АКТ
по результатам контрольного мероприятия

На основании пункта 32 Плана деятельности контрольно-счетной палаты города Новосибирска на 2015 год проведено контрольное мероприятие в муниципальных казенных учреждениях города Новосибирска: МКУ «Горсвет», МКУ «УДС», МКУ «ДЭУ №1», МКУ «ДЭУ №3», МКУ «ДЭУ №4» МКУ «ДЭУ №5» МКУ «ДЭУ №6» МКУ «ДЭУ Советского района».

1.Тема контрольного мероприятия: проверка эффективности реализации ведомственной целевой программы «Безопасность дорожного движения в городе Новосибирске» на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2013 № 11419.

2. Проверяемый период деятельности: 2014 год и текущий период 2015 года.

3. Срок проведения контрольного мероприятия: с 25 сентября 2015 г. по 25 декабря 2015 г.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

1.Цели, задачи и мероприятия ведомственной целевой программы «Безопасность дорожного движения в городе Новосибирске» на 2014 – 2016 годы.

На протяжении столетия возрастает роль автомобильного транспорта в жизни общества. Процесс автомобилизации имеет, безусловно, множество положительных сторон, однако сопровождается и отрицательными моментами – одно из них дорожно-транспортные происшествия (ДТП), которые приводят к гибели и ранению людей, материальным ущербам от повреждения транспортных средств, грузов, дорожных и других сооружений и т.д.

Пунктом 4 ст. 6 Федерального закона РФ «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 № 196 - ФЗ предусмотрено, что к полномочиям органов местного самоуправления городского поселения в области обеспечения безопасности дорожного движения относится осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения.

Для решения проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, которая относится к наиболее приоритетным задачам города Новосибирска, принята ведомственная целевая программа «Безопасность дорожного движения в городе Новосибирске» на 2014 – 2016 годы, утвержденная постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2013 N 11419 (далее по тексту Программа).

Реализация Программы направлена на продолжение долгосрочной стратегии и предназначена для улучшения состояния дорожного движения за счет совершенствования дорожной инфраструктуры и инновационных средств регулирования движения. Для определения основных мероприятий Программы проведена систематизация причин аварийности, связанных с неудовлетворительными дорожными условиями и недостатками в организации

дорожного движения в местах концентрации ДТП.

Разработчиком и ответственным исполнителем Программы является Департамент транспорта и дорожно - благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска (далее по тексту - ДТиДБК мэрии).

Исполнителями мероприятий Программы являются подведомственные ДТиДБК мэрии учреждения: МКУ «Горсвет», МКУ «УДС», МКУ «ДЭУ № 1, МКУ «ДЭУ № 3», МКУ «ДЭУ № 4», МКУ «ДЭУ № 5», МКУ «ДЭУ № 6», а также привлеченные организации-инвесторы.

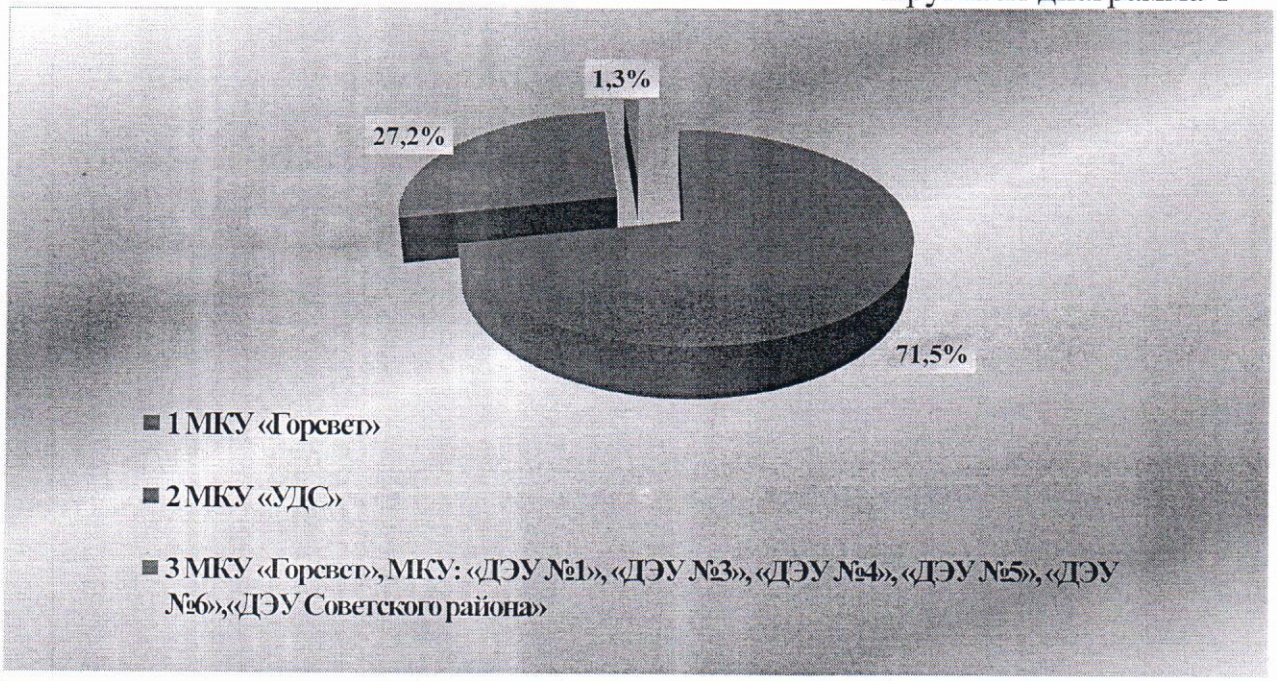
На 2014 - 2015 годы Программой предусмотрены к исполнению мероприятия на общую сумму 181 095,7 тыс. рублей.

Основными исполнителями Программы являются:

-МКУ «Горсвет» на сумму 129 445,7 тыс. рублей или 71,5% от общего объема бюджетного финансирования;

-МКУ «УДС» на сумму 49 216,9 тыс. рублей или 27,2% от общего объема бюджетного финансирования (Круговая диаграмма 1).

Круговая диаграмма 1



Натуральные и суммовые плановые показатели приведены в таблице 1.

