

Информация по контрольному мероприятию: «Проверка достижения субъектами Российской Федерации запланированных результатов и показателей федеральных (региональных) проектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2020-2023 годах (параллельно со Счетной палатой РФ)»

**Основание для проведения контрольного мероприятия:** п.35 Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2024 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты Томской области от 28.12.2023 №81.

**Основная цель мероприятия:**

- Оценить результаты использования бюджетных средств, направленных на обеспечение мероприятий по реализации региональных проектов Томской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

**Объект контрольного мероприятия:** Областное государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Томской области» (далее – ОГКУ «Томскавтодор»).

**Проверяемый период:** 2020-2023 годы (при необходимости более ранние периоды).

**Проверяемые объекты (выборочно):**

- «Строительство мостового перехода через р.Яя на автомобильной дороге Большедорохово-Тегульдэт в Зырянском районе Томской области»;

- «Реконструкция автомобильной дороги Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области»;

- «Ремонт автомобильной дороги Мельниково - Кожевниково - Изовка на участке км 0+000 - км 1+275 в Шегарском районе Томской области»;

- «Ремонт автомобильной дороги Мельниково - Кожевниково - Изовка на участке км 2+280 - км 18+740 в Шегарском районе Томской области»;

- «Ремонт автомобильной дороги Кривошеино-Вознесенка с подъездом к с. Белосток на участке км 0+000 - км 30+250 в Кривошеинском районе Томской области».

**Ключевые результаты мероприятия:**

Одним из приоритетных направлений национального проекта «Безопасные качественные дороги» (далее – НЦ БКД, БКД) является приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения, строительство искусственных сооружений и ремонт магистралей, где Томская область выступает участником в достижении поставленных целей и реализации показателей национального проекта.

Для социально-экономического развития субъекта и выполнения одной из поставленных целей стратегии региона, направленной на сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры в Томской области, в том числе на реализацию НЦ БКД, ресурсное обеспечение предусмотрено Государственной программой «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 26.09.2019 № 340а (далее – Госпрограмма 340а, государственная программа).

Целью государственной программы является повышение эффективности транспортной системы и информационно-коммуникационной инфраструктуры Томской области.

Ответственным за выполнение в Томской области задач и достижение целевых показателей является Департамент транспорта, он же выступает главным распорядителем бюджетных средств. Исполнителями (бюджетополучателями) в реализации региональных проектов являются: ОГКУ «Томскавтодор», Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск, Департамент дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Томска, Департамент капитального строительства города Томска, ОГКУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Томской области».

Ресурсное обеспечение направлено на 3 региональных проекта:

• «Региональная и местная дорожная сеть» (далее – РП РМДС), приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования федерального,

регионального или межмуниципального, местного значения в границах Томской агломерации, а также расположенных на автомобильных дорогах искусственных сооружений;

- «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (далее – РП ОМРДХ) включает в себя мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем в городских агломерациях, размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля, увеличение числа камер фото - и видеофиксации;

- «Безопасность дорожного движения» (далее – РП БДД), направленный на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий.

Реализация региональных проектов Томской области в рамках НП БКД осуществлялось с привлечением средств федерального бюджета по Соглашениям между Федеральным Дорожным Агентством (далее – Агентство) и Администрацией Томской области (далее- субъект).

Основная доля объектов за период 2020-2023 годов в рамках НП БКД приходится на ОГКУ «Томскавтодор» - 73 объекта, с общим объемом финансирования 17 072 456, 2 тыс. руб.

### ***Проверка мероприятий по проведению ремонта автомобильных дорог, а также целевого использования бюджетных средств (по объектно)***

**Объект: «Строительство мостового перехода через р.Яя на автомобильной дороге Большедорохово - Тегульдет в Зырянском районе Томской области»**

Общий объем средств, предусмотренный бюджетными сметами Учреждения на объект за период 2021-2023 годы составляет 1 176 119,8 тыс.руб., в том числе 973 093,6 тыс.руб. средства федерального бюджета. Начальная (максимальная) цена контракта (далее - НМЦК) установлена в размере 1 131 965,641 тыс.руб.

