Председатель Контрольно-счетной комиссии

городского округа Вичуга

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Стрелкова

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**ОТЧЕТ**

**О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ**

**«Проверка по результатам параллельного с Контрольно-счетной палатой Ивановской области контрольного мероприятия «Аудит эффективности использования бюджетных средств, направленных в 2017 году и истекшем периоде 2018 года на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»**

**1.Основание для проведения контрольного мероприятия:**

- статья 60 Устава городского округа Вичуга;

- статья 9 Положения о Контрольно-счетной комиссии утвержденного решением городской Думы городского округа Вичуга от 25.02.2016г. № 4;

- пункт 1.1. Раздела 1. «Контрольно-ревизионная деятельность» Плана работы Контрольно-счетной комиссии городского округа Вичуг на II квартал 2018 года, утвержденного распоряжением Председателя Контрольно-счетной комиссии № 7 от 30.03.2018 года

**2. Предмет контрольного мероприятия:**

- деятельность администрации городского округа Вичуга по использованию бюджетных средств, направленных в 2017 году и истекшем периоде 2018 года на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»;

- бюджетные средства, направленные в 2017 году и истекшем периоде 2018 года на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды.

**3. Объект (объекты) контрольного мероприятия:**

- Администрация городского округа Вичуга;

- Финансовый отдел администрации городского округа Вичуга.

**4. Срок проведения контрольного мероприятия:** май – июнь 2018 года

**5. Цели контрольного мероприятия:**

- анализ и оценка соблюдения объектами контрольного мероприятия требований нормативных правовых и ведомственных актов, а также иных организационно-распорядительных документов в процессе предоставления и использования бюджетных средств на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»;

- анализ и оценка механизмов вовлеченности граждан, организаций в реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории городского округа Вичуга;

- анализ информированности граждан о ходе реализации на территории городского округа Вичуга приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории городского округа Вичуга;

- оценка экономности, эффективности (продуктивности), результативности и целевого использования бюджетных средств, направленных в 2017 году и истекшем периоде 2018 года на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории городского округа Вичуга.

**6. Проверяемый период деятельности**: 2017 год и истекший период 2018года

**7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:**

**2017год**

**7.1.**Выполнение мероприятий проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году осуществлялось в соответствии с Правилами благоустройства территории городского округа Вичуга», утвержденными решением городской Думы городского округа Вичуга от 17.01.2013 года №1.

С2018 года введены новые Правила благоустройства территории городского округа Вичуга, утвержденные решением городской Думы городского округа Вичуга от 28.12.2017 года № 67.

Порядком предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды (приложение № 1 к Постановлению Правительства Ивановской области от 01.09.2017года № 337-П (ред. от 13.04.2018) «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Формирование современной городской среды на 2018-2022годы») предусмотрено проведение инвентаризации территорий муниципального образования и оформления паспортов, предусмотренных данной программой. 26-27 октября 2017 года проведена инвентаризация уровня благоустройства территорий г.о. Вичуга.Результаты инвентаризации приведены в приложении № 1 (прилагается).

В ходе проверки КСК г.о.Вичуга установлено, что инвентаризация уровня благоустройства территории индивидуальной жилой застройки г.о. Вичуга проведена не была.Это повлекло за собой не достижение одной из основных целей проведения инвентаризации согласно п.п.1.2 раздела 1 Приложения № 1 Порядка инвентаризации уровня благоустройства муниципальных образований Ивановской области.

**7.2.**В бюджете муниципального образования на 2017 год предусмотрены бюджетные ассигнования на исполнение расходного обязательства по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», софинансирование которого осуществлялось из областного бюджета.

Вбюджете городского округа Вичуга на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019годовпредусмотренона расходы по приведению в нормативное состояние дворовых территорий городского округа Вичуга 8075357,87 руб., в том числе: средства областного бюджета – 7678457,38руб., средства местного бюджета -396900,49руб.; на благоустройство общественной территории, расположенной по адресу ул. Советская, г. Вичуга 4064950,03 руб., в том числесредства областного бюджета – 3839228,69 руб., средства местного бюджета 225721,34 руб. **Всего – 12140307,41руб.**(Решение городской Думы городского округа Вичуга от 22.12.2016года № 86 (ред. от 22.12.2017).

