствуют:

-прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы;

-обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение целевых показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации и Губернатора Московской области).

В течение 2017 года в муниципальную программу «Развитие дорожной и транспортной инфраструктуры городского округа Звёздный городок Московской области на 2017-2021 годы» было внесено четыре изменения, выше причисленные нарушения до конца 2017 года устранены не были.

На основании заключенного между Администрацией городского округа и Главным управлением дорожного хозяйства Московской области Соглашения от 03.05.2017г. № 174 муниципальному образованию городской округ Звёздный городок Московской области была предоставлена из бюджета Московской области за счет средств Дорожного фонда Московской области в рамках подпрограммы «Дороги Подмосковья» субсидия на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в размере 982,0 тыс.руб. В соответствии с п.1.3 данного Соглашения сумма средств бюджета городского округа Звёздный городок Московской области составляет 52,0 тыс.руб. На основании Дополнительного Соглашения №1 от 12.09.2017г. к Соглашению от 03.05.2017г. №174 сумма субсидии была изменена и составила 26638,0 тыс.руб., в том числе:

- 13403,0 тыс.руб. на софинансирование работ по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов;

- 13235,0 тыс.руб. на софинансирование работ по капитальному ремонту и (или) ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

В связи с увеличением объема субсидии был увеличен объем финансирования за счет средств местного бюджета, который составил 1402,0 тыс.руб., в том числе:

- 705,0 тыс.руб. на финансирование работ по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов;

- 697,0 тыс.руб. на финансирование работ по капитальному ремонту и (или) ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

На основании Дополнительного Соглашения №2 от 30.11.2017г. к Соглашению от 03.05.2017г. №174 сумма субсидии была изменена и составила 25370,0 тыс.руб., в том числе:

- 12135,0 тыс.руб. на софинансирование работ по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов;

- 13235,0 тыс.руб. на софинансирование работ по капитальному ремонту и (или) ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

В связи с изменением объема субсидии был сокращен объем финансирования за счет средств местного бюджета, который составил 1336,0 тыс.руб., в том числе:

- 639,0 тыс.руб. на финансирование работ по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов;

- 697,0 тыс.руб. на финансирование работ по капитальному ремонту и (или) ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

На осуществление работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов были заключены следующие контракты:

- Контракт № Ф.2017.264019 от 10.07.2017г. на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. Цена Контракта составляет 12773310,16 руб.;

- Контракт № Ф.2017.332660 от 07.08.2017г. на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. Цена Контракта составляет 1059553,27 руб.;

- Контракт № Ф.2017.361401 от 25.08.2017г. на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. Цена Контракта составляет 9735665,60 руб.;

- Контракт № Ф.2017.467786 от 07.11.2017г. на выполнение работ по ремонту дворовых территорий по адресу: Московская область, ЗАТО Звёздный городок, д.48, 49. Цена Контракта составляет 2893933,38 руб.

В соответствии с Постановлением руководителя Администрации городского округа от 21.03.2017г. №60, утвержден Перечень дорог общего пользования городского округа Звёздный городок Московской области с указанием их характеристик, включая парковки и тротуары.

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка выполненных и оплаченных работ по каждому контракту.

В ходе контрольного мероприятия была проведена сверка данных по протяженности автомобильных дорог подлежащих ремонту по Контракту № Ф.2017.264019 от 10.07.2017г. и числящихся по данным бухгалтерского учета и отраженной в инвентарных карточках учета нефинансовых активов в качестве объекта недвижимого имущества и указанной в Акте «О результатах внеплановой инвентаризации асфальтового покрытия (дорог) городского округа Звёздный городок Московской области от 21.03.2017г.» Согласно инвентарной карточке нефинансовых активов № 001875 балансодержателем автомобильной дороги №3, протяженностью 1875 м (1,875 км), является Администрация городского округа. Согласно инвентарной карточке нефинансовых активов № 001878 балансодержателем автомобильной дороги №6, протяженностью 788 м (0,788 км), является Администрация городского округа. В ходе проверки расхождений данных по протяженности автомобильных дорог не выявлено.

Локальные сметные расчеты к контрактам составлены на основании дефектных ведомостей, также предоставленных для проверки. Расхождений в объемах ремонтных работ между данными дефектных ведомостей и локальных сметных расчетов не установлено.

В ходе контрольного мероприятия была проведена сверка данных по площади придомовой территории, подлежащей ремонту по Контракту № Ф.2017.332660 от 07.08.2017г. и числящихся по данным бухгалтерского учета и отраженной в инвентарных карточках учета нефинансовых активов в качестве объекта недвижимого имущества. По итогам сверки расхождений не выявлено.