Расчет НМЦК произведен исходя из периода строительства 24 месяца (с 20.12.2021 по 15.12.2023).

На участие в электронном аукционе поступила одна заявка (АО «МОСТОСТРОЙ-11», ИНН 8617001665). Аукционной комиссией заявка участника признана соответствующей требованиям Закона 44-ФЗ и документации об электронном аукционе.

Государственный контракт от 21.12.2021 №1-с22 (далее – контракт 1-с22) заключен ОГКУ «Томскавтодор» и АО «Мостострой-11» на сумму 1 131 965,64 тыс.руб., равную начальной (максимальной) цене контракта.

АО «Мостострой-11» зарегистрировано в г. Тюмень. Для выполнения работ на территории Томской области в период с 10.01.2022 по 10.01.2024 подрядной организацией было создано обособленное подразделение со среднесписочной численностью 32 человека.

В ходе проверки реализации контракта установлено нарушение Подрядчиком срока завершения работ на 6 дней.

Согласно контракту срок завершения работ – 15.12.2023, обязательства Подрядчиком исполнены 21.12.2023.

ОГКУ «Томскавтодор» подано исковое заявление в суд о взыскании с подрядной организации АО «Мостострой 1» неустойки в размере 431,6 тыс. руб.

В ходе реализации контракта изменены существенные условия контракта, а именно дополнительным соглашением от 20.12.2023 №1-с22/6 цена контракта была увеличена до суммы 1 155 774,4 тыс.руб. в связи с существенным увеличением в 2021 и в 2022 году цен на строительные ресурсы на основании постановления Правительства РФ от 09.08.2021 №1315, постановления Администрации Томской области от 25.11.2021 №467а.

1. Согласно условиям контракта (п. 5.1.41 контракта с учетом дополнительного соглашения от 22.12.2021 №1-с22/1) подрядчик самостоятельно должен выполнить 60% от цены контракта. В ходе проверки установлено, что подрядчиком данные условия нарушены, самостоятельно выполнено работ на сумму 678 127,6 тыс. руб., что составляет 58,67% от цены контракта 1 155 774,4 тыс.руб.,

Таким образом, в нарушение п. 5.1.41, п. 8.1.5 контракта заказчиком приняты работы, выполнение которых должно осуществить АО «Мостострой-11» самостоятельно, при этом работы на сумму 15 337,0 тыс.руб. выполнены по договорам субподряда.

За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ контрактом предусмотрен размер штрафа в размере 5 (пяти) процентов стоимости указанных работ.

В нарушение ч.1 ст.94 Закона 44-ФЗ, п.8.1.5 контракта 1-с22 ОГКУ «Томскавтодор» претензия с требованием об уплате штрафа в размере 766,8 тыс.руб. ( $15\ 337,0 \cdot 5\%$ ) не направлялась.

2. Затраты по утилизации отходов на полигоне ТБО предъявлены подрядчиком по актам ф. КС-2, а заказчиком приняты и оплачены в размере 7 048,64 тыс.руб.

Представленные на проверку Акты выполненных работ не содержат сведений о фактических затратах подрядчика (субподрядчика) по утилизации отходов на полигоне ТБО, о наличии фактического размещения отходов от демонтажа конструкций мостового сооружения на полигоне, включенном в государственный реестр объектов размещения отходов.

В нарушение п. 5.1.39 контракта № 1-с22 затраты на утилизацию отходов в размере 7 048,6 тыс.руб. при отсутствии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств подрядчиком субподрядчику, приняты ОГКУ «Томскавтодор» и оплачены в полном объеме по актам ф. КС-2 не обосновано.

Условиями контракта (пп. «е» п. 8.1.1) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, установлен штраф в размере 0,3 процента цены контракта.

В нарушение ч.1 ст.94 Закона 44-ФЗ, пп. «е» п. 8.1.1 контракта ОГКУ «Томскавтодор» не предъявлены требования об уплате штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в размере 21,1 тыс.руб. ( $7\ 048,6 \cdot 0,3\%$ ).

