


Утверждаю
Председатель Контрольно-счетной
палаты Великого Новгорода
 А.В. Ломоносов
« 18 » 01 2022 г.

Отчет о результатах контрольного мероприятия

В соответствии с планом работы на 2021 год Контрольно-счетной палатой Великого Новгорода проведено контрольное мероприятие - проверка исполнения муниципальными заказчиками полномочий в части соблюдения исполнителями муниципальных контрактов гарантийных обязательств качества выполненных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения по состоянию на 1 октября 2021 года (далее - проверка).

Предметом проверки являлись процессы, связанные с деятельностью муниципальных заказчиков по реализации гарантийных обязательств подрядчиков, вытекающих из условий исполненных ими муниципальных контрактов по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения городского округа - Великий Новгород.

Целями проверки ставились: оценка совокупности дорог местного значения городского округа - Великий Новгород, находящихся на гарантии на контрольную дату, исходя из соответствующих условий муниципальных контрактов и проверка полноты и результативности работы муниципальных заказчиков по реализации гарантийных обязательств.

В целях подготовки к проведению проверки и обработке большого массива данных, в адрес отдельных муниципальных заказчиков заблаговременно направлялись запросы о предоставлении документов и информации: об автомобильных дорогах общего пользования Великого Новгорода, находящихся на гарантийном обслуживании по состоянию на контрольную дату; о результатах оценки технического состояния гарантийных автомобильных дорог, проведенной в 2020 году и истекшем периоде 2021 года; о перечне заключенных муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог по результатам конкурентных и не конкурентных закупок, исполнительной документации по ним. Также в ходе проверки использовались данные, размещенные муниципальными заказчиками в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС).

Кроме того, запросы о предоставлении дополнительных сведений и необходимых пояснений направлялись в адрес муниципальных заказчиков в ходе проведения проверки. Соответствующие ответы были представлены всеми заказчиками, за исключением МКУ «УКС», которым запрашиваемые сведения, необходимые для проведения проверки, не были представлены ни в установленный срок, ни до конца срока проведения проверки, что образует

состав административного правонарушения¹. Вместе с тем, уже за пределами сроков проведения проверки, в ходе подготовки настоящего отчета, директор МКУ «УКС» письмом от 13.01.2022 г. сообщил, что указанный запрос был принят главным инженером учреждения, который на данный момент уволен по собственному желанию, пояснить причины не предоставления информации, он дать не может. Одновременно МКУ «УКС» была представлена запрашиваемая информация.

Также проверка с выходом на объект в установленные сроки контрольного мероприятия была проведена в МКУ «Городское хозяйство». По результатам ознакомления с актом, составленным по итогам данной проверки, от директора МКУ «Городское хозяйство» в установленный законом срок пояснений и замечаний по изложенным фактам не поступило.

В ходе мероприятия был проведен анализ представленных муниципальными заказчиками сведений и существующей нормативно-правовой базы, который показал следующее.

Думой Великого Новгорода утвержден² перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования - городского округа Великий Новгород в количестве 395 штук протяженностью 229328,49 м. по состоянию на момент проверки.

В проверяемом периоде на территории Великого Новгорода было предусмотрено осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения³, а также утвержден административный регламент по исполнению данной муниципальной функции. Уполномоченным органом по реализации указанной функции определен комитет по управлению городским хозяйством Администрации Великого Новгорода (далее - Комитет). Следует отметить, что с 01.01.2022 г., в связи с изменениями в федеральном законодательстве, вступил в силу порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог Великого Новгорода, утвержденный представительным органом муниципалитета⁴. Уполномоченным органом на указанную деятельность по прежнему определен Комитет.

Из представленных муниципальными заказчиками сведений следует, что комиссией, состоящей из должностных лиц Комитета и подведомственного ему муниципального казенного учреждения Великого Новгорода «Городское хозяйство» (далее - МКУ «Городское хозяйство»), проводятся осмотры состояния автомобильных дорог города, на основании чего делается оценка их

1 Статья 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - непредставление сведений (информации).