В ходе контрольного мероприятия была проведена сверка данных по площади дворовой территории, подлежащей ремонту по Контракту № Ф.2017.361401 от 25.08.2017г. и числящихся по данным бухгалтерского учета и отраженной в инвентарных карточках учета нефинансовых активов в качестве объекта недвижимого имущества.

В ходе контрольного мероприятия была проведена сверка данных по площади дворовой территории, подлежащей ремонту по Контракту № Ф.2017.467786 от 07.11.2017г. и числящихся по данным бухгалтерского учета и отраженной в инвентарных карточках учета нефинансовых активов в качестве объекта недвижимого имущества.

Для целей настоящего контрольного мероприятия не предоставлены нормативные документы, подтверждающие разработку и утверждение норм и правил по благоустройству территорий городского округа Звёздный городок Московской области.

Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (далее – Федеральный закон №131-ФЗ) под благоустройством территории поселения (городского округа) принято понимать комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории. Подпунктом 25 статьи 16 Федерального закона №131-ФЗ к вопросам местного значения городского округа отнесено утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа.

В целях настоящей проверки рассматриваются контракты на выполнение ремонтных работ на объектах благоустройства (дворовые территории, тротуары, парковки), а не выполнение ремонтных работ по восстановлению асфальтового покрытия. В связи с тем, что в соответствии с выше перечисленными контрактами выполнен ремонт дворовых территорий, парковочных пространств и тротуаров, расположенных у определенных домов, а не ремонт асфальтового покрытия не привязанного к местности, КСП Звёздного городка считает необходимым выделить из общей площади числящегося на балансе асфальтового покрытия площади дворовых территорий, проездов, к дворовым территориям, тротуаров и парковочных пространств, расположенных у определенных домов, что позволит в дальнейшем осуществлять ремонт, озеленение, освещение, установку и устройство малых архитектурных форм на объектах благоустройства.

Объем выполненных работ по контрактам установлен в Сметной документации, являющейся приложениями №2 к контрактам. В ходе контрольного мероприятия была проведена сверка данных по объему выполненных работ, отраженных в Локальных сметах к контрактам, актах выполненных работ (КС-2) и фактических объемах работ, установленных после проведения контрольных обмеров. Контрольные обмеры были проведены комиссией в составе сотрудников КСП Звёздного городка и представителей отдела по ЖКХ, строительству и архитектуре Администрации городского округа. По результатам проведенных контрольных обмеров составлен Акт. В ходе проведения контрольных обмеров не выявлено значительных несоответствий по объемам выполненных работ по Контрактам, подлежащим проверки, отклонения связаны с недостаточно точным обмером со стороны комиссии и незначительными расхождениями при проведении проверки объемов по отдельным участкам в рамках одного контракта.

**В рамках контрольного мероприятия проведен аудит в сфере закупок в части подлежащих проверке муниципальных контрактов.**

**1. Муниципальный контракт** **от 25.08.2017г. № Ф.2017.361401 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов».**

КСП Звёздного городка проведена проверка соблюдения Администрацией городского округа принципов открытости и прозрачности в сфере закупок, установленных ст. 7 Закона №44-ФЗ.

Признаков ограничения доступа к информации о закупке, приводящего к необоснованному ограничению числа участников закупки, не установлено. Документация (извещения) о закупке размещена на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в открытом доступе.

При проверке наличия в документации (извещениях) о закупке обязательного требования к обеспечению заявки на участие в электронном аукционе, нарушений не установлено. В извещении о проведении электронного аукциона содержатся необходимые требования об обеспечении заявки. Размер установленного обеспечения заявок соответствует п. 4 ст. 44 Закона №44-ФЗ.

Проверкой наличия в контракте от 25.08.2017г. № Ф.2017.361401 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» обязательных условий, предусмотренных ст. 34 Закона №44-ФЗ нарушений не установлено.

Информация о заключенном Контракте была включена в реестр контрактов с нарушением срока - 10.11.2017г. Данное нарушение содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.7.31 КоАП РФ.

Согласно п. 3.2 контракта срок выполнения работ составляет 30 календарных дней с даты заключения контракта. А в п. 7 Приложения № 1 к вышеуказанному контракту срок выполнения работ составляет 40 календарных дней с даты заключения контракта. Таким образом имеются противоречия в существенном условии контракта, что могло привести к уплате неустоек (штрафов, пеней).