Таблица 1

Номер мероприятия Программы	Цель, задачи, мероприятия	Единица измерения	2014 год			2015 год		
			Количество	Стоимость единицы, тыс.рублей	Сумма, тыс.рублей	Количество	Стоимость единицы, тыс.рублей	Сумма, тыс.рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.МКУ «Горсвет»								
Обеспечение безопасности дорожного движения (сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, лиц, погибших и пострадавших в них)								
1.1.1	Строительство светофорных объектов	ед	4	1500,0	6000,0	4	1500,0	6000,0
1.1.2	Модернизация и реконструкция	ед	5	1333,3	6666,3	0	0,0	0,0

	светофорных объектов							
1.1.3	Подключение линий связи к светофорным объектам	ед	8	62,5	500,0	0	0,0	0,0
1.1.4	Текущее содержание светофоров	ед	367	70,8	26000,0	371	70,1	26000,0
1.1.5	Установка световозвращающих разметочных кнопок (катафотов) совместно с разметкой 1.3 для обозначения границы между встречными потоками и пешеходных переходов с разметкой 1.14.1 для обозначения пешеходного перехода	ед	3	125,0	375,0	0	0,0	0,0
1.1.9	Обозначение остановок общественного транспорта разметкой	ед	40	2,4	96,0	40	2,4	96,0
1.1.10	Установка (замена) дорожных знаков	ед	6883	1,0	6883,0	5000	1,0	5000,0
1.1.15	Освещение магистралей в темное время суток	ед	51	431,4	22000,0	51	352,9	18000,0
1.1.17	Организация приоритетного пропуска общественного транспорта	ед	1	2000,0	2000,0	1	2000,0	2000,0
1.1.18	Установка консольных опор над проезжей частью с дорожными знаками 5.19.1(2) "Пешеходный переход"	ед	22	62,7	1379,8	6	58,0	348,0
1.1.23	Покраска временных пешеходных ограждений	м	243	0,4	101,6	0	0,0	0,0
Итого:					**72001,7**			**57444,0**
2.МКУ «УДС»								
Обеспечение безопасности дорожного движения (сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, лиц, погибших и пострадавших в них)								
1.1.6	Нанесение разметки на пешеходных переходах двухкомпонентным холодным пластиком	км	2,08	2387,2	4965,5	2,1	2403,8	5000,0
1.1.7	Нанесение линий горизонтальной дорожной разметки термопластиком	км	15,3	111,1	1699,8	0,0	0,0	0,0
1.1.8	Нанесение линий горизонтальной дорожной разметки краской	км	568,3	14,0	7957,9	551,3	14,5	8000,0
1.1.13	Установка пешеходных ограничивающих ограждений для канализирования пешеходов	м	2058	1,4	2439,0	1940,0	2,4	4640,8
1.1.13	Кредиторская задолженность				378,2			0,0
1.1.16	Установка барьерных ограждений	м	344	4,0	1386,0	0,0	0,0	0,0
1.1.20	Инвентаризация технических средств организации дорожного движения и разработка проектов организации дорожного движения	км	139,2	11,2	1558,6	147,0	6,8	995,0
1.1.21	Приемочный контроль качества нанесения горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах города Новосибирска	актов измерений	40	5,0	200,0	0,0	0,0	0,0
1.1.22	Устройство площадок для размещения пунктов весового контроля	ед	3	13,5	40,6	0,0	0,0	0,0
Обеспечение нормативных условий дорожного движения (обеспечение сохранности автомобильных дорог путем контроля за весовыми параметрами транспортных средств)								
2.1.1	Осуществление контроля за весовыми параметрами транспортных средств	ед	2	1652,8	3305,6	2	3325,0	6650
Итого:					**23931,1**			**25285,8**
3. МКУ «Горсвет», МКУ «ДЭУ №1», МКУ «ДЭУ №3»,МКУ «ДЭУ №4», МКУ «ДЭУ №5», МКУ «ДЭУ №6», МКУ «ДЭУ Советского района»								
Обеспечение безопасности дорожного движения (сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, лиц, погибших и пострадавших в них)								
1.1.12	Обустройство искусственных дорожных неровностей	ед.	11	48,2	530,1	13	45,0	585,0

1.1.14	Строительство островков безопасности, обустройство выходов на пешеходные переходы	ед.	8	49,7	398,0	8	50,0	400,0
1.1.19	Обустройство остановочных площадок в соответствии с нормативными документами	ед.	7	74,3	520,0	0	0,0	0,0
Итого:					**1448,1**			**985,0**
Всего:					**97380,9**			**83714,8**

Финансирование вышеуказанных мероприятий предусмотрено за счет средств бюджета города.

За проверяемый период в мероприятия Программы внесены изменения, а именно некоторые мероприятия исключены, а другие добавлены. (Таблица 2)

Таблица 2

Номер мероприятия Программы	Цель, задачи, мероприятия	Единица измерения	Редакция от 05.12.2013, № 11419				Редакция от 12.08.2015, № 5170			
			Исполнитель	Количество	Стоимость единицы, тыс.рублей	Сумма, тыс.рублей	Исполнитель	Количество	Стоимость единицы, тыс.рублей	Сумма, тыс.рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2014 год										
Обеспечение безопасности дорожного движения (сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, лиц, погибших и пострадавших в них)										
1.1.1	Строительство светофорных объектов	ед.	УДС	4	1500,0	6000,0	Горсвет	4	1500,0	6000,0
1.1.2	Модернизация и реконструкция светофорных объектов	ед.	УДС	10	1300,0	13000,0	Горсвет	5	1333,3	6666,3
1.1.3	Подключение линий связи к светофорным объектам	ед.	УДС	8	62,5	500,0	Горсвет	8	62,5	500,0
1.1.4	Текущее содержание светофоров	ед.	Горсвет	367	70,8	26000,0	Горсвет	367	70,8	26000,0
1.1.5	Установка световозвращающих разметочных кнопок (катафотов) совместно с разметкой 1.3 для обозначения границы между встречными потоками и пешеходных переходов, с разметкой 1.14.1 для обозначения пешеходного перехода	ед.	УДС	3000	0,125	375,0	Горсвет	3000	0,125	375,0
1.1.6	Нанесение разметки на пешеходных переходах двухкомпонентным холодным пластиком	км	УДС	2,08	2403,8	5000,0	УДС	2,08	2387,2	4965,5
1.1.7	Нанесение линий горизонтальной дорожной разметки термопластиком	км	УДС	16,74	119,5	2000,0	УДС	15,3	111,1	1699,8
1.1.8	Нанесение линий горизонтальной дорожной разметки краской	км	УДС	551,3	14,5	8000,0	УДС	568,3	14	7957,9
1.1.9	Обозначение остановок общественного транспорта разметкой	ед	Горсвет	40	2,4	96,0	Горсвет	40	2,4	96,0
1.1.10	Установка (замена) дорожных	ед	Горсвет	5000	1,0	5000,0	Горсвет	6883	1,0	6883,0