2 Решение Думы Великого Новгорода от 31.07.2009 № 434 «Об автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования-городской округ Великий Новгород» (редакция от 28.10.2021 г.)

3 Постановления Администрации Великого Новгорода от 10.11.2014 № 5828 «Об утверждении положения по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа Великий Новгород» и от 06.06.2016 № 2628 «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа Великий Новгород»

4 Решение Думы Великого Новгорода от 28.10.2021 № 622

технического состояния, составляется перечень автомобильных дорог, требующих реконструкции или ремонта, разрабатываются проекты или сметные расчеты стоимости проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог. Данный перечень автомобильных дорог ежегодно включается в профильную муниципальную программу «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Великого Новгорода» на 2017-2023 годы», утвержденную постановлением Администрации Великого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 (далее - Муниципальная программа). Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Комитет, соисполнителями - комитет архитектуры и градостроительства Администрации Великого Новгорода, МКУ «УКС» и МКУ «Городское хозяйство».

Также 16.09.2020 г. утверждены Правила организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования - городского округа Великий Новгород⁵. Данные Правила определяют, что на территории Великого Новгорода МКУ «Городское хозяйство» занимается содержанием, обслуживанием и ремонтом автомобильных дорог, находящихся у него в оперативном управлении, безвозмездном пользовании. При этом Комитет участвует в размещении, в установленном порядке за счет средств бюджета Великого Новгорода, дорожного фонда Новгородской области, муниципальных заказов на выполнение работ по содержанию дорог местного значения, искусственных дорожных сооружений (мостов, путепроводов и т.д.), элементов обустройства автомобильных дорог (дорожных знаков, светофоров, дорожных ограждений, освещения дорог, искусственных неровностей, тротуаров и т.д.). В предыдущий период аналогичных муниципальных правовых актов не принималось.

Анализ перечня автомобильных дорог Великого Новгорода, находящихся на гарантийном обслуживании и исполнения муниципальными заказчиками полномочий в части соблюдения гарантийных обязательств качества выполненных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения на контрольную дату (1 октября 2021 года), показал, что на гарантийном обслуживании находится 255 автомобильных дорог или их участков. В охваченный анализом период (с 2016 года, исходя из гарантийных сроков) заказчиками производства ремонтных работ на улицах города выступали МКУ «УКС», Комитет и МКУ «Городское хозяйство».

Так, в 2016 году, заказчиком по ремонту автомобильных дорог являлся МКУ «УКС», было отремонтировано 27 автомобильных дорог или их участков. С 2018 года основным заказчиком по ремонтам дорог выступает Комитет (за период с 2018 по 2021 год было заключено муниципальных контрактов на ремонт 170 автомобильных дорог или их участков).

МКУ «Городское хозяйство» в проверенном периоде в основном выступало заказчиком ремонта автомобильных дорог по программе «Дорога к

5 Постановление Администрации Великого Новгорода от 16.09.2020 № 3455 «Об утверждении правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования-городского округа Великий Новгород».

дому». При этом установлено, что Комитет продолжил оставаться основным заказчиком работ по ремонту автомобильных дорог и после утверждения Администрацией города указанных выше Правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, что является их несоблюдением.

Установлено, что в 2021 году, исходя из утвержденного графика, состоялся комиссионный объезд по гарантийным участкам автомобильных дорог. В состав комиссии вошли представители Комитета, МКУ «Городское хозяйство» и подрядчиков. Было обследовано 219 автомобильных дорог. Проверке представлены результаты обследования и учета гарантийных обязательств в виде таблиц «Перечень автомобильных дорог Великого Новгорода по ремонту асфальтобетонного покрытия, находящихся на гарантийном обслуживании» (далее - Перечень). По данным МКУ «Городское хозяйство», установленные комиссией дефекты асфальтобетонного покрытия подрядчиками устранены в сроки, указанные в актах осмотра.