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории городского округа Вичуга осуществлялась в рамках подпрограмм «Благоустройство дворовых территорий городского округа Вичуга» и «Благоустройство территорий общего пользования городского округа Вичуга» муниципальной программы «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением администрации городского округа Вичуга от 25.05.2017 года № 449 (ред. от 11.07.2017).

В ходе проверки представлены положительные заключения АГУ «Ивгосэкспертиза» от 23.06.2017года о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства:

- благоустройство общественной территории по адресу: г. Вичуга, ул. Советская;

- благоустройство дворовых территорий по адресам: г. Вичуга, ул. Володарского, д.20; г. Вичуга, ул. Урицкого, д. 20А; г. Вичуга, ул. 1-я Тезинская, д.1, г. Вичуга, ул. Покровского, д.27.

В соответствии с Положением о Департаменте конкурсов и аукционов Ивановской области, утвержденного постановлением Правительства Ивановской области от 12.12.2012года № 523-п (ред. от 05.07.2017) Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области наделен полномочиями по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.Данные по этому вопросу приведены в Приложении № 2-1.

**7.3.**Проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды» разработан и размещен в сети «Интернет» 14.04.2017 года внарушение п.1.3. постановления Правительства Ивановской области от 13.11.2013года № 458-п (ред. от 18.05.2017) «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области»,

Паспортом проекта размер средств, направляемых на финансирование мероприятий этой программы, предусмотрен в сумме 12182776,71руб., в том числе: на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий предусмотрено 8125912,07 руб.

В приложении № 3 к проекту приведен минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий и приложен визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории.

В приложении № 4 к проектуприведен дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с требованиями региональной подпрограммы.

Форма и минимальная доля финансового и(или) трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в проекте **не определена** (пункт 1.3(а) приложения 11 к государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области» (подпрограмма «Формирование комфортной городской среды»), утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013года № 458-п (ред. от 18.05.2017)

В приложении № 5 к проекту приведены ориентировочные (примерные) единичные расценки на элементы благоустройства дворовых территорий.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий городского округа Вичуга, приведен в пункте 7 проекта программы.

В приложении № 6 к проекту приведен порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории городского округа Вичуга. В дизайн-проектепредусмотрено включение текстового и визуального описания проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечня (в том числе визуализированного) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Условия о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий (соответственно) с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других мобильных групп населения в проекте программы **не определены** (пункт 1.3(а) приложения 11 к государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области» (подпрограмма «Формирование комфортной городской среды»), утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013года № 458-п (ред. от 18.05.2017) .

Постановлением администрации городского округа Вичуга от 27.02.2017года № 174 (ред. от 26.04.2017) утверждены положения о порядке представления, рассмотрения и оценки предложений о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» общественной территории, подлежащей благоустройству, дворовой территории и о порядке общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Вичуга на 2017год» (далее постановление № 174).Постановление № 174 опубликованов сети «Интернет» 06.03.2017 года.

Приложением № 4 к постановлению № 174 утвержден Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды

В нарушение вышеуказанного порядка в представленных для проверки 5 протоколах общих собраний собственников помещений не содержится следующая информация:

- решение об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды»;

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами);

- форма участия (финансовое и (или) трудовое и доля участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории;

Приложением № 5 к постановлению № 174 утвержден порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды», который предусматривает создание общественной комиссии для организации общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды».Согласно указанного выше приложения, создана общественная комиссия из представителей администрации городского округа Вичуга, депутатов городской Думы городского округа Вичуга и представителей общественных организаций города.Для проверки представлено 5 протоколов заседаний общественной комиссии. В ходе проведения проверки нарушения **не выявлены**.

Приложением № 3 к постановлению № 174 утвержден порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» общественной территории, подлежащей благоустройству. Прием предложений осуществлялся **своевременно.**

Постановлением администрации городского округа Вичуга от 25.05.2017года № 449 утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2017 год (далее программа).

