

1.2.1. Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Аудит в сфере закупок по заключенным в 2021 – 2022 годах государственным контрактам на выполнение подрядных работ по ремонту и нормативному содержанию и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог – содержание автомобильных дорог общего пользования в Рязанской области».



Контрольно-счетная палата Рязанской области завершила экспертно-аналитическое мероприятие, проведенное в соответствии с пунктом 1.2.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Рязанской области на 2023 год.

Объекты мероприятия: министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области; государственное казенное учреждение Рязанской области «Дирекция дорог Рязанской области»; юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, получающие средства из бюджета на основании государственных контрактов (выборочно).

Установлено следующее.

1. В Рязанской области разработана и действует государственная программа Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт», которая включает в себя подпрограмму «Дорожное хозяйство».

На 2021 год подпрограммой «Дорожное хозяйство» установлено 19 целевых индикаторов (показателей), из которых не выполнено 2 показателя. Невыполнение показателей связано с освоением денежных средств в 2021 году, выделенных на капитальный ремонт и ремонт региональных автомобильных дорог, не в полном объеме в связи с отсутствием положительных заключений государственной экспертизы проектов и поздним выделением дополнительных денежных средств.

На 2022 год установлено 3 показателя и 20 результатов структурных элементов. Не выполнен 1 показатель (выросла смертность в результате ДТП в связи с ростом аварийности на автодорогах федерального значения) и 2 результата структурных элементов (обязательства по соглашению муниципальными образованиями: город Скопин и город Рязань исполнены не в полном объеме).

2. ГКУ РО «ДДРО» представлял в Минтранс Рязанской области ежеквартальную информацию об исполнении программы в 2021 – 2022 годах за 1-3 кварталы с нарушением сроков на 2-11 дней.

3. В Подпрограмме «Дорожное хозяйство» допущена ошибка в указании объемов финансирования: в пункте 1 «Региональные проекты» в графе «2022 год» сумма финансирования указана 2 565,82509 тыс. руб., тогда как действительная сумма по этим строкам составляет 2 565 501,82509 тыс. руб.

В период проведения экспертно-аналитического мероприятия Минтранс Рязанской области подготовлены и Правительством Рязанской области внесены изменения в Программу.

4. Финансирование подпрограммы «Дорожное хозяйство» предусмотрено:

на 2021 год – 10 255 381,7 тыс. руб., фактические расходы составили 9 757 944,3 тыс. руб. или 95,1 %;

на 2022 год – 13 098 021,3 тыс. руб., фактические расходы составили 12 875 879,3 тыс. руб. или 98,3 %.

5. В 2021 году финансирование на строительство и реконструкцию региональных автомобильных дорог предусмотрено в сумме 1 191 090,4 тыс. руб., освоено 1 137 874,4 тыс. руб. или 95,5 %, заключен 31 государственный контракт. В 2022 предусмотрено 869 377,1 тыс. руб., фактически освоено 100,0 %, заключено 6 государственных контрактов.

На капитальный ремонт и ремонт региональных автомобильных дорог в 2021 году финансирование предусмотрено в сумме 4 498 576,6 тыс. руб., освоено 4 150 174,7 тыс. руб. или 92,3 %, заключено 156 государственных контрактов. В 2022 году предусмотрено 6 354 317,8 тыс. руб., освоено 6 294 958,4 тыс. руб. или 99,1 %, заключено 100 государственных контрактов.

На выполнение подрядных работ по нормативному содержанию и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог – содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них в Рязанской области в 2021 году финансирование предусмотрено в сумме 2 481 421,3 тыс. руб., фактически израсходовано 2 428 684,8 тыс. руб. (97,9%); в 2022 году предусмотрено 3 146 929,9 тыс. руб., фактически израсходовано 3 113 423,2 тыс. руб. (98,9 %). Денежные средства в сумме 21 594,2 тыс. руб. израсходованы на оплату задолженности по исполнительному листу (решение Арбитражного суда Рязанской области) по иску АО «ЖТЦ «Металлоконструкция» за выполненные работы в 2021 году по замене барьерного ограждения.

