**Информация о выполнении представлений, направленных объектам проверки по результатам контрольного мероприятия «Проверка в рамках совместного со Счетной палатой Российской Федерации контрольного мероприятия использования межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджетных ассигнований субъектов Российской Федерации, направленных на реализацию мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Представление ГКУ «Бурятрегионавтодор» от 30.10.2019 № 54** | **Исполнение** (письма ГКУ «Бурятрегионавтодор» от 28.11.2019 № 6/3803, от 26.12.2019 № 6/4166)  | **Статус** |
| 1 | Принять меры по устранению выявленных недостатков, нарушений и недопущению их в дальнейшем. | ГКУ «Управление региональных автомобильных дорог Республики Бурятия» проведена работа по недопущению в дальнейшем выявленных нарушений, начальнику отдела приемки работ указано на усиление контроля за подчиненными должностными лицами в части приемки и оплаты работ по государственным контрактам, исполняющему обязанности начальника технического отдела указано на необходимость проведения разъяснительной работы в отделе с целью недопущения в дальнейшем выявленных нарушений и усилить контроль за работой подчиненных в отделе. | Исполнено | Снято с контроля |
| 2 | Обеспечить оформление правоустанавливающих документов на земельные участки с кадастровыми номерами 03:08:020107:7, 03:08:000000:9421, 03:08:000000:8598 под строительство автомобильной дороги «Иволгинск-Иволгинский храм, км 9+000 – км 10+000 в Иволгинском районе Республики Бурятия» и пролонгацию разрешения на строительство от 25.04.2019 № 81 222 820-1/19 с учетом вышеназванных земельных участков. | По состоянию на 27.11.2019г. оформлены правоустанавливающие документы на земельный участок с кадастровым номером 03:08:00000:9421 под строительство автомобильной дороги «Иволгинск – Иволгинский храм, км 9+000 – км 10+000 в Иволгинском районе Республики Бурятия» (представлена выписка из ЕГРН от 02.12.2019, согласно которой ГКУ «Бурятрегионавтодор» обладает правом постоянного (бессрочного) пользования на данный земельный участок). Земельные участки под номерами 03:08:020107:7, 03:08:000000:8598 находятся в стадии оформления в филиале ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике Бурятия, после постановки на кадастровый учет будет зарегистрировано право за ГКУ «Бурятрегионавтодор» и пролонгировано разрешение на строительство от 25.04.2019г. № 81 222 820-1/19 с учетом всех земельных участков.  | Исполнено | Снято с контроля |
| 3 | По фактам нарушений, допущенных при реализации государственного контракта от 29.09.2017 №141-р на выполнение работ по капитальному ремонту железобетонного моста через р. Кома на км 12+727 автомобильной дороги Турунтаево-Острог-Покровка-Шергино-Тресково в Прибайкальском районе:- Провести служебное расследование по факту оплаты скрытого аванса в сумме 3 993,057 тыс. руб., произведенной по КС-2 №1 от 22.11.2017 г.- Обеспечить проведение претензионной работы в отношении ООО «РосСервисПроект» и АУ РБ «Госэкспертиза» по факту допущенных ошибок в проектной документации, повлекших завышение стоимости объекта. | По фактам нарушений, допущенных при реализации государственного контракта от 29.09.2017г. №141-р на выполнение работ по капитальному ремонту железобетонного моста через р. Кома на км 12+727 автомобильной дороги Турунтаево – Острог – Покровка – Шергино – Тресково в Прибайкальском районе Республики Бурятия» проведена служебная проверка по факту оплаты скрытого аванса в сумме 3 993,057 тыс. руб., произведенной по КС-2 №1 от 22.11.2017. Виновное должностное лицо – ведущий эксперт отдела приемки работ привлечена к дисциплинарной ответственности – объявлено замечание (приказ от 27.11.2019 № 109к).Претензионную работу в отношении ООО «РосСервисПроект» провести не представляется возможным в связи с исключением недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 07.11.2018г. (представлена выписка из ЕГРЮЛ от 26.11.2019 № ЮЭ9965-19-117614221).В адрес АУ РБ «Госэкспертиза» направлено письмо по факту допущенных ошибок в проектной документации, повлекших завышение стоимости объекта. | Исполнено | Снято с контроля |
| 4 | Провести служебное расследование по факту приемки и оплаты не выполненных работ на сумму 1 219,045 тыс. руб. по государственному контракту от 30.10.2017 №155-р на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга-Хоринск км 55+000 км 62+277 в Заиграевском районе. | По факту приемки и оплаты не выполненных работ на сумму 1 219,045 тыс. руб. по государственному контракту от 30.10.2017 №155-р на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск км 55+000 км 62+277 в Заиграевском районе Республики Бурятия» проведена служебная проверка, виновное лицо – ведущий эксперт отдела приемки работ привлечен к дисциплинарной ответственности – объявлен выговор (приказ от 27.11.2019 № 110к). Дополнительным соглашением №11 от 22.08.2019г. общая стоимость контракта уменьшена, сметные расчеты, акты приемки работ КС-3 откорректированы. | Исполнено | Снято с контроля |
| 5 | По факту завышения стоимости выполненных работ по государственному контракту от 04.03.2019 №21-р на выполнение работ по ремонту автодороги «Подъезд от автодороги Гортоповский мост-Верхние Тальцы Хоринск к автодороге Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга-Хоринск, км0-км13 в Заиграевском районе» принять меры по уменьшению цены государственного контракта от 04.03.2019 №21-р и стоимости выполненных работ на сумму 476,495 тыс. руб. и на сумму 1 803,698 тыс. руб. без изменения объема работ и возврату экономии в бюджет.  | Дополнительным соглашением №5 от 13.11.2019г. откорректированы локальные сметные расчеты (единичная расценка по устройству шва-стыка приведена в соответствие), выявленная экономия средств направлена на оплату возникших в период проведения ремонта непредвиденных работ и затрат (на существующем асфальтобетонном покрытии в период эксплуатации дороги образовалась продольная трещина на расстоянии 1-1,5 м). | Исполнено | Снято с контроля |
