Утвержден

распоряжением

контрольно-счетной палаты

Сахалинской области

«16 » июля 2015 № 01-02/26

**ОТЧЕТ**

**О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ**

«Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 2014-2015 годах на реализацию подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Сахалинской области» государственной программы Сахалинской области «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской области на 2014 – 2020 годы»

1. *Основание для проведения контрольного мероприятия:* статья 270 Бюджетного кодекса РФ, Закон Сахалинской области от 30.06.2011 № 60-ЗО «О контрольно-счетной палате Сахалинской области» (статья 9), пункт 12 плана работы контрольно-счетной палаты Сахалинской области (далее – Палата) на 2015 год, распоряжение председателя контрольно-счетной палаты от 30.04.2015 № 01-02/10.

*2. Предмет контрольного мероприятия:* нормативно-правовые акты Правительства Российской Федерации, Правительства Сахалинской области, иные распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами областного бюджета и средствами субсидий, полученных из федерального бюджета; первичные и иные документы, подтверждающие получение и расходование средств областного бюджета, выделенных ГКУ «Управление автомобильных дорог Сахалинской области» (далее – ГКУ «Сахалинавтодор») на реконструкцию и строительство объектов дорожной инфраструктуры подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Сахалинской области» (далее – Подпрограмма); проектная и рабочая документация (далее – ПД и РД); платежные документы; бухгалтерская и финансовая отчетность; соглашения с Федеральным дорожным агентством; государственные контракты; конкурсная документация; акты выполненных работ, оценка качества выполненных работ и другие документы и материалы, относящиеся к теме контрольного мероприятия. Справочная, аналитическая и иная информация о ходе реализации мероприятий Подпрограммы.

*3. Проверяемый период деятельности:* 2014 год, истекший период 2015 года.

*4. Цели контрольного мероприятия:*

4.1. Цель 1. Оценка деятельности министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области и ГКУ «Управление автомобильных дорог Сахалинской области» при реализации мероприятий Подпрограммы.

Вопросы:

4.1.1. Наличие законодательных, нормативно-правовых актов, распорядительных документов относящихся к теме контрольного мероприятия и их соблюдение ГРБС.

4.1.2. Общий анализ целей и задач Подпрограммы и исполнения ее индикаторов:

- соответствие мероприятий Подпрограммы целям и задачам;

- организация взаимодействия координатора подпрограммы с государственными заказчиками и исполнителями;

- полнота и своевременность ресурсного обеспечения.

4.1.3. Анализ расходов областного бюджета Сахалинской области, выделенных ГРБС на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2014-2015 годах.

4.1.4. Социально-экономический эффект.

4.2. Цель 2. Оценка эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2014 - 2015 годах ГКУ «Управление автомобильных дорог Сахалинской области» на реконструкцию и строительство объектов дорожной инфраструктуры.

Вопросы:

4.2.1. Проверка соблюдения процедур и сроков проведения аукционов, конкурсов по отбору проектных организаций, подрядчиков (поставщиков), строительного контроля.

- оценка целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки по контрактам, исполненным в 2014-2015 годах;

- использование экономии полученной по результатам торгов;

- соответствие условий договоров, заключенных по результатам конкурсных процедур с подрядными организациями, условиям, предусмотренным в конкурсной документации по выбору подрядных организаций для проведения работ по объектам.

4.2.2. Наличие утвержденной проектной и рабочей документации, актов скрытых работ, и иных документов по оценке качества выполненных работ;

- соответствие актов выполненных работ и услуг (оплаченных работ, услуг) утвержденной ПД и РД, а также конкурсной документации. Причины дополнительных расходов (при их наличии), источники финансового обеспечения стоимостной разницы объекта;

- наличие и сроки выдачи разрешений на ввод пусковых комплексов (участков) в эксплуатацию.

4.2.3. Оценка состояния контроля, за ходом выполнения работ, полнота и своевременность мер, принятых по устранению выявленных нарушений.

4.2.4. Наличие кредиторской и дебиторской задолженности по расчетам с поставщиками/подрядчиками, анализ причин возникновения задолженности.

4.2.5. Выборочная проверка исполнения условий контрактов (договоров): соблюдение сроков (графиков) производства работ, порядка расчетов и других условий.

4.2.6. Организация претензионной работы за неисполнением условий (при наличии) контрактов (договоров). Наличие судебных решений о выплате Заказчиком (Подрядчиком) неустоек, пеней и штрафов (судебные издержки).

4.2.7. Визуальные проверки по участкам на предмет:

- фактического исполнения работ (включая контрольные замеры);

- наличия дефектов (недоделок), требующих устранения в рамках гарантийных обязательств;

- полноты и своевременности мер, принятых по устранению выявленных нарушений.

4.2.8 . Иные вопросы, возникающие в ходе проверки и имеющие отношение к теме контрольного мероприятия.

5. Сроки начала и окончания проведения основного этапа контрольного мероприятия с 12 мая по 22 июня 2015 года.

6. *Краткая характеристика проверяемой сферы использования государственных средств, средств Сахалинской области и деятельности объектов проверки*

Постановлением Правительства Сахалинской области от 18.07.2013 № 355 утвержден перечень и идентификационные номера автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Сахалинской области.

Основной функцией автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения является обеспечение автотранспортных связей муниципальных образований Сахалинской области между собой, с областным центром и с автомобильными дорогами федерального значения. К дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Сахалинской области отнесены 20 автомобильных дорог общей протяженностью 1554 км.

Развитие дорожной инфраструктуры осуществляется в рамках мероприятий, определенных подпрограммой «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего регионального и межмуниципального значения Сахалинской области» (далее – Подпрограмма) государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской области на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 № 426 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской области на 2014 – 2020 годы».

Оперативным управлением сетью автомобильных дорог общего пользования Сахалинской области, являющихся областной государственной собственностью, включая организацию выполнения дорожных работ по заказам владельцев (собственников) этих дорог, осуществлением проектного, технологического, дорожного ремонтно-строительного инжиниринга занимается ГКУ «Сахалинавтодор».

ГКУ «Сахалинавтодор» создано в соответствии с распоряжением Правительства Сахалинской области от 23.12.2010 № 956-р «О создании казенных учреждений Сахалинской области» путем изменения типа существующего областного государственного учреждения «Управление автомобильных дорог Сахалинской области». Учредителем и собственником имущества Управления является Сахалинская область. Функции и полномочия Учредителя в отношении ГКУ «Сахалинавтодор» осуществляет министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области (далее – Минтранспорта).

Управление в своей деятельности подчиняется Минтранспорта. Органом исполнительной власти, осуществляющим полномочия собственника имущества Управления, является министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области (далее – Минимущества).

Финансовое обеспечение деятельности Управления осуществляется в соответствии с утвержденной в установленном порядке бюджетной сметой и законом об областном бюджете Сахалинской области, предусматривающим финансирование дорожного хозяйства Сахалинской области.

В соответствии с Уставом ГКУ «Сахалинавтодор», осуществляет:

- функции заказчика – застройщика по комплексу дорожных работ на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Сахалинской области, являющихся областной государственной собственностью;

- полномочия в сфере использования автодорог на территории Сахалинской области и осуществление на них дорожной деятельности.

Основными задачами Управления являются:

- обеспечение эффективного функционирования рынка подрядных и проектных работ, организация и осуществление закупок на выполнение дорожных работ;

- проведение единой технической политики в дорожной деятельности, обеспечение внедрения современных технологий, конструкций, материалов при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, содержанию автомобильных дорог и повышение качества дорожного строительства.

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.

*Цель 1.* Оценка деятельности Минтранспорта при разработке и реализации подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Сахалинской области» государственной программы Сахалинской области «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской области на 2014 – 2020 годы».

*Общий анализ целей и задач программы и исполнения ее индикаторов (по Подпрограмме в целом и в разрезе мероприятий)*.

В соответствии с п. 3 Порядка реализации и оценки эффективности государственной программы, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 08.04.2011 № 117 (указанным документом так же утверждена Методика оценки эффективности государственной программы Сахалинской области) в Паспорте Подпрограммы ее ответственными исполнителями определены: Минтранспорта и Минимущество, участником Подпрограммы - ГКУ «Сахалинавтодор».

Целью Подпрограммы является «создание материально-технических, экономических и организационных условий в дорожном хозяйстве, необходимых для сохранения и расширения единого экономического пространства, обеспечения доступности качественных транспортных услуг для населения и хозяйствующих субъектов на территории Сахалинской области».

Достижение поставленной цели должно осуществляется решением следующих задач:

1. Формирование связной, качественной сети автомобильных дорог общего пользования на магистральных направлениях межмуниципальных транспортных связей, обеспечивающей круглогодичное транспортное сообщение между областным центром и центрами муниципальных образований, между перспективными точками экономического роста на территории муниципальных образований и их административными центрами, а также с магистральными транспортными системами на территории области.

2. Приведение существующих автомобильных дорог общего пользования на магистральных направлениях межмуниципальных транспортных связей в нормативное состояние, соответствующее требованиям технических регламентов, обеспечения безопасности дорожного движения и транспортным нагрузкам.

3. Совершенствование организационных механизмов, методов и технологий управления автомобильными дорогами на территории области.

4. Развитие материально-технической и технологической базы дорожных служб на территории области.

Подпрограмма рассчитана на семь лет с 2014 по 2020 годы и реализуется в один этап.

Источниками финансирования мероприятий Подпрограммы определены средства федерального и областного бюджетов.

Подпрограммой предусмотрено осуществление следующих функциональных групп целевых программных мероприятий:

- строительство и реконструкция объектов дорожной инфраструктуры. В рамках целевого блока предусмотрены мероприятия по реконструкции автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения: Южно-Сахалинск – Оха; Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск; Огоньки – Невельск; Тымовское – Александровск-Сахалинской.

На период 2014 - 2020 годов предусмотрено строительство и реконструкция 323,4 км автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения и 574,4 п. м искусственных сооружений на них.

- капитальный ремонт, ремонт, содержание объектов дорожной инфраструктуры. Реализация этого направления предусматривает решение следующих задач: - устранение выявленных существенных разрушений автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, ограничивающих движение автомобилей; - проведение работ по усилению дорожных и мостовых конструкций на участках автомобильных дорог общего пользования; - обеспечение перехода к системе регламентного содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений;

В рамках Подпрограммы предусмотрено капитально отремонтировать 62,0 км автомобильных дорог и 918,0 п. м искусственных сооружений. Регламентное содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений общим протяжением 1554 км и 13022 п. м соответственно.

- повышение уровня технической и технологической оснащенности производственной базы дорожного хозяйства. Предполагается приобретение новой дорожной техники для обновления производственно-технической базы государственных унитарных дорожно-эксплуатационных предприятий; разработка мер по стимулированию внедрения современных дорожных технологий и материалов; проведение работ по расширению ресурсной базы дорожного хозяйства области.

- организация выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Проведение работ по адаптации имеющихся и по разработке новых видов дорожных конструкций и материалов применительно к условиям Сахалинской области; разработка рекомендаций по защите автомобильных дорог от снежных заносов, научное обоснование конструкций берегозащитных сооружений вдоль автомобильных дорог, сооружений инженерной защиты от селевых выносов и потоков;

- осуществление деятельности в сфере дорожного хозяйства. Предусмотрены расходы на содержание ГКУ «Сахалинавтодор» и профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров.

Указанные мероприятия в целом соответствуют целям и задачам Подпрограммы и стратегии социального и экономического развития Сахалинской области на период до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 28 марта 2011 года № 99 предусматривающей сокращение инфраструктурных ограничений, препятствующих социально-экономическому развитию Сахалинской области.

Исполнение мероприятий Подпрограммы в количественном выражении за 2014 год приведено в таблице № 1.

 Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ожидаемый непосредственный результат | Значение (количественное измерение) |
| План | Факт |
| 1. | Строительство и реконструкция объектов дорожной инфраструктуры | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог и мостов, км/пог.м.  | 51,416км/ 100,66 пог.м. | 51,416км/ 100,66 пог.м. |
| 2. | Капитальный ремонт, ремонт, содержание объектов дорожной инфраструктуры | Капитальный ремонт автомобильных дорог и мостов, км/пог.м. | 8,301км/88,35 пог.м. | 8,301км/88,35 пог.м. |
| Ремонт автомобильных дорог и мостов, км/пог.м. | 26,422км/0пог.м. | 26,422км/0пог.м. |
| Регламентное содержание автомобильных дорог и мостов, км/пог.м. | 1539км/12824 пог.м. | 1539км/12824 пог.м. |
| 3. | Повышение уровня технической и технологической оснащенности производственной базы дорожного хозяйства | Приобретение дорожной техники и оборудования (ед.) | 17 | 17 |
| 4. | Организация выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | Научная разработка в области инновационного развития дорожного хозяйства (ед.) | 2 | 2 |
| 5. | Осуществление деятельности в сфере дорожного хозяйства | Ресурсная обеспеченность в области исполнения функций заказчика-застройщика (%) | 100 | 100 |

Разделом 10 Подпрограммы определена методика оценки эффективности реализации Подпрограммы, в которой сравниваются плановые показатели результативности Подпрограммы (Приложение № 1) и фактически достигнутые (отчет о реализации Подпрограммы).

Выполнение целевых индикаторов приведено в таблице № 2 на основании данных отчета за 2014 год.

 Таблица № 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | Отклонение |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, % | 60 | 60 | 0 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения с твердым покрытием, % | 62 | 62 | 0 |
| Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог, кол. | 3 | 3 | 0 |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, % | 9,1 | 11,6 | 2,5 |

В 2014 году из четырех индикаторов, предусмотренных Подпрограммой, три выполнены на 100 процентов. Индикатор «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям» перевыполнен на 2,5 %, при плановом значении 9,1 % исполнение составило 11,6 %. Для значения данного показателя желаемой тенденцией развития является увеличение значения. Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в 2014 году составила 622 км. Протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в 2013 году - 557 км. Фактический прирост составил 65 км, или 11,6%.

По индикатору «Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог» плановым значением является соединение автомобильной дорогой с твердым покрытием 3 населенных пунктов. Фактически в 2014 году соединены автомобильной дорогой с твердым покрытием 3 населенных пункта: с. Матросово и с. Восток с центром муниципального образования Поронайский городской округ (г. Поронайск), с. Буюклы с центром муниципального образования городской округ «Смирныховский» (пгт. Смирных).

Показатель комплексной эффективности Подпрограммы равен 0,98, согласно методике оценки эффективности оценивается как высокий уровень эффективности, так как его значение составляет более 0,95.

Анализ формулирования основных элементов подпрограммы (цели, задачи, мероприятия, индикаторы) показал следующе.

При определении исполнителей по Подпрограмме установлена несогласованность между пунктами программных мероприятий приложения № 1 «Перечень мероприятий программы» и приложения № 6 «Ресурсное обеспечение…».

Так, согласно приложению № 1 «Перечень мероприятий подпрограммы» по пунктам 2.1.1 «Строительство и реконструкция объектов дорожной инфраструктуры», 2.3 ««Повышение уровня технической и технологической оснащенности производственной базы дорожного хозяйства» и 2.4 «Организация выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ» единственным исполнителем мероприятий определен Минтранспорта.

При этом в приложении № 6 «Ресурсное обеспечение» по мероприятиям: по п. 2.3 «Повышение уровня технической и технологической оснащенности производственной базы дорожного хозяйства» и п. 2.4 «Организация выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ» исполнители отсутствуют.

В ходе контрольного мероприятия установлено, что фактически указанные пункты исполняются не министерством, а ГКУ «Сахалинавтодор».

Формулировка цели программы как «создание условий» материально-технических, экономических и организационных в дорожном хозяйстве, в данном случае не позволяет подобрать показатель конечного результата для последней цели (создание…. «организационных условий…»).

Весь комплекс мер по «созданию условий» должен быть направлен на планируемый конечный результат решения проблем «…расширение единого экономического пространства, обеспечения доступности транспортных услуг для населения и хозяйствующих субъектов на территории Сахалинской области», однако подпрограмма не имеет индикативных показателей ни для оценки доступности, ни для оценки изменения качества транспортных услуг.