	знаков									
1.1.12	Обустройство искусственных дорожных неровностей	ед	ДЭУ	13	45,0	585,0	ДЭУ	11	48,2	530,1
1.1.13	Установка пешеходных ограничивающих ограждений для канализирования пешеходов	м	УДС	1500	2,4	3640,8	УДС	2058	1,2	2439,0
1.1.13	Кредиторская задолженность									378,2
1.1.14	Строительство островков безопасности, обустройство выходов на пешеходные	ед	ДЭУ	8	50,0	400,0	ДЭУ	8	49,8	398,0
1.1.15	Освещение магистралей в темное время суток	ед	Горсвет	51	352,9	18000,0	Горсвет	51	431,4	22000,0
1.1.16	Установка барьерных ограждений	м	УДС	360	4,6	1650,0	УДС	344	4	1386,0
1.1.17	Организация приоритетного пропуска общественного транспорта	ед.	УДС	1	2000,0	2000,0	Горсвет	1	2000	2000,0
1.1.18	Установка консольных опор над проезжей частью с дорожными знаками 5.19.1(2) "Пешеходный переход"	ед	УДС	6	58,0	348,0	Горсвет	22	62,7	1379,8
1.1.19	Обустройство остановочных площадок в соответствии с нормативными документами	кол-во	УДС	2	260,0	520,0	ДЭУ	7	74,3	520,0
1.1.20	Организация приоритетного пропуска трамваев	кол-во	УДС	15	106,7	1600,0	-	0	0	0,0
1.1.20	Инвентаризация технических средств организации дорожного движения и разработка проектов организации дорожного движения	км	-	0	0,0	0,0	УДС	139,2	11,2	1558,6
1.1.21	Приемочный контроль качества нанесения горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах города Новосибирска	актов	-	0	0,0	0,0	УДС	40	5	200,0
1.1.22	Устройство площадок для размещения пунктов весового контроля	ед	-	0	0,0	0,0	УДС	3	13,5	40,6
1.1.23	Покраска временных пешеходных ограждений	м	-	0	0,0	0,0	Горсвет	243	0,4	101,6
Обеспечение нормативных условий дорожного движения (обеспечение сохранности автомобильных дорог путем контроля за весовыми параметрами транспортных средств)										
2.1.1	Осуществление контроля за весовыми параметрами транспортных средств	ед.	УДС	2,0	2500,0	5000,0	УДС	2,0	1652,8	3305,6
Итого:						**99714,8**				**97380,9**

2015 год

Обеспечение безопасности дорожного движения (сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, лиц, погибших и пострадавших в них)

1.1.1	Строительство светофорных объектов	ед.	УДС	4	1500,0	6000,0	Горсвет	4	1500,0	6000,0
1.1.2	Модернизация и реконструкция светофорных объектов	ед	УДС	10	1300,0	13000,0	-	0	0,0	0,0

1.1.3	Подключение линий связи к светофорным объектам	ед	УДС	8	62,5	500,0	-	0	0,0	0,0
1.1.4	Текущее содержание светофоров	ед	Горсвет	371	70,1	26000,0	Горсвет	371	70,1	26000,0
1.1.5	Установка световозвращающих разметочных кнопок (катафотов) совместно с разметкой 1.3 для обозначения границы между встречными потоками и пешеходных переходов, с разметкой 1.14.1 для обозначения пешеходного перехода	ед	УДС	3000	0,1	375,0	-	0	0,0	0,0
1.1.6	Нанесение разметки на пешеходных переходах двухкомпонентным холодным пластиком	км	УДС	2,08	2403,8	5000,0	УДС	2,08	2403,8	5000,0
1.1.7	Нанесение линий горизонтальной дорожной разметки термопластиком	км	УДС	16,74	119,5	2000,0	-	0	0,0	0,0
1.1.8	Нанесение линий горизонтальной дорожной разметки краской	км	УДС	551,3	14,5	8000,0	УДС	551,3	14,5	8000,0
1.1.9	Обозначение остановок общественного транспорта разметкой	ед	Горсвет	40	2,4	96,0	Горсвет	40	2,4	96,0
1.1.10	Установка (замена) дорожных знаков	ед	Горсвет	5000	1,0	5000,0	Горсвет	5000	1,0	5000,0
1.1.12	Обустройство искусственных дорожных неровностей	ед	ДЭУ	13	45,0	585,0	ДЭУ	13	45,0	585,0
1.1.13	Установка пешеходных ограничивающих ограждений для канализирования пешеходов	м	УДС	1500	2,4	3640,8	УДС	1940	2,4	4640,8
1.1.14	Строительство островков безопасности, обустройство выходов на пешеходные	ед	ДЭУ	8	50,0	400,0	ДЭУ	8	50,0	400,0
1.1.15	Освещение магистралей в темное время суток	ед	Горсвет	51	352,9	18000,0	Горсвет	51	352,9	18000,0
1.1.16	Установка барьерных ограждений	м	УДС	360	4,6	1650,0	-	0	0,0	0,0
1.1.17	Организация приоритетного пропуска общественного транспорта	ед.	УДС	1	2000,0	2000,0	Горсвет	1	2000,0	2000,0
1.1.18	Установка консольных опор над проезжей частью с дорожными знаками 5.19.1(2) "Пешеходный переход"	ед	УДС	6	58,0	348,0	Горсвет	6	58,0	348,0
1.1.19	Обустройство остановочных площадок в соответствии с нормативными документами	кол-во	ДЭУ	2	260,0	520,0	-	0	0,0	0,0
1.1.20	Организация приоритетного пропуска трамваев	кол-во	УДС	15	106,7	1600,0	-	0	0,0	0,0
1.1.20	Инвентаризация технических средств организации дорожного движения и разработка проектов организации дорожного движения	км	-	0	0,0	0,0	УДС	147	6,8	995,0

Обеспечение нормативных условий дорожного движения (обеспечение сохранности автомобильных дорог путем контроля за весовыми параметрами транспортных средств)										
2.1.1	Осуществление контроля за весовыми параметрами транспортных средств	ед.	УДС	2,0	2500,0	5000,0	УДС	2,0	3325,0	6650,0
Итого:						**99714,8**				**83714,8**

В результате внесенных изменений в Программу объем бюджетного финансирования:

-на 2014 год уменьшился на сумму 2 333,9 тыс. рублей или на 2,3%;

Изменения в Программе связаны с изменением стоимостных и натуральных показателей.

