

ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования средств местного бюджета при реализации в 2013 году муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Качканарского городского округа на 2012-2020 годы» в части мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Качканарского городского округа»

г. Качканар

07 июля 2014 года

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.4 плана работы Контрольного управления Качканарского городского округа на 2014 год.

Предмет контрольного мероприятия:

Действия Администрации Качканарского городского округа, Муниципального учреждения «Управление городского хозяйства» по реализации в 2013 году муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Качканарского городского округа на 2012-2020 годы» в части мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Качканарского городского округа».

Объекты контрольного мероприятия:

Администрация Качканарского городского округа
Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства»

Срок проведения контрольного мероприятия:

с 27 мая 2014 года по 30 июня 2014 года.

Цели контрольного мероприятия:

1. Проверка законности и результативности использования средств местного бюджета.
2. Оценка результатов выполнения муниципальной целевой программы.

Проверяемый период деятельности: 2013 год.

По результатам контрольного мероприятия оформлено два акта проверки. С актом проверки Муниципального учреждения «Управление городского хозяйства» должностное лицо ознакомлено, замечания и пояснения не представлены. Акт проверки Администрации Качканарского городского округа направлен для ознакомления Главе Качканарского городского округа 26.06.2014 года, в установленный 5-дневный срок замечания и пояснения не представлены.

Краткая характеристика проверяемой сферы деятельности объектов контрольного мероприятия

Согласно Уставу Качканарского городского округа Администрация Качканарского городского округа (далее – Администрация) является

исполнительно-распорядительным органом муниципального образования, наделенным полномочиями по решению вопросов местного значения, и полномочиями по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Свердловской области. Возглавляет Администрацию городского округа и исполняет полномочия главы администрации городского округа Глава Качканарского городского округа.

Заказчиком, разработчиком и органом контролирующим исполнение муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Качканарского городского округа на 2012-2020 годы» (далее – Муниципальная целевая программа) является Администрация.

Администрация исполняла бюджетные полномочия главного распорядителя средств местного бюджета по финансированию мероприятий Муниципальной целевой программы в соответствии с ведомственной структурой расходов местного бюджета, утвержденной решением Думы Качканарского городского округа от 20.12.2012 № 104 «О бюджете Качканарского городского округа на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы».

В соответствии с уставом, Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства» (далее – МУ «УГХ») выполняет функции заказчика по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и модернизации муниципальных объектов, по организации благоустройства и озеленения территории Качканарского городского округа.

МУ «УГХ» имеет бессрочное свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 15.03.2011 № 0802.02-2010-6615005220-С-083, выданное Некоммерческим партнерством СРО «Союз стройиндустрии Свердловской области», в соответствии с которым МУ «УГХ» допускается к работам по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

Муниципальная целевая программа утверждена постановлением Администрации от 22.09.2011 года № 1156. В программу вносились изменения 8 раз, в том числе в 2013 году – 5 изменений. В результате внесенных изменений объем средств на выполнение мероприятий программы за счет средств местного бюджета в 2013 году увеличился с 3 150,0 тыс. рублей до 3 311,9 тыс. рублей. При этом решением Думы Качканарского городского округа от 20.12.2012 года № 104 «О бюджете Качканарского городского округа на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы» бюджетные ассигнования на 2013 год на реализацию мероприятий Муниципальной целевой программы утверждены в сумме 3 720,0 тыс. рублей.

Муниципальная целевая программа нацелена на достижение следующих результатов:

1. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории городского округа на 10%.

2. Снижение количества пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий на территории городского округа на 10%.

3. Снижение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на территории городского округа.

4. Снижение детского дорожно-транспортного травматизма.

В рамках Муниципальной целевой программы запланировано к реализации 5 мероприятий организационного характера, 7 мероприятий профилактического характера и 9 мероприятий технического характера. Каждому из мероприятий разработчиком установлены значения результативности, которые в совокупности должны привести к обозначенным результатам.

Законность и результативность использования средств местного бюджета при выполнении Муниципальной целевой программы

1. Администрацией, как исполнителем Муниципальной целевой программы реализовывалось два мероприятия.

1.1. Проведено шесть заседаний комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского округа при планируемых не менее четырех. По результатам пяти заседаний отмечается общий рост дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП). Информация о причинах роста и путях снижения числа ДТП в протоколах отсутствует. В соответствии с решением межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Качканарского городского округа, Администрацией в октябре 2013 года в адрес пяти предприятий городского округа направлены «Памятки пешехода» для ознакомления с ней работников предприятий.