В паспорте программы приведен перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году в количестве одной территории.Также в программе приведен адресный перечень 4 многоквартирных домов, дворовые территории которых в соответствии с постановлением № 174 были отобраны для благоустройства в 2017 году:

Объем ресурсного обеспечения программы предусмотрен в размере **12123880,07руб**.

Паспортом подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий городского округа Вичуга» на 2017 год предусмотрен объем бюджетных ассигнований в общей сумме 8082586,71руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 6987394,99руб., за счет средств областного бюджета - 691062,39руб., за счет средств местного бюджета – 404129,3руб.

Паспортом подпрограммы «Благоустройство территорий общего пользования городского округа Вичуга» предусмотрен объем бюджетных ассигнований в общей сумме 4041293,36руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 3493697,49руб., за счет средств областного бюджета – 345531,2руб., за счет средств местного бюджета –202064,67руб. Всего по программе – 12123880,07руб.

При проведении контрольного мероприятия установлено **несоответствие**объема бюджетных ассигнований, предусмотренных паспортами указанных выше подпрограмм объему бюджетных ассигнований, предусмотренному в бюджете городского округа Вичуга на 2017 год. Так, расходы по приведению в нормативное состояние дворовых территорий городского округа Вичуга предусмотрено 8075357,87 руб., в том числеза счет средств областного бюджета – 7678457,38руб., за счет средств местного бюджета - 396900,49руб.На благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: ул. Советская, г. Вичуга предусмотрено 4064950,03 руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 3839228,69 руб., за счет средств местного бюджета 225721,34 руб**. Всего – 12140307,41руб.**

В приложении № 4 программы приведен дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий.

В программе **отсутствует** информация о форме участия (финансового и (или) трудового) и доле участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (подпункт «ж» пункта 13 «Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 169 от10.02.2017).

В приложении № 5 к программе приведены ориентировочные (примерные) единичные расценки на элементы благоустройства дворовых территорий.

В пункте 7 приложения к постановлению администрации городского округа Вичуга от 25.05.2017года № 449 приведен Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий городского округа Вичуга.

Приложением № 6 к программе приведен порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории городского округа Вичуга.

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий (соответственно) с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других мобильных групп населения программой **не предусмотрены** (подпункт «л»пункта 13 «Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169).Данные по этому вопросу приведены в приложении 3-1.

**7.4.**В соответствии с Соглашением о предоставлении в 2017 году субсидий бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды от 26.06.2017года № 11-17/167-п, заключенного между администрацией городского округа Вичуга и Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области (далее Соглашение)) в бюджет городского округа Вичуга перечислены бюджетные средства в сумме 11517,7 тыс.руб., в том числе: средства федерального бюджета в сумме 10481,1 тыс.руб, средства областного бюджета в сумме 1036,6 тыс.руб. .

На благоустройство дворовых территорий городского округа Вичуга перечислено 7678,5 тыс.руб., в том числе; средства федерального бюджета в сумме 6987,4 тыс.руб., средства областного бюджета в сумме 691,1 тыс.руб.

На благоустройство общественных территорий городского округа Вичуга перечислено 3839,2 тыс.руб., в том числе средства федерального бюджета в сумме 3493,7тыс.руб., средства областного бюджета в сумме 345,5 тыс.руб.

Главному распорядителю бюджетных средств – Администрации городского округа Вичуга - перечислено из бюджета городского округа Вичуга за 2017 год на исполнение муниципальной программы «Формирование современной городской среды» 12140,3 тыс.руб., в том числе: средства федерального бюджета в сумме 10481,1 тыс.руб., средства областного бюджета в сумме 1036,6 тыс.руб., средства бюджета городского округа Вичуга в сумме 622,6 тыс.руб.

На благоустройство дворовых территорий городского округа Вичуга перечислено 8075,4тыс.руб., в том числе; средства федерального бюджета в сумме 6987,4 тыс.руб., средства областного бюджета в сумме 691,1 тыс.руб., средства бюджета городского округа Вичуга в сумме 396,9 тыс.руб.

