

Информация о результатах контрольного мероприятия

«Проверка эффективности и результативности использования бюджетных средств, направленных на реализацию отдельных мероприятий Подпрограммы III «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса и связи в городском округе Ступино» (с предложениями по совершенствованию осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, с элементами аудита в сфере закупок) за 2019 год».

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:

Пункт 1.5 плана работы контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области на 2020 год, утвержденного распоряжением контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области от 16.12.2019 № 54-р, распоряжение контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области от 18.08.2020 № 38-од «О проведении контрольного мероприятия «Проверка эффективности и результативности использования бюджетных средств, направленных на реализацию отдельных мероприятий Подпрограммы III «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса и связи в городском округе Ступино» (с предложениями по совершенствованию осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, с элементами аудита в сфере закупок) за 2019 год».

2. Предмет контрольного мероприятия:

Нормативно-правовые акты, правовые акты, другие документы, подтверждающие эффективность и результативность использования средств бюджета городского округа Ступино Московской области в 2019 году, подтверждающие финансирование и реализацию отдельных мероприятий Подпрограммы III «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса и связи в городском округе Ступино».

3. Цель контрольного мероприятия:

Оценка выполнения предусмотренных муниципальной программой «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса и связи в городском округе Ступино» Подпрограммы III «Обеспечение безопасности дорожного движения» отдельных мероприятий, проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, направленных на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы, соблюдение законодательства, оценка достижения целей и ожидаемых результатов от их реализации, критериев и целевых индикаторов их достижения.

4. Объект (объекты) контрольного мероприятия:

Администрация городского округа Ступино Московской области.

5. Проверяемый период деятельности: с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 года.

6. Срок проведения контрольного мероприятия: 20 рабочих дней с 19 августа 2020 г. по 15 сентября 2020 г. Срок оформления результатов контрольного мероприятия с 16 сентября 2020 г. по 18 сентября 2020 года.

Результаты контрольного мероприятия:

7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования средств бюджета городского округа Ступино Московской области.

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса и связи в городском округе Ступино» утверждена постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 18.12.2017 № 120-п (далее – муниципальная программа).

Постановлениями администрации городского округа Ступино Московской области от 26.02.2018 № 470-п; от 02.04.2018 № 965-п; от 13.04.2018г. № 1199-п; от 15.05.2018 № 1577-п; от 16.05.2018 №1603-п; от 15.06.2018 №1995-п; от 27.06.2018 № 2158-п; от 11.07.2018 № 2381-п; от 17.07.2018 № 2494-п; от 27.08.2018 № 3117-п; от 13.09.2018 № 3328-п; от 08.10.2018 № 3701-п; от 23.10.2018 № 3877-п; от 21.11.2018 № 4270-п; от 25.01.2019 № 174-п; от 15.04.2019 №1050-п; от 18.07.2019 № 1991-п, от 12.09.2019 № 2615-п; от 23.09.2019 № 2720; от 27.11.2019 № 3616-п в муниципальную программу были внесены изменения.

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

- «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения» (далее – Подпрограмма I);
- «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения» (далее – Подпрограмма II);
- «Обеспечение безопасности дорожного движения» (далее – Подпрограмма III);
- «Создание условий для обеспечения услугами связи» (далее – Подпрограмма IV).

Контроль за реализацией Программы осуществляет глава городского округа Ступино.

Согласно Приложению 2 к Подпрограмме III объем финансирования по основному мероприятию «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения городского округа Ступино» за период 2018- 2024 годы предусмотрен в общей сумме 154 425,3 тыс. руб., в том числе за счет бюджета Московской области - в сумме 2 523,00 тыс. руб., за счет бюджета городского округа Ступино Московской области - в сумме 151 902,3 тыс. руб. из них:

1.1. По мероприятию «Выполнение комплекса работ по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа Ступино (установка металлического барьерного ограждения; установка перильного ограждения; установка, замена, ремонт, демонтаж дорожных знаков, замена щитков дорожных знаков, устройство, ремонт искусственных неровностей)» всего в сумме 15 682,80 тыс. руб., в том числе 2019 г. – 3 965,00 тыс. руб.;