В ходе контрольного мероприятия ОГКУ «Томскавтодор» предъявлено требование АО «Мостострой-11» от 19.09.2024 №975 о предоставлении в срок до 25.09.2024 документов на утилизацию отходов на полигоне ТБО, подтверждающих наличие расходов, или, в случае их отсутствия, возврате денежных средств по контракту 1-с22 в срок до 27.09.2024. Документы не представлены.

«Томскавтодор» в адрес АО «Мостострой-11» направило требование о возврате средств по Государственному контракту в размере 7 048,6 тыс. руб., а так же претензию об уплате неустойки по государственному контракту в размере 21,1 тыс.руб.

05.11.2024 ОГКУ «Томскавтодор» подано исковое заявление в суд о взыскании с подрядной организации АО «Мостострой 1» неосновательного обогащения в размере 7 048,6 тыс.руб.

3. В ходе контрольного мероприятия произведен осмотр объекта и выборочные контрольные обмеры.

По результатам контрольного обмера (осмотра) выявлены дефекты, допущенные при выполнении работ.

В адрес подрядчика заказчиком ОГКУ «Томскавтодор» на основании результатов контрольного обмера от 12.09.2024 в рамках гарантийных обязательств предъявлено предписание от 20.09.2024 об устранении выявленных дефектов, сроком исполнения до 06.10.2024. АО «Мостострой» в адрес ОГКУ «Томскавтодор» направило письмо от 03.10.2024 об устранении дефектов в рамках гарантийных обязательств частично. Оставшиеся дефекты будут устранены до 30.05.2025.

**Объект: «Реконструкция автомобильной дороги Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области»**

Общий объем средств, предусмотренный бюджетными сметами на период 2020-2023 годы составляет 2 973 113,5 тыс.руб., в том числе 2 846 475,7 тыс.руб. средства федерального бюджета. НМЦК установлена в размере 2 939 809,47 тыс.руб.

На участие в электронном аукционе поступила одна заявка (АО «Автодорстрой», ИНН 8602034629). Аукционной комиссией заявка участника признана соответствующей требованиям Закона 44-ФЗ и документации об электронном аукционе.

Государственный контракт от 21.08.2020 №12-с20 заключен ОГКУ «Томскавтодор» и АО «Автодорстрой» на сумму 2 939 809,4 тыс.руб., равную начальной (максимальной) цене контракта.

АО «Автодорстрой» зарегистрировано в г. Сургут Ханты-Мансийского автономного округа. Для выполнения работ на территории Томской области подрядной организацией были созданы обособленные подразделения:

- в г. Асино открыто 24.08.2020, среднесписочная численность 17 чел.;
- в с. Мельниково открыто 18.04.2022, среднесписочная численность 42 чел.

Между ОГКУ «Томскавтодор» и АО «Автодорстрой» 15.12.2023 заключено соглашение о расторжении контракта, согласно которому принято и оплачено работ на сумму 2 823 869,2 тыс.руб., контракт расторгнут на сумму 111 419,8 тыс.руб.

Анализом исполнения сторонами обязательств по контракту установлено, что Подрядчиком работы были сданы досрочно 28.12.2022 (при установленном сроке завершения работ 15.12.2023). Окончательная оплата за выполненные работы произведена Заказчиком 18.01.2023. Объект введен в эксплуатацию 14.02.2023.

Проверкой установлено:

1. Нормы накладных расходов и сметной прибыли при доставке битумной эмульсии применены не в соответствии с Технической частью федерального сборника сметных цен на перевозки грузов для строительства (ФССЦПг), что повлекло завышение стоимости накладных расходов и сметной прибыли на сумму 19,8 тыс.руб.

2. В нарушение ч.1 ст. 94 Закона 44-ФЗ ОГКУ «Томскавтодор» приняты и оплачены строительные материалы в общем объеме 91 297,0 куб.м на общую сумму 216 313,8 тыс.руб. до периода фактического выполнения подрядчиком строительно-монтажных работ с их использованием. Наличие последующих работ с использованием ранее приобретенных строительных материалов, не является основанием для оплаты этих товаров Заказчиком, до момента достижения подрядчиком результата с использованием заранее подготовленных строительных материалов.