На благоустройство общественных территорий городского округа Вичуга перечислено 4064,9тыс.руб., в том числе средства федерального бюджета в сумме 3493,7тыс.руб., средства областного бюджета в сумме 345,5 тыс.руб., средства бюджета городского округа Вичуга в сумме 225,7тыс.руб.

За 2017 год на исполнение муниципальной программы «Формирование современной городской среды» израсходовано 10554,3 тыс.руб., в том числе: средства федерального бюджета в сумме 9037,8 тыс.руб., средства областного бюджета в сумме 893,9тыс.руб., средства бюджета городского округа Вичуга в сумме 622,6 тыс.руб.

На благоустройство дворовых территорий городского округа Вичуга израсходовано 6764,0тыс.руб., в том числе; средства федерального бюджета в сумме 5794,1тыс.руб., средства областного бюджета в сумме 573,0тыс.руб., средства бюджета городского округа Вичуга в сумме 396,9 тыс.руб.

На благоустройство общественных территорий городского округа Вичуга израсходовано 3790,3тыс.руб., в том числе средства федерального бюджета в сумме 3243,8тыс.руб., средства областного бюджета в сумме 320,8тыс.руб., средства бюджета городского округа Вичуга в сумме 225,7тыс.руб.

**7.5.**По состоянию на 01.01.2018 года числился остаток средств на исполнение муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в сумме 1586,0 тыс.руб., в том числе: средства федерального бюджета в сумме 1443,3 тыс.руб., средства областного бюджета 142,7 тыс.руб.

По благоустройству дворовых территорий числился остаток в сумме 1311,4 тыс.руб., в том числе; средства федерального бюджета в сумме 1193,4тыс.руб., средства областного бюджета в сумме 118,0тыс.руб.

По благоустройству общественных территорий числился остаток в сумме 274,6тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета в сумме 249,9 тыс.руб., средства областного бюджета в сумме 24,7 тыс.руб.

Средства в сумме 1586,0 тыс.руб.не использованы, в том числе: в связи с проведением торговых процедур в сумме 1565,1 тыс.руб.; 20,9 тыс.руб. остались неиспользованными без объяснения причин.

Указанные выше средства в сумме 1586,0 тыс.руб.перечислены в доход областного бюджета заявкой на возврат № 3 от 18.01.2018года.

Данные по вопросам 4и5приведены в приложении № 5-1.

**7.6.**Администрацией городского округа Вичуга на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2017 году было заключено 8 контрактов на общую сумму 10554,3 тыс.руб. Путем проведения электронных аукционов было заключено 7 контрактов на сумму 10454,4 тыс.руб.

С единственным поставщиком был заключен 1 контракт на проведение проверки достоверности сметной стоимости по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий с ООО «База» от 20.06.2017года № 179/17 в сумме 99,9 тыс.руб..

Для проверки представлены акты выполненных работ и платежные поручения на сумму 10554,3 тыс.руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 9037,8 тыс.руб., за счет средств областного бюджета - 893,9 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 622,6 тыс.руб.

В ходе проведения проверки установлено, что в рамках благоустройства дворовых территорий проводилась разборка бортовых камней на щебеночном основании согласно акту выполненных работ от 29.09.2017г. ООО «Дорожник» (муниципальный контракт от 12.09.2017 № 195/17). Бортовые камни являются возвратным материалом. Его стоимость и возможность дальнейшего использования не определялась.

Также в ходе проведения проверки установлено, что согласно локальному сметному расчету на выполнение работ по устройству покрытия из тротуарной плитки общественной территории, расположенной по адресу ул. Советская, установка бортовых камней не предусмотрена. В актах выполненных работ к контракту от 19.09.2017года № 197/17 с ООО «Стройсервис» выполнение указанных выше работ **отсутствует.** Однако при проверке объемов выполненных работ выявлено, что вдоль тротуаровустановленбордюрный камень.