В результате при формулировании цели подпрограммы не обеспечена измеримость конечного результата.

По мнению счетной палаты при определении цели подпрограммы как «..расширение единого экономического пространства…» так же требует включения в государственную программу показателей конечного результата, отражающих вклад дорожной отрасли в развитие региональной экономики с учетом изменения качества технического и эксплуатационного состояния дорог и планируемого развития сети автомобильных дорог. Если такие показатели не могут быть рассчитаны, то цель сформулирована недостаточно корректно.

Таким образом, цель программы «создание условий» не является конкретной, релевантной, поскольку не может в полном объеме быть измерена показателями итоговых результатов Подпрограммы и, в конечном счете, не является достижимой.

Изучение структуры государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 319 показала, что она в качестве своих целей ставит:

-ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

-повышение доступности транспортных услуг для населения;

- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.

Аналогичные недостатки отмечены при анализе задач подпрограммы.

Поскольку задачи подпрограммы являются подцелью подпрограммы, то они также должны измеряться показателями конечных результатов. Количество сформулированных задач подпрограммы должно быть достаточным для достижения цели подпрограммы, где каждой задаче должно соответствовать как минимум одно мероприятие.

При наличии задачи «Совершенствование организационных механизмов, методов и технологий управления автомобильными дорогами на территории области», подпрограммные мероприятия для него полностью отсутствуют. Соответственно отсутствуют методы оценки достижения конечного результата и индикативные показатели.

В данном случае перечень мероприятий уже, чем задачи подпрограммы, которые они должны решать.

Мероприятия Подпрограммы формированы на двух уровнях: 1-го уровня - главным целевым направлениям реализации подпрограммы, 2-го уровня в рамках каждого из этих направлений.

Формулировка мероприятий не в полной мере отражает способ реализации задачи, так мероприятие «повышение уровня технической и технологической оснащенности производственной базы дорожного хозяйства» Приложения №1, фактически идентично задаче Подпрограммы «Развитие материально-технической и технологической базы дорожных служб на территории области».

В данном случае мероприятие не только трудноизмеримо одним индикатором, кроме того, оно сформулировано как задача, что находит свое отражение в разделе 5.3 «Повышение уровня технической и технологической оснащенности производственной базы дорожного хозяйства», где мероприятие реализуется «…в составе следующих задач:

- обновление производственно-технической базы государственных унитарных дорожно-эксплуатационных предприятий;

- обеспечение использования новых видов дорожных конструкций и материалов, позволяющих повысить качество и увеличить межремонтные сроки службы автомобильных дорог и дорожных сооружений в условиях Сахалинской области;

- обеспечение своевременного удовлетворения обоснованных потребностей дорожного хозяйства области в качественных дорожно-строительных материалах и конструкциях.

Реализация этих мероприятий предполагает: приобретение новой дорожной техники для обновления парка государственных унитарных дорожно-эксплуатационных предприятий; разработку мер по стимулированию внедрения современных дорожных технологий и материалов; проведение работ по расширению ресурсной базы дорожного хозяйства…»

При этом в Приложении № 1 «Перечень мероприятий государственной программы» мероприятия второго уровня, указанные в текстовой части раздела 5.3, отсутствуют.

Если задача должна измеряться показателями непосредственных результатов, то для мероприятия «повышение уровня технической и технологической оснащенности производственной базы дорожного хозяйства» фактически индикативные значения не установлены.

Пункт 3 таблицы раздела 2 «Степень реализации мероприятий» годового отчета о реализации программы по мероприятию отражает ожидаемый результат по данному показателю как «Приобретение дорожной техники» в количестве 17 единиц, указанный показатель не корректен (либо недостаточен), поскольку его фактическое значение отражает исполнение плана по закупкам техники.

Вместе с тем, технический уровень производственной базы дорожно-строительной отрасли оценивается в следующих аспектах:

- обеспеченность дорожных предприятий машинами, механизмами и транспортом;

- качественные характеристики применяемой дорожно-строительной техники, технологии и строительной продукции;

- внедрение, освоение и применение прогрессивной техники и технологии.

Анализ технической оснащенности должен быть ориентирован на изучение, определение состава, количества и мощности машин и механизмов.

Таким образом, задача повышения технической оснащенности нацеливает на механизацию и автоматизацию производственного процесса, устранение ручного, монотонного, тяжелого, и вредного для здоровья труда, и ее конечный результат оценивается через коэффициенты: уровень механизации производства (К *М.П.*); степень охвата рабочих механизированным трудом (К *М.Р.*); уровень механизации и автоматизации производственных процессов (К *М.П.П.*); уровень прогрессивности оборудования; удельный вес автоматических машин и оборудования (К *М.О.*).

Обобщающим сводным коэффициентом повышения технической оснащенности является коэффициент обновления парка дорожно-строительных машин (как правило, за год).

При оценке технологической оснащенности дорожно-строительного производства может быть использован коэффициент технологической оснащенности (К *К.Т.О.*), который исчисляется как отношение числа деталеопераций, выполняемых с применением специальных приспособлений и инструментов, к общему числу деталеопераций (источником информации для исчисления данного коэффициента может служить технологическая и техническая документация (например, технологическая карта). Либо через степень индустриализации, измеряемой через показатели коэффициента сборности.

В упрощенном варианте определение уровня техники и технологии производства необходимо начинать с изучения структуры основных фондов. Это позволит установить удельный вес их активной части — производственных основных фондов в общем составе, а в основных производственных фондах — выделить удельный вес оборудования, и принимать текущее значение за базовый показатель.

Тогда приобретение техники в рамках мероприятия, возможно, оценивать через указанный показатель, который соответственно увеличивает долю и машин и оборудования в структуре активной части основных фондов, тем самым опосредовано повышает вооруженность труда и технологическую оснащенность.

Одним из прогнозов конечного результата является сокращение рисков для жизни и здоровья людей в связи с повышением уровня безопасности дорожного движения… Вместе с тем, индикатор, отражающий снижение дорожно-транспортных происшествий и аварийности Подпрограммой не предусмотрен.

*Исполнение индикаторов Подпрограммы*

Приложением № 1 к Программе предусмотрены плановые показатели результативности Подпрограммы.

Оценка и анализ целевых индикаторов Подпрограммы показал следующее.

На начало 2014 года Подпрограммой предусмотрено 5 показателей:

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения с твердым покрытием проезжей части в общей протяженности автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения области;

- прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием регионального (межмуниципального) значения;

- построено и реконструировано автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения;

- отремонтировано (капитальный ремонт) автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения и искусственных сооружений на них.

В течение 2014 года исключено два индикатора, которые оценивались в натуральных единицах и добавлен индикатор – «доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения (далее – АДОПР(М)З), не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности АДОПР(М)З».

В последней редакции для мониторинга реализации Подпрограммы приняты следующие основные целевые показатели:

1. Доля протяженности АДОПР(М)З, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности АДОПР(М)З.

2. Доля протяженности АДОПР(М)З с твердым покрытием проезжей части в общей протяженности АДОПР(М)З области.

3. Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием регионального (межмуниципального) значения.

4. Прирост протяженности АДОПР(М)З, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в субъекте Российской Федерации, к предыдущему году.

Общая оценка установленных индикаторов показала, что данные перечня характеризуют показатели, предусмотренные Подпрограммой задачи: «формирование связанной, качественной сети автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающей круглогодичное транспортное сообщение» и «приведение существующих дорог общего пользования в нормативное состояние для обеспечения безопасности дорожного движения».

При этом установленные целевые показатели не отражают итогов реализации таких задач подпрограммы как «Совершенствование организационных механизмов, методов и технологий управления автомобильными дорогами…», а также «Развитие материально-технической и технологической базы дорожных служб…».

Целевые индикаторы программ служат критериями оценки достижения результатов и являются количественным выражением параметров деятельности.

Вместе с тем, принятые в программе целевые индикаторы не только не характеризуют результаты исполнения всех задач подпрограммы, но и не позволяют достоверно и полноценно определить уровень реализации подпрограммы в целом, не только из-за недостаточности индикативных значений, но и отсутствия взаимосвязи части мероприятий (результатов их выполнения) с установленными показателями.

Обращает на себя внимание факт, изменения базового показателя на начало 2014 года по индикатору «доля протяженности АДОПР(М)З с твердым покрытием проезжей части в общей протяженности АДОПР(М)З области» базовый показатель на начало года составлял 56,8 %, а на конец года 60%, что указывает либо на некорректные, либо недостоверные данные при формировании подпрограммы.

По индикатору «прирост протяженности АДОПР(М)З, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в субъекте Российской Федерации, к предыдущему году» достоверно оценить показатель прироста фактически не представляется возможным при отсутствии базового значения выраженного (справочно отраженного) в натуральных единицах измерения. Кроме этого, при увеличении финансирования, опережающего ввода участков дорог в эксплуатацию и соответственно объемов выполненных дорожно-строительных (ремонтных) работ в 2014 году, сам показатель в ходе корректировки программы снизился на 0,8 % (с 9,9 % до 9,1%).

Кроме того, аналитическая оценка динамических рядов индикативных значений по двум показателям взаимосвязанных обратной пропорцией выявила некорректность целевых показателей, как в процентном, так и в натуральном выражении. Расчет представлен в таблице № 3, где перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Сахалинской области общей протяженностью 1554 км, утвержден Постановлением Правительства Сахалинской области от 18.07.2013 № 355.

 Таблица №3

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование индикатора  | Значения индикаторов (показателей) |
| Базовое значение | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого  | Остаток |
| Доля протяжен. а/д не отвечающих нормативным требованиям  | 64 | 60% | 58% | 53% | 51% | 49% | 46% | 43% | 21% | 43% |
| 994,6\* | 39,8 | 19,9 | 49,7 | 19,9 | 19,9 | 29,8 | 29,8 | 208,8 | 785,8 |
| Прирост протяжен а/д соответствую-щих нормативным требованиям | 0 | 9,1% | 6,4% | 11,2% | 5,4% | 2,0% | 7,1% | 6,2% | 47,7% |  |
| 559,4\* | 50,9 | 39,1 | 72,7 | 39,0 | 15,2 | 55,1 | 51,5 | 323,5 | 882,9 |
| ИТОГО | 1554,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1668,7 |

Базовое значение индикатора в редакции от 20.01.2015:

- по протяженности дорог, не отвечающих нормативным требованиям – 64% или 994,6 км (1554\*64%);

- по протяженности дорог, отвечающих нормативным требованиям – (100%-64% = 36%) или 559,4 км

Таким образом, ответственному исполнителю необходимо произвести корректировку целевых значений по указанным показателям.

Наряду с вышеуказанным, установлены отдельные недостатки при исполнении Подпрограммы.

Механизм управления Подпрограммой предусматривает управление ответственным исполнителем – Минтранспорта.

В процессе реализации подпрограммы ответственный исполнитель осуществляет полномочия по подготовке годового отчета по подпрограмме и представляет его в министерство экономического развития.

Фактически, согласно представленным документам отчет по подпрограмме полностью сформирован подведомственным учреждением – ГКУ «Сахалинавтодор», что является превышением полномочий участника программы, определенных разделом 7 «Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников государственной программы» Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ", утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 08.04.2011 № 117 (далее - Порядок №117).

Согласно указанного выше раздела Порядка №117 на участника подпрограммы возложены функции по:

- представлению ответственному исполнителю и соисполнителю отчета о ходе реализации мероприятий государственной программы (п. 7.3.5.).

Подготовка отчетов в соответствии с п. 7.1.7. и 7,1.9 возложена на ответственного исполнителя, которым является Минтранспорта.

ГКУ «Сахалинавтодор» самостоятельно осуществляет защиту объектов ФЦП и прохождение процедуры согласования соглашений в Федеральном дорожном агентстве по объектам, финансируемым с привлечением средств федерального бюджета.

В нарушение п.5.6 Порядка № 117 План-график реализации подпрограммы на 2014 год, согласованный в надлежащем порядке, к проверке не представлен, а также не представлен Минэкономразвития и Минфин.

В 2015 году к распоряжению Минтранспорта от 30.01.2015 № 10/01р приложен план-график на период всего действия государственной программы (2014-2020 годы), что не отвечает требованиям п. 5.3 Порядка № 117.

Кроме того, в нарушение п. 5.4 Порядка № 117 План-график утвержден с нарушением установленного срока на 15 дней, при этом согласование Плана-графика с заинтересованными сторонами отсутствует.

Согласно п. 4.3.2 Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Сахалинской области, утвержденных приказами от 20.10.2014 Минэкономразвития № 167 и Минфина № 28 ответственным за реализацию мероприятия, включенного в План-график реализации государственной программы, может быть только один исполнитель. В случае, если реализацию мероприятия осуществляют два и более исполнителей, мероприятие следует разделить в соответствии с полномочиями, вместе с тем:

- по строке 2.1.1 «Строительство и реконструкция объектов дорожной инфраструктуры» в графе «Ответственный исполнитель по мероприятию» указан Минтранспорта, фактическим исполнителем является подведомственное учреждение ГКУ «Сахалинавтодор»;

- по строкам 2.2 «Капитальный ремонт, ремонт, содержание объектов дорожной инфраструктуры», 2.3 «Повышение уровня технической и технологической оснащенности производственной базы дорожного хозяйства», 2.4 «Организация выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ» и другие указаны исполнителями Минтранспорта и ГКУ «Сахалинавтодор» без разделения по полномочиям.

*Анализ расходов областного бюджета Сахалинской области, выделенных ГКУ «Сахалинавтодор» на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2014 году и истекшем периоде 2015 года*.

На реализацию Подпрограммы ресурсным обеспечением на 2014 год предусмотрены средства в размере 8117725,4 тыс. рублей.

В течение 2014 года в Подпрограмму 3 раза вносились изменения по объему ресурсного обеспечения, в результате объем финансирования мероприятий Подпрограммы увеличился на 5,8 %. Последнее изменение в Подпрограмму внесено 20.01.2015 года под фактическое исполнение мероприятий программы. В том числе: средства в размере 62,0 тыс. рублей перемещены с Минтранспорта на Минимущества с целью изъятия земельного участка, находящегося в собственности ОАО «Совхоз Тепличный», путем его выкупа для государственных нужд области по объекту «Реконструкция перекрестка на км 6+804 автомобильной дороги Южно-Сахалинск – Оха с установкой светофорного объекта».

В окончательной редакции Подпрограммы средства на финансирование мероприятий в размере 9487777,3 тыс. рублей в 2014 году распределены следующим образом:

- финансирование строительства и реконструкции объектов дорожной инфраструктуры – 5939051,9 тыс. рублей (федеральный бюджет – 902707,9 тыс. рублей, областной бюджет – 5036344,0 тыс. рублей);

 средства областного бюджета

- финансирование капитального ремонта, ремонта, и содержания объектов дорожной инфраструктуры – 3313266,0 тыс. рублей;

- повышение уровня технической и технологической оснащенности производственной базы дорожного хозяйства – 84800,0 тыс. рублей;

- организация выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ – 1934,0 тыс. рублей;

- осуществление деятельности в сфере дорожного хозяйства – 148657,6 тыс. рублей;

- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров – 67,8 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2014 законом Сахалинской области от 05.12.2013 № 112-ЗО «Об областном бюджете Сахалинской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее - Закон от 05.12.2013 № 112-ЗО) на реализацию Подпрограммы предусмотрены средства областного бюджета в размере 8117725,4 тыс. рублей, что соответствовало ресурсному обеспечению Подпрограммы. С учетом внесенных изменений в течение года в ресурсное обеспечение Подпрограммы бюджетные ассигнования увеличены на 1369989,9 тыс. рублей и составили 9487715,3 тыс. рублей. Минимущества предусмотрено 62,0 тыс. рублей.

Основное увеличение ассигнований - 1317400,0 тыс. рублей произошло по мероприятию «Строительство и реконструкция объектов дорожной инфраструктуры» в связи с заключенным соглашением от 18.09.2014 № ФДА 48/86-с между Правительством Сахалинской области и Федеральным дорожным агентством о предоставлении в 2014 - 2016 годах субсидий из федерального бюджета бюджету Сахалинской области в рамках реализации ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» (в редакции дополнительного соглашения от 24.12.2014).