-на 2015 год уменьшился на сумму 16 000,0 тыс. рублей или на 16,0%.

Сокращены 7 мероприятий Программы на общую сумму 19 645,0 тыс. рублей и увеличены натуральные и стоимостные показатели по п.п. 1.1.3, 1.1.20 и 2.1.1. на сумму 3 645,0 тыс. рублей. (Таблица 3)

Таблица 3

Номер мероприятия Программы	Цель, задачи, мероприятия	Единица измерения	Редакция от 05.12.2013, № 11419				Редакция от 12.08.2015, № 5170			
			Исполнитель	Количество	Стоимость единицы, тыс.рублей	Сумма, тыс.рублей	Исполнитель	Количество	Стоимость единицы, тыс.рублей	Сумма, тыс.рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2	Модернизация и реконструкция светофорных объектов	ед	УДС	10	1300,0	13000,0	-	0	0,0	0,0
1.1.3	Подключение линий связи к светофорным объектам	ед	УДС	8	62,5	500,0	-	0	0,0	0,0
1.1.5	Установка световозвращающих разметочных кнопок (катафотов) совместно с разметкой 1.3 для обозначения границы между встречными потоками и пешеходных переходов, с разметкой 1.14.1 для обозначения пешеходного перехода	ед	УДС	3000	0,1	375,0	-	0	0,0	0,0
1.1.7	Нанесение линий горизонтальной дорожной разметки термопластиком	км	УДС	16,74	119,5	2000,0	-	0	0,0	0,0
1.1.16	Установка барьерных ограждений	м	УДС	360	4,6	1650,0	-	0	0,0	0,0
1.1.19	Обустройство остановочных площадок в соответствии с нормативными документами	кол-во	ДЭУ	2	260,0	520,0	-	0	0,0	0,0
1.1.20	Организация приоритетного пропуска трамваев	кол-во	УДС	15	106,7	1600,0	-	0	0,0	0,0
Итого:						**19645,0**				**0**
1.1.13	Установка пешеходных ограничивающих ограждений для канализирования пешеходов	м	УДС	1500	2,4	3640,8	УДС	1940	2,4	4640,8
1.1.20	Инвентаризация технических средств организации дорожного движения и разработка проектов организации дорожного движения	км	-	0	0,0	0,0	УДС	147	6,8	995,0
2.1.1	Осуществление контроля за весовыми параметрами транспортных средств	ед.	УДС	2,0	2500,0	5000,0	УДС	2,0	3325,0	6650,0
	Итого:					**8640,8**				**12285,8**
	ИТОГО: 16 000,0 = (19645 +8640,8) -12285,8									

2. Проверка соблюдения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

В рамках действия Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44 - ФЗ) в проверяемых учреждениях созданы контрактные службы и утверждены единые комиссии.

Для оптимизации работы, как органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению муниципального заказа, ДТиДБК мэрии утвержден приказ от 16.05.2013 № 114-од «О взаимодействии муниципальных заказчиков и органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению муниципального заказа».

В приказе от 16.05.2013 № 114 - од в пункте 8 «Порядка документооборота по предоставлению документации для проведения открытых аукционов в электронной форме» предусмотрено, что согласованная ДТиДБК мэрии документация:

- об открытом аукционе в электронной форме с начальной (максимальной) ценой до 3 000,0 тыс. рублей возвращается муниципальному заказчику для размещения на официальном сайте самостоятельно;
- конкурсная документация и документация об открытом аукционе (свыше 3 000,0 тыс. рублей) передается на утверждение начальнику ДТиДБК мэрии для последующего размещения департаментом на официальном сайте самостоятельно.

Документация о проведенных электронных торгов на право заключения муниципальных контрактов: извещения о проведении электронных аукционов в электронной форме, протоколы размещения заявок, протоколы подведения итогов аукционов размещены на официальном сайте Российской Федерации в сети интернет: **http://zakupki.gov.ru**.

В проверяемый период едиными комиссиями по размещению муниципального заказа ДТиДБК мэрии и казенных учреждений проведено 52 электронных аукционов, запросов котировок по мероприятиям Программы на общую сумму 95 316,5 тыс. рублей, в том числе:

- в 2014 году на сумму 59 541,8 тыс. рублей;
- в 2015 году на сумму 35 774,7 тыс.рублей. (Таблица 4)

Таблица 4

Способы проведения и количество, начальная цена, экономия по проведенным торгам								
Наименование комиссия	Способ определения поставщиков	Кол-во	Начальная цена, тыс.рублей	Экономия, тыс. рублей	% экономии	в том числе несостоявшиеся		
						Кол-во	Сумма, тыс. рублей	% от Размещения заказа
2014 год								
ДТиДБК	Электронный аукцион	2	20500,0	464,8	2,3	2	20500,0	100,0
МКУ "Горсвет"	Электронный аукцион	4	6134,1	672,2	11,0	2	3031,8	49,4