3. В нарушение п.1 ст.94 Закона 44-ФЗ, п.8.1.6 контракта № 12-с20 ОГКУ «Томскавтодор» не взыскан штраф (5%) в размере 19 571,0 тыс.руб. ( $391\,421,8 \cdot 5\%$ ) за неисполнение Подрядчиком АО «Автодорстрой» обязательств, предусмотренных п. 5.1.36 контракт № 12-с20 в части привлечения к исполнению Контракта субподрядчиков в объеме 15%.

В нарушение п. 5.1.36 контракта № 12-с20 о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 15 процентов от цены контракта подрядчиком АО «Автодорстрой» не выполнены на 391 421,8 тыс.руб. ( $2823869,2 \cdot 0,15 - 32\,158,5$ ).

При цене контракта № 12-с20 с учетом внесенных изменений 2 823 869,2 тыс.руб. исполнение работ субподрядными организациями должно составить 423 580,3 тыс.руб. ( $2823869,2 \cdot 0,15$ ).

Согласно актам выполненных работ АО «Автодорстрой» заключено 3 договора с субподрядными организациями (ООО «Национальные ресурсы», ООО «ДСМ», ООО «СДК») на общую сумму 483 651,5 тыс.руб. с объемом исполнения по ним 461 266,2 тыс.руб. (16% от цены контракта). При этом:

- с ООО «ДСМ» заключен **договор поставки** асфальтобетона на сумму 421 759,5 тыс.руб. АО «Автодорстрой» самостоятельно выполнял работы из приобретенного материала, в

связи с чем, условие о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков из числа СМП не выполнено;

- в договор субподряда с ООО «СДК» от 19.07.2021 включены работы по 2 этапу на сумму 7 348,0 тыс.руб. Согласно ЛРСР: №2-2-1 «Земляное полотно, Основные объекты», №2-2-2 «Дорожная одежда, Основные объекты» данные работы подрядчик **обязан был выполнить самостоятельно** без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту. В связи с нарушением ЛРСР: №2-2-1, №2-2-2 ОГКУ «Томскавтодор» предъявлен штраф подрядчику АО «Автодорстрой» в размере 367,4 тыс.руб. ( $7\ 348,0 \cdot 5\%$ );

- с ООО «Национальные ресурсы» заключен договор субподряда от 09.04.2021 на сумму 32 158,5 тыс. руб. Данный **договор выполнен** в полном объеме, доля исполнения работ субъектом малого предпринимательства составила 1,1%.

Таким образом, в целом по контракту № 12-с20 исполнение работ силами субподрядчиков из числа СМП подтверждено только на сумму 32 158,5 тыс. руб. или 1,1% от цены контракта, что является нарушением п. 5.1.36 контракта № 12-с20.

4. В ходе контрольного мероприятия произведен осмотр объекта и выборочные контрольные обмеры. Визуальным осмотром установлены дефекты, относящиеся как к качеству выполненных работ, так и к качеству обслуживания автомобильной дороги.

Установлены замечания к содержанию автомобильных дорог, которые приводят к ухудшению качества выполненных работ по реконструкции, преждевременному снижению нормативных значений и/или разрушению покрытий (конструкций) а/д:

- санитарное состояние системы водоотвода. На бетонных плитах площадки наблюдается грязь, отложения илистых частиц, заросли травы и кустарников;

- отсутствие противоэрозионного озеленения;

- не выполнена подсыпка, планировка и уплотнение неукрепленных обочин дренирующим грунтом, что вызывает размыв (подмыв) грунта откосов деформацию бетонных плит;

- отсутствует наблюдение за содержанием стационарных остановочных павильонов, из-за чего наблюдается коррозия на поверхности установочных автопавильонов, урн, скамеек;

- повреждение окраски перильного ограждения металлических лестниц для спуска с насыпи к трубам и как следствие коррозия металла, плоскость перильного ограждения не вертикальна;

- на лестничных сходах к водопропускным трубам отмечено наличие травы высотой до 2 м, восстановление элементов лестничного схода от разрушения;

- не устранены сколы и обломы плит цементобетонных покрытий, замена, подъемка и выравнивание отдельных плит, защита цементобетонных покрытий от поверхностных разрушений.

