

# **МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ**

## **Информация о результатах плановой выездной проверки Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону**

**Основание для проведения контрольного мероприятия:** План контрольной деятельности контрольно-ревизионного отдела Муниципального казначейства города Ростова-на-Дону на 2020 год.

**Тема контрольного мероприятия:** Проверка соответствия деятельности Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону действующему законодательству, исполнения задач и функций, закрепленных Положением, правомерного, целевого и эффективного использования средств бюджета всех уровней

**Проверяемый период:** 01.01.2018 года по 01.04.2020 года

**Срок проведения:** с 06.05.2020 по 05.06.2020 года.

### **Результаты контрольного мероприятия:**

1. Выявлены факты необоснованного расхода средств бюджета в результате:
  - при отсутствии в условиях контракта возможности поэтапного принятия и оплаты выполненных работ, произведена оплата выполненных инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий;
  - цена ряда контрактов сформирована с нарушением требований, предусмотренных ст. 22 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ, а именно: в сметной документации учтены затраты машин и механизмов, материальных ресурсов, не используемые в процессе производства работ;
  - допущено завышение кратности производства работ по причине уменьшения календарных сроков ряда технологических операций.
2. Произведены расходы без достижения требуемого результата - разработка ПСД по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры на момент проведения контрольного мероприятия исполнена частично, не определено дальнейшее применение оплаченной части выполненных работ в 2016 и 2018 годах.
3. Осуществлены закупки с нарушением норм законодательства. Например, с нарушением норм ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ - в описании предмета закупки отсутствуют показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям, установленным заказчиком.
4. В нарушение п.п. 2.3.22 Положения о Департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону закупка специализированной техники для МСУП по РС и ЭС осуществлена без обоснования в ее потребности.
5. Запланированы и произведены расходы без экономического обоснования и документального подтверждения при предоставлении субсидии по содержанию и ремонту подземных пешеходных переходов и сетей дождевой канализации и их очистных сооружений - отсутствуют расчеты потребности в количестве рабочих и

условий их труда; в приобретении материалов, выполнении работ с применением специализированной техники и т.п.

6. Допущено дополнительное обременение расходами бюджета города: расходы на исполнение судебных актов по возмещению причиненного ущерба имуществу третьих лиц; административные штрафы за ненадлежащее и несвоевременное исполнение Департаментом обязанностей по установке пешеходных ограждений, дорожных знаков, нанесению дорожной разметки, за несвоевременное исполнение (неисполнение) предписаний Росприроднадзора по ЮФО.

7. В нарушение норм статьи 34 и 94 Федерального закона № 44-ФЗ и условий муниципальных контрактов, по ряду контрактов Департаментом не приняты меры ответственности за нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ.

8. Не переданы районным Управлениям благоустройства для дальнейшего содержания в соответствии с их уставной деятельностью барьерные (пешеходные) ограждения, установленные в 2018 и 2019 годах.

9. В нарушение п.8 Общих требований к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, утвержденных Приказом Минфина России от 14.02.2018 № 26н не подтверждены расчетами-обоснованиями сметные назначения, утвержденные в сметах Департамента и МКУ «ДИСОТИ».

10. Департаментом в 2018-2020 годах не соблюдены сроки внесения изменений в Муниципальную программу «Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону».

В адрес Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону направлено представление.

Информация о результатах проверки направлена главе Администрации города Ростова-на-Дону.

Исполнитель:  
Орешак О.В.