МКУ "Горсвет"	Запрос котировок	13	4627,4	451,2	9,8	8	2620,0	56,6
Итого:		**19**	**31261,5**	**1588,2**	**23,0**	**12**	**26151,8**	**83,7**
ДТиДБК	Электронный аукцион	3	21628,4	1291,2	6,0			
МКУ "УДС"	Запрос котировок	3	5224,0	579,7	11,1			
Итого:		**6**	**26852,4**	**1870,9**	**7,0**			
МКУ "ДЭУ №1"	Электронный аукцион	1	519,7	5,2	1,0			
МКУ "ДЭУ № 1"	Запрос котировок	1	361,2	0,0	0,0			
Итого:		**2**	**880,9**	**5,2**	**0,6**			
ДТиДБК	Электронный аукцион	1	9,9	0,3	3,0	1	9,9	100,0
МКУ "ДЭУ № 4"	Электронный аукцион	1	65,3	0,8	1,2	1	65,3	100,0
Итого:		**2**	**75,2**	**1,1**	**1,5**	**2**	**75,2**	**100,0**
МКУ "ДЭУ № 5"	Запрос котировок	1	236,7	0,0	0,0	1,00	236,7	100,0
Итого:		**1**	**236,7**	**0,0**	**0,0**	**1,00**	**236,7**	**100,0**
МКУ "ДЭУ № 6"	Запрос котировок	1	235,1	0,0	0,0			
Итого:		**1**	**235,1**	**0,0**	**0,0**			
Итого 2014 год:		**31**	**59541,8**	**3465,4**	**5,8**	**15,0**	**26463,7**	**44,4**
2015 год								
ДТиДБК	Электронный аукцион	0	0	0	0	0	0	0
МКУ "Горсвет"	Электронный аукцион	4	7176,3	374,5	5,2	2	4035,0	56,2
МКУ "Горсвет"	Запрос котировок	9	3824,9	245,8	6,4	6	2510,7	65,6
Итого:		**13**	**11001,2**	**620,3**	**5,6**	**8**	**6545,7**	**59,5**
ДТиДБК	Электронный аукцион	4	21621,7	1044,2	4,8	2	12981,8	60,0
МКУ "УДС"	Электронный аукцион	2	2857,6	301	10,5	1	976,3	34,2
Итого:		**6**	**24479,3**	**1345,2**		**3**	**13958,1**	
МКУ "ДЭУ № 1"	Электронный аукцион	0	0,0	0,0				
Итого:		**0**	**0,0**	**0,0**				
МКУ "ДЭУ № 3"	Запрос котировок	1	103,0	0,0				
Итого:		**1**	**103,0**	**0,0**				
МКУ "ДЭУ № 4"	Электронный аукцион	0	0,0	0,0				
Итого:		**0**	**0,0**	**0,0**				
МКУ "ДЭУ № 5"	Электронный аукцион	0	0,0	0,0				
Итого:		**0**	**0,0**	**0,0**				
МКУ "ДЭУ Советского района"	Электронный аукцион	1	191,2	0,0	0,0	1	191,2	100,0
Итого:		**1**	**191,2**	**0,0**	**0,0**	**1**	**191,2**	**100,0**
Итого 2015 год:		**21**	**35774,7**	**1965,5**	**5,5**	**12**	**20695**	**57,8**
Всего:		**52**	**95316,5**	**5430,9**	**5,7**	**27**	**47158,7**	**49,5**

По результатам проведенных электронных аукционов и запросов котировок, получена экономия на общую сумму 5 430,9 тыс. рублей или на 5,7% от общей суммы.

По результатам аукционов, запросов котировок с победителями заключены муниципальные контракты.

Кроме этого, в соответствии п.п.1.4 п.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ без размещения заказа в 2014-2015 годах заключено 54 муниципальных контрактов на общую сумму 86 850,1 тыс. рублей, что составляет 49,1% от общей суммы заключенных муниципальных контрактов, в том числе:

-у единственного поставщика, деятельность которого относится к сфере естественных монополий, на общую сумму 84 050,9 тыс. рублей, что составляет 96,8% от общей суммы муниципальных контрактов, заключенных без размещения заказа;

МКУ «Горсвет» заключены муниципальные контракты с ОАО «Новосибирскэнергосбыт» на поставку электроэнергии и с ГБУ НСО «СМЭУ» на оказание услуг по организации дорожного движения путем обеспечения бесперебойной, непрерывной работы объектов светофорного регулирования;

-у единственного поставщика осуществлена закупка на сумму, не превышающую ста тысяч рублей, на общую сумму 2 799,2 тыс. рублей, что составляет 3,2% от общей суммы заключенных муниципальных контрактов.

Нарушений по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» контрольным мероприятием не установлено.

3. Финансирование и выполнение мероприятий Программы

Для выполнения мероприятий по Программе предусмотрено финансирование за счет средств бюджета города на 2014 год в сумме 97 380,9 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 83 714,8 тыс. рублей.

По коду КЦСР 5600000 Ведомственная целевая программа «Безопасность дорожного движения в городе Новосибирске» на 2014 – 2016 годы» присвоены бюджетные обязательства на сумму 180 750,0 тыс. рублей, в том числе:

-в 2014 году на сумму 97 375,4 тыс. рублей;

-за 9 месяцев 2015 года на сумму 83 374,6 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 155 366,3 тыс. рублей, в том числе:

- в 2014 году – 97 111,3 тыс. рублей или 99,7% от бюджетных назначений;
- в 2015 году – 58 255,0 тыс. рублей или 69,9% от бюджетных назначений.

Фактическое выполнение мероприятий Программы в 2014 году составило в сумме 95 163,1 тыс. рублей или 97,7% от бюджетных назначений. (Таблица 5)

Таблица 5

N мероприятия Программы	Цель, задачи, мероприятия	Единица измерения	Предусмотрено Программой			Фактически выполнено		
			Количество	Стоимость единицы, тыс.рублей	Сумма, тыс.рублей	Количество	Стоимость единицы, тыс.рублей	Сумма, тыс.рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Обеспечение безопасности дорожного движения (сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, лиц, погибших и пострадавших в них)								
1.1.1	Строительство светофорных объектов	ед.	4	1 500,0	6 000,0	5	1407,06	7035,3
1.1.2	Модернизация и реконструкция светофорных объектов	ед.	5	1 333,3	6 666,3	5	1 333,3	6 666,3
1.1.3	Подключение линий связи к светофорным объектам	ед.	8	62,5	500,0	6	83,32	499,9
1.1.4	Текущее содержание светофоров	ед.	367	70,8	26 000,0	367	70,0	25 674,2
1.1.5	Установка световозвращающих разметочных кнопок (катафотов) совместно с разметкой 1.3 для обозначения границы между встречными потоками и пешеходных переходов с разметкой 1.14.1 для обозначения пешеходного перехода	ед.	3 000	0,125	375,0	1 881	0,1043	196,3
1.1.6	Нанесение разметки на пешеходных переходах двухкомпонентным холодным пластиком	км	2,08	2 387,2	4 965,5	2,08	2 387,3	4 965,5