В адрес ЮФ ГУП ТО «Областное ДРСУ», осуществляющего содержание рассматриваемого участка дороги, ОГКУ «Томскавтодор» на основании результатов контрольного обмера предъявлено предписание об устранении нарушений от 19.09.2024 сроком исполнения до 15.10.2024. После устранения замечаний по содержанию дорог и проведения осмотра по их устранению ОГКУ «Томскавтодор» будет принято решение по выявлению и устранению дефектов в рамках гарантийных обязательств и предъявления предписания в адрес подрядчика.

**Объект «Ремонт автомобильной дороги Мельниково - Кожевниково - Изовка на участке км 0+000 - км 1+275 в Шегарском районе Томской области»**

Общий объем средств, предусмотренный бюджетной сметой в 2022 году на объект составляет 17 242,16 тыс.руб. НМЦК установлена в размере 17 242,16 тыс.руб.

По результатам проведенного аукциона победителем признано ООО «Сервисная дорожная компания» (ООО «СДК», ИНН 7017442930).

Государственный контракт от 14.05.2021 заключен ОГКУ «Томскавтодор» и ООО «СДК» (далее – Подрядчик) на сумму 17 155,95 тыс.руб. со снижением 0,5% от НМЦК.

Анализом исполнения сторонами обязательств по контракту установлено, что Подрядчиком работы сданы досрочно 16.11.2021 (при установленном сроке завершения работ 20.01.2022). Условием дополнительного соглашения от 16.11.2021 цена контракта уменьшена до 15 469,625 тыс.руб.

Окончательная оплата за выполненные работы произведена Заказчиком 26.11.2021.

В ходе контрольного мероприятия произведен осмотр объекта и выборочные контрольные обмеры.

Визуальным осмотром установлены замечания, относящиеся как к качеству выполненных работ, так и к качеству обслуживания автомобильной дороги:

- в нескольких местах на укрепленной обочине имеются выбоины глубиной более 5 см;
- на покрытии проезжей части наблюдаются поперечные трещины в количестве более 20 пог.м/км без обработки битумной эмульсией.

В рамках контрольного мероприятия ОГКУ «Томскавтодор» предъявлены предписания к подрядчику по устранению замечаний в рамках гарантийных обязательств со сроком исполнения до 01.06.2024, которое не исполнено по настоящее время. В ходе контрольного мероприятия ОГКУ «Томскавтодор» к подрядчику предъявлена претензия от 20.09.2024 об уплате неустойки по контракту в размере 5,0 тыс. руб. В адрес подрядчика будет направлено предписание об устранении нарушений.

Часть замечаний при осмотре объекта относилось к качеству содержания автомобильных дорог, что приводит к ухудшению качества выполненных ремонтных работ, преждевременному снижению нормативных значений и/или разрушению покрытий (конструкций) а/д.

#### **Объект «Ремонт автомобильной дороги Мельниково - Кожевниково - Изовка на участке км 2+280 - км 18+740 в Шегарском районе Томской области»**

Общий объем средств, предусмотренный бюджетной сметой в 2023 году на объект составляет 506 162,5 тыс.руб., в том числе 185 116,4 тыс.руб. средства федерального бюджета.

НМЦК установлена в размере 506 162,44 тыс.руб.

На участие в электронном аукционе поступила одна заявка (АО «Автодорстрой», ИНН 8602034629). Аукционной комиссией заявка участника признана соответствующей требованиям Закона 44-ФЗ и документации об электронном аукционе.

Государственный контракт от 21.04.2022 №19-р-т22 заключен ОГКУ «Томскавтодор» и АО «Автодорстрой» на сумму 506 162,44 тыс.руб., равную начальной (максимальной) цене контракта.

26.10.2023 между ОГКУ «Томскавтодор» и АО «Автодорстрой» заключено соглашение о расторжении контракта, согласно которому принято и оплачено работ на сумму 488 260,34 тыс.руб., контракт расторгнут на сумму 17 902,11 тыс.руб.

ОГКУ «Томскавтодор» в нарушение ч.13.1 ст.34 Закона 44-ФЗ, п.2.3 контракта №19-р-т22 произведена оплата за выполненные работы с нарушением срока, установленного условиями контракта.