 Контракт исполнен сторонами в полном объеме 28.12.2017, что подтверждают представленные документы (платежные поручения: № 182918 от 25.12.2017г. на сумму 486783,28 руб., № 407957 от 28.12.2017 на сумму 9248882,32 руб. и акт приемке выполненных работ № 1от 23.09.2017).

В ходе проведенного анализа на сайте www.zakupki.gov.ru., выявлено нарушение п.9 ст. 94 Закона №44-ФЗ, а именно отчет по Муниципальному контракту от 25.08.2017г. № Ф.2017.361401 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» не размещался.

**2. Муниципальный контракт от 10.07.2017г. № Ф.2017.264019 на ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в 2017 году (автомобильная дорога № 3 (от КПП 3 до КПП 6) автомобильная дорога № 3 (от КПП 6 до КПП 10) автомобильная дорога № 6).**

Проверкой документации об электронном аукционе, извещения о проведении электронного аукциона на выполнение ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в 2017 году нарушений не установлено, определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта осуществлялось в соответствии с требованиями ст. 22, п. 1 ст. 64 Закона № 44-ФЗ.

КСП Звёздного городка проведена проверка соблюдения Администрацией городского округа принципов открытости и прозрачности в сфере закупок, установленных ст. 7 Закона №44-ФЗ.

Признаков ограничения доступа к информации о закупке, приводящего к необоснованному ограничению числа участников закупки, не установлено. Документация (извещения) о закупке размещена на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в открытом доступе.

При проверке наличия в документации (извещениях) о закупке обязательного требования к обеспечению заявки на участие в электронном аукционе, нарушений не установлено. В извещении о проведении электронного аукциона содержатся необходимые требования об обеспечении заявки. Размер установленного обеспечения заявок соответствует п. 4 ст. 44 Закона №44-ФЗ, а именно 5% от начальной (максимальной) цены контракта (638665,51 руб.).

Проверкой наличия в Контракте от 10.07.2017г. № Ф.2017.264019 по ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в 2017 году обязательных условий, предусмотренных ст. 34 Закона №44-ФЗ нарушений не установлено.

Проверка своевременности направления Администрацией городского округа информации и документов, подлежащих включению в реестр контрактов, показала, что информация о заключенном контракте от 10.07.2017г. № Ф.2017.264019 была включена в реестр контрактов с нарушением срока, установленного частью 3 статей 103 Закона № 44-ФЗ. Информация о контракте фактически размещена – 01.11.2017г. Данное нарушение содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.7.31 КоАП РФ.

Договор исполнен сторонами в полном объеме 20.12.2017, что подтверждают представленные документы (платежные поручения: № 615513 от 08.12.2017г. на сумму 235275,55 руб., № 615514 от 08.12.2017г. на сумму 211344,59 руб., №615515 от 08.12.2017г. на сумму 192045,37 руб., № 48590 от 20.12.2017 на сумму 4470235,42 руб., № 48597 от 20.12.2017г. на сумму 4015547,22 руб., № 48595 от 20.12.2017г. на сумму 3648862,01 руб. и актами приемке выполненных работ № 1,2,3 от 23.09.2017).

Следовательно, отчет об исполнении контракта необходимо было подготовить и разместить на официальном сайте не позднее 29.12.2017г.

В ходе проведенного анализа на сайте www.zakupki.gov.ru., выявлено нарушение п.9 ст. 94 Закона №44-ФЗ, а именно отчет по Муниципальному контракту от 10.07.2017г. № Ф.2017.264019 на ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в 2017 году не размещался.

**3. Муниципальный контракт от 07.08.2017г. № Ф.2017.332660 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» (дворовая территория возле дома 45, 46, 47).**

Для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта использовался проектно-сметный метод.

Проверкой документации об электронном аукционе, извещения о проведении электронного аукциона на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов нарушений не установлено, определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта осуществлялось в соответствии с требованиями ст. 22, п. 1 ст. 64 Закона № 44-ФЗ.

КСП Звёздного городка проведена проверка соблюдения Администрацией городского округа принципов открытости и прозрачности в сфере закупок, установленных ст. 7 Закона №44-ФЗ.

Признаков ограничения доступа к информации о закупке, приводящего к необоснованному ограничению числа участников закупки, не установлено. Документация (извещения) о закупке размещена на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в открытом доступе.

При проверке наличия в документации (извещениях) о закупке обязательного требования к обеспечению заявки на участие в электронном аукционе, нарушений не установлено. В извещении о проведении электронного аукциона содержатся необходимые требования об обеспечении заявки. Размер установленного обеспечения заявки соответствует п. 4 ст. 44 Закона № 44-ФЗ, а именно 1% от начальной (максимальной) цены контракта (10595,33 руб.).