В соответствии с локальным сметным расчетом на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия общественной территории, расположенной по адресу ул. Советская предусмотрена установка бортовых камней протяженностью 807м. Согласно акту выполненных работ к контракту от 12.09.2017 года № 194/17 с ООО «Дорожник» при выполнении работ по ремонту асфальтобетонного покрытия произведена установка бортовых камней протяженностью 807 м. Однако при проверке объемов выполненных работ установлено, что бортовые камни к асфальтобетонному покрытию, **отсутствуют**. В то время как дизайн-проектом № 167/17, исполненному ООО «База», установка бортовых камней предусматривалась и к тротуарам и асфальтобетонного покрытию.

Данные по этому вопросу приведены в приложении 6-1.

**7.7.**Претензионная и исковая работа администрацией городского округа не велась в связи с тем, что взятые поставщиками (подрядчиками) обязательства исполнены в полном объеме.

**7.8.**В соответствии с Соглашением в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской областина обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды от 26.06.2017года № 11-17/167-пежеквартально,в установленные соглашением сроки, представлялся отчет о расходах бюджета городского округа Вичуга, источником финансового обеспечения которых является субсидия на формирование современной городской среды. Проверкой достоверности указанных выше отчетов нарушений **не установлено**. Сроки представления отчетов **не нарушались**.

**7.9.**При анализе достоверности ежеквартальных отчетов о достижении значений показателей результативности использования субсидии на формирование современной городской среды установлено, что не все показатели, предусмотренные Соглашением о предоставлении в 2017 году субсидий бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды от 26.06.2017года № 11-17/167-п, нашли отражение в отчете. Так, в отчете отсутствуют следующие показатели:

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями;

- площадь благоустроенных общественных территорий;

-доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий;

**7.10.**Нарушений, связанных с не достижением значений показателей результативности использования средств субсидии на формирование современной городской среды, **не установлено.**

**7.11.**По данным бухгалтерского учета дебиторская и кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018года, возникшая при расчетах с поставщиками (подрядчиками) согласно муниципальным контрактам за счет средств субсидии на формирование современной городской среды, **не числится**.

**7.12. *Экономность***

Для осуществления закупок в 2017 году было заключено 8 контрактов, в том числе 7 контрактов было заключено путем проведения электронных аукционов согласно пункту 59 Закона № 44-ФЗ в соответствии с Перечнем товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок которых заказчик обязан проводить электронный аукцион, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.03.2016 года № 474-р и 1контракт с единственным поставщиком согласно пункту 4части1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.

При подготовке документации о закупках в соответствии со статьи 18 Закона № 44-ФЗ заказчик обязан обосновать начальную (максимальную) цену контракта. Согласно статьи 22 Закона № 44-ФЗ заказчик применил проектно-затратный метод при планировании закупок на проведение ремонтных работ, на осуществление строительного контроля заказчик применил затратный метод.

По вопросу качества организации закупок жалобы со стороны участников закупок **не поступали**.

В результате проведения конкурсных процедур цена 2 контрактов снижена и получена **экономия** в сумме **1565,1 тыс.руб.**Администрацией городского округа Вичуга с ООО «Дорожник» был заключен контракт от 12.09.2017 года от 19.09.2017года № 195/17 на проведение ремонта асфальто-бетонного покрытия дворовых территорий с начальной ценой контракта 7634,1тыс. руб. В результате проведения электронного аукциона цена контракта была снижена до 6315,5 тыс.руб.

На выполнение работ по ремонту асфальто-бетонного покрытия общественной территории был заключен контракт с ООО «Дорожник» от 12.09.2017 года № 194/17 с начальной ценой контракта 1202,5 тыс.руб. В результате проведения электронного аукциона цена контракта была снижена до 956,0тыс.руб.

Неустойки (штрафы, пени) за неисполнение условий контракта поставщиком и заказчиком, **не предъявлялись**.

***Эффективность***

В соответствии с Соглашением о предоставлении в 2017 году субсидий бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды от 26.06.2017года № 11-17/167-п (далее Соглашение) на администрацию городского округа Вичуга возлагается обязанность (п. 4.3.3.) о принятии мер к обеспечению контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, предоставляемых в соответствии с соглашением.