Учет гарантийных обязательств подрядчиков, согласно представленному МКУ «Городское хозяйство» Перечню, осуществляется только на асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог, при этом остальные элементы обустройства дорог (знаки, светофоры, ограждения, освещение, искусственные неровности, тротуары и т. д.), входящие в состав автомобильной дороги и имеющие свои гарантийные сроки, не отслеживаются. Порядок учета гарантийных обязательств на отремонтированные автомобильные дороги на уровне Администрации Великого Новгорода не регламентирован.

Кроме того, при выборочной проверке проанализированных муниципальных контрактов установлены случаи, когда гарантийные сроки на выполненные работы по условиям муниципальных контрактов составляют 5 лет, как на асфальтобетонное покрытие, без учета других видов работ в рамках контракта, таких как установка дорожных знаков (со сроком гарантии от 2 лет до 10 лет), дорожная разметка (от 3 месяцев до года). Так, например, муниципальные контракты, заключенные Комитетом в 2020 году с ООО «АвтоСпец Механика» № 05-2020; с ООО «Строй - Капитал» № 03-2020; с ООО «Солид» № 01-2020. Данные факты противоречат действующим требованиям⁶ о типовых условиях контрактов.

Установлено, что держателями оформленных в соответствии с действующим законодательством⁷ гарантийных паспортов, при приемке объектов законченных ремонт автомобильных дорог, в проверенном периоде являлись соответствующие муниципальные заказчики (МКУ «УКС», Комитет и МКУ «Городское хозяйство»).

При этом, проверкой были установлены расхождения в количестве учтенных гарантийных автомобильных дорог между данными Перечня,

6 Приказ Минтранса России от 05.02.2019 № 37 «Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений и информационной карты типовых условий контракта».

7 Распоряжение Минтранса РФ от 07.05.2003 № ИС-414-р «О введении в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильные дороги и искусственные сооружения на них»

формируемого и представленного МКУ «Городское хозяйство» и данными проведенного анализа муниципальных контрактов.

Так, в Перечне в полном объеме не учтены 27 объектов ремонта, заказчиком которых в 2016 году являлся МКУ «УКС». Согласно представленным МКУ «УКС» в период подготовки настоящего отчета сведениям, по отдельным контрактам гарантийные обязательства на выполненные работы действительно завершились в течение 2021 года. Так, например, по контракту № 0350300011816000106 от 01.08.2016 г. с ООО "Строй-Капитал", в части работ по восстановлению (ремонту) участка автомобильной дороги ул. Кочетова (от ул. Зелинского до ул. Попова), гарантийные обязательства по объекту завершились 22.12.2021 года. При этом, по данным заказчика, в апреле 2021 года, совместно с МКУ «Городское хозяйство», данный участок был осмотрен и выявлены дефекты. Однако проверить выполнение устранения замечаний не удалось, по причине производства на данном участке работ по капитальному ремонту ул. Кочетова.

Также, в 2019 году не включены в Перечень 5 местных проездов к образовательным учреждениям города, отремонтированных по заказу МКУ «Городское хозяйство» по программе «Дорога к дому».

Общее расхождение по состоянию на момент проверки между Перечнем и данными анализа составило 36 автомобильных дорог или их участков.

Таким образом, в условиях отсутствия на уровне муниципалитета регламентации учета гарантийных обязательств подрядчиков на отремонтированные участки автомобильных дорог, надлежащий контроль за соблюдением муниципальными заказчиками сроков и возможности своевременного гарантийного ремонта в проверяемом периоде отсутствовал.

Как следствие, проверкой соблюдения условий проанализированных муниципальных контрактов по ремонту и содержанию автомобильных дорог, были установлены нарушения сроков гарантийных обязательств.

Так, например, в рамках муниципального контракта от 02.11.2020 № 40 ЭА на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог Великого Новгорода подрядчиком ООО «МЕХУБОРКА» (заказчик - МКУ «Городское хозяйство»), был произведен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Бетонная на площади 871 м² (акт о приемке выполненных работ подписан 25.12.2020 г., соответственно, срок гарантии на данные работы по условиям контракта истекает 25.12.2021 г.).