Средства федерального бюджета в размере 478171,0 тыс. рублей поступили в бюджет Сахалинской области в III и IY кварталах 2014 года (п/п от 22.09.2014 № 782 на сумму 450000,0 тыс. рублей, от 07.11.2014 № 885 – 26600,0 тыс. рублей, от 12.12.2014 № 51 – 1571,0 тыс. рублей).

Кроме того, в марте 2014 года поступили неосвоенные в 2013 году остатки средств в размере 244007,8 тыс. рублей. Средства направлены на реконструкцию автомобильной дороги «Южно-Сахалинск – Оха» на участке км 339+250 – км 359+150.

В состав средств областного бюджета включены средства от компенсации ущерба, наносимого автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения Сахалинской области по соглашению, заключенному между Правительством Сахалинской области и компанией «Эксон Нефтегаз Лимитед» от 14.06.2012 на сумму 45000,0 тыс. долларов США, из них: 2012 год – 15000,0 тыс.$, 2013 год – 30000,0 тыс. $, 2014 год – 30000,0 тыс. $ (п/п от 28.06.2012 № 790 на сумму 455470,5 тыс. рублей; п/п от 22.03.2013 № 28 на сумму 900831,0 тыс. рублей, п/п от 10.04.2014 № 449 1057344,0 тыс. рублей).

Поступившие денежные средства отражены в доходной части бюджета по статье «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации» (безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения).

Указанные средства направлены на финансирование работ по реконструкции автомобильной дороги «Южно-Сахалинск – Оха» на участке км 796 – км 810.

Бюджетной росписью на 2014 год ГКУ «Сахалинавтодор» на реализацию Подпрограммы предусмотрено 9487905,3 тыс. рублей, что больше ресурсного обеспечения Подпрограммы и закона о бюджете на 190,0 тыс. рублей, которые перемещены с раздела 0408 по распорядительной надписи министра финансов Сахалинской области в соответствии п. 3 ст.217 БК РФ на осуществление деятельности в сфере дорожного хозяйства.

Согласно отчетным данным за 2014 год ф. 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя…» кассовое исполнение Подпрограммы составило 9035097,8 тыс. рублей, или 95,2 %. Не освоены бюджетные ассигнования в размере 452807,5 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям Подпрограммы: строительство и реконструкция объектов дорожной инфраструктуры - 379525,7 тыс. рублей (83,8 % от неосвоенных средств); капитальный ремонт, ремонт, содержание объектов дорожной инфраструктуры – 71885,9 тыс. рублей (15,9 %); осуществление деятельности в сфере дорожного хозяйства - 1388,9 тыс. рублей (0,3%), переподготовка и повышение квалификации – 7,0 тыс. рублей.

Основной причиной неисполненных бюджетных обязательств по мероприятию «Строительство и реконструкция объектов дорожной инфраструктуры» являются нераспределенные средства при реализации ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» в размере 300776,8 тыс. рублей (долевое финансирование областного бюджета – 120247,7 тыс. рублей, федерального бюджета – 180529,1 тыс. рублей) в связи с противоречиями по вопросу о месте проведения государственной экспертизы, возникших при внесении изменений в постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 427 «О порядке проведения достоверности определения стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета» (в ред. от 25.09.2014 № 984).

В соответствии с письмом Минстроя России от 25.02.2015 № 4917-НА/06 в адрес ФАУ «Главгосэкспертиза России» для включения объекта в решение об адресном (пообъектном) распределении субсидий, субъект Российской Федерации должен представить в Минстрой России перечень документов и материалов, указанных в пункте 17 Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.09.2010 № 716, в том числе копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, в данном случае ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Вместе с тем, ФАУ «Главгосэкспертиза России» (Хабаровский филиал) письмом от 22.04.2015 № 07-10/110 в адрес Минтранспорта по Сахалинской области сообщило, что со дня вступления в силу постановления Правительства РФ от 25.09.2014 № 984 ФАУ «Главгосэкспертиза России» и его филиалы вправе принимать к рассмотрению документы по объектам региональной и муниципальной собственности, финансирование строительства, реконструкции планируется осуществлять с привлечением субсидий федерального бюджета, только в случае, если актом Правительства РФ либо актом федерального органа исполнительной власти предусмотрено пообъектное распределение таких субсидий.

ГКУ «Сахалинавтодор» дважды обращалось в Хабаровский филиал ФАУ «Главгосэкспретиза России» с заявлениями от 09.12.2014 № 01/2561 и от 25.02.2015 № 01/338 о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется из федерального бюджета. В обоих случаях отказано в приеме ПСД на государственную экспертизу со ссылкой на постановление Правительства РФ от 25.09.2014 № 984.

В связи с нерешенным вопросом на федеральном уровне, Минтранспортом Сахалинской области в апреле 2015 года направлены письма депутату Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации С.Ю. Тен от 24.04.2015 № 1325/15-0 и федеральное дорожное агентство от 24.04.2015 № 1326/15-0 на оказание содействия в получении пообъектного распределения субсидий федерального бюджета, утвержденного актом Правительства РФ либо актом федерального органа исполнительной власти.

Кроме этого, не освоены средства в размере 78732,3 тыс. рублей по причине неисполнения контрактных обязательств подрядчиками: при выполнении проектно-изыскательских работ (ГУП «Автодорпроект» госконтракт от 19.02.2014 № 02/14) и при реконструкции автомобильной дороги «Южно-Сахалинск – Оха» (ООО СП «СУ-4» и «ФСК» госконтракты от 10.12.2013 № 27-03-13, от 03.03.2014 № 27-01-14Д).

По мероприятию «Капитальный ремонт, ремонт, содержание объектов дорожной инфраструктуры» не исполнены бюджетные ассигнования в размере 71885,9 тыс. рублей в связи с неисполнением контрактных обязательств подрядчиками (госконтракт от 09.10.2014 № 27-02-14Д ООО СП «СУ-4» и «ФСК», от 29.09.2014 № 56-01-14 ООО Дальцентравиа»).

По мероприятию «Осуществление деятельности в сфере дорожного хозяйства» не освоены средства в размере 1388,9 тыс. рублей на содержание ГКУ «Сахалинавтодор».

*Цель 2. Оценка эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2014 - 2015 годах ГКУ «Управление автомобильных дорог Сахалинской области» на строительство и реконструкцию объектов дорожной инфраструктуры.*

*Проверка соблюдения процедур и сроков проведения аукционов, конкурсов по отбору проектных организаций, подрядчиков (поставщиков), строительного контроля.*

В рамках мероприятия «Строительство и реконструкция объектов дорожной инфраструктуры» осуществлялись работы:

- по реконструкции автомобильной дороги «Южно-Сахалинск – Оха» на 9 участках (86,617 км);

- реконструкция автомобильной дороги регионального значения Проспект Мира на 3 участках (0,204 км);

- реконструкция автомобильной дороги межмуниципального значения Невельск-Томари-аэропорт Шахтерск на 3 участках (11,789 км);

- реконструкция автомобильной дороги регионального значения Петропавловское-Воскресенское-Анива-Соловьевка на 1 участке (0,028км);

- проектно- изыскательские работы по 23 участкам.

В проверяемом периоде по мероприятию «Строительство и реконструкция объектов дорожной инфраструктуры» ГКУ «Сахалинавтодор» в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) размещено 27 заказов на общую сумму 4369128,6 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 23 контракта на сумму 4289707,5 тыс. рублей, в истекшем периоде 2015 года – 4 контракта на сумму – 7022,6 тыс. рублей.

В рамках Подпрограммы по участкам км 310+900 – км 328+900, км 339+250 – км 359+150, км 796 – км -810 автомобильной дороги Южно-Сахалинск – Оха, км 265+490 – км 271+390, Углегорск – порт Шахтерск (II очередь) автомобильной дороги Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск проводилось общественное обсуждение заказов на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) в разделе «Форум» в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 02.08.2012 № АД-П13-4450 «О применении Порядка общественного обсуждения закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд на сумму свыше 1 млрд. рублей» и постановлением Правительства Сахалинской области от 14.01.2013 № 3 «Об утверждении порядка общественного обсуждения закупок товаров (работ, услуг) для государственных и нужд бюджетных учреждений Сахалинской области».

Заключено 26 контрактов на общую сумму 4294832,9 тыс. рублей, из них с единственным участником торгов - 21 контракт на общую сумму 4088460,8 тыс. рублей. Экономия по результатам торгов составила 74295,7 тыс. рублей (1,7 %), из них: в 2014 году – 72398,5 тыс. рублей, истекший период 2015 года – 1897,2 тыс. рублей. Выборочной проверкой конкурсной документации нарушений не выявлено.

Введено в эксплуатацию в 2014 году 3 участка автомобильной дороги Южно-Сахалинск – Оха, 4 моста, 2 водопропускных сооружения и 2 надземных пешеходных перехода на общую сумму 5281021,5 тыс. рублей, при этом затраты на строительно-монтажные работы (далее – СМР) по указанным объектам уменьшились на 308708,7 тыс. рублей в связи с экономией по результатам торгов, сокращением срока строительства и отпавшей необходимости в процессе строительства отдельных видов работ, согласованных с проектной организацией.

Перечень введенных участков по реконструкции автомобильной дороги «Южно-Сахалинск – Оха» и их фактическая стоимость приведены в таблице № 1.

 Таблица № 1 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сметная стоимость строительства | Экономия по торгам  | Перерасчет по срокам | Отпавшая необходим. в выполнении работ | Допработы | Фактическая стоимость | Отклонение (- удешевл)(+ удорож) |
| Участок км 339+250 – км 359+1500 (протяженность 19,733 км) |
| Всего | 2408907,9 | -9809,3 | -163269,1 | -13048,4 | 0 | 2222781,1 | -186126,8 |
| СМР | 2339425,5 |  | -161302,3 | -3248,4 | 4287,8 | 2179162,6 | -160262,9 |
| Прочие | 69482,4 | -9809,3 | -1966,8 | -9800,0 | -4287,8 | 43618,5 | -25863,9 |
| Фактические затраты на 1 км дороги в рамках ФЦП | 112642,8 |
| Участок км 310+900 – км 328+900 (протяженность – 17,658 км) |
| Всего | 1500789,0 | -7781,5 |  | -59256,0 |  | 1433751,5 | -67037,5 |
| СМР | 1442233,4 | -7211,2 |  | -53675,5 |  | 1381346,7 | -60886,7 |
| Прочие | 58555,6 | -570,3 |  | -5580,5 |  | 52404,8 | -6150,8 |
| Фактические затраты на 1 км дороги | 81195,6 |
| Участок км 796 – км 810 (протяженность 13,244 км) |
| Всего | 1197026,9 | -9690,0 | -8964,5 | -8680,6 |  | 1169691,8 | -27335,1 |
| СМР | 1160312,6 |  | -8895,3 | -8071,5 |  | 1143345,8 | -16996,8 |
| Прочие | 36714,3 | -9690,0 | -69,2 | -609,1 |  | 26346,0 | -10368,3 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактические затраты на 1 км дороги | 88318,6 |
| в том числе: фактические затраты на 1 км дороги, финансируемым за счет средств области | 84251,1 |
| Общие затраты на 1 км дороги | 4826224,5 | 50,635 | 95314,0 |
| Мост через реку Еланька пр. Мира |
| Всего | 216118,4 | -12461,2 |  | -581,9 |  | 203075,3 | -13043,1 |
| СМР | 206332,5 | -12178,1 |  | -581,9 |  | 193572,5 | -12760,0 |
| Прочие | 9785,9 | -283,1 |  |  |  | 9502,8 | -283,1 |
|  |
| Водопропускное сооружение на р. Каменка км 488+080 |
| Всего | 77132,6 | -656,9 |  |  | 0 | 76475,7 | -656,9 |
| СМР | 68012,8 | -340,1 |  |  | 4159,7 | 71832,4 | +3819,6 |
| Прочие | 9119,8 | -316,8 |  |  | -4159,7 | 4643,3 | -4476,5 |
| Надземный пешеходный переход на км 5 автомобильной дороги пр. Мира |
| Всего | 72007,2 | -1564,0 |  |  | -327,0 | 70116,2 | -1891,0 |
| СМР | 64445,9 | -322,2 |  |  |  | 64123,7 | -322,2 |
| Прочие | 7561,3 | -1241,8 |  |  | -327,0 | 5992,5 | -1568,8 |
| Надземный пешеходный переход на км 4+500 автомобильной дороги пр. Мира |
| Всего | 73163,7 | -369,7 |  | -1825,8 | 0 | 70958,2 | -2205,5 |
| СМР | 64023,2 |  |  | -1810,6 | 1605,9 | 63818,5 | -204,7 |
| Прочие | 9140,5 | -369,7 |  | -25,2 | -1605,9 | 7139,7 | -2000,8 |
| Водопропускное сооружение через ручей на км 11+370 а/д Петропавловское-Воскресенское-Анива-Соловьевка |
| Всего | 44584,5 |  | -1287,0 | -9125,8 | 0 | 34171,7 | -10412,8 |
| СМР | 31322,4 |  | -1287,0 | -9125,8 | 9722,4 | 30632,0 | -690,4 |
| Прочие | 13262,1 |  |  |  | -9722,4 | 3539,7 | -9722,4 |
| Всего затрат по введенным объектам | 5281021,5 | -308708,7 |

В 2015 году продолжаются работы, начатые в 2013 – 2014 годах, на 8 участках автомобильных дорог Южно-Сахалинск – Оха, Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск, Огоньки – Невельск.

*Проектно-изыскательские работы*

В рамках реализации Подпрограммы ГКУ «Сахалинавтодор» в 2014 году оплачены проектно-изыскательские работы по 23 участкам на общую сумму 128354,0 тыс. рублей, в том числе: по переходящим 11 контрактам – 82357,6 тыс. рублей, 12 контрактам, по заключенным в 2014 году, – 45996,4 тыс. рублей. Все контракты заключены на основании проведенных конкурсов, экономия составила 22754,3 тыс. рублей.

Техническим заданием и расчетом цены контракта на разработку проектной документации организация проведения госэкспертизы возложена на подрядчиков в соответствии с положением «Об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», утвержденных постановлением Правительства РФ 05.03.2007 № 145 на основании доверенностей, выданных ГКУ «Сахалинавтодор».

Согласно актам приемки выполненных работ по переходящим контрактам с 2012-2013 годов работы выполнены в полном объеме, но с нарушением сроков от 112 до 398 дней.

По контрактам, заключенным в 2014 году работы выполнены в полном объеме по 6 контрактам, из них: 3 контракта с нарушением сроков выполнения работ, предусмотренных графиком от 20 до 83 дней, 6 контрактов – переходящие на 2015 год, из них по 3 контрактам нарушены сроки по отдельным этапам работ.

За нарушение сроков ГКУ «Сахалинавтодор» выставлены всем подрядчикам претензии на общую сумму 2389,3 тыс. рублей.

Согласно представленным платежным поручениям подрядчиками претензии исполнены в полном объеме.

На проектные работы и инженерные изыскания получены положительные заключения государственной экспертизы (далее по тексту регистрационный номер государственной экспертизы).

Вместе с тем, по участкам, подлежащим софинансированию из федерального бюджета в связи с нерешенным вопросом на федеральном уровне, государственная экспертиза не выполнена

Так, по участку км 482+200 – км 487+550 автомобильной дороги Южно-Сахалинск – Оха проектно-сметная документация разработана ГУП «Автодорпроект» в 2013 году по контракту от 24.09.2012 № 17/12. Положительное заключение выдано ОАУ «Управление государственной экспертизы по Сахалинской области» от 13.08.2013 № 65-1-5-0102-13. Локальные сметы составлены в ценах 2013 года с использованием территориальных единичных расценок (ТЕР-2001 в редакции 2009), включенных в федеральный реестр от 20.11.2010 № 39457-ИП/08) с применением индексов-дефляторов.

Участок км 482+200 – км 487+550 в 2014 году включен в Подпрограмму с частичным финансированием их федерального бюджета.