Согласно годовому отчету о реализации Муниципальной программы городского Вичуга «Формирование современной городской среды», утвержденнойПостановлением администрации городского округа Вичуга от 25.05.2017года № 449:

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий составила 1,1%, что соответствует показателю, предусмотренному в Соглашении. **Однако,** исходя из количества благоустроенных дворовых территорий (4 ед.) и данных инвентаризации территорий муниципального образования (312ед.), указанный выше показатель составляет 1,28%;

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями в годовом отчетео реализации Муниципальной программы городского Вичуга «Формирование современной городской среды» **не приводится;**

- доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий в годовом отчетео реализации Муниципальной программы городского Вичуга «Формирование современной городской среды» **не приводится.**

На дворовых территориях, благоустроенных в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», проведено 2 праздника улиц.

***Результативность***

Согласно годовому отчету о реализации Муниципальной программы городского Вичуга «Формирование современной городской среды», утвержденнойПостановлением администрации городского округа Вичуга от 25.05.2017года № 449 установлено:

- количество благоустроенных дворовых территорий в количестве 4 единиц соответствует показателю, предусмотренному в Соглашении;

- количество благоустроенных общественных территорий в количестве 1 единицы соответствует показателю, предусмотренному в Соглашении;

- площадь благоустроенных общественных территорий не приводится. Согласно актам выполненных работ данный показатель составляет 1779 кв.м. или 0,18га.

Данные по этому вопросу приводятся в Приложении № 10-1.

**7.13.**Положением об общественной комиссии для организации общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды», утвержденным постановлением администрации городского округа Вичуга от 27.02.2017 № 174 (приложение 2) осуществление контроля реализации на территории городского округа Вичуга приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»возложено на общественную комиссию, решения которой принимаются простым большинством голосов членов комиссии и оформляются протоколами.

. Документов, подтверждающих осуществление контроляреализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды», не представлено.

**7.14.**В ходе проведения проверки установлено, что всего за 2017 год и истекший период 2018года в администрацию городского округа Вичуга обратилось 28 граждан, связанных с реализацией приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Все обращения касались включения дворовых территорий в программу «Формирование современной городской среды». По 4 обращениям 4 дворовые территории городского округа Вичуга благоустроены в 2017 году. По 21 обращению 21 дворовая территория включена в программу «Формирование современной городской среды». По 1 обращению дворовая территория включена в программу и работы будут выполнены в 2018 году. По 2 обращениям заявки будут рассмотрены на ближайшем заседании общественной комиссии.Данные по этому вопросу приведены в приложении 11.

**7.15.**С целью вовлеченности граждан, организаций в реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» за 2017 год и истекший период 2018 года было проведено 9 различных мероприятий. Во всех проведенных мероприятиях участвовали жители городского округа Вичуга.

**7.16.**В целях осведомленности граждан, проживающих в городском округе Вичуга, о реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году и истекшем периоде 2018 года было проведено 10 мероприятий. Информирование осуществлялось через СМИ: ТРК «Регион Вичуга», радио Вичуга, газета «Вичугские новости», социальные сети.

**7.17.**Проверки по вопросу реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» органами государственного финансового контроля, органами муниципального финансового контроля и иными контролирующими органами **не проводились.**

**2018 год**

**7.18.**Решением городской Думы городского округа Вичуга от 22.12.2017года № 64 (ред. от 31.05.2018) утвержден бюджет городского округа Вичуга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020годов, в котором предусмотрено: на расходы по приведению в нормативное состояние дворовых территорий городского округа Вичуга 8240043,93руб., в том числе: средства областного бюджета –7827281,7руб., средства местного бюджета –412762,23руб.; на благоустройство общественной территории 4435715,92руб., в том числе: средства областного бюджета –4214690,15руб., средства местного бюджета 221025,77 руб. Всего –12675759,85руб.

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории городского округа Вичуга осуществлялась в рамках подпрограмм: «Благоустройство дворовых территорий городского округа Вичуга» и «Благоустройство территорий общего пользования городского округа Вичуга» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Вичуга от 31.08.2017 года № 818.