| 6 | Обеспечить проведение претензионной работы в отношении проектной организации ООО «Регион Проект» по факту допущенных ошибок в проектной документации на объекты Ремонт автомобильной дороги Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга-Хоринск км 55+000 км 62+277 в Заиграевском районе» и «Ремонт автодороги Подъезд от автодороги Гортоповский мост Верхние Тальцы Хоринск к автодороге Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга-Хоринск, км0-км13 в Заиграевском районе», повлекших завышение стоимости объекта. | ООО «РегионПроект» выставлены претензия от 26.11.2019г. №6/3770 по объекту: «Ремонт автомобильной дороги Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск км 43- км 53, км 55 – км 62 в Заиграевском районе Республики Бурятия» и претензия от 26.11.2019г. №6/3769 по объекту: «Ремонт автодороги Подъезд от автодороги Гортоповский мост – Верхние Тальцы – Хоринск к автодороге Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск км 0 – км 13 в Заиграевском районе Республики Бурятия», по факту завышения стоимости объектов. В результате ООО «РегионПроект» оплатило штрафы в размере 171,101 тыс. руб., в т.ч. по п/п № 1686 от 24.12.2019 на сумму 29,477 тыс. руб., п/п № 1687 от 24.12.2019 на сумму 141,624 тыс. руб.  | Исполнено | Снято с контроля |
| 7 | По факту приемки выполненных работ по цене, не соответствующей условиям государственного контракта, повлекшей искажение стоимости выполненных работ по государственному контракту от 05.03.2019 №25-р на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Улан-Удэ-Николаевский-Тарбагатай-Подлопатки-Окино-Ключи, км33-км 38 в Тарбагатайском районе, принять меры по приведению стоимости выполненных работ в соответствие условиям государственного контракта на сумму -18,260 тыс. руб. и +103,066 тыс. руб. | По факту приемки выполненных работ по цене, не соответствующей условиям государственного контракта, повлекшей искажение стоимости выполненных работ по государственному контракту от 05.03.2019 №25-р на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Улан-Удэ – Николаевский – Тарбагатай – Подлопатки – Окино – Ключи, км 33 – км 38 в Тарбагатайском районе Республики Бурятия проведена служебная проверка, виновное лицо – ведущий эксперт отдела приемки работ привлечен к дисциплинарной ответственности – объявлен выговор (приказ от 27.11.2019 № 110к).Принятые выполненные работы по цене, не соответствующей условиям государственного контракта приведены в соответствие, произведена корректировка актов о приемке выполненных работ КС. | Исполнено | Снято с контроля |
| 8 | По факту нарушений, допущенных при реализации государственного контракта № 75-р от 17 сентября 2018 г. на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан - Новый Уоян, км 271 -км 291 в Баргузинском районе Республики Бурятия:- Не производить финансирование по Государственному контракту до отработки АО «Труд» скрытого аванса в сумме 163 752,487 тыс. руб. - В договор хранения материалов внести изменения в части ответственности АО «Труд» за качество и потребительские свойства строительных материалов и конструкций.  | По факту нарушений, допущенных при реализации государственного контракта №75-р от 17.09.2018г. на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги Улан-Удэ - Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян, км 271 – км 291 в Баргузинском районе Республики Бурятия финансирование не производится. Дополнительным соглашением №1/1891-34(19) от 01.04.2019 к договору №2798-34 (18) от 17.12.2018 внесены изменения в части ответственности АО «Труд» за качество и потребительские свойства материалов, а также обязанности применять профилактические меры, предупреждающие ухудшение качества вверенного имущества.  | Исполнено | Снято с контроля |
| 9 | Исключить практику принятия к выполнению и оплату за строительные материалы и конструкции, не уложенные в объект капитального строительства. | см. п. 1 | Исполнено | Снято с контроля |
| 10 | В установленном порядке привлечь к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения. | см. п. 3, 4, 7 | Исполнено | Снято с контроля |
|  | Письмо Прокуратуры РБ от 06.12.2019 № 7/2-05-2019/Нд43811-19 | Прокуратурой РБ по результатам рассмотрения информации о нарушении ГКУ «Бурятрегионавтодор» порядка оплаты работ по государственным контрактам № 75-р от 17.09.2018, № 101-р от 08.08.2017 на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян в отношении и.о. руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор» 06.09.2019 и 13.11.2019 возбуждены 2 дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ. На оснований постановлений УФАС по РБ от 26.09.2019 и 29.11.2019 должностное лицо привлечено к административной ответственности, назначены штрафы в размере 30,0 тыс. руб. за каждое правонарушение. Прокурором Железнодорожного района г. Улан-Удэ по итогам рассмотрения информации от 06.11.2019 установлено, что ГКУ «Бурятрегионавтодор» оплатило ООО «Нардеван Строй» невыполненные работы на сумму 1 219,045 тыс. руб. по контракту от 30.10.2017 № 155-р. По данному факту прокурором района 04.12.2019 в отношении и.о. руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор» возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ (на рассмотрении).Информация об оплате работ по завышенной стоимости прокуратурой Железнодорожного района г. Улан-Удэ 05.12.2019 направлена в управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ для проведения процессуальной проверки в порядке статей 144-145 Уголовно-процессуального кодекса РФ.  |  |  |