Согласно п. 6 ст. 96 Закона № 44-ФЗ размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. При проверке в документации (извещении) обеспечения исполнения контракта нарушений не установлено, размер обеспечения был установлен в размере 52977,66 руб. (5%).

Проверкой наличия в Контракте от 07.08.2017г. № Ф.2017.332660 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов»обязательных условий, предусмотренных ст. 34 Закона №44-ФЗ нарушений не установлено.

Проверка своевременности направления Администрацией городского округа информации и документов, подлежащих включению в реестр контрактов, показала, что информация о заключенном контракте от 07.08.2017г. № Ф.2017.332660 была включена в реестр контрактов с нарушением срока, установленного частью 3 статей 103 Закона № 44-ФЗ. Информация о контракте фактически размещена – 15.09.2017г. Данное нарушение содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.7.31 КоАП РФ.

Контракт от 07.08.2017г. № Ф.2017.332660 исполнен сторонами в полном объеме 28.12.2017, что подтверждают представленные документы (платежные поручения № 614416 от 08.12.2017г. на сумму 52986, 40 руб. № 60391 от 20.12.2017г. на сумму 981991,26 руб., № 403558 от 28.12.2017 на сумму 24575,61 руб. и актом приемке выполненных работ № 1 от 30.09.2017).

Следовательно, отчет об исполнении контракта необходимо было подготовить и разместить на официальном сайте не позднее 16.01.2018г.

В ходе проведенного анализа на сайте www.zakupki.gov.ru., выявлено нарушение п.9 ст. 94 Закона №44-ФЗ, а именно отчет по Муниципальному контракту от 07.08.2017г. № Ф.2017.332660 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» не размещался.

**4. Муниципальный контракт от 07.11.2017г. № Ф.2017.467786 «Ремонт дворовых территорий по адресу: Московская область, ЗАТО Звёздный городок, д. 48, 49».**

Для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта использовался проектно-сметный метод.

Проверкой документации об электронном аукционе, извещения о проведении электронного аукциона на выполнение работ по ремонту дворовых территорий по адресу: Московская область, ЗАТО «Звездный городок», д.48,49 нарушений не установлено, определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта осуществлялось в соответствии с требованиями ст. 22, п. 1 ст. 64 Закона № 44-ФЗ.

КСП Звёздного городка проведена проверка соблюдения Администрацией городского округа принципов открытости и прозрачности в сфере закупок, установленных ст. 7 Закона №44-ФЗ.

Признаков ограничения доступа к информации о закупке, приводящего к необоснованному ограничению числа участников закупки, не установлено. Документация (извещения) о закупке размещена на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в открытом доступе.

При проверке наличия в документации (извещениях) о закупке обязательного требования к обеспечению заявки на участие в электронном аукционе, нарушений не установлено. В извещении о проведении электронного аукциона содержатся необходимые требования об обеспечении заявки. Размер установленного обеспечения заявки соответствует п. 4 ст. 44 Закона №44-ФЗ, а именно 1% от начальной (максимальной) цены контракта (31117,56 руб.).

Согласно п. 6 ст. 96 Закона № 44-ФЗ размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. При проверке в документации (извещении) обеспечения исполнения Контракта нарушений не установлено, размер обеспечения был установлен в размере 155587,82 руб. (5%).

Проверкой наличия в Контракте от 07.11.2017г. № Ф.2017.467786 «Ремонт дворовых территорий по адресу: Московская область, ЗАТО Звёздный городок, д. 48, 49» обязательных условий, предусмотренных ст. 34 Закона №44-ФЗ нарушений не установлено.

Информация о заключенном контракте своевременно внесена в реестр контрактов, а именно 07.11.2017г.

Контакт от 07.11.2017г. № Ф.2017.467786 исполнен сторонами в полном объеме 28.12.2017, что подтверждают представленные документы (платежные поручения: №51211 от 20.12.2017г. на сумму 144696,66 руб., №407956 от 28.12.2017г. на сумму 2749236,72 руб. и актом приемке выполненных работ № 1 от 04.12.2017).

Следовательно, отчет об исполнении контракта необходимо было подготовить и разместить на официальном сайте не позднее 16.01.2018г.

В ходе проведенного анализа на сайте www.zakupki.gov.ru., выявлено нарушение п.9 ст. 94 Закона №44-ФЗ, а именно отчет по Муниципальному контракту от 07.11.2017г. № Ф.2017.467786 «Ремонт дворовых территорий по адресу: Московская область, ЗАТО Звёздный городок, д. 48, 49» не размещался.