Для проверки представлены положительные заключения АГУ «Ивгосэкспертиза»: от 14.05.2018года о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства по благоустройству общественной территории; 23.04.2018 года – по благоустройству дворовой территории.

В соответствии с Положением о Департаменте конкурсов и аукционов Ивановской области, утвержденного постановлением Правительства Ивановской области от 12.12.2012года № 523-п (ред. от 05.07.2017) Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области наделен полномочиями по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг. Данные по этому вопросу приведены в Приложении № 2-2.

**7.19.**Постановлением администрации городского округа Вичуга от13.10.2017года № 940 утверждены положения о порядке представления, рассмотрения и оценки предложений о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа Вичуга на 2018-2022годы» общественных территорий, подлежащих благоустройству, и дворовых территорий, и о порядке общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022годы » (далее постановление № 940). Постановление № 940 опубликовано 16.10.2017 года в сети «Интернет».

Данное постановление содержит следующую информацию:

Приложением № 4 к постановлению № 940 утвержден Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской средына территории городского округа Вичуга на 2018-2022годы» (далее программа). В соответствии с вышеуказанным порядком в протоколе общего собрания собственников помещений предусмотрено содержание следующей информации:

- решение об обращении с предложением по включению дворовой территории в программу;

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами;

- форма участия (финансовое и (или) трудовое и доля участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории;

- представитель (представители) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном и их приемке.

Приложением № 5 к постановлению № 940 утвержден порядок общественного обсуждения проекта программы.

Приложением № 2к постановлению № 940 утверждено Положение об общественной комиссии для организации общественного обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных ли, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы который предусматривает создание общественной комиссии для организации общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля реализации программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Вичуга на 2018-2022годы».

Согласно указанного выше приложения, создана общественная комиссия из представителей администрации городского округа Вичуга, депутатов городской Думы городского округа Вичуга и представителей общественных организаций города. Для проверки представлено 4 протокола заседаний общественной комиссии. В ходе проведения проверки нарушений**не выявлены**.

Приложением № 3 к постановлению № 940 утвержден Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественных территории, подлежащих благоустройству.

Проект программы в сети «Интернет» на сайте «Городская среда» на момент проведения проверки **неразмещен**.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», утверждена постановлением администрации городского округа Вичуга от 31.08.2017 года № 818.

В приложении к подпрограмме «Благоустройство дворовых территорий городского округа Вичуга» приведен адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период действия подпрограммы в количестве 23 единиц.

В приложении к подпрограмме городского округа Вичуга «Благоустройство общественных территорий городского округа Вичуга» приведен адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период действия подпрограммы в количестве 12 единиц.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в программе **не приводится**(пункта 1.4 (в) приложения к подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий» государственной программы Ивановской области «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 01.09.2017 № 337).

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства **не приводятся**(пункта 1.4 (г) приложения к подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий» государственной программы Ивановской области «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 01.09.2017 № 337).

В паспорте программы объем ресурсного обеспечения программы на 2018 год предусмотрен в сумме 619143,35 руб., в том числе объем средств местного бюджета – 619143,35 руб. На благоустройство дворовых территорий предусмотрено 412762,23 руб. Объем средств федерального и областного бюджета не предусмотрен, так как на момент проведения проверки Соглашение о предоставлении в 2018 году субсидий бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по формированию современной городской средыс Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области не заключено.

Приложением № 3 к программе предусмотрен минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории.

Приложением № 4 к программе предусмотрен дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с требованиями региональной подпрограммы.

В пункте 7 приложения к программе размещена информация о форме участия (финансовое и трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с требованиями региональной подпрограммы.

Приложением № 5 к программе предусмотрена нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий.

В пункте 7 приложения к программе предусмотрен Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий городского округа Вичуга.

Приложением № 6 к программе предусмотрен Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории городского округа Вичуга.

Условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения в программе **не приводится**(пункта 1.4 (г) приложения к подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий» государственной программы Ивановской области «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденной постановлениемПравительства Ивановской области от 01.09.2017 № 337).

Данные по этому вопросу приведены в приложении № 3-2.