В соответствии с п.3 постановления Правительства РФ от 23.09.2013 № 840 «О некоторых вопросах организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, а также о порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости указанных объектов» проектная документация в отношении объектов капитального строительства, строительство и реконструкция которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, применительно к которым утверждено положительное заключение государственной экспертизы до вступления в силу постановления от 23.09.2013 № 840 объект направляется на государственную экспертизу в ФАУ «Главгосэкспертиза России (Хабаровский филиал) исключительно для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости.

В соответствии с п. 28, 30, 42 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, сметная документация должна быть составлена по сметным нормативам, включенным в федеральный реестр.

С 2014 года действует новая сметно-нормативная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя России от 07.02.2014 № 39/пр «О внесении изменений в Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 30 января 2014 г. № 31/пр «О введении в действие новых государственных сметных нормативов». В настоящее время разработанные в соответствии с новыми ФСНБ-2001 территориальные сметные нормы отсутствуют. В связи с этим возникла необходимость перерасчета сметной стоимости по федеральным сборникам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов.

На корректировку сметной стоимости участка км 482+200 – км 487+550 автомобильной дороги Южно-Сахалинск – Оха ГУП «Сахалинавтодор» по результатам электронного аукциона (протокол подведения итогов электронного аукциона среди субъектов малого предпринимательства социально ориентированных некоммерческих организаций от 09.07.2014 №47/3 заключен контракт от 23.07.2014 № 16/14 с ООО «Сигма-проект» на сумму 899,2 тыс. рублей, с учетом государственной экспертизы. Срок выполнения работ 20.10.2014. Экономия по результатам торгов составила 300,1 тыс. рублей.

Согласно акту сдачи-приемки работ от 16.10.2014 № 1 корректировка сметной документации за вычетом стоимости государственной экспертизы выполнена в полном объеме на сумму 679,2 тыс. рублей. Средства областного бюджета перечислены подрядчику в полном объеме.

В связи с невозможностью выполнения работ по организации проведения государственной экспертизы сметной стоимости по обстоятельствам, независящим от сторон контракт от 23.07.2014 № 16/14 расторгнут (соглашение от 21.10.2014).

Аналогичная ситуация и по государственным контрактам от 06.06.2013 № 20/13, от 18.02.2014 № 01/14, от 08.05.2014 № 03/14 и от 06.06.2014 № 05/14 проектная документация по объектам реконструкции автомобильной дороги Южно-Сахалинск – Оха участки км 472+840 – км 482+200, км 782 – км 796, км 390+250 – км 400 разработана в полном объеме, но в связи с нерешенным вопросом на федеральном уровне государственная экспертиза не выполнена, государственные контракты расторгнуты.

*Общие сведения по строительно-монтажным работам*

Выборочной проверкой контрактов, заключенных на выполнение строительно-монтажных работ по участкам автомобильных дорог: Южно-Сахалинск – Оха, Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск установлено следующее.

В ходе проведения контрольного мероприятия к проверке представлены акты на скрытые работы, акты отбора проб, протоколы испытаний отбора проб земляного полотна, щебеночного основания асфальтобетонного покрытия, сертификаты качества применяемых материалов. Выборочной проверкой отклонений по количеству проб и лабораторных испытаний, предусмотренных строительными регламентами, не выявлено.

Выборочной проверкой актов выполненных работ на соответствие объемов, предусмотренных сметами, расхождений не установлено.

Все объекты, введенные в эксплуатацию, приняты к учету на основании распоряжений Минимущества (далее по тексту указывается распоряжение Минимущества) и числятся по счету 101.13 «Основные средства, сооружения недвижимого имущества».

Нарушений порядка формирования окончательной стоимости завершенных участков строительства, в части полноты включения всех работ, затрат и услуг, не вывялено.

*Участок км 339+250 – км 359+150*

Участок дороги протяженностью 19,732 км проходит по территории Смирныховского района Сахалинской области. Категория догори – IY, ширина проезжей части 6,0 м, двух полосная, вид покрытия – асфальтобетон. На участке предусмотрены работы по строительству дороги и 2 мостов (через р. Порочная на км 347+319 и р. Середка на км 348+929), ремонту 2 мостов (через р. Буюклинка км 340+494 и р. Ельная км 358+782), укладке 21 водопропускной трубы, обустройство 14 съездов и устройство автобусных остановок у с. Кошевое слева ПК87+95 и справа ПК90+50, у с. Ельники слева ПК182+62 и справа ПК183+95. На участке размещения автобусных остановок предусмотрен тротуар повышенного типа шириной 1,0 м. Тротуар отделен от проезжей части бортовым камнем. Наружное освещение участка автодороги в районе автобусных остановок предусмотрено согласно техническим условиям ФРС ВБСР ОАО «Сахалинэнерго».

Проектно-сметная документация по участку выполнена в 2011 году ЗАО «Научно-технологический и проектный институт транспортной инфраструктуры» г. Омск (по государственному контракту от 21.10.2008 № 13/08 на сумму 18090,0 тыс. рублей) с общими затратами в ценах 2001 года на сумму 158628,6 тыс. рублей, в том числе СМР - 145031,3 тыс. рублей. В текущих ценах 2 квартала 2011 года затраты по реконструкции участка составили 1956835,6 тыс. рублей, в том числе СМР – 1569448,0 тыс. рублей.

Для обеспечения удобства участников движения проектом предусмотрено восстановление остановки у с. Кошевое справа и устройство автобусных остановок у с. Ельники с двух сторон.

Автобусные остановки запроектированы в соответствии с ОСТ 218.1.1002-2003 (Стандарт отрасли «Автобусные остановки на автомобильных дорогах» Общие технические требования).

Проектом также предусмотрено освещение участка автодороги в районе жилой застройки с. Ельники. Наружное освещение выполнено на основании технического задания на проектирование и технических условий ОАО «Сахалинэнерго» филиала «Распределительные сети» Восточный базовый сетевой район от 20.05.2010 № 09-296.

Проектной документацией на остановках с. Кошевое ПК 88+01 – 90+30 слева и ПК 90+24 – 90+44 справа площадью 396 м2 и с. Ельники ПК 173+76 – 175+19, 175+31 – 179+99, ПК 180+05 – 182+56, ПК 182+190+59 слева и ПК 178+91 – 182+98 справа площадью 315,3 м2 предусмотрено: металлическое пешеходное ограждение протяженностью 2343 п.м на сумму 26018,5 тыс. рублей, устройство тротуаров 3549 м2 на сумму 12648,9 тыс. рублей, наружное электроосвещение с левой стороны с. Ельники протяженностью 1685 п.м на сумму 4623,0 тыс. рублей (КС-2 от 02.12.2012 № 37). Всего по указанным видам работ затраты составили 47174,3 тыс. рублей.

*Строительно-монтажные работы*

Работы по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Южно-Сахалинск – Оха» на участке км 339+250 – км 359+150 осуществляются с 2012 года по государственному контракту от 20.11.2012 № 27-05-12 ООО «СП «СУ-4 и «ФСК» на сумму 2339425,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год – 200,0 тыс. рублей, 2013 год – 196500,0 тыс. рублей, 2014 год – 862518,0 тыс. рублей, 2015 год -1113079,0 тыс. рублей, 2016 год – 168128,5 тыс. рублей.

Пунктом 4.1 контракта предусмотрен срок выполнения работ с 25.11.2012 по 30.10.2016.

В связи с перераспределением бюджетных ассигнований в 2013 - 2014 годах и изменением коэффициентов – дефляторов стоимость работ по контракту уменьшилась на 161302,2 тыс. рублей и составила 2178123,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год – 200,0 тыс. рублей, 2013 год – 930221,4 тыс. рублей, 2014 год – 1247701,9 тыс. рублей (дополнительное соглашение № 7 от 16.07.2014).

За 2012 – 2013 годы работы выполнены на сумму 930421,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2014 остаток работ по участку составлял 1247701,9 тыс. рублей.

В связи с отпавшей необходимостью в выполнении части объема работ (бетонные работы при установке перильного ограждения, мостовых переходов, а также при устройстве примыканий, протокол от 15.10.2014) на сумму 3248,4 тыс. рублей соглашением от 30.01.2015 контракт расторгнут. Стоимость выполненных работ по контракту составила 2174874,9 тыс. рублей.

В 2014 году работы выполнены подрядчиком с нарушением графика выполнения работ, предусмотренного приложением № 1 дополнительного соглашения от 25.09.2014 № 8 к контракту от 20.11.2012 № 27-05-12и оплачены заказчиком на сумму 1244453,5 тыс. рублей.

За нарушение графика выполнения работ ГКУ «Сахалинавтодор» подрядчику выставлены претензии на общую сумму 1860,6 тыс. рублей. В добровольном порядке подрядчиком претензии не исполнены. ГКУ «Сахалинавтодор» направлено исковое заявление от 18.05.2015 № 01/1020 в арбитражный суд Сахалинской области о взыскании неустойки в размере 1860,8 тыс. рублей.

В ходе производства работ в 2014 году на участке выполнены дополнительные работы по мостам через р. Буюклинка ПК 11+91 и р. Ельная ПК 193+68, не предусмотренные ПД и РД, согласованные с проектной организацией, по государственному контракту от 01.09.2014 № 43-02-14м, заключенному с единственным участником - ООО «Тоннельно-мостовой отряд № 30» на сумму 4287,8 тыс. рублей, сроком выполнения работ до 31.10.2014:

Работы выполнены подрядчиком и оплачены заказчиком в полном объеме, в срок, предусмотренный контрактом.

Финансирование работ произведено за счет экономии по статьям сводного сметного расчета.

Прочие работы по объекту составили 43618,4 тыс. рублей, в том числе:

- 18090,0 тыс. рублей – разработка проектной документации, выполненная ЗАО «Научно-технологический и проектный институт транспортной инфраструктуры» по контракту от 21.10.2008 № 13/08 (доп.соглашение от 08.06.2010 № 3);

- 1690,2 тыс. рублей – экспертиза результатов инженерных изысканий и проектной документации, выполненные ОАУ «Управление государственной экспертизы Сахалинской области» по договору от 20.01.2011 № 04/11;

- 22888,6 тыс. рублей – строительный контроль, выполненный ФГУП «РОСДОРНИИ» по государственному контракту от 10.04.2013 № 53-01-13 СК. Экономия по результатам проведенных торгов составила 9809,3 тыс. рублей;

- 424,2 тыс. рублей – по обследованию и диагностике завершенного объекта, выполненный ООО «Абрис», по государственному контракту от 01.12.2014 № 97/3 за счет средств федерального бюджета;

- 99,7 тыс. рублей – по формированию технического плана по объекту ОАО «Автодорпроект» по государственному контракту от 22.12.2014 № 26-01-15Д за счет средств федерального бюджета. За нарушение срока исполнения обязательств на 23 дня по государственному контракту от 22.12.2014 № 26-01-15Д выставлена претензия от 31.12.2014 № 01/2-759 на сумму 0,6 тыс. рублей. Претензия подрядчиком удовлетворена в полном объеме;

- 425,7 тыс. рублей - компенсационные выплаты водным биологическим ресурсам и среде их обитания по договору от 26.09.2013 № 2/2013 с ФГБУ «Сахалинрыбвод» на оказание услуг по выращиванию молоди кеты.

В соответствии с актом приемки законченного строительством объекта (ф. КС-11) от 10.12.2014 затраты по утвержденной проектно-сметной документации в ценах II квартала 2011 года составляли 1956835,6 тыс. рублей.

Полная стоимость затрат по объекту составила 2222781,1 тыс. рублей.

Участок дороги «Южно-Сахалинск – Оха» км 339+250 – км 359+150 введен в эксплуатацию (разрешение министерства строительства Сахалинской области (далее – Минстрой) на ввод объекта в эксплуатацию № 08/14 от 26.12.2014), принят на баланс ГКУ «Сахалинавтодор» (распоряжение Минимущества от 29.12.2014 № 2885-р) балансовой стоимостью 2222781,1 тыс. рублей (приказ ГКУ «Сахалинавтодор» от 31.12.2014 № 420).

При визуальном обследовании участка (акт от 10.06.2015) на предмет соответствия выполненных работ и предъявленных к оплате установлено следующее.

Работы по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Южно-Сахалинск – Оха на участке км 339+250 – км 359+150 выполнены в 2014 году. Произведено устройство земляного полотна дороги, укладка асфальтобетонного покрытия дороги, установка бордюров, установка дорожных знаков, разметка дороги, выполнено строительство двух мостов через р. Порочная и р. Середка, ремонт мостов через р. Буюклинка и р. Ельная, проведена укладка 21 водопропускных труб, устройство остановок с. Кошевое и с. Ельники и другие работы.

Ширина земляного полотна – 10 м, ширина проезжей части – 6 м, ширина обочины – 2 м. Откосы земляного полотна выполнены в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85.

Работы выполнены в соответствии с актами выполненных работ ф. КС-2, отклонений не установлено.

Вместе с тем, на участке имеются продольные трещины по технологическому шву (по оси проезжей части), а также поперечные трещины на проезжей части.

При обследовании мостов установлено следующее:

*мост через р. Буюклинка*

- наблюдается разрушение деформационных швов и асфальтобетонного покрытия в районе швов, разрушен верхний лоток, на верхней плите лестничного схода образовалась трещина;

*мост через р. Середка*

- разрушение бордюрных блоков на лотках, выкрашивание асфальтобетона у деформационных швов, продольная трещина по оси моста, поперечные трещины в асфальтобетонном покрытии над переходными плитами в начале и конце моста;

*мост через р. Порочная*

- разрушение бетона окаймления люка колодца и бордюрного камня, выкрашивание асфальтобетона у деформационных швов, по обеим сторонам моста вдоль краевой линии дорожной разметки продольные трещины;

*мост через р. Ельная*

- наблюдается просадка конуса насыпи с южной стороны моста слева, выдавливание мастики в деформационных швах, разрушение асфальтобетонного покрытия у деформационных швов в начале и конце моста.

*Остановка с. Ельники*

- остановка оборудована автопавильоном, осуществлено устройство тротуара, его ограждение и освещение с левой стороны между указательными знаками, обозначающими населенный пункт Ельники, ширина проезжей части в районе остановки по схеме и фактически составляют 13 м.

С левой стороны дороги в районе остановки в результате механического повреждения деформировано ограждение.

*Остановка с. Кошевое*

- остановка оборудована автопавильоном, осуществлено устройство тротуара и его ограждение, ширина проезжей части в районе остановки с правой стороны дороги 12 м, в районе остановки с левой стороны дороги – 13,7 м.

Следует отметить, что пунктом 18.2 государственного контракта от 20.11.2012 № 27-05-12 предусмотрен гарантийный срок устранения подрядчиком дефектов на покрытие – 4 года, искусственные сооружения (мосты) – 8 лет. Таким образом, выявленные дефекты, кроме механических повреждений, должны быть устранены подрядчиком в рамках гарантийных обязательств.

*Участок км 796 – км 810*

Участок дороги протяженностью 13,244 км проходит по территории Охинского района Сахалинской области вне границ населенных пунктов. Категория догори – IY, ширина проезжей части 6,0 м, двух полосная, вид покрытия – асфальтобетон. На участке предусмотрены работы по строительству дороги, устройство железобетонной водопропускной трубы (на ПК 17+88 основной дороги и одной металлической трубы на съезде в с. Сабо).

Проектно-сметная документация по объекту «Реконструкция автомобильной дороги «Южно-Сахалинск – Оха» на участке км 796 – км 810 выполнена ГУП «Автодорпроект» по договору от 07.12.2012 №16/12 на сумму 16048,0 тыс. рублей. В стоимость разработки проектной документации включена стоимость проведения государственной экспертизы (положительное заключение от 12.07.2013 № 65-1-5-0092-13).

Сметная стоимость участка км 796 – км 810 выполнена в ценах I квартала 2013 года (1138696,4тыс. рублей, в том числе СМР - 1072690,3 тыс. рублей).

*Строительно-монтажные работы*

На выполнение работ по участку км 796 – км 810 по результатам протокола подведения итогов аукциона от 10.09.2013 № 21/3 заключен государственный контракт с ОАО «Труд» от 23.09.2013 № 42-03-13 на сумму 1160312,6 тыс. рублей, сроком выполнения работ до 30.10.2015.