**Аудит эффективности исполнения контрактов, подлежащих проверке, в части качества выполненных работ и соблюдения условий оплаты за выполненные работы.**

**1. Муниципальный контракт от 25.08.2017г. № Ф.2017.361401 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» (дворовая территория возле домов 10, 11, 12, 17, 20).**

Оплата Контракта произведена с нарушением установленных сроков. Общая сумма оплаты соответствует цене Контракта в сумме 9735665,6 руб. (п.2.1 Контракта).

Для целей настоящей проверки предоставлен Договор №366/2 от 16.10.2017г., заключенный с ГУП Московской области «Производственная лаборатория по испытанию дорожно-строительных материалов «Лабрадор» на выполнение работ по проведению лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов (вырубок из асфальтобетонного покрытия) для контроля качества устройства асфальтобетонного покрытия в ходе выполнения подрядных работ ремонта автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. В соответствии с условиями договора и на основании Протокола испытаний вырубок установлено, что проведено 3 вырубки на дворовой территории вблизи домов 10, 11, 12, 17, 20. По заключению асфальтобетонная смесь соответствует ГОСТ 9128-2013, уплотнение соответствует требованиям СП 82.13330.2016, водонасыщение в кернах соответствует СП 82.13330.2016. В соответствии с Актом отбора образцов (проб) асфальтобетонных слоев толщина слоя соответствует заявленному в акте выполненных работ. На основании предоставленных документов и визуального осмотра КСП Звёздного городка считает, что работы выполнены в соответствии с установленными нормативами качества. По результатам исполнения Контракта можно сделать вывод об эффективном расходовании бюджетных средств.

**2. Муниципальный контракт от 10.07.2017г. № Ф.2017.264019 на ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в 2017 году (автомобильная дорога № 3 (от КПП 3 до КПП 6) автомобильная дорога № 3 (от КПП 6 до КПП 10) автомобильная дорога № 6).**

 Согласно условию Контракта (2.4) оплата за выполненные работы должна была быть произведена Заказчиком до 27.10.2017г. В ходе проверки выявлено нарушение условия Контракта в части оплаты выполненных работ.

При нарушении сроков оплаты существовал риск выставления претензии со стороны Подрядчика и уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от неоплаченной части цены контракта.

Для целей настоящей проверки предоставлены Протоколы испытания вырубок с приложением Актов отбора образцов (проб) асфальтобетонных слоев ГУП Московской области «Производственная лаборатория по испытанию дорожно-строительных материалов «Лабрадор».

На основании предоставленных документов и визуального осмотра КСП Звёздного городка считает, что работы выполнены в соответствии с установленными нормативами качества. По результатам исполнения Контракта можно сделать вывод об эффективном расходовании бюджетных средств.

**3. Муниципальный контракт от 07.08.2017г. № Ф.2017.332660 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» (дворовая территория возле дома 45, 46, 47).**

В соответствии с п. 1.1, 3.2 Контракта Подрядчик обязуется выполнить работы в течение 30 дней с момента заключения Контракта, то есть до 06.09.2017г. Фактически Акт №1 подписан сторонами 30.09.2017г., то есть условие п.1.1. и 3.2. Контракта не выполнено, то есть нарушены требования, установленные ч.7 статьи 94 Закона №44-ФЗ.

Согласно п. 7.4. Контракта в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пени). Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. КСП Звёздного городка произведен расчет неустойки за исполнение Подрядчиком обязательств по Контракту с нарушением сроков.

Количество дней просрочки составляет 24 дня, следовательно, в расчете, по условиям Контракта, размер ставки за каждый день просрочки равен 0,02 ставки рефинансирования ЦБ РФ. Ставка рефинансирования ЦБ РФ с 18.09.2017г. по 30.10.2017г. составляла 8,5%, то есть размер ставки за каждый день просрочки будет составлять 0,17%. По расчету КСП Звёздного городка сумма неустойки составит 43228,96 руб. (1059533,27\*(8,5%\*0,02)\*24).

В соответствии с п.4.2 Контракта Заказчик производит экспертизу выполненных работ в соответствии с требованиями, установленными Законом №44-ФЗ. Для целей настоящей проверки предоставлены Протоколы испытания вырубок с приложением Актов отбора образцов (проб) асфальтобетонных слоев ГУП Московской области «Производственная лаборатория по испытанию дорожно-строительных материалов «Лабрадор».

На основании предоставленных документов и визуального осмотра КСП Звёздного городка считает, что работы выполнены в соответствии с установленными нормативами.

На основании предоставленных документов в ходе проверки выявлено нарушение условия Контракта в части оплаты выполненных работ.