1.2. В рамках реализации мероприятия – «Создание и размещение тематической и социальной рекламы по Правилам дорожного движения (аншлагов, плакатов) в общественном транспорте, кинотеатрах и других массовых скоплениях граждан» планировалось разместить не менее 10 плакатов (аншлагов) в местах массового скопления граждан, израсходовав при этом 30,0 тыс. рублей.

Фактически изготовлено и смонтировано четыре баннера, на фасадах трех многоквартирных домов и вдоль автодороги на сумму 30,0 тыс. рублей.

В ходе контрольного мероприятия установлено, что один баннер отсутствует. Администрацией предприняты меры (направлено заявление в ММО МВД России «Качканарский») лишь после замечаний проверяющих.

2. Исполнителем четырех мероприятий Муниципальной целевой программы являлось Управление образованием Качканарского городского округа (далее – Управление образованием). Согласно Отчету о реализации муниципальной целевой программы Управление образованием выполнило три мероприятия.

Для проведения проверки не представлены выпуски средств массовой информации, в которых производились публикации на тему освещения вопросов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, таким образом мероприятие не реализовано.

Мероприятие по организации и проведению исследований, тестирования по проблеме профилактики детского дорожно-транспортного травматизма реализовано в одном направлении. Проведено анкетирование родителей учащихся по теме «Я и мой ребенок на улицах города» и тестирование учащихся начальных классов трех общеобразовательных учреждений по усвоению знаний по безопасности дорожного движения. Материалов о проведении исследований не представлено.

Проведено шесть массовых мероприятий с учащимися школ, расходы местного бюджета на их проведение составили 27,9 тыс. рублей. Двумя общеобразовательными школами приобретены комплекты по безопасности дорожного движения на сумму 10,0 тыс. рублей.

3. МУ «УГХ», как исполнителем Муниципальной целевой программы реализовывалось семь мероприятий.

3.1. Разработка проекта организации дорожного движения на территории Качканарского городского округа.

В целях соблюдения Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» разработан Проект организации дорожного движения на территории Качканарского городского округа (далее – Проект). Расходы местного бюджета составили 325,0 тыс. рублей. Проект согласован начальником МУ «УГХ», и.о. начальника ОГИБДД ММО МВД России «Качканарский», утвержден Главой Качканарского городского округа и введен в действие постановлением Администрации Качканарского городского округа от 12.11.2013 № 1218, то есть спустя 4,5 месяца с даты его готовности.

Проект разработан в отношении автомобильных дорог Качканарского городского округа протяженностью 40,6 км, что составляет 37,6 % от общей протяженности автодорог (108 км).

3.2. Изготовление и установка ограждений.

Предписанием ГИБДД по Свердловской области от 15.06.2011 года Главе Качканарского городского округа предложено обеспечить установку пешеходного ограждения дорожных знаков у всех общеобразовательных учреждений Качканарского городского округа.

Первоначально Муниципальной целевой программой было запланировано установить ограждения протяженностью 4,4 км на сумму 5 985,0 тыс. рублей. При уточнении Муниципальной целевой программы объем финансового обеспечения снизился до 1 074,7 тыс. рублей, при этом планируемый результат не изменился.

Предмет муниципального контракта – установка дорожных ограждений, не соответствует указанному в Предписании типу ограждения.

Установка ограждений произведена с отступлением от схематического расположения, указанного в предписании ГИБДД по Свердловской области, и Проекта организации дорожного движения, разработанного в июне 2013 года. Кроме того, в нарушение условий муниципального контракта ограждения не установлены на ул. Октябрьская и ул. Кирова в пос. Валериановск.

Работы выполнены с нарушением сроков, предусмотренных муниципальным контрактом, при этом меры ответственности, предусмотренные Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ, муниципальным контрактом, к подрядчику не применялись, в результате чего недопоступление средств в местный бюджета составило 8,9 тыс. рублей.

3.3. Содержание и ремонт проезжей части, тротуаров, пешеходных дорожек и переходов, ограждений, барьеров, освещения и другой инфраструктуры.

Муниципальной целевой программой в рамках одного мероприятия предусмотрен комплекс работ по содержанию и ремонту проезжей части, тротуаров, пешеходных дорожек и переходов, ограждений, барьеров, освещения и другой инфраструктуры дорог. Тем не менее, выполнен лишь один вид работ – ремонт барьерных ограждений протяженностью 800 погонных метров на сумму 99,9 тыс. рублей.

Остальные работы, предусмотренные Муниципальной целевой программой: содержание и ремонт проезжей части, тротуаров, пешеходных дорожек и переходов, освещения и другой инфраструктуры дорог – в проверяемом периоде в рамках Муниципальной целевой программы не выполнялись.

3.4. Установка дорожных знаков, ограничивающих въезд на территорию учебных заведений.