В связи с увеличением финансирования и пересчетом индексов-дефляторов на период строительства дополнительными соглашениями уменьшена стоимость работ на 8895,3 тыс. рублей и составила 1151417,3 тыс. рублей. Срок окончания выполнения работ установлен до 15.10.2014.

В 2013 году работы выполнены и оплачены на сумму 144224,1 тыс. рублей, в 2014 году - 999121,7 с нарушением установленного срока на 42 дня.

За нарушение срока окончания работ ГКУ «Сахалинавтодор» выставило подрядчику претензии от 20.11.2014 № 01/2367 и от 02.12.2014 на общую сумму 182,4 тыс. рублей. Неустойка подрядчиком погашена в полном объеме.

В связи с отпавшей необходимостью в выполнении части объема работ на сумму 8071,5 тыс. рублей (экономия по статье «непредвиденные работы» протокол от 09.12.2014) соглашением от 11.12.2014 контракт от 23.09.2013 № 42-01-13 расторгнут. Стоимость выполненных работ подрядчиком составила 1143345,8 тыс. рублей.

В соответствии с результатами диагностики и оценки состояния участка (заключение от 01.12.2014 ООО «Абрис») состояние дорожного покрытия и обочин соответствует требованиям ГОСТ 50597, максимальное значение продольной ровности составляет 150 см/км, что соответствует требованиям ОДН 218.0.006-2002, элементы обустройства дороги и искусственных сооружений соответствуют требованиям проекта.

Кроме того, по участку заказчиком осуществлены дополнительные затраты:

- 9321,7 тыс. рублей – строительный контроль осуществленный ГУП «Автодорпроект» (государственный контракт от 25.10.2013);

- 270,7 тыс. рублей – авторский надзор по государственному контракту от 04.09.2014 № 26-02-14АН, подрядчик ГУП «Автодорпроект»;

- 606,0 тыс. рублей – обследование и диагностика завершенных работ на участке, выполненные ООО «Абрис» по государственному контракту ль 25.11.2014 № 96/3. Экономия по результатам торгов составила 202,0 тыс. рублей;

- 99,6 тыс. рублей – формирование технического плана по участку км 796- км 810;

Согласно акту приемки законченного строительством объекта (ф. КС-11) от 26.11.2014 затраты по утвержденной проектно-сметной документации в ценах II квартала 2013 года составляли 1138696,4 тыс. рублей.

Полная стоимость затрат по объекту составила 1169691,8 тыс. рублей.

Участок дороги «Южно-Сахалинск – Оха» км 796 – км 810 введен в эксплуатацию (разрешение Минстроя на ввод объекта в эксплуатацию № 07/14 от 26.12.2014), числится на балансе ГКУ «Сахалинавтодор» балансовой стоимостью 1169691,8 тыс. рублей (приказ ГКУ «Сахалинавтодор» от 31.12.2014 № 419).

*Участок км 310+900 – км 328+900*

Участок дороги протяженностью 17,657 км проходит по территории Поронайского района Сахалинской области. Категория догори – IY, ширина проезжей части 6,0 м, двух полосная, вид покрытия – асфальтобетон. На участке предусмотрены работы по строительству дороги, ремонту 4 мостов и укладке 26 водопропускных труб.

Проектно-сметная документация по участку выполнена в 2011 году ЗАО «Научно-технологический и проектный институт транспортной инфраструктуры» г. Омск.

Сметная стоимость реконструкции участка в ценах 2 квартала 2011 года с учетом НДС составила 1282643,3 тыс. рублей, в том числе СМР – 1193697,9 тыс. рублей. Положительное заключение экспертизы от 31.08.2011 № 65-1-5-0096-11.

*Строительно-монтажные работы*

Работы по участку 310+900 – км 328+900 осуществляются с 2012 года ЗАО «Востокдорстрой» по государственному контракту от 26.11.2012 № 23-04-12Д на сумму 1435022,2 тыс. рублей.

В ходе выполнения работ по участку в 2012 – 2013 годах заключено 5 дополнительных соглашений в части перераспределения финансирования по годам и кварталам.

При исполнении контракта отпала необходимость в выполнении части объема работ по ремонту мостов через: р. Каменка ПК10+23, р. Белизна ПК41+87, р. Замысловатая ПК76+89, р. Матросовка ПК178+31 (окраска опор и пролетных строений мостов, ремонт пролетных строений устройство поверхностных водоотводов, струенаправляющая дамба, укрепление откосов бетонными плитами, демонтаж заборной стенки, непредвиденные расходы) на сумму 53675,5 тыс. рублей. 10.02.2014 контракт расторгнут по соглашению сторон. Стоимость выполненных составила 1381346,7 тыс. рублей.

За 2012 - 2013 годы работы выполнены на сумму 238228,1 тыс. рублей, в 2014 году - 1143118,6 тыс. рублей с нарушением срока на 11 дней.

В связи с нарушением сроков подрядчику выставлена претензия на сумму 1578,5 тыс. рублей, которая исполнена в полном объеме.

Оплата заказчиком произведена в размере выполненных работ (в 2012 – 2013 годах - 238228,1 тыс. рублей, в 2014 году - 1143118,6 тыс. рублей).

Согласно заключению по результатам диагностики и оценки состояния участка от 01.12.2014, выполненного ООО «Абрис», состояние дорожного покрытия и обочин соответствует требованиям ГОСТ 50597, максимальное значение продольной ровности составляет 152 см/км, что соответствует требованиям ОДН 218.0.006-2002, элементы обустройства дороги и искусственных сооружений соответствуют требованиям проекта.

*Строительный контроль* осуществлялся ГУП «Автодорпроект» по государственному контракту от 22.04.2013 № 26-01-13СКд на сумму 18203,1 тыс. рублей.

В 2014 году ГКУ «Сахалинавтодор» в адрес подрядчика выставило две претензии за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту и за несвоевременное предоставление ежемесячного отчета на общую сумму 26,0 тыс. рублей. Претензии подрядчиком удовлетворены в полном объеме.

Кроме этого, по участку заказчиком выполнены и оплачены прочие работы:

- 31027,4 тыс. рублей – проектные работы (г/к от 21.10.2008 № 13/08 ЗАО «Научно-технологический и проектный институт транспортной инфраструктуры»);

- 2275,0 тыс. рублей – экспертиза результатов инженерных изысканий и проектной документации;

- 16,6 тыс. рублей – компенсация ущерба водным биоресурсам, перечисленная ФБГУ «Сахалинрыбвод», по договору от 26.09.2013 № 1/2013 на оказание услуг по выращиванию молоди кеты в количестве 1200 штук (акт от 13.06.2014);

- 99,5 тыс. рублей – формирование технического плана;

- 783,2 тыс. рублей – обследование и диагностика завершенных работ на участке.

Согласно акту приемки законченного строительством объекта (ф. КС-11) от 10.11.2014 затраты, по утвержденной ПД и РД, в ценах 2011 года составляли 1282643,3 тыс. рублей.

Полная стоимость затрат по объекту составила 1433751,5 тыс. рублей.

Участок дороги «Южно-Сахалинск – Оха» км 310+900 – км 328+900 введен в эксплуатацию (разрешение Минстроя № 07/14 от 26.12.2014), принят на баланс ГКУ «Сахалинавтодор» (распоряжение Минимущества от 29.12.2014 № 2884-р) балансовой стоимостью 1433751,5 тыс. рублей (приказ ГКУ «Сахалинавтодор» от 31.12.2014 № 421).

При визуальном обследовании участка на предмет соответствия выполненных работ и предъявленных к оплате отклонений не установлено (акт от 10.06.2015).

Вместе с тем, практически по всему участку имеются продольные трещины по технологическому шву (по оси проезжей части), а также поперечные трещины на проезжей части (км 312, 313, 314, 317, 323, 325, 327).

При обследовании мостов установлено следующее.

*мост через р. Каменка*

- под мостом на шкафной стенке с южной стороны отстала краска размером 1,4 х 0,2 м, в районе переходных плит на проезжей части поперечная трещина;

*мост через р. Белизна*

- наблюдается разрушение, в результате механического повреждения верхней площадки лестничного схода, деформировано лестничное ограждение;

*мост через р. Замысловатая*

- с обеих сторон моста отсутствует мастичное заполнение деформационного шва, наличие трещин в асфальтобетонном покрытии в районе деформационных швов;

*мост через р. Матросовка*

- повреждено мастичное заполнение трех деформационных швов.

Пунктом 18.2 государственного контракта от 26.11.2012 № 23-04-12 Д предусмотрен гарантийный срок устранения подрядчиком дефектов на покрытие – 4 года, искусственные сооружения (мосты) – 8 лет. Таким образом, выявленные дефекты, кроме механических повреждений, должны быть устранены подрядчиком в рамках гарантийных обязательств.

*Устройство надземного пешеходного перехода на км 5 автомобильной дороги проспект Мира*

Надземный пешеходный переход через проспект Мира в районе школы № 13 г. Южно-Сахалинска, связывающий западную и восточную стороны с четырьмя лестничными сходами на ул. Курильскую и на пр. Мира.

Технические параметры перехода: ширина пешеходного перехода – 2,25 м, ширина лестничных сходов 2 м, длина перехода – 21,6 м, количество лестничных сходов – 4, вертикальный габарит 5,25 м.

*Проектные работы*

Разработка проектной документации по объекту «Устройство надземного пешеходного перехода на км 5 автомобильной дороги проспект Мира» осуществлялась ЗАО «Комплексная проектная компания» по контракту от 21.11.2012 № 25/12 на сумму 5100,0,0 тыс. рублей.

Стоимость работ включает все затраты на выполнение работ, организацию и проведение экспертизы материалов инженерных изысканий, проектной документации, в том числе организацию и проведение экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости объекта в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

В соответствии с п. 3.2 контракта цена может быть снижена по соглашению сторон без изменения объемов работ и иных условий исполнения контракта, что соответствовало п. 4.1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ).

В расчете максимальной цены контракта 705,1 тыс. рублей приходится на проведение экспертизы проектно-изыскательских работ, из них 142,1 тыс. рублей – экспертиза инженерных изысканий, 563,0 тыс. рублей – экспертиза проектных работ.

В связи с превышением стоимости проведения государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации на 106,5 тыс. рублей, против расчетной начальной (максимальной) цены контракта, в марте 2013 года подрядчиком ЗАО «Комплексная проектная компания» в адрес ГКУ «Сахалинавтодор» направлено письмо от 13.03.2013 № 212 с проектом договора на государственную экспертизу инженерных изысканий и проектной документации для принятия содействия в решении вопроса, указав на то, что стоимость экспертизы только проектной документации составляет 811,0 тыс. рублей, против указанных в конкурсной документации – 563,0 тыс. рублей.

Подрядчиком ЗАО «Комплексная проектная компания» Заказчику выставлены счета на оплату за выполненные работы по проектной документации с положительным заключением экспертизы только проектной документации по объекту в объеме, предусмотренного контрактом, и составили 5100,0 тыс. рублей.

Вместе с тем, пункт 4.1 контракта от 21.11.2012 № 25/12 предусматривает выполнение работ, указанных в п. 1.1 контракта, с предоставлением положительного заключения экспертизы по инженерным изысканиям и проектно-сметной документации в установленные сроки.

Перечень работ установлен приложением № 1 к контракту от 22.11.2012 № 25/12 (сбор исходных данных, межевание, постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, изыскания, разработка и согласование проектной документации, получение положительного заключения экспертизы).

При сдаче работ и предъявлении счетов на оплату подрядчиком представлен договор на выполнение экспертных работ только проектной документации (п.1.3 договора), заключенный с ОАУ «Управление государственной экспертизы Сахалинской области» от 20.03.2013 № 36/13 на сумму 694,4 тыс. рублей.

В результате, в нарушение п. 4.1 контракта и п. 4.1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ подрядчиком ЗАО «Комплексная проектная компания» работы по контракту не выполнены в полном объеме (в части экспертизы инженерных изысканий) и неправомерно оплачены расходы на сумму 149,8 тыс. рублей, которые заказчик оплатил за экспертизу инженерных изысканий по дополнительному договору от 19.03.2013 № 25/13.

Договор от 19.03.2013 № 25/13 на выполнение экспертизы изысканий по объекту «Устройство надземного пешеходного перехода на км 5 автомобильной дороги пр. Мира» заключен на сумму 149,8 тыс. рублей между ГКУ «Сахалинавтодор» и ОАУ «Управление государственной экспертизы Сахалинской области».

Согласно акту сдачи-приемки работ от 19.04.2013 № 45, работы выполнены в полном объеме. За выполненные работы перечислено ОАУ «Управление государственной экспертизы Сахалинской области» 149,8 тыс. рублей (п/п от 28.03.2013 № 463). Представлено положительное заключение государственной экспертизы инженерных изысканий № 65-1-1-0045-13 от 19.04.2013.

Таким образом, у ГКУ «Сахалинавтодор» отсутствовали правовые основания оплаты невыполненных работ в рамках государственного контракта от 22.11.2012 № 25/12 и на заключение дополнительного договора от 19.03.2013 № 25/13 на выполнение экспертизы инженерных изысканий.

Сметная стоимость в ценах IY квартала 2012 года составила 69298,9 тыс. рублей, СМР - 59657,8,9 тыс. рублей.

*Строительно-монтажные работы*

На выполнение подрядных работ по устройству надземного перехода на км 5 пр. Мира по результатам подведения итогов открытого аукциона (протокол от 24.06.2013 № 9/3) ГКУ «Сахалинавтодор» заключен государственный контракт от 09.06.2013 № 41-01-13С ООО «РОССТРОЙ» на сумму 64123,7, сроком выполнения работ до 30.11.2013.

Работы подрядчиком выполнены на сумму 64123,7 тыс. рублей с нарушением графика по срокам за период с июля по ноябрь 2013 года.

За нарушение ежемесячных сроков выполнения работ по контракту от 09.06.2013 № 41-01-13С ГКУ «Сахалинавтодор» выставил претензию подрядчику на сумму 303,7 тыс. рублей.

Подрядчиком претензия не принята в связи с недостатками ПД, которые нашли документальное подтверждение (переписка представлена), о чем свидетельствует протокол производственного совещания с участием заказчика, подрядчика и проектной организации от 29.10.2013.

*Строительный контроль* за объектом «Устройство надземного перехода на км 5 автомобильной дороги проспект Мира» осуществлялся ООО СКФ «РОССТРОЙ» по государственному контракту от 03.09.2013 № 52-01-13СК на сумму 600,0 тыс. рублей (протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе от 20.08.2013 № 33/3). Экономия по результатам торгов составила 742,9 тыс. рублей.

Согласно графику выполнения работ (приложение № 6 к контракту) срок осуществления строительного контроля с сентября по ноябрь 2013 года.

В соответствии с пунктом 7.1.6 контракта исполнитель обязан обеспечить видеонаблюдение, за выполнением подрядной организацией строительно-монтажных работ.

Техническим заданием на осуществление строительного контроля при проведении подрядных работ (приложение № 2 к контракту) предусмотрена установка цифровых аппаратных комплексов видеонаблюдения с подключением к сети интернет, обеспечивающих визуальный контроль за выполнением строительно-монтажных работ и за организацией движения транзитного автотранспорта в зоне выполнения работ (пункт 3.13) .

Согласно акту о приемке выполненных работ от 20.01.2014, работы выполнены на сумму 273,0 тыс. рублей, оплата произведена в размере выполненных работ. При этом фактически произведена оплата монтажа видеонаблюдения на основании локального сметного расчета с приложением фотографий об установке видеокамер.

В соответствии со ст. 779 ГК РФ договор возмездного оказания услуг не регулирует вещественное право исполнителя и приобретенные исполнителем материальные ценности на установку видеонаблюдения за объектом обязаны были быть переданы заказчику.

При визуальном обследовании надземного пешеходного перехода км 5 автомобильной дороги проспект Мира установлено, что видеонаблюдение демонтировано (акт визуального обследования от 09.06.2015). Оборудование по видеонаблюдению заказчику не передавалось и в бухгалтерском учете ГКУ «Сахалинавтодор» в соответствии с Инструкцией № 157н не числится. В результате, подрядчиком не возвращены затраты по стоимости приобретенного оборудования на сумму 51,3 тыс. рублей (с учетом НДС).