Акт о приемке выполненных работ от 29.11.2022 на сумму 150 000,0 тыс.руб. подписан Заказчиком 30.11.2022, оплата Заказчиком должна быть произведена в срок до 14.12.2022 (включительно). При этом, оплата произведена 25.01.2023 (п/п от 25.01.2023 №16087), то есть с нарушением срока.

ОГКУ «Томскавтодор» предъявлены предписания к подрядчику по устранению замечаний по износу горизонтальной дорожной разметки в рамках гарантийных обязательств (предписание от 13.05.2024 №76-06-0324), которые были устранены (акт 01.06.2024 №0324).

В ходе контрольного мероприятия произведен визуальный осмотр объекта, установлено:

- на всем участке наличие асфальтобетонного покрытия, поперечных и продольных трещин не зафиксировано;
- наличие металлических барьерных ограждений;
- наличие пластиковых сигнальных столбиков;
- на участке автодороги нанесена дорожная разметка;
- восстановление покрытия посадочных площадок и площадок под павильон 4 (четырёх) существующих остановок общественного транспорта;
- наличие существующих искусственных сооружений (водопрпускные трубы) в количестве - 18 ед., 12 из которых, отремонтированы полностью, на 2 водопрпускных трубах ремонтные работы осуществлены с одной стороны, на 4 водопрпускных трубах ремонтные работы не выполнялись. Оплата работ произведена Заказчиком за фактически выполненные работы.

**Объект «Ремонт автомобильной дороги Кривошеино-Вознесенка с подъездом к с. Белосток на участке км 0+000 - км 30+250 в Кривошеинском районе Томской области»**

Общий объем средств, предусмотренный бюджетной сметой Учреждения в 2022 году составляет 877 632,1 тыс.руб., в том числе 423 316,1 тыс.руб. средства федерального бюджета.

НМЦК установлена в размере 877 632,0 тыс.руб.

На участие в электронном аукционе поступила одна заявка (ГУП ТО «Областное ДРСУ», ИНН 7017253147). Аукционной комиссией заявка участника признана соответствующей требованиям Закона 44-ФЗ и документации об электронном аукционе.

Государственный контракт от 30.03.2022 заключен ОГКУ «Томскавтодор» и ГУП ТО «Областное ДРСУ» на сумму 877 632,06 тыс.руб., равную начальной (максимальной) цене контракта. Сроком завершения работ 20.01.2024.

Проверкой установлено:

1. В ходе проверки исполнения контракта 18-р-т22 установлено нарушение Подрядчиком срока завершения работ по первому этапу на 157 дней и по второму этапу на 83 дня. Общая сумма пени за неисполнение обязательств по контракту составила 21 439,9 тыс.руб.

Также Подрядчик, в нарушение п.3.4.32 контракта не привлек к исполнению субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства в объеме 25% от цены контракта, вследствие чего предъявлен штраф в сумме 10 970,4 тыс.руб.

За ненадлежащее исполнение обязательств, установленных контрактом Заказчиком предъявлена ГУП ТО «Областное ДРСУ» претензия от 12.01.2024 на сумму 32 510,4 тыс.руб. На основании Постановления 783 неустойка по данному контракту была списана (уведомление №20 от 01.03.2024).

В нарушение требований ч.1 ст.94 Закона 44-ФЗ, п. 2.2 контракта 18-р-т22 ОГКУ «Томскавтодор» в ходе исполнения контракта осуществлялась частичная оплата за выполненные работы, а не по факту выполнения всего объема отдельного этапа исполнения контракта, предусмотренная Графиком оплаты выполненных по контракту работ.

2. В проектную документацию включена стоимость установки остановочных павильонов, цена которых определена по результатам конъюнктурного анализа. Цена остановочных павильонов принята с учетом стоимости закладных деталей. Однако, в сметную документацию отдельной расценкой дополнительно включена стоимость закладных деталей и их перевозка, превышая сметную стоимость ремонтных работ на сумму 7,8 тыс.руб. Согласно пояснениям ОГКУ «Томскавтодор» на акт проверки, стоимость закладных деталей не была включена в оплату.

При этом, ОГКУ «Томскавтодор» не предъявлены претензии по установленному превышению в адрес проектной организации и организации, осуществляющей проверку достоверности определения сметной стоимости.