При этом, согласно заключенному уже Комитетом муниципальному контракту от 15.03.2021 г. № 03-2021 с подрядчиком ООО «Союз», до истечения срока гарантии на участки ямочного ремонта в рамках контракта по содержанию, ул. Бетонная была отремонтирована в полном объеме, включая участки ямочного ремонта, о чем свидетельствует приложенная исполнительная документация и акт о приемке выполненных работ от 23.06.2021 г. на сумму 2 187 тыс. рублей.

Таким образом, исходя из представленных проверке данных следует, что гарантийные сроки на отремонтированные участки ул. Бетонная в

рамках условий контракта по содержанию от 02.11.2020 № 40 ЭА не были выдержаны.

Комитет по указанному факту пояснил, что ул. Бетонная в 2021 году была отремонтирована в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» комплексно, с применением материала с улучшенными характеристиками, по технологии, предусматривающей непрерывную укладку асфальтобетона. Ямочный же ремонт локальных разрушений в рамках контракта по содержанию производился с целью обеспечения безопасности дорожного движения собственником дороги в кратчайшие сроки.

Вместе с тем, проверкой были выявлены и факты производства ямочного ремонта в рамках контракта по содержанию на участках автомобильных дорог, находящихся на гарантийном обслуживании.

Так, в рамках муниципального контракта от 30.03.2020 № 4 ЭА, заключенного МКУ «Городское хозяйство» с подрядчиком ООО «АвтоСпецМеханика», были выполнены работы по содержанию (ямочный ремонт) на участках дорог ул. Радищева, ул. Державина, Вяжицкого проезда, находящихся на действующем гарантийном обслуживании по контрактам, заключенным и исполненным ранее другими муниципальными заказчиками. При этом, в части последнего объекта, из представленной исполнительной документации без привязки объекта к местности, определить конкретное место производства работ по содержанию на площади покрытия 17,2 м² не представилось возможным, что является нарушением условий муниципального контракта от 30.03.2020 № 4 ЭА.

Всего проверкой документально установлено выполнение ямочного ремонта в рамках указанного контракта по содержанию гарантийных участках автомобильных дорог на площади 21,2 м².

МКУ «Городское хозяйство» указанные факты пояснило необходимостью производства работ на указанных участках дорог для обеспечения безопасности движения в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017, в котором указаны сроки ликвидации отдельно взятых дефектов, и предписаниям, выданным ОГИБДД УВД по Великому Новгороду.

Отмеченные выше факты образуют нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств, определенный статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, выразившееся в не обеспечении заказчиками ремонтов гарантийных участков дорог силами соответствующих ответственных подрядчиков, при обнаружении недостатков работ по ремонту дорог, т.е. экономности.

При этом со стороны Комитета, как ответственного исполнителя профильной Муниципальной программы, контроль за соблюдением существующих гарантийных обязательств подрядчиков, в проверяемом периоде отсутствовал.

Кроме того анализ мероприятий Муниципальной программы и заключенных заказчиками муниципальных контрактов показал, что на 2022 и

2023 годы запланировано выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, часть из которых находятся на гарантийном обслуживании.

Так, в 2022 году запланированы ремонты: ул. Великая, Сырковского шоссе, ул. Саши Устинова, Зелинского и Коровникова, на 2023 год: ул. Державина и просп. А. Корсунова. На выполнение данных работ на момент проверки Комитетом заключено 3 муниципальных контракта. При этом, исходя из условий заключенных контрактов, невозможно однозначно установить, какие именно участки улиц включены в объемы выполняемых работ, что не позволяет осуществить надлежащий контроль за соблюдением гарантийных сроков.