При нарушении сроков оплаты существовал риск выставления претензии со стороны Подрядчика и уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от неоплаченной части цены контракта.

КСП Звёздного городка считает необходимым отметить, что в предоставленном для проверки Акте выполненных работ №1 от 30.09.2017г. допущена ошибка в наименовании и адресе по строке «стройка» и «объект», так как должно быть указано «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» (дворовая территория возле дома 45, 46, 47)», а в указанных выше строках указано «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» (дворовая территория возле дома 46)».По результатам исполнения Контракта можно сделать вывод об эффективном расходовании бюджетных средств.

**4. Муниципальный контракт от 07.11.2017г. № Ф.2017.467786 «Ремонт дворовых территорий по адресу: Московская область, ЗАТО Звёздный городок, д. 48, 49».**

В соответствии с п. 1.1, 3.2 Контракта Подрядчик обязуется выполнить работы в течение 30 дней с момента заключения Контракта, то есть до 06.12.2017г. Фактически Акт №1 подписан сторонами 04.12.2017г., то есть условие п.1.1. и 3.2. Контракта выполнено, согласно требованиям, установленным ч.7 статьи 94 Закона №44-ФЗ.

Нарушений в ходе исполнения Контракта в части оплаты в ходе проверки не установлено.

Согласно п.4.2 Контракта Заказчик производит экспертизу выполненных работ в соответствии с требованиями, установленными Законом №44-ФЗ. Для целей настоящей проверки предоставлен Договор от 05.12.2017г., заключенный с ООО «Экрадор» на безвозмездное выполнение работ по испытанию вырубок из покрытия асфальтобетонных автодорог. Согласно Протоколу №1 от 14.12.2017г. произведен отбор пробы в центре парковки у левого торца дома 48, дата испытания 12.12.2017г., подтвержден тип смеси Б, марки 2, по заключению асфальтобетонная смесь соответствует ГОСТ 9128-2013, уплотнение соответствует требованиям СП 82.13330.2016, водонасыщение в кернах соответствует СП 82.13330.2016. В соответствии с Актом отбора образцов (проб) асфальтобетонных слоев толщина слоя соответствует заявленному в акте выполненных работ. На основании предоставленных документов и визуального осмотра КСП Звёздного городка считает, что работы выполнены в соответствии с установленными нормативами. По результатам исполнения Контракта можно сделать вывод об эффективном расходовании бюджетных средств.