1.1.7	Нанесение линий горизонтальной дорожной разметки термопластиком	км	15,3	111,1	1 699,8	12,67	134,2	1 699,8
1.1.8	Нанесение линий горизонтальной дорожной разметки краской	км	568,3	14,0	7 957,9	550,11	14,5	7 957,9
1.1.9	Обозначение остановок общественного транспорта разметкой	ед.	40	2,4	96,0	179	0	0
1.1.10	Установка (замена) дорожных знаков	ед.	6 883	1,0	6 883,0	5 677	0,992	5631,4
1.1.12	Обустройство искусственных дорожных неровностей	ед.	11	48,2	530,1	15	35,2	527,6
1.1.13	Установка пешеходных ограничивающих ограждений для канализирования пешеходов, в том числе:	м	2 058	1,4	2 817,2	1 846	1,321	2 817,2
1.1.13	кредиторская задолженность		-	-	378,2	-	-	378,2
1.1.14	Строительство островков безопасности, обустройство выходов на пешеходные переходы	ед.	8	49,7	398,0	5	79,6	398,0
1.1.15	Освещение магистралей в темное время суток	ед.	51	431,4	22 000,0	51	431,4	22 000,0
1.1.16	Установка барьерных ограждений	м	344	4,0	1 386,0	344	4,0	1 386,0
1.1.17	Организация приоритетного пропуска общественного транспорта	ед.	1	2 000,0	2 000,0	1	2 000,0	2 000,0
1.1.18	Установка консольных опор над проезжей частью с дорожными знаками 5.19.1(2) "Пешеходный переход"	ед.	22	62,7	1 379,8	22	54,3	1 194,8
1.1.19	Обустройство остановочных площадок в соответствии с нормативными документами	ед.	7	74,3	520,0	7	73,5	514,5
1.1.20	Инвентаризация технических средств организации дорожного движения и разработка проектов организации дорожного движения	км	139,2	11,2	1 558,5	139,2	11,2	1 558,5
1.1.21	Приемочный контроль качества нанесения горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах города Новосибирска	актов измерений	40	5,0	200,0	40	5,0	200,0
1.1.22	Устройство площадок для размещения пунктов весового контроля	Кол-во	3	13,5	40,6	3	13,5	40,6
1.1.23	Покраска временных пешеходных ограждений	м.	243,0	0,4	101,6	243,0	0,4	99,9
Обеспечение нормативных условий дорожного движения (обеспечение сохранности автомобильных дорог путем контроля за весовыми параметрами транспортных средств)								
2.1.1	Осуществление контроля за весовыми параметрами транспортных средств	ед.	2	1652,8	3305,6	2	1 652,8	3 305,6
Итого:			-	-	**97 380,9**	-	-	**95 163,1**

Фактическое выполнение мероприятий Программы за 9 месяцев 2015 года составило в сумме 70 441,7 тыс. рублей или 84,1% от бюджетных назначений. (Таблица 6)

Таблица 6

N мероприятия Программы	Цель, задачи, мероприятия	Единица измерения	Предусмотрено Программой			Фактически выполнено		
			Количество	Стоимость единицы, тыс.рублей	Сумма, тыс.рублей	Количество	Стоимость единицы, тыс.рублей	Сумма, тыс.рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Обеспечение безопасности дорожного движения (сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, лиц, погибших и пострадавших в них)								
1.1.1	Строительство светофорных объектов	ед.	4	1 500,0	6 000,0	3	1 306,1	4096,3
1.1.4	Текущее содержание светофоров	ед.	371	70,1	26 000,0	371	53,4	19 815,9
1.1.6	Нанесение разметки на пешеходных переходах двухкомпонентным холодным пластиком	км	2,1	2 403,8	5 000,0	1,8	2768,6	4 983,5
1.1.8	Нанесение линий горизонтальной дорожной разметки краской	км	551,3	14,5	8 000,0	503,46	15,2	7 628,2
1.1.9	Обозначение остановок общественного транспорта разметкой	ед.	40	2,4	96,0	50	-	-
1.1.10	Установка (замена) дорожных знаков	ед.	5 000,0	1,0	5 000,0	2 442	1,5	3 742,1
1.1.12	Обустройство искусственных дорожных неровностей	ед.	13	45,0	585,0	12	35,9	430,5
1.1.13	Установка пешеходных ограничивающих ограждений для канализирования пешеходов	м	1940	2,4	4 640,8	1880	1,7	3 156,5
1.1.14	Строительство островков безопасности, обустройство выходов на пешеходные переходы	ед.	8	50,0	400,0	14	26,6	373,2
1.1.15	Освещение магистралей в темное время суток	ед.	51	352,9	18 000,0	51	352,9	18 000,0
1.1.17	Организация приоритетного пропуска общественного транспорта	ед.	1	2 000,0	2 000,0	1	2 000,0	2 000,0
1.1.18	Установка консольных опор над проезжей частью с дорожными знаками 5.19.1(2) "Пешеходный переход"	ед.	6	58,0	348,0	6	58,0	348,0
1.1.20	Инвентаризация технических средств организации дорожного движения и разработка проектов организации дорожного движения	км	146,9	6,8	995,0	-	-	-
1.1.21	Приемочный контроль качества нанесения горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах города Новосибирска	актов измерений	-	-	-	40	5,0	200,0
Обеспечение нормативных условий дорожного движения (обеспечение сохранности автомобильных дорог путем контроля за весовыми параметрами транспортных средств)								
2.1.1	Осуществление контроля за весовыми параметрами транспортных средств	ед.	2	3 325,0	6 650,0	2,0	2 269,7	4 539,3
Итого:			-	-	**83 714,8**	-	-	**70 441,7**

Проведенным сравнительным анализом установлено по некоторым мероприятиям несоответствие фактической стоимости единицы стоимости единицы по Программе, как в большую, так и меньшую сторону. Несоответствие

дорожного движения в городе Новосибирске» на 2014 – 2016 годы» присвоены бюджетные обязательства на сумму 180 750,0 тыс. рублей, в том числе:

-в 2014 году на сумму 97 375,4 тыс. рублей;

-за 9 месяцев 2015 года на сумму 83 374,6 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 155 366,3 тыс. рублей, в том числе:

-в 2014 году – 97 111,3 тыс. рублей или 99,7% от суммы бюджетных назначений;

-за 9 месяцев 2015 года – 58 255,0 тыс. рублей или 69,9% от суммы бюджетных назначений.