При подписании акта подрядчиком возвращено оборудование видеонаблюдения по акту приема-передачи от 11.06.2015 и отражено на балансе ГКУ «Сахалинавтодор» по счету 101.34 «Машины и оборудование - иное движимое имущество» (приказ от 29.06.2015 № 142).

За неисполнение обязательств по контракту от 03.09.2013 № 52-01-13СК ГКУ «Сахалинавтодор» выставило подрядчику претензию на сумму 48,2 тыс. рублей, оплата подрядчиком осуществлена в полном объеме.

В связи с неисполнением обязательств по осуществлению строительного контроля за объектом заключено соглашение от 10.02.2014 о расторжении контракта от 03.09.2013 № 52-01-13СК.

Прочие затраты Заказчика составили 469,7 тыс. рублей:

- 74,3 тыс. рублей – авторский надзор по государственному контракту от 14.06.2013 № 51-01-13АН, подрядчик ЗАО «Комплексная проектная компания»;

- 99,4 тыс. рублей – формирование технического плана по государственному контракту от 10.07.2014 № 50-01-14ТП, подрядчик ООО «ПРОЕКТИРОВЩИК-II»;

- 287,2 тыс. рублей – компенсация затрат на восстановление зеленых насаждений администрации г. Южно-Сахалинска;

- 1,0 тыс. рублей – подключение однофазного прибора учета ОП «Энергосбыт»;

- 0,6 тыс. рублей – за технологическое присоединение, ОАО «Сахалинэнерго»;

- 2,6 тыс. рублей – услуги по разграничению балансовой принадлежности электрических сетей МУП «Электросервис»;

- 4,6 тыс. рублей согласование на проведение земляных работ, ООО «Сахалинский Водоканал».

Полная стоимость затрат по объекту составила 70116,2 тыс. рублей.

Надземный пешеходный переход на км 4+500 введен в эксплуатацию (акт приемки законченного объекта от 20.06.2014 №01/14, распоряжение государственной инспекции строительного надзора Сахалинской области от 08.07.2014 № 166-П, разрешение департамента архитектуры, градостроительства и землепользования г. Южно-Сахалинска № RU653002000-1117 от 23.07.2014), передан на баланс ГКУ «Сахалинавтодор» (распоряжение Минимущества от 24.02.2015 № 203-р) балансовой стоимостью 70958,2 тыс. рублей (приказ ГКУ «Сахалинавтодор» от 03.03.2015 № 39).

При визуальном обследовании (акт от 09.06.2015) установлено следующее.

Работы по объекту выполнены в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к государственному контракту от 09.06.2013 № 41-01-13С.

Вместе с тем на объекте установлены следующие дефекты: в районе опоры № 1.3 на стыке разошелся поликарбонат, на пролетном строении с правой стороны сломан поликарбонат, отсутствует стыковая вставка между листами поликарбоната, по всему пролетному строению прожженный поликарбонат, на опоре № 2 со стороны школы № 13 скол бетона размером около 30 см2.

На крыльце школы № 13 на II ступени погнут уголок с вмятиной 10х1,5 см, локальное выкрашивание бетона глубиной 5 см и шириной 10 см, на верхней площадке крыльца две поперечные трещины.

Указанные выше дефекты (кроме вандальных повреждений) подлежат устранению в рамках гарантийных обязательств.

*Устройство надземного пешеходного перехода на км 4+500 автомобильной дороги проспект Мира*

Надземный пешеходный переход через проспект Мира в районе микрорынка «Центральный», связывающий западную и восточную стороны с четырьмя лестничными сходами на восточную и западную стороны с техническими параметрами: ширина перехода/лестничных сходов – 2,25/2 м, длина перехода/лестничных сходов – 28/76 м, количество лестничных сходов – 4, вертикальный габарит 5,25 м.

Проектная документация по объекту разработана ЗАО «Комплексная проектная компания» по контракту от 27.02.2013 № 07/13 стоимостью 5630,0,0 тыс. рублей.

Положительное заключение государственной экспертизы от 20.11.2013 № 65-1-5-0149-13.

Сметная стоимость в ценах II квартала 2013 года составила 69049,0 тыс. рублей, СМР - 59166,9 тыс. рублей.

*Строительно-монтажные работы* осуществлялись ОАО «Дальмостострой» по государственному контракту от 23.12.2013 № 24-02-13С на сумму 64023,2 тыс. рублей (2013 год – 100,0 тыс. рублей, 2014 год – 63923,2 тыс. рублей), сроком выполнения работ до 30.11.2014.

В ходе выполнения работ заключено 4 дополнительных соглашения в части: уточнения банковских реквизитов подрядчика, установление обеспечительных мер по банковской гарантии до 03.02.2015, снижения стоимости работ по контракту на 1402,6 тыс. рублей за фактические затраты по добровольному страхованию.

При исполнении контракта исключена часть работ, необходимость в которых отсутствовала (устройство светофорной сигнализации и дорожной разметки), на сумму 408,0 тыс. рублей, 02.02.2015 принято соглашение о расторжении контракта. Фактическая стоимость подрядных работ составила 62212,6 тыс. рублей.

Работы подрядчиком выполнены с нарушением срока на 26 дней, оплата произведена в размере выполненных работ. Претензия Заказчика на сумму 543,3 тыс. рублей подрядчиком исполнена в полном объеме.

Кроме этого, выполнены дополнительные работы, не предусмотренные проектной документацией (вынос из зоны производства работ трех волоконно-оптических кабелей, разборка асфальтобетонного покрытия площадью 37 м2 и его восстановление по причине переноса места врезки кабеля 6 кВ, добетонирование лестничной площадки на 14 см, асфальтобетонное покрытие пешеходной зоны, находящейся за границей выполнения работ, но примыкающее к территории благоустройства в районе лестничного схода № 2 по причине просадки и частичного разрушения, устройство защитных фартуков вдоль лестничных сходов (протоколы совещания при руководителе ГКУ «Сахалинавтодор» от 09.09.2014 и от 06.11.2014) на сумму 1605,9 тыс. рублей.

Дополнительные работы выполнены ОАО «Дальмостострой» по государственным контрактам от 16.10.2014 № 24-01-14С на сумму 1105,9 тыс. рублей, согласованному с Минэкономразвития Сахалинской области и от 28.11.2014 № 24-02-14С на сумму 499,99 тыс. рублей.

Всего стоимость строительно-монтажных работ составила 63818,5 тыс. рублей.

По участку ГКУ «Сахалинавтодор» дополнительно осуществлены прочие расходы на сумму 1509,7 тыс. рублей:

- 1287,5 тыс. рублей – строительный контроль по государственному контракту от 12.02.2014 № 51-03-14СК, подрядчик ЗАО «Трансстрой-Трест»;

- 120,1 тыс. рублей – авторский надзор по государственному контракту от 24.06.2014 № 51-01-14АН, подрядчик ЗАО «Комплексная проектная компания»;

- 99,7 тыс. рублей – формирование технического плана по государственному контракту от 05.11.2014 № 26-06-14ТП, подрядчик ОАО «Автодорпроект»;

- 0,6 тыс. рублей – за технологическое присоединение, ОАО «Сахалинэнерго»;

- 1,8 тыс. рублей согласование на проведение земляных работ (ОАО «Сахалинская коммунальная компания» - 0,7 тыс. рублей, ООО «Сахалинский Водоканал» - 1,1 тыс. рублей).

Полная стоимость затрат по объекту составила 70958,2 тыс. рублей.

Надземный пешеходный переход на км 4+500 введен в эксплуатацию (разрешение Минстроя № 07/14 от 26.12.2014), передан на баланс ГКУ «Сахалинавтодор» (распоряжение Минимущества от 24.02.2015 № 203-р) балансовой стоимостью 70958,2 тыс. рублей (приказ ГКУ «Сахалинавтодор» от 03.03.2015 № 39).

При визуальном обследовании акт от 09.06.2015 установлено следующее.

Надземный пешеходный переход длиной 95,1 м с учетом лестничных сходов представляет собой инженерное сооружение, состоящее из металлического балочного пролетного строения длиной 21,6 м на железобетонных опорах стоечного типа с фундаментами из сборных железобетонных свай-столбов и пешеходных лестничных сходов с железобетонными опорами по двум сторонам пр. Мира. Навес пролетного строения выполнен из металлического ферменного каркаса и покрытия из светопрозрачного композитного материала (поликарбоната). Лестничные сходы представляют собой по два спуска с выходами на разные стороны пр. Мира. На северных сходах предусмотрена установка дверей, на южном направлении двери проектом не предусмотрены. Лестничные марши и площадки покрыты керамической нескользящей плиткой.

Кроме этого выполнены дополнительные работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия на месте врезки кабеля 6 кВ, омоноличивание бортовых камней, по восстановлению асфальтобетонного покрытия в районе лестничных сходов № 1 и № 2 и после установки бордюрных камней вдоль пр. Мира и на парковке.

При визуальном обследовании установлено, что в районе опоры № 1 в поликарбонатном покрытии имеется трещина размером 20х0,5 см; над опорой № 2.3 в верхней части покрытия отстала полоса крепления поликарбоната; на северных сходах отсутствуют по одной створке дверей.

Выявленные дефекты подлежат устранению в рамках гарантийных обязательств.

*Строительство мостового перехода через р. Зырянская на км 31+854 автомобильной дороги Невельск-Томари-аэропорт Шахтерск*

Мостовой переход через р. Зырянская расположен в Холмском районе, в границах населенного пункта с. Люблино и является составной частью автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Невельск-Томари-аэропорт Шахтерск. Схема моста – 1х18,0 м, полная длина – 23,1 м, габарит Г-8,0+1х1,0 м. Пролетное строение длиной 18,0 м сборное железобетонное из балок таврового сечения высотой 1,08 м. В поперечном сечении 6 балок с расстоянием между осями опирания 166 см. Мостовое полотно – одежда ездового полотна состоит из выравнивающего слоя, гидроизоляции, защитного слоя и покрытия мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Ограждение проезжей части – металлическое оцинкованное барьерного типа высотой 1,1 м.

*Проектные работы*

Проектно-изыскательские работы на строительство мостового перехода через р. Зырянскую на км 31+854 автомобильной дороги Невельск-Томари-аэропорт Шахтерск выполнены в 2013 году ООО «ПРОЕКТИРОВЩИК-II» по государственному контракту от 07.06.2012 № 11/12 на сумму 4000,0 тыс. рублей (протокол от 23.05.2012 №15/3). Экономия по торгам составила 2157,1 тыс. рублей. Работы, включая прохождение госэкспертизы, заказчиком оплачены в полном объеме. Положительное заключение экспертизы от 08.05.2013 № 65-1-5-0060-13.

Сметная стоимость строительства мостового перехода через р. Зырянская на км 31+854 в ценах I квартала 2012 года составила 84276,2 тыс. рублей, СМР – 72619,1 тыс. рублей). С учетом индексов-дефляторов, пересчитанных на период строительства, стоимость работ составила 99716,8тыс. рублей, в том числе СМР – 82835,6 тыс. рублей.

*Строительно-монтажные работы*

Государственный контракт от 17.12.2013 № 24-01-13С на выполнение работ по объекту ГКУ «Сахалинавтодор» заключен с ОАО «Дальмостострой» на сумму 82421,4 тыс. рублей, сроком выполнения работ с 17.12.2013 по 31.08.2015. По результатам торгов экономия составила 414,2 тыс. рублей.

В проверяемом периоде между заказчиком и подрядчиком заключено 9 дополнительных соглашений, в том числе: 5 соглашений на уточнение графика производства работ, 2 соглашениями уточнены банковские реквизиты, 2 соглашения по уменьшению стоимости работ в связи с фактическими затратами по добровольному страхованию, увеличением финансирования и перерасчетом индексов-дефляторов. Итоговая стоимость работ по контракту составила 80617,8 тыс. рублей (2013 год – 500,0 тыс. рублей, 2014 год – 10000,0 тыс. рублей, 2015 год – 70117,8 тыс. рублей).

По состоянию на 26.05.2015 года подрядчиком выполнены работы на сумму 50344,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год – 500,0 тыс. рублей, 2014 год – 10000,0 тыс. рублей истекший период 2015 года – 39844,7 тыс. рублей. Оплата Заказчиком осуществлена в размере выполненных работ. Остаток неосвоенных средств по состоянию на 01.06.2015 года составил 30273,1 тыс. рублей.

При визуальном обследовании (акт от 15.06.2015) установлено следующее.

В проверяемом периоде подрядчиком предъявлены к оплате работы по устройству строительной площадки, устройству временного объезда, устройству временного моста, временного перехода ВЛ-0,4 кВ, устройству береговых опор и пролетного строения, укрепление конусов и откосов каменной наброской и другие работы.

Работы выполнены в соответствии с актами выполненных работ ф. КС-2, отклонений не установлено.

В настоящее время продолжаются работы по сопряжению моста с насыпью и устройству подъездов к мостовому переходу.

*Строительный контроль* за объектом осуществляется по государственному контракту от 01.12.2014 № 55-02-14СК ЗАО «Техноцентр-ВЕЛД» на сумму 1621,6 тыс. рублей, сроком выполнения работ с 01.12.2014 по 31.08.2015. По результатам торгов экономия составила 8,2 тыс. рублей.

В нарушение ст. 53 Градостроительного кодекса РФ согласно актам приемки выполненных работ, строительный контроль начал осуществляться только с января 2015 года, при этом подрядные работы по объекту осуществлялись с декабря 2013 года.

За истекший период 2015 года работы по строительному контролю выполнены на сумму 756,8 тыс. рублей, оплата произведена в объеме выполненных работ.

Остаток неосвоенных средств по состоянию на 01.06.2015 года составил 864,8 тыс. рублей.

Кроме этого, в истекшем периоде 2015 года ГКУ «Сахалинавтодор» оплачены услуги по авторскому надзору на сумму 94,2 тыс. рублей (государственный контракт от 04.03.2015 № 50-01-5АН, подрядчик ООО «ПРОЕКТИРОВЩИК-II».

*Реконструкция автомобильной дороги Невельск-Томари-аэропорт Шахтерск*

*на участке км 265+490 – 271+390*

Участок дороги протяженностью 5,328 км расположен в административных границах Углегорского и Томаринского районов Сахалинской области. Категория догори – III, ширина проезжей части 7,0 м, двух полосная, вид покрытия – асфальтобетон. На участке предусмотрены работы по строительству дороги, укладке пяти круглых и пяти прямоугольных железобетонных труб.

*Проектные работы*

Проектно-изыскательские работы на реконструкцию автомобильной дороги Невельск-Томари-аэропорт Шахтерск на участке км 265+490 – км 271+390 выполнены в 2012 году ГУП «Автодорпроект» на сумму 22190,0 тыс. рублей по контракту от 30.12.2010 № 11/10. Заключение экспертизы от 27.07.2012 № 65-1-5-0073-13. Затраты по экспертизе проекта составили 1330,7 тыс. рублей.

Сметная стоимость реконструкции участка в ценах 4 квартала 2011 года с учетом НДС составила 994352,4 тыс. рублей, в том числе СМР – 924112,8 тыс. рублей.

Приказом ГКУ «Сахалинавтодор» от 23.09.2014 № 284 утверждена полная стоимость объекта на период строительства в размере 1319536,8 тыс. рублей, СМР – 1227222,5 тыс. рублей.

*Строительно-монтажные работы*

На реконструкцию автомобильной дороги Невельск-Томари-аэропорт Шахтерск на участке Углегорск – порт Шахтерск (II очередь) ГКУ «Сахалинавтодор» по согласованию с Минэкономразвития Сахалинской области заключен государственный контракт с единственным участником ЗАО «Востокдорстрой» от 12.09.2014 № 23-01-14 на сумму 1227222,5 тыс. рублей, сроком выполнения работ до 30.10.2017.

Работы в 2014 году выполнены и оплачены на сумму 29455,0 тыс. рублей, в истекшем периоде 2015 года – 47723,9 тыс. рублей.

Остаток работ, подлежащий к выполнению в 2015 – 2017 годах составил 1149144,7 тыс. рублей.

При визуальном обследовании (акт от 16.06.2015) установлено следующее.