С целью ограничения въезда транспорта на территорию учебных заведений Качканарского городского округа исполнен муниципальный контракт на сумму 99,9 тыс. рублей.

Согласно предоставленным документам, работы выполнены и оплачены в полном объеме, однако количество установленных дорожных знаков в акте приемки выполненных работ не указано.

3.5. Изготовление, приобретение, установка и правка дорожных знаков и других технических средств регулирования.

Результаты выполнения мероприятия в части установки и правки дорожных знаков определить в количественном выражении не представилось возможным, так как в актах приемки выполненных работ перечислено 11 технологических процессов, относящихся как к установке, так и к правке дорожных знаков. Дорожные знаки как отдельные объекты в актах приемки выполненных работ не значатся. Расходы местного бюджета составили 499,9 тыс. рублей.

МУ «УГХ» также закупило технические средства регулирования на сумму 183,0 тыс. рублей: 65 дорожных знаков; 205 дорожных светоотражателей; 1 дорожное зеркало.

3.6. Устройство горизонтальной разметки автомобильных дорог городского округа.

В период с мая по июль 2013 года выполнены работы по нанесению разметки на автодороги на территории Качканарского городского округа в объеме: 28 766 метров – сплошные и прерывистые линии; 1 176,4 м² – другая

горизонтальная разметка. Количество каждого типа разметки (сплошные, прерывистые линии, другая горизонтальная разметка) муниципальным контрактом не оговорено.

В местах остановок общественного транспорта не нанесена предусмотренная муниципальным контрактом разметка 1.17.

Гарантия на выполненные работы, согласно требованиям ГОСТа и муниципального контракта, составляет 6 месяцев.

Расходы местного бюджета составили 177,2 тыс. рублей.

Несмотря на тот факт, что гарантийный срок не истек, в августе 2013 года заключен муниципальный контракт на выполнение одноименных работ на сумму 300,0 тыс. рублей в тех же объемах и на тех же условиях, которые предусмотрены в предыдущем муниципальном контракте.

МУ «УГХ» не воспользовалось правом потребовать от подрядчика безвозмездного устранения недостатков работы по муниципальному контракту (т.е. проведения повторной разметки дорог) в разумный срок.

В результате расходования средств местного бюджета с затратами сверх объема, необходимого для получения требуемого результата, нарушена статья 34 БК РФ, на местный бюджет возложена дополнительная нагрузка в размере 300,0 тыс. рублей.

3.7. Обслуживание светофорных объектов городского округа.

В целях бесперебойного регулирования дорожного движения в 2013 году выполнялись работы по содержанию и техническому обслуживанию светофорных объектов в г. Качканаре. В течение года комиссионно проводилась оценка эффективности выполнения работ по обслуживанию светофорных объектов, в результате чего за июль 2013 года снижен размер оплаты подрядчику на 20 %. Расходы местного бюджета составили 295,0 тыс. рублей, что пропорционально количеству качественно выполненных работ.

Анализ отчетных показателей, выполнение Администрацией функции контроля

В соответствии со статьей 7 Муниципальной целевой программы заказчик целевой программы – Администрация осуществляет контроль за исполнением мероприятий. При проверке Отчета о ходе реализации муниципальной целевой программы выявлены следующие несоответствия:

- согласно отчету расходы Управления образованием на проведение массовых мероприятий с детьми составили 37,9 тыс. рублей при планируемом объеме средств в сумме 30,0 тыс. рублей, фактически на проведение конкурсов израсходовано 27,9 тыс. рублей. Необходимо отметить, что несмотря на то, что согласно составленному отчету просматривается нецелевое использование средств со стороны Управления образованием, мер по выяснению причин такого несоответствия со стороны Администрации не принято. Соответствующий контроль не осуществлялся;

- согласно отчету Управлением образованием не реализовано мероприятие по приобретению методических пособий, материалов для образовательных учреждений. Фактически двумя общеобразовательными учреждениями приобретены комплекты светоотражающих знаков и тематических магнитов, расходы составили 10,0 тыс. рублей;

- согласно отчету освещение вопросов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения через средства массовой информации Управление образованием осуществлялось путем организации публикаций на безвозмездной основе. Фактически данное мероприятие программы не реализовано;

- согласно отчету организация и проведение исследований, тестирования по проблеме профилактики детского дорожно-транспортного травматизма проводятся Управлением образованием в постоянном режиме. Фактически в течение 2013 году проведено одно тестирование учащихся начальных классов трех общеобразовательных учреждений и один опрос-анкетирование родителей учащихся, исследования не проводились;

- согласно отчету в 2013 году установлено 256 метров ограждений. Фактически отремонтировано 256 м. кв. барьерных ограждений.