1.2. По мероприятию «Устройство заездных карманов, посадочных площадок, тротуаров и парковок» всего в сумме 58 470,50 тыс. руб., в том числе 2019 г. – 10 435,30 тыс. руб.;

1.3. По мероприятию «Нанесение дорожной разметки» всего в сумме 55 242,50 тыс. руб., в том числе 2019 г. – 6 241,00 тыс. руб.;

1.4. По мероприятию «Установка светофоров Т.7 для пешеходных переходов» всего в сумме 16 067,70 тыс. руб., в том числе 2019 г. – 1 773,70 тыс. руб.;

1.5. По мероприятию «Разработка оснащения и обустройства транспортной инфраструктурой дорог (улиц) для транспортной безопасности» всего в сумме 5 305,80 тыс. руб., в том числе 2019 г. – 2 705,00 тыс. руб.;

1.6. По мероприятию «Обеспечение материально-техническими средствами деятельности отрядов ЮИД» всего в сумме 1 000,00 тыс. руб., в том числе 2019 г. – 500,00 тыс. руб.;

1.7 Выполнение работ по установке недостающих, замене существующих автопавильонов, восстановлению остановочных, посадочных площадок на автобусных остановках всего 133,00 тыс. руб., в том числе 2019 г. – 0,00 тыс. руб.;

1.8 Оказание услуг по экспертизе качества выполненных работ по ремонту, устройству заездных карманов, посадочных площадок, тротуаров и парковок в ходе выполнения подрядных работ по ремонту, устройства заездных карманов, посадочных площадок, тротуаров и парковок городского округа Ступино всего 0,00 руб., 2019 г. – 0,00 тыс. рублей.

Исполнение по основному мероприятию «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения городского округа Ступино» составило 25 407,96 руб., в том числе:

- по мероприятию 1.1 «Выполнение комплекса работ по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа Ступино (установка металлического барьерного ограждения; установка перильного ограждения; установка, замена, ремонт, демонтаж дорожных знаков, замена щитков дорожных знаков, устройство, ремонт искусственных неровностей)» выполнено работ на сумму 3 945,90 тыс. руб.;

- по мероприятию 1.2 «Устройство заездных карманов, посадочных площадок, тротуаров и парковок» выполнено работ на сумму 10 435,24 тыс. рублей.

- по мероприятию 1.3 «Нанесение дорожной разметки» выполнено работ на сумму 6 240,60 тыс. руб.;

- по мероприятию 1.4 «Установка светофоров Т.7 для пешеходных переходов» выполнено работ на сумму 1 583,01 тыс. руб.;

- по мероприятию 1.5 «Разработка оснащения и обустройства транспортной инфраструктурой дорог (улиц) для транспортной безопасности» выполнено работ на сумму 2 703,21 тыс. руб.;

- по мероприятию 1.6 «Обеспечение материально-техническими средствами деятельности отрядов ЮИД» кассовый расход составил в сумме 500,00 тыс. рублей.

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

1. Нарушения в ходе исполнения бюджета городского округа:

в нарушение абзаца 4 части 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса и связи в городском округе Ступино» на 2019 год не приведена в соответствие с Решением Совета депутатов городского округа Ступино Московской области от 19.12.2018 № 234/21 «О бюджете городского округа Ступино Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 19.12.2019 № 354/34) в части объема финансирования подпрограммы III «Обеспечение безопасности дорожного движения», утвержденной постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 18.12.2017 № 120-п.

2. Нарушения при осуществлении муниципальных закупок:

- неосуществление заказчиком контроля за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта (договора) в соответствии с законодательством Российской Федерации - 5 фактов;

- неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму 33,55 тыс. рублей.

2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе:

- принятые к бухгалтерскому учету документы содержат недостоверные данные о свершившихся фактах хозяйственной жизни на сумму 4 533,63 тыс. руб. - 5 фактов.