Фактическое выполнение мероприятий Программы в 2014 году составило в сумме 95 163,1 тыс. рублей или 97,7% от бюджетных назначений, за 9 месяцев 2015 года - в сумме 70 441,7 тыс. рублей или 84,1% от бюджетных назначений.

Основными исполнителями Программы являлись МКУ «УДС», МКУ «Горсвет», эксплуатационно - дорожные учреждения ДТиДБК мэрии.

В проверяемом периоде установлено 8 119 дорожных знаков и 3 726,0 пм пешеходных ограждений, построено 19 островков безопасности на пешеходных переходах и 7 остановочных площадок, 8 светофоров. При строительстве и реконструкции светофорных объектов было применено новое оборудование – плоские светофоры, имеющие повышенную яркость светодиодов.

В 2014 году на дорогах города Новосибирска для повышения уровня информированности участников дорожного движения выполнены работы по нанесению линий горизонтальной дорожной разметки в объеме 565,0 км, в том числе: 2-х компонентным холодным пластиком - 2,8 км, термопластиком - 12,7 км. В целях повышения уровня безопасности дорожного движения и повышения качества оказываемых услуг на 51 магистральной улице осуществляется освещение на все темное время суток. Для организации приоритетного пропуска общественного транспорта по Красному проспекту организована специальная полоса с монтажом комплексов фото-видеофиксации.

Выполнение мероприятий, предусмотренных данной Программой, способствовало повышению эффективности и результативности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения на территории города Новосибирска.

По итогам 2014 года на территории города Новосибирска произошло 1414 ДТП, что на 14,7% меньше, чем за аналогичный период 2013 года. Снижение по раненым в ДТП составило 20,9%, по погибшим 8,6%.

Проведенным контрольным мероприятием установлены следующие недостатки и нарушения:

1.В проверяемом периоде в нарушение условий раздела 6 Программы ДТиДБК мэрии не внесены изменения в Программу по количественным и суммовым показателям по мероприятиям Программы, по которым произошли изменения.

2.На момент проведения контрольного мероприятия ДТиДБК мэрии не произведено перераспределения лимитов между исполнителями Программных мероприятий, в связи, с чем необоснованные расходы составили 1 745,5 тыс. рублей.

Согласно, предоставленного пояснения ДТиДБК мэрии, все изменения по натуральным и суммовым показателям будут внесены в Программу при принятии отчета по исполнению Программы.

3.Проведенным визуальным осмотром не установлены объемы выполненных работ по нанесению прерывистой линии 1.5 в количестве 13,2 километров на сумму 59,2 тыс. рублей (13,2*7,5097).

В нарушение п.7.2. муниципального контракта от 20.07.2015 № 118/15 в период гарантийного срока МКУ «УДС» не предъявило претензии к ООО «Перлит-Строй».

4.Проверкой актов выполненных работ ООО «Перлит-Строй» за 2015 год установлено, что в летний период 2015 года работа по нанесению прерывистой линии дорожной разметки выполнялась дважды в количестве 32,3 километров на сумму 145,6 тыс. рублей, что привело к дополнительным расходам бюджета города.

Аудитор КСП
г.Новосибирска
_____Рохлина Т.И.
Инспектор КСП
г.Новосибирска
_____Герасимов Б.С.
Инспектор КСП
г.Новосибирска
_____Сюремов С.В.

Начальник ДТиДБК мэрии
_____Райхман С.И.

КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

630099 г. Новосибирск, ул. Трудовая, д.1

телефон (8-383)228-85-80
Факс (8-383)228-85-85

«01» 02 2016 г.

№ 8001-17151

Начальнику департамента
транспорта и дорожно-
благоустроительного
комплекса мэрии
города Новосибирска

С. И. Райхману

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии с п. 32 Плана деятельности контрольно-счетной палаты города Новосибирска на 2015 год
проведено контрольное мероприятие: по проверке эффективности реализации ведомственной целевой программы «Безопасность дорожного движения в городе Новосибирске» на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2013 № 11419.

(наименование контрольного мероприятия)

за период с 01.01.2014 по 01.09.2015.

В ходе проверки установлены следующие нарушения:

1.В проверяемом периоде в нарушение условий раздела 6 ведомственной целевой программы «Безопасность дорожного движения в городе Новосибирске» на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2013 № 11419, ДТиДБК мэрии не внесены изменения в Программу по количественным и суммовым показателям по мероприятиям Программы, по которым произошли изменения.

2.На момент проведения контрольного мероприятия ДТиДБК мэрии не произведено перераспределения лимитов между исполнителями Программных мероприятий, в связи, с чем необоснованные расходы составили 1 745,5 тыс. рублей.

На основании изложенного, с целью устранения выявленных нарушений действующего законодательства, руководствуясь статьей 29 Положения «О контрольно-счетной палате города Новосибирска», принятого решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.10.2011 №455,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Предоставить перечень мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений.

2. Усилить контроль по использованию средств выделенных учреждениям для выполнения мероприятий по ведомственной целевой программе «Безопасность дорожного движения в городе Новосибирске» на 2014 – 2016 годы.

Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений должна быть представлена в контрольно-счетную палату города Новосибирска в течение 30 дней со дня получения представления.

Председатель контрольно-счетной палаты
города Новосибирска Г.И. Шилохвостов

Экземпляр представления на_____листах получил

_____
(должность, Ф.И.О., наименование организации)

_____ _____ (подпись)
(дата)

Рохлина Т.И. 228-85-92
(ФИО исполнителя, телефон)

КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

630099 г. Новосибирск, ул. Трудовая, д.1

телефон (8-383)228-85-80
Факс (8-383)228-85-85

«01» февраля 2016 г.