**Выводы по результатам контрольного мероприятия.**

**Нарушения:**

1. В нарушение требований, установленных статьей 179 БК РФ и Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Звёздный городок Московской области, Администрацией городского округа нарушены сроки внесения изменений в Программу, объемы финансирования, указанные в Программе, не соответствуют объемам финансирования, отраженным в Решение о бюджете, текстовая часть программы содержит нарушения требований Порядка, в соответствии с п.1.2.2 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), выявлено Нарушение порядка реализации государственных (муниципальных) программ.
2. В нарушение п.3 ст.179 БК РФ и п.48, 49 и 50 Порядка, заключение об оценке эффективности реализации муниципальной программы не подготавливалось, координатору и заказчику Программы не направлялось, в соответствии с п. 1.2.3 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), выявлено нарушение порядка проведения оценки планируемой эффективности реализации государственных (муниципальных) программ.
3. В нарушение пункта 11 статьи 13, части 3 статьи 34 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», не утверждены муниципальные правовые акты о нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, и содержание автомобильных дорог, вследствие чего отсутствует возможность производить расчеты объемов финансирования дорожно-ремонтных работ, в соответствии с п. 1.2.101 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), выявлено Нарушение при выполнении (не выполнение) государственных (муниципальных) задач и функций органами государственной власти и органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов (за исключением нарушений, указанных в иных пунктах классификатора).
4. В нарушение требований, установленных пп.25 ст.16 Федерального закона №131-ФЗ Администрацией городского округа не разработаны и не утверждены нормы и правила благоустройства территории городского округа, осуществление контроля за их соблюдением, в соответствии с п. 1.2.101. Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) выявлено нарушение при выполнении (не выполнение) государственных (муниципальных) задач и функций органами государственной власти и органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов (за исключением нарушений, указанных в иных пунктах классификатора.
5. Выявлено нарушение требования, установленных ст.103 Закона № 44-ФЗ, информация о заключенном Контракте от 25.08.2017г. № Ф.2017.361401 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» была включена в реестр контрактов с нарушением установленного срока, в соответствии с п.4.53 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) установлено нарушение в части непредставления, несвоевременного представления информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками или направление недостоверной информации (сведений) и (или) докумен6тов, содержащих недостоверную информацию.
6. В нарушение требований, установленных п.9 ст. 94 Закона №44-ФЗ в ходе проведенного анализа на сайте www.zakupki.gov.ru выявлено, что Администрацией городского округа отчет по Муниципальному контракту от 25.08.2017г. № Ф.2017.361401 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» не размещался на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), в соответствии с п.4.43 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) установлено нарушение (1), в части отсутствия отчета о результатах исполнении контрактов.
7. В нарушение ч.10 ст.94 Закона № 44-ФЗ в ходе проведенного анализа на сайте www.zakupki.gov.ru выявлено, что Администрацией городского округа заключение по результатам экспертизы выполненной работы или оказанной услуги и документ о приемке таких результатов либо иной определенный законодательством Российской Федерации документ по Муниципальному контракту от 25.08.2017г. № Ф.2017.361401 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» не размещалось на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), в соответствии с п.4.43 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) установлено нарушение (1), в части отсутствия отчета о результатах исполнении контрактов. не размещено заключение по результатам экспертизы выполненной работы.
8. В нарушение требований, установленных ст.103 Закона № 44-ФЗ, Администрацией городского округа информация о заключенном контракте от 10.07.2017г. № Ф.2017.264019 была включена в реестр контрактов с нарушением срока, в соответствии с п.4.53 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) установлено нарушение в части непредставления, несвоевременного представления информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками или направление недостоверной информации (сведений) и (или) докумен6тов, содержащих недостоверную информацию.
9. В нарушение требований, установленных п.9 ст. 94 Закона №44-ФЗ в ходе проведенного анализа на сайте www.zakupki.gov.ru выявлено, что Администрацией городского округа отчет по Муниципальному контракту от 10.07.2017г. № Ф.2017.264019 на ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в 2017 году не размещался на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), в соответствии с п.4.43 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) установлено нарушение , в части отсутствия отчета о результатах исполнении контрактов.
10. В нарушение ч.10 ст.94 Закона № 44-ФЗ в ходе проведенного анализа на сайте www.zakupki.gov.ru выявлено, что Администрацией городского округа заключение по результатам экспертизы выполненной работы или оказанной услуги и документ о приемке таких результатов либо иной определенный законодательством Российской Федерации документ по Муниципальному контракту от 10.07.2017г. № Ф.2017.264019 на ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в 2017 году не размещалось на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), в соответствии с п.4.43 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) установлено нарушение, в части отсутствия отчета о результатах исполнении контрактов. не размещено заключение по результатам экспертизы выполненной работы.
11. В нарушение требований, установленных ст.103 Закона № 44-ФЗ, Администрацией городского округа информация о заключенном контракте от 07.08.2017г. № Ф.2017.332660 была включена в реестр контрактов с нарушением срока, в соответствии с п.4.53 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) установлено нарушение в части непредставления, несвоевременного представления информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками или направление недостоверной информации (сведений) и (или) докумен6тов, содержащих недостоверную информацию.
12. В нарушение требований, установленных п.9 ст. 94 Закона №44-ФЗ в ходе проведенного анализа на сайте www.zakupki.gov.ru выявлено, что Администрацией городского округа отчет по Муниципальному контракту от 07.08.2017г. № Ф.2017.332660 на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов не размещался на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), в соответствии с п.4.43 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) установлено нарушение, в части отсутствия отчета о результатах исполнении контрактов.
13. В нарушение ч.10 ст.94 Закона № 44-ФЗ в ходе проведенного анализа на сайте www.zakupki.gov.ru выявлено, что Администрацией городского округа заключение по результатам экспертизы выполненной работы или оказанной услуги и документ о приемке таких результатов либо иной определенный законодательством Российской Федерации документ по Муниципальному контракту от 07.08.2017г. № Ф.2017.332660 на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов не размещалось на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), в соответствии с п.4.43 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) установлено нарушение, в части отсутствия отчета о результатах исполнении контрактов. не размещено заключение по результатам экспертизы выполненной работы.
14. В нарушение требований, установленных п.9 ст. 94 Закона №44-ФЗ в ходе проведенного анализа на сайте www.zakupki.gov.ru выявлено, что Администрацией городского округа отчет по Муниципальному контракту от 07.11.2017г. № Ф.2017.467786 «Ремонт дворовых территорий по адресу: Московская область, ЗАТО Звёздный городок, д. 48, 49» не размещался на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), в соответствии с п.4.43 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) установлено нарушение, в части отсутствия отчета о результатах исполнении контрактов.
15. В нарушение ч.10 ст.94 Закона № 44-ФЗ в ходе проведенного анализа на сайте www.zakupki.gov.ru выявлено, что Администрацией городского округа заключение по результатам экспертизы выполненной работы или оказанной услуги и документ о приемке таких результатов либо иной определенный законодательством Российской Федерации документ по Муниципальному контракту от 07.11.2017г. № Ф.2017.467786 «Ремонт дворовых территорий по адресу: Московская область, ЗАТО Звёздный городок, д. 48, 49» не размещалось на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), в соответствии с п.4.43 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) установлено нарушение, в части отсутствия отчета о результатах исполнении контрактов. не размещено заключение по результатам экспертизы выполненной работы.
16. В нарушении требований, установленных статьями 34, 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Администрацией городского округа нарушены условия п. 2.4 Контракта от 25.08.2017г. № Ф.2017.361401 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов», в части соблюдения сроков оплаты выполненных работ, в соответствии с п.4.44 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) установлено нарушение условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору).
17. В нарушении требований, установленных статьями 34, 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Администрацией городского округа нарушены условия п. 2.4 Контракта от 10.07.2017г. № Ф.2017.264019 на ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в 2017 году (автомобильная дорога № 3 (от КПП 3 до КПП 6) автомобильная дорога № 3 (от КПП 6 до КПП 10) автомобильная дорога № 6), в части соблюдения сроков оплаты выполненных работ, в соответствии с п.4.44 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) установлено нарушение условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору).
18. В нарушении требований, установленных статьями 34, 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Подрядчиком по контракту, а именно ООО «ДорсСтрой», нарушены условия п. 1.1, 3.2 Контракта от 07.08.2017г. № Ф.2017.332660 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» (дворовая территория возле дома 45, 46, 47), в части соблюдения сроков выполнения работ, в соответствии с п.4.44 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) установлено нарушение условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору).
19. В нарушении требований, установленных статьями 34, 94, 96 Федерального закона № 44-ФЗ Администрацией городского округа не выставлена претензия и не истребована сумма неустойки за нарушение срока исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту от 07.08.2017г. № Ф.2017.332660 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» (дворовая территория возле дома 45, 46, 47)», в соответствии с п.4.47 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) выявлено неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя). Сумма нарушения составляет 43228,96 руб.
20. В нарушении требований, установленных статьями 34, 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Администрацией городского округа нарушены условия п. 2.5 Контракта от 07.08.2017г. № Ф.2017.332660 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» (дворовая территория возле дома 45, 46, 47), в части соблюдения сроков оплаты выполненных работ, в соответствии с п.4.44 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) установлено нарушение условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору).