По результатам оценки эффективности реализации Муниципальной целевой программы, проведенной Администрацией, программа признана эффективной.

Однако вывод Администрации об оценке эффективности реализации целевой программы – как эффективная не соответствует действительности, так как, согласно представленным для проведения проверки данным, плановые показатели: снижения количества ДТП на 10 % и снижение количества пострадавших в результате ДТП на 10 % не только не достигнуты, но имеют рост по сравнению с предыдущим годом на 9,0 % и 34,5 % соответственно.

Уровень фактического исполнения к плановым результатам, достигаемым в ходе выполнения отдельных мероприятий программы следующий.

Разработка проекта организации дорожного движения на территории Качканарского городского округа нацелена на разработку дислокации дорожных знаков не менее 2-х км автодорог городского округа, что существенно ниже относительно возможно допустимого результата.

При запланированной протяженности устанавливаемых ограждений – 4,4 км, выполнено 0,4 км в результате уменьшения объемов финансирования. В отчете о реализации Муниципальной целевой программы результат выполнения данного мероприятия отражен в виде израсходованных бюджетных средств в сумме 1 074,7 тыс. рублей.

Из запланированного содержания проезжей части не менее 100 м, тротуаров и пешеходных дорожек не менее 300 м, ограждений не менее 100 м в отчете указана установка 256 м² барьерных ограждений. Фактически выполнен ремонт 256 м² барьерных ограждений, остальные работы не выполнялись.

В Муниципальной целевой программе запланирована установка дорожных знаков, ограничивающих въезд на территорию учебных заведений в количестве не менее 7 штук, что в 3 раза меньше возможно допустимого результата. Произведена установка 21 дорожного знака.

Фактическое достижение заданного результата: изготовление, приобретение, установка и правка не менее 65 дорожных знаков – определить не представляется возможным, так как выполненные работы, включающие 11 наименований, не позволяют в совокупности отнести их к установке (правке) точного количества дорожных знаков.

Устройство горизонтальной разметки на автодороги Качканарского городского округа также являлось одним из мероприятий Муниципальной целевой программы, результатом выполнения которого запланировано устройство дорожной разметки: 57 км – линейной, 1 035 м² – другой горизонтальной разметки.

Фактически дорожная разметка нанесена дважды в летний период 2013 года по одним и тем же автодорогам, в результате чего показатель результативности превышен в два раза.

Выводы

1. По результатам пяти заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Качканарского городского округа, проведенных в 2013 году, отмечается общий рост дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), при этом информация о причинах роста и путях снижения числа ДТП в протоколах отсутствует.

2. Изготовлено и смонтировано четыре баннера, содержащие социальную рекламу по Правилам дорожного движения из 10 запланированных. В ходе контрольного мероприятия установлено, что один баннер отсутствует. Администрацией предприняты меры по установлению причин его отсутствия лишь после замечания проверяющих.

3. Установка дорожных ограждений произведена с отступлением от схематического расположения, указанного в предписании ГИБДД по Свердловской области, и Проекта организации дорожного движения, разработанного в июне 2013 года. Кроме того, ограждения установлены с отступлением от условий муниципального контракта.

Работы выполнены с нарушением сроков, предусмотренных муниципальным контрактом, недопоступление средств в местный бюджет составило 8,9 тыс. рублей.

4. Несмотря на течение гарантийного срока, нанесение горизонтальной разметки на автодороги на территории Качканарского городского округа произведено повторно за счет средств местного бюджета, в результате чего неэффективные расходы средств местного бюджета составили 300,0 тыс. рублей.

5. Показатели результативности выполнения отдельно взятых программных мероприятий, запланированные муниципальной целевой программой, занижены, в результате чего фактические результаты в разы отличаются от плановых а в отдельных случаях имеют совершенно иные характеристики.

6. Проверка отчета о ходе реализации Муниципальной целевой программы выявила недостоверные данные о результатах выполнения мероприятий и отсутствие контроля со стороны Администрации.

7. По результатам оценки эффективности реализации Муниципальной целевой программы, проведенной Администрацией, программа признана эффективной. Данный вывод Администрации не соответствует действительности, так как, согласно представленным для проведения проверки данным, плановые показатели: снижение количества ДТП на 10 % и снижение количества пострадавших в результате ДТП на 10 % не только не достигнуты, но имеют рост по сравнению с предыдущим годом на 9,0 % и 34,5 % соответственно.

Предложения

1. Направить отчет в Думу Качканарского городского округа.
2. Направить представление с предложениями об устранении выявленных недостатков и нарушений Администрации Качканарского городского округа, Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства».
3. Материалы проверки направить в Прокуратуру города Качканара.

Председатель
Контрольного управления

А.В. Ильинский