Работы по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Невельск-Томари-аэропорт Шахтерск на участке км 265+490 – км 271+390 осуществляются ООО «Востокдорстрой» по государственному контракту от 12.09.2014 № 23-01-14. В проверяемом периоде подрядчиком предъявлены к оплате работы по выносу подземного кабеля связи ВОЛС ОКЛК-01-4-24, выносу подземного кабеля МКСБ 4х4х1,2 кабеля, строительству трех прямоугольных труб на ПК21+43,5, ПК24+29, ПК 27+72 и устройство строительной площадки на км 271+564.

Работы выполнены в соответствии с актами выполненных работ ф. КС-2, отклонений не установлено.

В настоящее время продолжаются работы на участке по выемке грунта, укреплению откосов.

*Строительный контроль* осуществляется по государственному контракту от 17.10.2014 № 45-05-14СК с ООО «ПРОЕКТИРОВЩИК-II» на сумму 12500,0 тыс. рублей, сроком выполнения работ по 30.10.2017.

Согласно предоставленным актам приемки выполненных работ и отчетов по осуществлению строительного контроля за проверяемый период, выполнено работ на общую сумму 790,1 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 545,0 тыс. рублей, в истекшем периоде 2015 года – 245,1 тыс. рублей.

Оплата выполненных работ ГКУ «Сахалинавтодор» осуществлена в объеме выполненных работ. Остаток неосвоенных средств на 01.06.2015 по контракту от 17.10.2014 № 45-05-14СК составил 11709,9 тыс. рублей.

*Реконструкция автомобильной дороги Невельск-Томари-аэропорт Шахтерск*

*на участке Углегорск – порт Шахтерск (II очередь)*

Участок дороги протяженностью 6,097 км проходит по территории Углегорского района Сахалинской области вне границ населенных пунктов. Категория догори – III, ширина проезжей части 7,0 м, двух полосная, вид покрытия – асфальтобетон. На участке предусмотрены работы по строительству дороги, укладке двух круглых, одной прямоугольной железобетонных труб, удлинение одной железобетонной трубы и строительство железобетонного лотка.

*Проектные работы*

Проектно-изыскательские работы на реконструкцию автомобильной дороги Невельск-Томари-аэропорт Шахтерск на участке Углегорск – порт Шахтерск (II очередь) выполнены в 2013 году ГУП «Автодорпроект» на сумму 12500,0 тыс. рублей по государственному контракту от 29.10.2012 № 21/12.

Сметная стоимость реконструкции участка в ценах 2 квартала 2013 года с учетом НДС составила 1364502,1 тыс. рублей, в том числе СМР – 1294917,4 тыс. рублей. Положительное заключение экспертизы от 20.12.2013 № 65-1-5-0173-13.

Приказом ГКУ «Сахалинавтодор» от 15.10.2014 № 320 утверждена полная стоимость объекта на период строительства в размере 1549730,2 тыс. рублей, СМР – 1482774,3 тыс. рублей.

*Строительно-монтажные работы*

Государственный контракт от 10.10.2014 № 23-04-14 на реконструкцию автомобильной дороги Невельск-Томари-аэропорт Шахтерск на участке Углегорск – порт Шахтерск (II очередь) по согласованию с Минэкономразвития Сахалинской области заключен ГКУ «Сахалинавтодор»с единственным участником ЗАО «Востокдорстрой» на сумму 1482774,3 тыс. рублей,. сроком выполнения работ до 30.10.2017.

В ходе выполнения работ за проверяемый период заключено 4 дополнительных соглашения: 1 соглашение на уточнение графика производства работ, 2 соглашения – в связи с уменьшением бюджетных ассигнований в 2014 и 2015 годах уточнен объем финансирования по годам (2014 год – 35514,4 тыс. рублей, 2015 год – 442792,6 тыс. рублей, 2016 год – 529800,0 тыс. рублей, 2017 год – 474667,3 тыс. рублей), 1 соглашение в связи со сменой типа организационно-правовой формы подрядчика ЗАО «Востокдорстрой» переименовано в ООО «Востокдорстрой».

Работы выполнены и оплачены в 2014 году на сумму 35514,4 тыс. рублей, в истекшем периоде 2015 года – 46068,2 тыс. рублей.

Остаток работ, подлежащий к выполнению в 2015 – 2017 годах составил 1401191,7 тыс. рублей.

При визуальном обследовании (акт от 17.06.2015) установлено следующее.

В проверяемом периоде подрядчиком предъявлены к оплате работы по устройству съезда в отвал, устройство площадки под отвал грунта, устройство объездных дорог на ПК 19+25, ПК 34+00, ПК 48+95, земляные работы на ПК 2 – ПК 8, ПК 18 – ПК 31.

Работы выполнены в соответствии с актами выполненных работ ф. КС-2, отклонений не установлено.

В настоящее время продолжаются работы по выемке грунта и укреплению откосов.

*Строительный контроль* осуществляется по государственному контракту от 27.10.2014 № 26-07-14СК с ОАО «Автодорпроект» на сумму 20000,0 тыс. рублей, сроком выполнения работ по 30.10.2017, экономия по торгам составила 44,4 тыс. рублей.

Согласно предоставленным актам приемки выполненных работ и отчетов по осуществлению строительного контроля за проверяемый период, выполнено работ на общую сумму 3280,4 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 485,6 тыс. рублей, в истекшем периоде 2015 года – 2794,8 тыс. рублей.

Оплата выполненных работ составила 3253,4 тыс. рублей (2014 год – 485,6 тыс. рублей, 2015 год – 2794,8 тыс. рублей).

Остаток неосвоенных средств на 01.06.2015 по контракту от 27.10.2014 № 26-07-14СК составил 16746,6 тыс. рублей.

*Оценка состояния контроля, за ходом выполнения работ, полнота и своевременность мер, принятых по устранению выявленных нарушений.*

В проверяемом периоде в ГКУ «Сахалинавтодор» проведены проверки:

ФКУ «Росдортехнология» филиал ФКУ «Дирекция мониторинга дорожных работ, технологий и материалов федерального дорожного агентства в Дальневосточном федеральном округе»:

- отчет о мониторинге деятельности ГКУ «Сахалинавтодор», осуществлявшейся за счет средств федерального бюджета в марте – декабре 2014 года, истекшем периоде 2015 года от 27.03.2015.

Установлены нарушения в составе исполнительной документации отсутствует документальное подтверждение контроля за сохранностью и устойчивостью знаков геодезической разбивочной основы в весенний и осенне-зимний периоды, не ведутся журналы технического нивелирования, оперативные журналы геодезических работ и журналы бетонных работ ведутся не в полном объеме, объем вовлеченного воздуха в бетонной смеси использованной для устройства защитного слоя проезжей части мостов не соответствует нормативным требованиям (наличие локальных участков разрушения мастичного заполнения деформационных швов над опорами № 1, № 5 моста через р. Буюклинка на км 340+494 и над опорами № 1, № 6 моста через р. Ельная на км 358+728, продольные трещины в асфальтобетонном покрытии длиной до 5 м с шириной раскрытия до 10 мм по оси проезжей части, длиной до 4 м по правой полосе движения на км 343+300, длиной до 2 м с шириной раскрытия до 5 мм по правой полосе движения на км 345+400, длиной до 2,5 м оси проезжей части с шириной раскрытия до 5 мм на км 348+200, участок разрушения (выкрашивания) поверхности асфальтобетонного покрытия размером 40х30х3 см в зоне сопряжения проезжей части моста через р. Ельная на км 358+728 с насыпью подходов (со стороны г. Южно-Сахалинск).

Контрольно-счетной палатой Сахалинской области

- акт от 21.10.2014 «Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 2012-2013 годах на реконструкцию и строительство автомобильной дороги Южно-Сахалинск – Оха». Установлено неприменение штрафных санкций за нарушение графика выполнения работ и непринятие мер в полном объеме по выставленным претензиям. Указанные нарушения устранены в полном объеме.

ТУ Росфиннадзор Сахалинской области

 - акт от 18.02.2015 № 61-03-008/234 «Проверка правомерности использования средств федерального бюджета в 2014 году, выделенных на реализацию мероприятий ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Нарушений не выявлено.

*Капитальный ремонт, ремонт, содержание объектов дорожной инфраструктуры*

На мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт, содержание объектов дорожной инфраструктуры» в 2014 году предусмотрено 3313266,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение по расходам на капитальный ремонт и содержание дорог составило 3241380,1 тыс. рублей (97,8,0 % от утвержденных бюджетных ассигнований).

Из указанных назначений на содержание автомобильных дорог и сооружений направлено 1352533,6 тыс. рублей, или 40,8 % от предусмотренных ассигнований.

В отчетном периоде выполнялись работы по зимнему и летнему содержанию автодорог и сооружений на них.

Объем финансирования работ по текущему ремонту автомобильных дорог составил 742034,6 тыс. рублей.

Всего отремонтировано 26,422 км дорог, в том числе: 12,042 км с асфальтобетонным покрытием, 14,38 км со щебеночным покрытием на автомобильных дорогах: Южно-Сахалинск – Оха; Невельск – Томари - аэропорт Шахтерск, Гастелло – Леонидово, Южно-Курильск – Головнино, Арсентьевка – Ильинское, Лиственничное – Охотское, Охотское – Мальково.

На финансирование работ по капитальному ремонту направлено 1146812,0 тыс. рублей, 94,2 % к установленному плану. Невыполнение плана обусловлено неисполнением подрядной организацией контрактных обязательств по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Южно-Сахалинск – Оха на участках км 45+950 – км 46+770, км 47+770 – км 49+370, км 49+440 – км 50+800, км 51+500 – км 52+500».

Всего капитально отремонтировано 8,301 км дорог с асфальтобетонным покрытием, в составе которых 2 моста общей длиной 88,35 пог.м, по автомобильным дорогам: Невельск – Томари - аэропорт Шахтерск на участках км 173+780 – км 181+130 и км 219+000 – км 223+870, начаты работы по капитальному ремонту на участке км 181+130 – км 197+244; Южно-Сахалинск – Оха выполнено устройство освещения и тротуаров в г. Южно-Сахалинске, в с. Ново-Александровск и в с. Березняки. Начаты работы по капитальному ремонту на участках км 45+950 – км 46+770, км 47+770 – км 49+370, км 49+440 – км 50+800, км 51+500 – км 52+500, км 52+500 – км 55+000; Огоньки – Невельск капитально отремонтирован мост через р. Быстрая на км 2+943 длиной 65,25 п. м, по проспекту Мира выполнено устройство пешеходного ограждения на участке км 4+520 – км 4+869, устройство пешеходных дорожек на участке км 10+500 – км 10+900; подъезд к аэропорту Южно-Сахалинск выполнена установка объекта архитектурно-художественного оформления на км 1 с подсветом.

Выборочная проверка исполнения контрактов показала, что в основном работы выполнены в полном объеме.

Вместе с тем по отчетным данным ф. 00503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» за 2014 год в ГКУ «Сахалинавтодор» по состоянию на 01.01.2015 года числится просроченная дебиторская задолженность в размере 14602,7 тыс. рублей.

На выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Невельск-Томари-аэропорт Шахтерск на участке км 312+230 – км 315+300 между ГКУ «Сахалинавтодор» и ООО «Абсолют» заключен государственный контракт от 20.02.2014 № 1Р-18-14 на сумму 168742,6 тыс. рублей. В соответствии с аукционной документацией заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта безотзывной банковской гарантией в размере 21600,0 тыс. рублей, которая подтверждена письмом от 18.02.2014 № 13-01-03/2601.

Во исполнение п. 3.2.2 контракта ГКУ «Сахалинавтодор» произведен аванс (10 %) на сумму 16874,3 тыс. рублей.

В связи с нарушением подрядчиком ООО «Абсолют» графика производства работ, ГКУ «Сахалинавтодор» в 2014 году обратилось к ОАО «Национальный банк развития бизнеса» (далее - ОАО «НББ») с требованием о выплате денежной суммы по банковской гарантии № 1910/14-БГ от 17.02.2014 по контракту от 20.02.2014 № 1Р-18-14 на сумму 16874,3 тыс. рублей.

Однако, временная администрация по управлению кредитной организацией ОАО «НББ» сообщила, что банковская гарантия № 1910/14-БГ от 17.02.2014 на сумму 21600,0 тыс. рублей в реестре банковских гарантий не значится и банком не выдавалась.

В целях снижения дебиторской задолженности ГКУ «Сахалинавтодор» обратилось в Арбитражный суд Сахалинской области о расторжении контракта от 20.02.2014 № 1Р-18-14 с подрядчиком - ООО «Абсолют» и взыскании неотработанного аванса в размере 16874,3 тыс. рублей, а также неустойки за просрочку выполнения работ по контракту на сумму 36,7 тыс. рублей. В ходе судебного разбирательства ответчиком ООО «Абсолют» представлен акт выполненных работ от 20.11.2014 № 1 на сумму 2271,5 тыс. рублей, подписанный заказчиком. Решением Арбитражного суда Сахалинской области от 28.11.2014 № А59-2873/2014 контракт от 20.02.2014 № 1Р-18-14 расторгнут и подлежит взысканию с ООО «Абсолют» в пользу ГКУ «Сахалинавтодор» сумма неотработанного аванса в размере 14602,7 тыс. рублей и расходы по уплате государственной пошлины в размере 100,2 тыс. рублей. Исполнительный лист направлен 27.03.2015 в УФССП по Сахалинской области.

Отделом судебных приставов по Холмскому району (далее – ОСП по Холмскому району) 10.04.2015 № 9067/15/65017-ИП принято постановление о возбуждении исполнительного производства в отношении ООО «Абсолют».

По состоянию на 15.06.2015 ОСП по Холмскому району перечислено в областной бюджет 1,3 тыс. рублей в счет погашения неотработанного аванса ООО «Абсолют.

Кроме этого, ГКУ «Сахалинавтодор» обратилось в управление Федеральной антимонопольной службы Сахалинской области с заявлением о включении в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Абсолют». Письмом от 20.01.2015 № 05-159 управление Федеральной антимонопольной службы Сахалинской области уведомило ГКУ «Сахалинавтодор» о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведения в отношении ООО «Абсолют» (приказ от 19.01.2015 № 18).

*Повышение уровня технической и технологической оснащенности производственной базы дорожного хозяйства*

По мероприятию «Повышение уровня технической и технологической оснащенности производственной базы дорожного хозяйства» на 2014 год бюджетной росписью утверждено 84800,0 тыс. рублей. Финансирование и кассовые расходы составил и 84800,0 тыс. рублей (100 % от предусмотренного плана). На приобретение спецтехники ГУП «Сахалинавтодор» по результатам конкурсных торгов заключено 11 государственных контрактов на общую сумму 84668,7 тыс. рублей. Полученная по результатам торгов экономия в размере 7359,9 тыс. рублей направлена на приобретение асфальтосмесительной установки.

Приобретено 17 единиц техники, которая передана на основании распоряжений Минимущества по актам приема-передачи 11 государственным унитарным предприятиям (ГУП «Поронайское ДРСУ», ГУП «Южно-Курильское ДУ», Охинское ГУДП, ГУП «Макаровское ДРСУ», ГУП «Томаринское ДРСУ», Холмское ГУП «Дорожник», ГУП «Долинское ДРСУ», ГУП «Анивское ДРСУ», ГУДП «Экспромт», ГУП «Тымовское ДРСУ», ГУП «Смирныховское ДРСУ»).

На остаток средств в размере 131,3 тыс. рублей приобретены и переданы на основании распоряжения Минимущества от 26.01.2015 № 64-р по актам приема-передачи 2 кустореза (ГУП «Смирныховское ДРСУ» и ГУП «Томаринское ДРСУ») и 2 бензокосилки (ГУП «Поронайское ДРСУ» и ГУП «Тымовское ДРСУ).

*Организация выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ*

По мероприятию «Организация выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ» на 2014 год предусмотрено 1934,0 тыс. рублей. Исполнение составило 1934,0 тыс. рублей или на 100 %. Выполнены работы: «Исследование морфолитодинамики берегов залива Терпения для обоснования изменения технологии защиты участка автомобильной дороги Южно-Сахалинск – Оха на участке км 104 – км 109», «Исследование устойчивости берегового уступа для обоснования защиты автомобильной дороги Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск на участке км 125+000 – км 125+500».