В 2021 году ГКУ РО «ДДРО» на выполнение подрядных работ по нормативному содержанию и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования в Рязанской области заключен 131 государственный контракт (по результатам конкурентных способов определения поставщика заключено 58 государственных контрактов, с единственным поставщиком – 73 государственных контракта), в 2022 году заключено 112 государственных контрактов (по результатам конкурентных способов определения поставщика заключено 52 контракта, с единственным поставщиком – 60 контрактов).

В результате проведения конкурентных способов определения поставщика НМЦК в 2021 году была снижена на 32 888,8 тыс. руб. или на 1,3 %, в 2022 году на 35 743,5 тыс. руб. или на 1,7 %.

6. На основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ (без проведения конкурентных процедур) ГКУ РО «ДДРО» заключило в 2021 году 36 государственных контрактов на оказание услуг по защите от актов незаконного вмешательства объектов транспортной инфраструктуры на сумму 7 998,1 тыс. руб. с одним поставщиком, в 2022 году было заключено 10 государственных контрактов на оказание услуг по содержанию наплавных мостов на мостовых переходах через реки Ока и Цна на автомобильных дорогах на сумму 4 303,1 тыс. руб. также с одним поставщиком. Заключенные государственные контракты образуют сделки, искусственно раздробленные и оформленные 36 и 10 государственными контрактами, что является нарушением Закона № 44-ФЗ и содержит признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена КоАП РФ.

7. При выборочном анализе исполнения государственных контрактов, установлено, что в 2021 году без исполнения расторгнуты 2 контракта, исполнены частично и расторгнуты по соглашению сторон 5 контрактов (исполнение составило от 94,5 % до 72,5 %). В 2022 году исполнены частично и расторгнуты по соглашению сторон 3 государственных контракта (исполнение составило от 99,98 % до 56,9 %).

8. В 2021 году при исполнении государственных контрактов подрядчиками допускалось ненадлежащее исполнение обязательств при выполнении работ; нарушение сроков выполнения работ; не привлекались к исполнению контракта субподрядные организации из числа СМП; нарушены сроки оплаты субподрядным организациям (СМП). ГКУ РО «ДДРО» в отношении одного подрядчика не было направлено требование об уплате штрафных санкций.

Установлены нарушения порядка оформления документов о приемке выполненных работ: акты о приемке выполненных работ по 3 контрактам подписаны ГКУ РО «ДДРО» без обеспечения гарантийных обязательств. Претензии с требованием об уплате штрафных санкций не выставлялись.

9. В 2022 году при исполнении государственных контрактов подрядчиками допущены следующие нарушения: ненадлежащее исполнение обязательств при выполнении работ; нарушение сроков выполнения работ; не привлечены к исполнению контракта субподрядные организации из числа СМП; не соблюдены условия привлечения субподрядных организаций из числа СМП; нарушены сроки оплаты субподрядным организациям (СМП). В связи с ненадлежащим исполнением государственных контрактов ГКУ РО «ДДРО» в отношении 3 подрядчиков не были направлены требования об уплате штрафных санкций.

Установлены нарушения порядка оформления документов о приемке выполненных работ: акты о приемке выполненных работ по 8 государственным контрактам подписаны ГКУ РО «ДДРО» без обеспечения гарантийных обязательств. Претензии с требованием об уплате штрафных санкций в 6 случаях не выставлялись.

В отдельных случаях ГКУ РО «ДДРО» допущена оплата выполненных работ позже установленного срока, что является нарушением Закона 44-ФЗ и содержит признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена КоАП РФ.

10. В ходе проведения выборочного аудита закупок выявлены разночтения, допущенные в конкурсной документации; в протоколе подведения итогов открытого конкурса указана недостоверная информация по участникам, подавшим заявки; в 2 случаях информация об изменении и исполнении государственного контракта направлена в УФК по Рязанской области с нарушением сроков. Указанные нарушения Закона № 44-ФЗ содержат признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена КоАП РФ.

По результатам рассмотрения отчета информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлена в Рязанскую областную Думу, Губернатору Рязанской области. Информация о нарушениях, содержащих признаки административного правонарушения, направлена в антикоррупционный комитет Рязанской области.

Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлен в Минтранс Рязанской области, выписка из отчета – в ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области».