**Рекомендации:**

1. Необходимо соблюдать установленные нормативные сроки внесения изменений в муниципальные программы.
2. Провести оценку эффективности реализации муниципальной программы. «Развитие дорожной и транспортной инфраструктуры городского округа Звездный городок Московской области на 2017-2021 годы».
3. Администрации городского округа разработать и утвердить нормативно-правовой акт, устанавливающий нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, и содержание автомобильных дорог городского округа Звёздный городок Московской области.
4. Администрации городского округа повысить уровень внутреннего контроля при составлении текстовой части контрактов и приложений к муниципальным контрактам.
5. Разработать и утвердить нормы и правила по благоустройству территорий городского округа Звёздный городок Московской области.
6. По результатам проверки КСП Звёздного городка установила, что существует объективная необходимость распределения учтенного на балансе асфальтового покрытия по объектам благоустройства с привязкой к местности, что в дальнейшем позволит осуществлять дальнейшее улучшение объектов благоустройства. Администрации городского округа необходимо разработать и утвердить нормативный документ по созданию объектов благоустройства со схемой их расположения и указанием площадей объектов (тротуаров, проездов, парковок и т.д.).
7. Повысить уровень муниципального контроля за соблюдением сроков предоставлении информации о заключенных контрактах для своевременного её включения в реестр контрактов.
8. Администрации городского округа не допускать нарушения требований, установленных п.9 ст. 94 Закона №44-ФЗ.
9. Администрации городского округа не допускать нарушения требований, установленных п.10 ст. 94 Закона №44-ФЗ.
10. Администрации городского округа не допускать нарушения требований, установленных ст. 103 № 44-ФЗ.
11. Повысить уровень внутреннего контроля со стороны Администрации городского округа за выполнением условий контрактов, в части их оплаты.
12. Повысить уровень внутреннего контроля со стороны Администрации городского округа за выполнением условий контрактов, в части выставления претензий и истребования неустойки при ненадлежащем исполнение Подрядчиком условий Контракта.