*Осуществление деятельности в сфере дорожного хозяйства*

На содержание ГКУ «Сахалинавтодор» в 2014 году бюджетной росписью предусмотрено 148847,6 тыс. рублей, что на 190,0 тыс. рублей больше, чем предусмотрено законом. Указанные средства увеличены по распорядительной надписи министра финансов Сахалинской области.

Следует отметить, что перемещение произошло по ст. 240 «Капитальные вложения в основные средства», при этом согласно отчетным данным ф. 0503127 «Отчет об исполнении бюджета… за 2014 год» по указанной статье не исполнены обязательства на сумму 390,4 тыс. рублей. Таким образом, основания для увеличения ассигнований на сумму 190,0 тыс. рублей по ст. 240 у ГКУ «Сахалинавтодор» отсутствовали, что не соответствует принципу результативности использования бюджетных средств, предусмотренных ст. 34 БК РФ.

Исполнение составило 99,1 %. Не исполнены бюджетные ассигнования на сумму 1388,9 тыс. рублей, из них: 777,6 тыс. рублей по начислениям на оплату труда (56,0% от неосвоенных средств), 435,5 тыс. рублей – проезд в отпуск, найма жилых помещений в командировках, коммунальные услуги, приобретение запчастей, материалов и ГСМ (31,4 %).

*Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров*

На исполнение указанного мероприятия предусмотрены средства в размере 67,8 тыс. рублей, исполнение оставило 60,8 тыс. рублей (89,7 %). Не освоено 7,0 тыс. рублей.

В ходе исполнения мероприятия 10 сотрудников Управления прошли повышение квалификации, из них: 7 сотрудников обучались на курсах, организованных Правительством Сахалинской области по направлениям: контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, управление государственными и муниципальными закупками; 3 сотрудника обучались за счет средств, предусмотренных Законом от 05.12.2013 № 112-ЗО по направлениям: особенности землепользования для линейных объектов; зарплата, кадры бюджетного учреждения; обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления.

7. *Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия* не представлялись.

Выводы:

1. Развитие дорожной инфраструктуры осуществляется в рамках мероприятий, определенных подпрограммой «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего регионального и межмуниципального значения Сахалинской области» государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской области на 2014 – 2020 годы».

Ответственными исполнителями Подпрограммы являются министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области и министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области, участником Подпрограммы определено ГКУ «Сахалинавтодор».

На период 2014 – 2020 годов Подпрограммой предусмотрено:

- строительство и реконструкция 323,4 км автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения и 574,4 п. м искусственных сооружений на них;

- капитальные ремонты автомобильных дорог и искусственных сооружений в период с 2014 года 62,0 км и 918,0 п. м соответственно;

- ремонты автомобильных дорог и искусственных сооружений в период с 2014 года 135,7 км и 3351 п. м соответственно;

- регламентное содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений общим протяжением 1554 км и 13022 п. м соответственно.

В проверяемом периоде в Подпрограмму 3 раза вносились изменения, в результате чего объем финансирования мероприятий Подпрограммы увеличился на 5,8 %. Последнее изменение в Подпрограмму внесено 20.01.2015 года под фактическое исполнение мероприятий подпрограммы. С учетом внесенных изменений в течение года в ресурсное обеспечение Подпрограммы бюджетные ассигнования увеличены на 1369989,9 тыс. рублей и составили 9487715,3 тыс. рублей. Основное увеличение ассигнований - 1317400,0 тыс. рублей произошло по мероприятию «Строительство и реконструкция объектов дорожной инфраструктуры» в связи с заключенным соглашением от 18.09.2014 № ФДА 48/86-с между Правительством Сахалинской области и Федеральным дорожным агентством о предоставлении в 2014 - 2016 годах субсидий из федерального бюджета бюджету Сахалинской области в рамках реализации ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года».

Кассовое исполнение Подпрограммы составило 9035097,8 тыс. рублей, или на 95,2 %. Не освоены бюджетные ассигнования в размере 452807,5 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям Подпрограммы: строительство и реконструкция объектов дорожной инфраструктуры - 379525,7 тыс. рублей (83,8 % от неосвоенных средств предусмотренных программой); капитальный ремонт, ремонт, содержание объектов дорожной инфраструктуры – 71885,9 тыс. рублей (15,9 %); осуществление деятельности в сфере дорожного хозяйства - 1388,9 тыс. рублей (0,3%), переподготовка и повышение квалификации – 7,0 тыс. рублей.

Основной причиной неисполненных бюджетных обязательств по мероприятию «Строительство и реконструкция объектов дорожной инфраструктуры» являются нераспределенные средства при реализации ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» в размере 300776,8 тыс. рублей (долевое финансирование областного бюджета – 120247,7 тыс. рублей, федерального бюджета – 180529,1 тыс. рублей) в связи с противоречиями по вопросу о месте проведения государственной экспертизы, возникших при внесении изменений в постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 427 ( ред. от 25.09.2014 № 984).

Кроме этого, не освоены средства в размере 78732,3 тыс. рублей по причине неисполнения контрактных обязательств подрядчиками: при выполнении проектно-изыскательских работ (ГУП «Автодорпроект» госконтракт от 19.02.2014 № 02/14) и при реконструкции автомобильной дороги «Южно-Сахалинск – Оха» (ООО СП «СУ-4» и «ФСК» госконтракты от 10.12.2013 № 27-03-13, от 03.03.2014 № 27-01-14Д).

По мероприятию «Капитальный ремонт, ремонт, содержание объектов дорожной инфраструктуры» не исполнены бюджетные ассигнования в размере 71885,9 тыс. рублей в связи с неисполнением контрактных обязательств подрядчиками (госконтракт от 09.10.2014 № 27-02-14Д ООО СП «СУ-4» и «ФСК», от 29.09.2014 № 56-01-14 ООО Дальцентравиа»).

По мероприятию «Осуществление деятельности в сфере дорожного хозяйства» не освоены средства в размере 1388,9 тыс. рублей на содержание ГКУ «Сахалинавтодор».

2. Анализ целей и задач Подпрограммы показал, что:

- при определении исполнителей установлена несогласованность между пунктами программных мероприятий приложения № 1 «Перечень мероприятий программы» и приложения № 6 «Ресурсное обеспечение…»;

- цель программы «создание условий» не является конкретной и релевантной, поскольку не может в полном объеме быть измерена показателями итоговых результатов;

3. При наличии задачи «Совершенствование организационных механизмов, методов и технологий управления автомобильными дорогами на территории области» полностью отсутствуют подпрограммные мероприятия, направленные на ее исполнение;

4. Принятые в программе целевые индикаторы не только не характеризуют результаты исполнения всех задач подпрограммы, но и не позволяют достоверно и полноценно определить уровень реализации подпрограммы в целом не только из-за недостаточности индикативных значений, но и отсутствия взаимосвязи части мероприятий (результатов их выполнения) с установленными показателями:

- не установлены индикативные значения для мероприятия «повышение уровня технической и технологической оснащенности производственной базы дорожного хозяйства»;

- не предусмотрен индикатор, отражающий снижение дорожно-транспортных происшествий и аварийности;

- оценка динамических рядов индикативных значений по двум показателям взаимосвязанных обратной пропорцией выявила некорректность целевых показателей, установленных в процентах, что нашло свое подтверждение в расчетах принятых значений в натуральном выражении;

5. В нарушение п.5.6 Порядка от 08.04.2011 № 117 План-график реализации подпрограммы на 2014 год, согласованный в надлежащем порядке, к проверке не представлен. Утвержденный на 2015 год План-график представлен на период всего действия государственной программы (2014-2020 годы), что не отвечает требованиям п. 5.3 указанного Порядка.

6. В проверяемом периоде по мероприятию «Строительство и реконструкция объектов дорожной инфраструктуры» ГКУ «Сахалинавтодор» в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ размещено 27 заказов на общую сумму 4369128,6 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 23 контракта на сумму 4289707,5 тыс. рублей, в истекшем периоде 2015 года – 4 контракта на сумму – 7022,6 тыс. рублей.

Заключено 26 контрактов на общую сумму 4294832,9 тыс. рублей, из них с единственным участником торгов - 21 контракт на общую сумму 4088460,8 тыс. рублей. Экономия по результатам торгов составила 74295,7 тыс. рублей (1,7 %), из них: в 2014 году – 72398,5 тыс. рублей, истекший период 2015 года – 1897,2 тыс. рублей.

7. Во исполнение поручения Правительства РФ от 02.08.2012 № АД-П13-4450 и постановления Правительства Сахалинской области от 14.01.2013 № 3 в проверяемом периоде по 5 объектам, стоимость которых превышала 1 млрд. рублей проводилось общественное обсуждение заказов на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru в разделе «Форум».

8. Введено в эксплуатацию в 2014 году 3 участка автомобильной дороги Южно-Сахалинск – Оха, 4 моста, 2 водопропускных сооружения и 2 надземных пешеходных перехода на общую сумму 5281021,5 тыс. рублей.

Средневзвешенная стоимость 1 км дороги по введенным участкам за проверяемый период составила 95314,0 тыс. рублей.

9. В связи с экономией по результатам торгов, сокращением срока строительства и отпавшей необходимости в процессе строительства отдельных видов работ, согласованных с проектной организацией по введенным объектам произошло удешевление стоимости на общую сумму 308708,7 тыс. рублей

Перераспределение ассигнований с 2015-2017 годов на более ранние периоды указывает на опережающее исполнение мероприятия Программы.

10. В процессе строительства участков автомобильной дороги, в целях строительного контроля осуществлялся отбор проб и лабораторные испытания отбора проб земляного полотна, щебеночного основания асфальтобетонного покрытия, для определения качества дорожного полотна и соответствия объемов работ. Выборочной проверкой отклонений по количеству проб и лабораторных испытаний, предусмотренных строительными регламентами, не установлено. Кроме этого по окончании строительства участка осуществлялась диагностика параметров дороги. Отклонений не установлено.

11. В нарушение ст. 53 Градостроительного кодекса РФ по объекту «Строительство мостового перехода через р. Зырянская на км 31+854 автомобильной дороги Невельск-Томари-аэропорт Шахтерск при осуществлении подрядных работ с декабря 2013 года строительный контроль начал осуществляться только с 2015 года.

12. В 2015 году продолжаются работы, начатые в 2013 – 2014 годах на 8 участках, из них на: 4 участка автомобильной дороги Южно-Сахалинск – Оха, 3 участка автомобильной дороги Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск, 1 участок дороги Огоньки - Невельск.

13. В рамках реализации Подпрограммы в 2014 году оплачены проектно-изыскательские работы по 23 участкам на общую сумму 128354,0 тыс. рублей. Все контракты заключены на основании проведенных конкурсов. Общая сумма экономии составила 22754,3тыс. рублей.

На проекты, финансируемые из средств областного бюджета, получены положительные заключения государственной экспертизы ОАУ «Управление государственной экспертизы Сахалинской области.

По 3 проектам, финансирование которых предполагается с участием федерального бюджета, государственная экспертиза не проведена в связи с нерешенным организационным вопросом на федеральном уровне о месте и прядке организации экспертизы (запросы Минтранспорта направлены в федеральные органы законодательной и исполнительной власти своевременно).

14. Проверкой претензионной работы установлено, что из 23 контрактов, заключенных на выполнение проектно-изыскательских работ по 20 контрактам работы выполнены с нарушением срока сдачи этапов работ. За нарушение сроков ГКУ «Сахалинавтодор» всем подрядчикам выставлены претензии на сумму 2389,3 тыс. рублей, претензии подрядчиками исполнены в полном объеме.

Работы по реконструкции дорог и строительный контроль также осуществлялись с нарушением сроков, установленных контрактами. За нарушение сроков исполнения работ ГКУ «Сахалиинавтодор» выставлены претензии на сумму 4248,9 тыс. рублей, из них исполнено - 2388,3 тыс. рублей. Претензия на сумму 1860,6 тыс. рублей подрядчиком ООО СП «СУ-4» и «ФСК» не исполнена. Исковое заявление направлено в арбитражный суд Сахалинской области.

15. При визуальном обследовании участков установлено, что работы выполнены в соответствии с техническим заданием и проектной документацией. Вместе с тем по участкам км 339+250 – км359+150, км 310+900 – км 328+900 наблюдаются продольные трещины по технологическому шву (по оси проезжей части) и поперечные трещины на проезжей части;

на мостах наблюдается разрушение деформационных швов, поперечные и продольные трещины, просадка конуса насыпи моста, механические повреждения лестничных сходов и ограждения;

на надземных пешеходных переходах:

км 5 по пр. Мира - в районе опоры № 1.3 на стыке разошелся поликарбонат, на пролетном строении с правой стороны сломан поликарбонат, отсутствует стыковая вставка между листами поликарбоната, по всему пролетному строению прожженный поликарбонат, на опоре № 2 со стороны школы № 13 скол бетона размером около 30 см2, на крыльце школы № 13 на II ступени погнут уголок с вмятиной 10х1,5 см, локальное выкрашивание бетона глубиной 5 см и шириной 10 см, на верхней площадке крыльца две поперечные трещины;

км 4+500 пр. Мира - в районе опоры № 1 в поликарбонатном покрытии имеется трещина размером 20х0,5 см; над опорой № 2.3 в верхней части покрытия отстала полоса крепления поликарбоната; на северных сходах отсутствуют по одной створке дверей.

Указанные дефекты (кроме вандальных повреждений) подлежат устранению в рамках гарантийных обязательств.

16. При визуальном обследовании надземного перехода на км 5 автомобильной дороги проспект Мира установлено отсутствие видеонаблюдения за строительством объекта, установленного при осуществлении строительного контроля. Подрядчиком не возвращены затраты стоимости приобретенного оборудования на сумму 51,3 тыс. рублей (с учетом НДС). В ходе подписания акта нарушение устранено, камеры видеонаблюдения возвращены заказчику по акту приема-передачи.

18. В нарушение Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ неправомерно оплачены работы на сумму 149,8 тыс. рублей по дополнительному договору на проведение государственной экспертизы инженерных изысканий по объекту «Устройство надземного пешеходного перехода на км 5 автомобильной дороги пр. Мира», которые должны быть выполнены в рамках государственного контракта от 21.11.2012 № 25/12.

19. Установлено неэффективное использование средств областного бюджета на сумму 190,0 тыс. рублей, выразившееся в перемещении средств при наличии остатков на конец года (390,0 тыс. рублей).

*10. Предложения*

По результатам проверки направить:

- представление министерству транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области, ГКУ «Сахалинавтодор»;

- отчет в областную Думу Сахалинской области, Губернатору Сахалинской области и министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области для сведения;

- материалы проверки устройство надземного пешеходного перехода на км 5 автомобильной дороги проспект Мира в прокуратуру Сахалинской области и в Минэкономразвития.

Приложения:

1. Перечень актов, оформленных по результатам контрольного мероприятия.

Аудитор К.Г. Бондарчук

 Приложение № 1

 к отчету по результатам

 контрольного мероприятия

**Перечень актов, оформленных по результатам контрольного мероприятия на объектах**

1. Акт камеральной проверки Минтранспорта от 06.07.2015;

2. Акт проверки ГКУ «Сахалинавтодор» от 29.07.2015;

3. Акт обследования пешеходного перехода на км 4+500 автомобильной дороги проспект Мира от 09.06.2015;

4. Акт обследования пешеходного перехода на км 5 автомобильной дороги проспект Мира от 09.06.2015;

5. Акт обследования участков дороги «Южно-Сахалинск – Оха» км 310+900 – км 328+900, км 339+250 – км 359+150 от 10.06.2015;

6. Акт обследования мостового перехода через р. Зырянская на км 31+854 автомобильной дороги Невельск-Томари-аэропорт Шахтерск от 15.06.2015;

7. Акт обследования участка дороги «Невельск-Томари-аэропорт Шахтерск» км 265+490 – км 271+390 от 16.06.2015;

8. Акт обследования участка дороги «Невельск-Томари-аэропорт Шахтерск» на участке Углегорск – порт Шахтерск от 17.06.2015.