**Информация об исполнении представлений по итогам проведения контрольного мероприятия «Проверка эффективности направления средств дорожного фонда Тульской области, в том числе целевое и эффективное использование бюджетных ассигнований дорожного фонда Тульской области за период 2016-2017 годов, а также целесообразность распределения объемов бюджетных ассигнований дорожного фонда Тульской области на 2018 год в рамках целевой статьи «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» (выборочно)».**

Исполнены представления, направленные: в министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области (Министерство); государственное учреждение Тульской области «Тулаупрадор» (ГУ ТО «Тулаупрадор»); Государственное учреждение Тульской области «Тулаавтодор» (ГУ ТО «Тулаавтодор»); Государственное автономное учреждение Тульской области «Проектная контора» (ГАУ ТО «Проектная контора»).

**Контрольное мероприятие** «Проверка эффективности направления средств дорожного фонда Тульской области, в том числе целевое и эффективное использование бюджетных ассигнований дорожного фонда Тульской области за период 2016-2017 годов, а также целесообразность распределения объемов бюджетных ассигнований дорожного фонда Тульской области на 2018 год в рамках целевой статьи «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» (выборочно)» за 2016-2018 годы проведено счетной палатой Тульской области в период с 24 сентября по 07 декабря 2018 года в соответствии со статьей 10 Закона Тульской области от 04.12.2008 № 1147-ЗТО «О счетной палате Тульской области» и п. п. 2.2.2 плана работы на 2018 год.

**По итогам проверки установлены нарушения:**

Имеются замечания к качеству подготовки государственных заданий и Госпрограммы. Установлены случаи нарушения норм бюджетного законодательства Министерством, ГУ ТО «Тулаавтодор», ГАУ ТО «Проектная контора».

Утвержденные Министерством значения нормативных затрат на ремонт автодорог регионального и межмуниципального значения, выполняемых в рамках госзадания, некорректны, завышены и не могут быть применены для расчета объема финансового обеспечения государственного задания. При определении объема финансирования выполнения госзаданий не применен коэффициент платной деятельности в части уплаты налога на имущество и расходов на коммунальные услуги, соответственно объем бюджетных ассигнований на выполнение госзаданий и реализацию Госпрограммы значительно завышен.

ГУ ТО «Тулаавтодор» при планировании отдельных расходов за счет средств субсидии на выполнение госзадания на 2018 год не обеспечены обоснованность, целесообразность и прозрачность расчетов.

При осуществлении закупок допущены нарушения требований Градостроительного кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ, закона о контрактной системе и других нормативных правовых документов.

В ходе осмотра участков автодорог установлены факты несоответствия объемов, качества выполненных работ, отклонений от проектной документации и нарушения при производстве работ.

ГУ ТО «Тулаавтодор» допущена приемка и оплата завышенных объемов работ, не подтвержденных первичной и исполнительной документацией.

Установлены факты нарушения порядка ведения бухгалтерского учета.

**В целях исполнения представлений приняты следующие меры:**

**Министерством**

Министерством принимаются меры: по обеспечению качества подготовки госзаданий и Госпрограммы; по недопущению включения в Госпрограмму, госзаданий автомобильных дорог, не включенных в утвержденный Перечень.

Усилен контроль: за расходованием средств дорожного фонда в части недопущения необоснованного, нецелевого, неправомерного использования; качеством выполнения подведомственными учреждениями госзаданий; за устранением ГУ ТО «Тулаавтодор» выявленных в ходе проверки замечаний к качеству выполненных работ; за недопущением случаев утверждения значений нормативных затрат при отсутствии соответствующих обоснований; за достижением целевых показателей результативности.

Проводится работа: по оформлению права собственности области на земельные участки под автодорогами; по внесению изменений в отраслевой Перечень работ вида деятельности. Учтено замечание в части проведения обязательной экспертизы ПСД при строительстве объектов.

К дисциплинарной ответственности привлечены два должностных лица в виде снижения премиальных выплат на 50% с объявлением выговора.

**ГАУ «Проектная контора»**

Приняты меры по выполнению госзадания в полном объеме.

За допущенные ошибки в отчетах по госзаданиям начальнику планово-договорного отдела снижена на 50% премия.

**ГУ ТО «Тулаупрадор»**

Проведено производственное совещание, на котором указано о необходимости: усиления контроля за объемами и качеством выполняемых работ, за своевременной и качественной подготовкой исполнительной документации; недопущения случаев приемки невыполненных объемов работ. В случае выявления отступлений обеспечить направление в ГУ ТО «Тулаавтодор» соответствующих предписаний.

**ГУ ТО «Тулаавтодор»**

В целях недопущения приемки невыполненных работ, либо работ, не предусмотренных в контрактах, издан приказ об усилении контроля за деятельностью контрагентов при заключении контрактов в рамках госзадания.

В связи с нарушением подрядчиками ООО «Строитель», ООО «СтройСервис+» обязательств в рамках контрактов, в их адрес направлены соответствующие претензии.

Издано распоряжение о необходимости соблюдения законодательства РФ, положений БК РФ в части целевого характера использования субсидий.

Руководителям филиалов разъяснен порядок оформления гарантийных паспортов.

К дисциплинарному взысканию привлечен начальник Одоевского участка Щекинского ДРСФ ГУ ТО «Тулаавтодор».

По результатам рассмотрения счетной палатой Тульской области представления (от 24.12.2018 №№01-04/66, 01-04/67, 01-04/68, 01-04/69) полностью сняты с контроля. Предписания счетной палаты Тульской области находятся на контроле.

**Аудитор Т.А. Сергеева**