В муниципальный контракт № 01/22 от 12.07.2021 г., заключенный Комитетом с подрядчиком ООО «Солид», включен ремонт ул. Саша Устинова, протяженностью проезжей части 687 м., площадью 4258 м². Согласно имеющемуся техническому паспорту дороги, протяженность всей ул. Саши Устинова составляет 692 м., площадь покрытия 3737 м². При этом, в 2018 году на данной улице осуществлялся ремонт по муниципальному контракту от 20.06.2018 г. подрядчиком АО «СМУ-57» на площади 2240 м² (акт о приемке выполненных работ от 23.10.2018 г.). Включенные в муниципальный контракт объемы ремонта ул. Саши Устинова превышают площадь улицы, исходя из технического паспорта и не учитывают участок дороги, находящийся на гарантийном обслуживании.

В муниципальный контракт № 01-2023 от 01.11.2021 г., заключенный Комитетом с подрядчиком ООО «Ситиком», включены работы на ремонт автомобильных дороги ул. Державина (лимиты бюджетных обязательств на 2023 год). Согласно данному муниципальному контракту, запланирован ремонт ул. Державина, протяженностью проезжей части 3323,83 м., площадью ремонта покрытия 70465 м². При этом, согласно имеющемуся техническому паспорту дороги, протяженность всей ул. Державина составляет 2739,8 м., площадь покрытия 106961 м². Также на 2023 год по ул. Державина на гарантийном обслуживании останется 3 участка данной улицы.

Помимо отмеченных выше, по результатам проверки в МКУ «Городское хозяйство» (с выходом на объект контроля), также были установлены следующие нарушения и недостатки.

Установлено нарушение совокупности требований законодательства о закупках и условий заключенных муниципальных контрактов по ремонту и содержанию автомобильных дорог Великого Новгорода, в части обеспечения исполнения установленных контрактами гарантийных обязательств подрядчиков в виде предоставления банковской гарантии или путем внесения денежных средств на счет заказчика⁸.

Так, МКУ «Городское хозяйство» в рамках муниципальных контрактов

8 С 1 июля 2019 года в Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» было введено понятие «гарантийных обязательств», условия их установления заказчиками, размеры, сроки, а также возможность их обеспечения предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей установленным требованиям, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

от 06.05.2020 г. № 10ЭА, от 23.04.2021 г. № 7ЭА и от 28.06.2021 г. № 22ЭА в проверяемом периоде осуществлялась приемка выполненной работы (ее результатов) по ремонту и содержанию автомобильных дорог Великого Новгорода, в отсутствие предоставления подрядчиками в соответствующие сроки обеспечения исполнения установленных контрактами гарантийных обязательств, на общую сумму 3 410,14 тыс. руб. (по данным бухгалтерского учета учреждения, соответствующее обеспечение в виде банковской гарантии, либо денежных средств на счете заказчика отсутствует, проверке не предъявлено).

На момент проверки не обеспечено выполнение требований⁹ о проведении работ по паспортизации автомобильных дорог, которые входят в прочие работы по содержанию автомобильных дорог. Обязанности по организации содержания автомобильных дорог Великого Новгорода, постановлением Администрации Великого Новгорода от 16.09.2020 № 3455 возложены на МКУ «Городское хозяйство».

При этом в ходе мероприятия установлены случаи расхождений в протяженности отремонтированных или планируемых к ремонту автомобильных дорог Великого Новгорода в рамках муниципальных контрактов и данных имеющихся технических паспортов дорог. Как следствие, данные имеющихся технических паспортов не отражают фактические размеры и состояние дорожной сети Великого Новгорода.

Также в ходе проверки операций по бухгалтерскому учету, связанных с обеспечением гарантийных обязательств подрядчиков по ремонту и содержанию дорог, было установлено нарушение, связанное с оформлением соответствующих операций документами, не являющимися унифицированными формами регистров бухгалтерского учета и не утвержденными действующей учетной политикой МКУ «Городское хозяйство», что противоречит требованиям Инструкции Минфина РФ¹⁰. Вместе с тем, указанное обстоятельство не повлияло на правильность отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета.