**8. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия отсутствуют.**

**9. Выводы:**

**1.**Инвентаризация уровня благоустройства территории индивидуальной жилой застройки г.о. Вичуга **не проведена**(приложение № 1 к постановлению Правительства ивановской области от 01.09.2017г. № 337-п).

**2.**Проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды» размещен в сети «Интернет» **14.04.2017г**. в нарушение п.1.3. постановления Правительства Ивановской области от 13.11.2013г. № 458-п (ред. от 18.05.2017) «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области».

**3.**Форма и минимальная доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в проекте **не определена** в нарушение п.1.3.(а) приложения 11 к государственной программе Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области» (подпрограмма «Формирование комфортной городской среды»), утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013г. № 458-п (ред. от 18.05.2017).

**4.**Условия о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий (соответственно) с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других мобильных групп населения в проекте программы **не определены**в нарушение п.1.3.(а) приложения 11 к государственной программе Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области» (подпрограмма «Формирование комфортной городской среды»), утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013г. № 458-п (ред. от 18.05.2017).

**5.**Установлено **несоответствие**объема бюджетных ассигнований, предусмотренных паспортом муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2017 год (12123,9 тыс.руб.) объему бюджетных ассигнований, предусмотренному в бюджете городского округа Вичуга на 2017 год (12140,3тыс.руб.).

**6.**Установлено **выполнение** работ по установке бордюрного камня вдоль тротуаров по адресу ул. Советская в нарушении локального сметного расчета на выполнение работ по устройству покрытия из тротуарной плитки общественной территории.

**7.**Установлено **отсутствие** бортовых камней к асфальтобетонному покрытию, в соответствии с локальным сметным расчетом на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия общественной территории, расположенной по адресу ул. Советская протяженностью 807м.

**8. Установлено отсутствие информации об** охвате населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) в годовом отчетео реализации муниципальной программы городского Вичуга «Формирование современной городской среды».

**9.Установлено отсутствие информации о** доле площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий в годовом отчетео реализации муниципальной программы городского Вичуга «Формирование современной городской среды»**.**

**10.Установлено, что** проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы в сети «Интернет» на сайте «Городская среда **не размещен**.

**11.**Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», **не приводится**в нарушение пункта 1.4 (в) приложения к подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий» государственной программы Ивановской области «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 01.09.2017 № 337.

**12.**Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства **не приводятся** в нарушение пункта 1.4 (г) приложения к подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий» государственной программы Ивановской области «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 01.09.2017 № 337.

**13.**Условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения в программе **не приводится**в нарушение пункта 1.4 (г) приложения к подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий» государственной программы Ивановской области «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 01.09.2017 № 337.

**10. Предложения:**

**1.**Инвентаризацию уровня благоустройства территорий городского округа Вичуга **осуществлять** в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды.

**2.Своевременно** публиковать для общественного обсуждения проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

**3. Обеспечивать** размещение в проекте муниципальной программы «Формирование современной городской среды» информации в полном объеме согласно требованию региональной программы.

**4.Своевременно** вносить изменения в муниципальную программу в части ресурсного обеспечения программы в соответствии с объемом бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа Вичуга финансирование мероприятий программы.

**5.Обеспечивать** размещение информации в полном объеме в муниципальной программе «Формирование современной городской среды» согласно требованию региональной программы.

**6.Обеспечивать** контроль за использованием возвратных материалов при проведении работ по благоустройству территорий г.о.Вичуга.

**7.Выполнение** работ по благоустройству г.о.Вичуга проводить согласно локальному сметному расчету и дизайн-проекту.

**8.Не допускать** при реализации мероприятий программы выполнение отдельных видов работ, не предусмотренных локальным сметным расчетом.

**9.Представлять** отчеты о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» с учетом всех показателей, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий на обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды.

Информацию о принятых мерах представить в Контрольно-счетную комиссию городского округа Вичуга в срок до 25 июля 2018 года.

Руководитель контрольного мероприятия:

Председатель Контрольно-счетной

комиссии городского округа Вичуга О.В. Стрелкова