В рамках государственного контракта принято актов выполненных работ ф. КС-2 на общую сумму 693 129,4 тыс. руб., приемка которых завершена 18.12.2023. Контракт расторгнут 29.12.2023 соглашением на сумму выполненных работ.

По объекту Ремонт автомобильной дороги Кривошеино - Вознесенка с подъездом к с. Белосток на участке км 0+000 - км 30+250 в Кривошеинском районе Томской области, гарантийных дефектов при проверке ОГКУ «Томскавтодор» не выявлено.

#### **Наиболее значимые выводы:**

1. ОГКУ «Томскавтодор» не взысканы с Подрядчиков суммы штрафов (пени, неустоек) в общем размере 20 795,5 тыс. руб. за нарушение условий контракта.

2. Отсутствие должного контроля должностных лиц ОГКУ «Томскавтодор» за исполнением условий контрактов подрядчиками, в том числе по привлечению субподрядчиков из числа СМП для выполнения работ; выполнения определенных видов работ подрядчиками самостоятельно без привлечения других лиц; соблюдение подрядчиками сроков завершения работ. Данные замечания носят системный характер.

3. В нарушение п. 5.1.39 контракта № 1-с22 затраты на утилизацию отходов в размере 7 048,6 тыс.руб. при отсутствии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств подрядчиком субподрядчику, приняты ОГКУ «Томскавтодор» и оплачены в полном объеме по актам ф. КС-2 не обосновано.

4. ОГКУ «Томскавтодор» произведена оплата за выполненные работы с нарушением срока, установленного условиями государственного контракта от 21.04.2022 № 19-р-г22.

5. В ходе исполнения государственного контракта от 30.03.2022 № 18-р-г22 осуществлялась частичная оплата за выполненные работы, а не по факту выполнения всего объема отдельного этапа исполнения контракта, предусмотренная Графиком оплаты выполненных по контракту работ.

6. Отсутствие контроля со стороны ОГКУ «Томскавтодор» за содержанием автомобильных дорог (проверяемых объектов) приводит к ухудшению и преждевременному снижению нормативных значений, а так же разрушению покрытий (конструкций) асфальтобетонных дорог.

#### **Наиболее значимые предложения:**

По результатам контрольного мероприятия ОГКУ «Томскавтодор» рекомендовано:

1. Взыскать с подрядчиков суммы штрафов за нарушение условий контрактов:

- по государственному контракту от 21.12.2021 №1-с22 сумма штрафа (пени), подлежащая взысканию с подрядчика АО «Мостострой-11» составила 1 219,5 тыс. руб.

- по государственному контракту от 21.08.2020 № 12-с20 сумма штрафа, подлежащая взысканию с подрядчика АО «Автодорстрой» составила 19 571,0 тыс. руб.

- по государственному контракту от 21.08.2020 №23-р-г21 сумма штрафа, подлежащая взысканию с подрядчика ООО «СДК» составила 5,0 тыс. руб.;

2. Обеспечить контроль за устранением подрядчиками недостатков в рамках гарантийных обязательств по объектам: «мостовой переход через р. Яя на автомобильной дороге Большедорохово-Тегульдет в Зырянском районе Томской области», «автомобильная дорога Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области», «автомобильная дорога Мельниково - Кожевниково - Изовка на участке км 0+000 - км 1+275 в Шегарском районе Томской области»;

3. Осуществлять постоянный мониторинг исполнения условий контрактов подрядчиками и в случае выявления необходимости, своевременно принимать меры по досрочному расторжению контрактов, а также для своевременного предъявления штрафных санкций;

4. Не допускать нарушений условий контрактов, в том числе в части сроков оплаты за выполненные работы по государственным контрактам, а так же частичной оплаты за



выполненные работы, а не по факту выполнения всего объема отдельного этапа исполнения контракта, предусмотренного Графиком оплаты выполненных по контракту работ.

Департаменту транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области на постоянной основе осуществлять контроль за качеством содержания автомобильных дорог (объектов проверки), качеством выполненных ремонтных работ, для применения мер ответственности к подрядчикам в рамках гарантийных обязательств, а так же организациям, осуществляющим содержание дорог.