№ 80/01-17/52

Начальнику МКУ
«Управления дорожного
строительства»

Ю.В. Алексеевскому

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии с п. 32 Плана деятельности контрольно-счетной палаты города Новосибирска на 2015 год
проведено контрольное мероприятие: по проверке эффективности реализации ведомственной целевой программы «Безопасность дорожного движения в городе Новосибирске» на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2013 № 11419

(наименование контрольного мероприятия)

на объекте: в муниципальном казенном предприятии города Новосибирска «Управление дорожного строительства»
(наименование объекта контрольного мероприятия)

за период с 06 октября 2015 г. по 13 ноября 2015 г.

В ходе проверки установлены следующие нарушения:

1.В нарушение п.7.2. муниципального контракта от 20.07.2015 № 118/15 МКУ «УДС» не предъявило в период гарантийного срока претензии к ООО «Перлит-Строй» по выполненным работам по нанесению прерывистой линии 1.5 в количестве 13,2 километров на сумму 59,2 тыс. рублей (13,2*7,5097).

2.Проверкой актов выполненных работ установлено, что в летний период 2015 года ООО «Перлит-Строй» дважды выполнена работа по нанесению прерывистой линии дорожной разметки в количестве 32,3 километров на сумму 145,6 тыс. рублей, что привело к дополнительным расходам по ведомственной

целевой программе «Безопасность дорожного движения в городе Новосибирске» на 2014 – 2016 годы.

На основании изложенного, с целью устранения выявленных нарушений действующего законодательства, руководствуясь статьей 29 Положения «О контрольно-счетной палате города Новосибирска», принятого решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.10.2011 № 455,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Предоставить перечень мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений.

2. Усилить контроль по использованию средств выделенных учреждению для выполнения мероприятий по ведомственной целевой программе «Безопасность дорожного движения в городе Новосибирске» на 2014 – 2016 годы.

Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений должна быть представлена в контрольно-счетную палату города Новосибирска в течение 30 дней со дня получения представления.

Председатель контрольно-счетной палаты
города Новосибирска Г.И. Шилохвостов

Экземпляр представления на_____листах получил

_____
(должность, Ф.И.О., наименование организации)

_____ _____ (подпись)
(дата)

Рохлина Т.И. 228-85-92
(ФИО исполнителя, телефон)

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Проверка эффективности реализации ведомственной целевой программы «Безопасность дорожного движения в городе Новосибирске» на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2013 № 11419 за 2014 год и текущий период 2015 года

(наименование контрольного мероприятия)

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:
Пункт 32 Плана деятельности контрольно-счетной палаты города Новосибирска на 2015 год.

(пункт плана деятельности палаты, иные основания для проведения контрольного мероприятия Положением о КСП, иными правовыми актами города Новосибирска)

2. Тема контрольного мероприятия: Эффективность реализации ведомственной целевой программы

(из программы проведения контрольного мероприятия)

3. Объект (объекты) контрольного мероприятия:
МКУ «Горсвет», МКУ «УДС», МКУ «ДЭУ №1», МКУ «ДЭУ №3», МКУ «ДЭУ №4» МКУ «ДЭУ №5» МКУ «ДЭУ №6» МКУ «ДЭУ Советского района».

(полное наименование объекта (объектов) из программы контрольного мероприятия)

4. Проверяемый период деятельности: за 2014 год и текущий период 2015 года

5. Срок проведения контрольного мероприятия с 25.09.2015 по 25.12.2015

6. Вопросы контрольного мероприятия:
1)Выполнение мероприятий, предусмотренных программой, за проверяемый период.
2)Финансирование и оплата за выполненные мероприятия программы.
3) Кредиторская и дебиторская задолженность.
4) Эффективность реализации программы.

(из программы контрольного мероприятия)

7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования муниципальных средств и деятельности объектов контрольного мероприятия (при необходимости): безопасность дорожного движения

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
1. В проверяемом периоде в нарушение условий раздела 6 программы ДТиДБК мэрии не внесены изменения в Программу по количественным и суммовым показателям по мероприятиям программы, по которым произошли

изменения.

2.На момент проведения контрольного мероприятия ДТиДБК мэрии не произведено перераспределения лимитов между исполнителями программных мероприятий, в связи, с чем необоснованные расходы составили 1 745,5 тыс. рублей.

3.Проведенным визуальным осмотром не установлены объемы выполненных работ по нанесению прерывистой линии 1.5 в количестве 13,2 километров на сумму 59,2 тыс. рублей (13,2*7,5097).

В нарушение п.7.2. муниципального контракта от 20.07.2015 № 118/15 в период гарантийного срока МКУ «УДС» не предъявило претензии к ООО «Перлит-Строй».

4.Проверкой актов выполненных работ ООО «Перлит-Строй» за 2015 год установлено, что в летний период 2015 года работа по нанесению прерывистой линии дорожной разметки выполнялась дважды в количестве 32,3 километров на сумму 145,6 тыс. рублей, что привело к дополнительным расходам бюджета города.

(указываются факты нарушения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования и недостатки в деятельности проверяемых объектов)

9. Выводы:

В нарушение условий раздела 6 ведомственной целевой программы «Безопасность дорожного движения в городе Новосибирске» на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2013 № 11419, ДТиДБК мэрии не внесены изменения в программу по количественным и суммовым показателям по мероприятиям программы, по которым произошли изменения.

(указываются причины выявленных нарушений и недостатков, последствия, которые они повлекли или могут повлечь за собой)

10. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: нет

(указываются наличие или отсутствие возражений или замечаний, при их наличии дается ссылка на заключение руководителя контрольного мероприятия, прилагаемое к отчету, а также приводятся факты принятых или разработанных объектами контрольного мероприятия мер по устранению выявленных недостатков и нарушений)

11. Предложения (рекомендации):

1. Предоставить перечень мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений.

2.Усилить контроль по использованию средств выделенных учреждениям для выполнения мероприятий по ведомственной целевой программе «Безопасность дорожного движения в городе Новосибирске» на 2014 – 2016 годы.

(формулируются системного характера предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков, возмещению ущерба (например, по подготовке соответствующих правовых актов, изменений в существующие нормативные документы)

(Отчет направляется в соответствии с решением Коллегии контрольно-счетной палаты города Новосибирска (протокол от 14.01.2016 № 1).

Руководитель контрольного мероприятия:

Аудитор КСП Рохлина Т.И.