

Июль 2022г.

Информация о результатах проведения плановой проверки муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство» по вопросу ведения надлежащего учета, хранения и расходования асфальтогранулята за 2021 год.

Проверка проведена на основании положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о контрольно-счетном органе муниципального образования Александровский муниципальный район Владимирской области, утвержденного решением Совета народных депутатов муниципального образования Александровский муниципальный район Владимирской области от 14.10.2021 № 114, Стандарта внешнего муниципального финансового контроля СФК 101 «Общие правила организации и проведения контрольного мероприятия контрольно-счетным органом Александровского района», в соответствии с планом проверок контрольно-счетного органа муниципального образования Александровский муниципальный район Владимирской области на 2022 год, на основании Распоряжения председателя контрольно-счетного органа муниципального образования Александровский муниципальный район Владимирской области от 05.07.2022г. № 23-р.

В ходе проверки установлено следующее:

1. В нарушение пункта 5 Порядка транспортировки, учета, хранения и применения асфальтогранулята, документов, подтверждающих согласование с муниципальным заказчиком применения асфальтогранулята для выполнения работ и решений муниципального заказчика о применении асфальтогранулята для нужд муниципального образования город Александров, не представлено.

Также установлено, что отпуск на сторону асфальтогранулята осуществлялся без соответствующих документов, подтверждающих факт отгрузки (акт на отпуск, накладная на отпуск и т.д.).

Таким образом, в ходе настоящей проверки установлено, что факт отпуска асфальтогранулята в 2021 году осуществлялся без согласования с муниципальным заказчиком и без соответствующих решений муниципального заказчика о применении асфальтогранулята.

2. В нарушение п.4 и п. 6 Порядка транспортировки, учета, хранения и применения асфальтогранулята МБУ «Благоустройство» в проверяемом периоде отчет не составлялся и не представлялся в МКУ «УЖКХ Александровского района».

Август- октябрь 2022

Информация о результатах проведения плановой проверки по вопросу исполнения муниципальным казенным учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства Александровского района» мероприятий в сфере дорожного хозяйства за 2021 год.

Проверка проведена на основании положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о контрольно-счетном органе муниципального образования Александровский муниципальный район Владимирской области, утвержденного решением Совета народных депутатов муниципального образования Александровский муниципальный район Владимирской области от 14.10.2021 № 114, Стандарта внешнего муниципального финансового контроля СФК 101 «Общие правила организации и проведения контрольного мероприятия контрольно-счетным органом Александровского района», п. 1.3 плана работы контрольно-счетного органа муниципального образования Александровский муниципальный район Владимирской области на 2022 год, на основании Распоряжения председателя контрольно-счетного органа муниципального образования Александровский муниципальный район Владимирской области от 17.08.2022г. № 34-р.

В ходе проверки установлено следующее:

1. По Соглашению №513-2021-ДД-20 и по Соглашению №513-2021-ДД-26 в Департамент транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области направлялись заявки с приложением документов, подтверждающих возникновение у получателя средств денежных обязательств по оплате за выполненные работы (оказанные услуги), часть заявок направлена без номера, часть заявок без указания даты формирования, что не соответствует требованиям формы заявки на перечисление субсидии, приведенной в приложение № 7 к Соглашениям.

2 Анализ представленной исполнительной документации по объектам ремонта в рамках муниципальных контрактов выявил отсутствие подписей уполномоченных лиц в актах выполненных работ, в журналах общих работ, в актах скрытых работ в других документах.

3. В ходе визуального осмотра выполненных работ на объектах ремонта автомобильных дорог в г. Александров и Александровского района установлен ряд недостатков в качестве выполненных работ: неровность и выкрашивание дорожного полотна, разрушения асфальтового покрытия, разрушение асфальтового покрытия в месте примыкания к бордюру; дефекты в части выкрашивания асфальтового покрытия и образование ям; разрушение асфальтового покрытия возле смотровых колодцев; разрушение кромки асфальтового покрытия; не качественно заделанная вырубка на асфальтовом покрытии; образование провалов асфальтового покрытия в месте примыкания к бордюру; поперечные трещины; разрушение шва сопряжения

и образование ям; повреждение бордюрного камня, разрушение асфальтового покрытия возле бордюров и смотровых колодцев; колейность дорожного покрытия.

Наличие недостатков на объектах выполненных работ свидетельствует об отсутствии должного контроля со стороны заказчика производства работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения – МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Александровского района».

Ноябрь - декабрь 2022

Информация о результатах проведения плановой проверки по вопросу соблюдения муниципальным казенным учреждением «Управление по делам ГО и ЧС», требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок за период с 01.10.2021 — 01.10.2022гг.

Проверка проведена на основании положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о контрольно-счетном органе муниципального образования Александровский муниципальный район Владимирской области, утвержденного решением Совета народных депутатов муниципального образования Александровский муниципальный район Владимирской области от 14.10.2021 № 114, Стандарта внешнего муниципального финансового контроля СФК 101 «Общие правила организации и проведения контрольного мероприятия контрольно-счетным органом Александровского района», п. 1.4 плана работы контрольно-счетного органа муниципального образования Александровский муниципальный район Владимирской области на 2022 год, на основании Распоряжения председателя контрольно-счетного органа муниципального образования Александровский муниципальный район Владимирской области от 25.11.2022г. № 56-р.

В ходе проверки установлено следующее:

- нарушение требований части 5 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ: в ряде договоров положения об ответственности Сторон при исполнении договоров установлены с нарушением требований Закона о контрактной системе;
- нарушение требований части 1 статьи 16 Федерального закона №44-ФЗ: в проверяемом периоде осуществлялись закупки, не предусмотренные планами-графиками;
- нарушение требований пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ: закупки, которые МКУ «УГОЧС» (заказчик) осуществило у единственного поставщика, заключив договоры (контракты), превысило установленную Законом норму в два миллиона рублей.

Материалы проверки направлены в Александровскую городскую прокуратуру для дальнейшего рассмотрения.