Выводы:

Проверкой установлено, что на контрольную дату (1 октября 2021 года) на гарантийном обслуживании находилось 255 автомобильных дорог Великого Новгорода или их участков. В охваченный анализом период (с 2016 года, исходя из гарантийных сроков) заказчиками производства работ по ремонту и содержанию дорог города выступали Комитет, МКУ «УКС», и МКУ «Городское хозяйство». При этом Комитет является уполномоченным органом на осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог Великого Новгорода, а также ответственным исполнителем профильной муниципальной программы.

⁹ подпункт 4 пункта 9 раздела IV приказа Минтранса РФ от 16.11.2012 № 402

¹⁰ пункт 11 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. № 157н

Исходя из утвержденного графика, комиссией из представителей Комитета, МКУ «Городское хозяйство» и подрядчиков проводится объезд участков автомобильных дорог, находящихся на гарантии, результаты которого оформляются в виде табличного Перечня, для учета и последующего устранения дефектов. Вместе с тем, установлено, что данная деятельность муниципальных заказчиков на уровне Администрации города не регламентирована, учет гарантийных обязательств подрядчиков осуществляется только на асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог, при этом остальные элементы обустройства дорог (знаки, светофоры, ограждения, освещение, искусственные неровности, тротуары и т. д.), входящие в состав автомобильной дороги и имеющие свои гарантийные сроки, не отслеживаются. Не все отремонтированные по контрактам участки дорог попадают в указанный Перечень (общее расхождение по состоянию на момент проверки составило 36 дорог или их участков). Кроме того, установлено, что данные имеющихся технических паспортов дорог не отражают фактические размеры и состояние дорожной сети Великого Новгорода, что находит отражение в расхождениях между фактическими параметрами отремонтированных в рамках контрактов участков дороги их их техническими характеристиками.

Указанные обстоятельства способствовали выявленным в ходе проверки нарушениям и недостаткам.

Так, проверкой установлен ряд случаев нарушения установленных муниципальными контрактами сроков гарантийных обязательств, когда в условиях действующей гарантии на ремонтные работы участка дороги по контракту, заключенному одним муниципальным заказчиком, другим производился его ремонт в рамках контракта по содержанию и наоборот, что не отвечает принципу экономного расходования бюджетных средств.

При этом в отдельных случаях, исходя из условий заключенных контрактов, невозможно однозначно установить, какие именно участки улиц включены в объемы выполняемых работ, что не позволяет осуществить надлежащий контроль за соблюдением гарантийных сроков.

Кроме того анализ мероприятий Муниципальной программы и заключенных заказчиками муниципальных контрактов показал, что на 2022 и 2023 годы запланировано выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, часть из которых находятся на гарантийном обслуживании.

Таким образом, в условиях отсутствия на уровне муниципалитета регламентации учета гарантийных обязательств подрядчиков на отремонтированные участки автомобильных дорог, надлежащий контроль за соблюдением муниципальными заказчиками сроков и возможности своевременного гарантийного ремонта в проверяемом периоде отсутствовал.

Также проверкой в МКУ «Городское хозяйство» был установлен ряд нарушений, связанных с бухгалтерским оформлением операций по обеспечению гарантийных обязательств подрядчиков и приемкой выполненных работ по ремонту и содержанию дорог Великого Новгорода, в отсутствие предоставленного обеспечения в виде банковской гарантии или денежных средств, на общую сумму 3 410,14 тыс. рублей.

Предложения:

По результатам проведения контрольного мероприятия, предлагается следующее:


направить отчет о проведенной проверке в Думу Великого Новгорода, Мэру Великого Новгорода;

в адрес МКУ «Городское хозяйство» направить представление Контрольно-счетной палаты Великого Новгорода с соответствующими требованиями о принятии мер по устранению выявленных проверкой нарушений и недостатков, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений и недостатков;

в адрес Главы администрации Великого Новгорода и Комитета направить информационные письма с данными о результатах проверки, для рассмотрения и принятия мер по пресечению, устранению и предупреждению совершения нарушений и недостатков;

в соответствии с заключенным соглашением, материалы проверки направить в прокуратуру Великого Новгорода.

Аудитор Контрольно-счетной палаты
Великого Новгорода



Л.С. Спиридонов