**ОТЧЕТ**

**о результатах экспертно-аналитического мероприятия**

**«Проверка исполнения муниципальных контрактов на содержание дороги общего пользования местного значения в Мещовском районе Калужской области «Подкопаево-Шевелевка», заключенных администрацией МР «Мещовский район» в 2023 году, в 2024 г. (на момент проверки)».**

Основание для проведения мероприятия: п.5 плана работы КСО МО МР «Мещовский район» на 2024 год (изменения)

**Предмет мероприятия:** - муниципальный контракт на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Мещовском районе Калужской области (далее - МК) № 0137300000323000009;

- муниципальный контракт на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Мещовском районе Калужской области № 013730000032000117

**Цель (цели) мероприятия**: 1: Проверка оплаты

2: Проверка исполнения МК

Объект (объекты) мероприятия: Администрация МР «Мещовский район»

Исследуемый период: 2023 год, 2024 год на момент проверки

Сроки проведения мероприятия с 18.09.2024 г. по 25.09.2024 г.

**Результаты мероприятия:**

Администрация МР «Мещовский район» 23.03.2023 г. заключила муниципальный контракт на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Мещовском районе Калужской области (далее - МК) № 0137300000323000009 с ООО «СпецСтройСнаб» на сумму 5 628 449,00 рублей.

Фактическая оплата по МК составила сумму в размере 4 929 144,24 рублей. Оплата производилась в 3 этапа по выполненным работам (см. Таблица №1).

Работы по содержанию дороги общего пользования «Подкопаево – Шевелевка» включены в МК за №44 перечня автомобильных дорог.

**Таблица №1**

**Этапы оплаты по МК № 0137300000323000009 по документам приемки выполненных работ** (в обратном порядке)

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | Документ о приемке № 175 от 27.10.2023 (испр. № 1 от 08.11.2023 г.),  сумма оплаты – 1 051 506,24 руб.,  подписано поставщиком – 08.11.2023 г., отправлено заказчику - 08.11.2023 г., не более 20 рабочих дней после поступления документов о приемке заказчик произвел приемку выполненных работ – 27.11.2023 года.  Сведения о выполненных работах представлены подрядчиком от 27.10.2023 г.  **Работы** по дороге общего пользования «Подкопаево – Шевелевка» - **не проводились.** |
| **2** | Документ о приемке № 124 от 01.08.2023 г.,  сумма оплаты - 1 634 626,80 руб.,  подписано поставщиком – 01.08.2023 г., отправлено заказчику - 01.08.2023 г., заказчик произвел приемку выполненных работ – 01.08.2023 года.  Сведения о выполненных работах подрядчиком представлены 31.07.2023 г.  По дороге общего пользования «Подкопаево – Шевелевка» **проведен окос.** |
| **1** | Документ о приемке № 80 от 13.06.2023 (испр. № 1 от 14.06.2023 г.),  сумма оплаты - 2 243 011,20 руб.,  подписано поставщиком – 14.06.2023 г., отправлено заказчику - 14.06.2023 г., заказчик произвел приемку выполненных работ – 15.06.2023 года.  Сведения о выполненных работах представлены от 13.07.2023 г.  **Работы** по дороге общего пользования «Подкопаево – Шевелевка» - **не проводились.** |

Администрация МР «Мещовский район» 04.12.2023 года заключила МК на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Мещовском районе Калужской области № 013730000032000117 с ИП Егоркин В.И. на сумму 4 846 432,00 рублей.

Фактическая оплата по МК на момент проверки составила сумму в размере 3 009 148,15 рублей. Оплата производилась в несколько этапов (см. Таблица №2).

**Таблица №2**

**Этапы оплаты по МК № 013730000032000117 по документам приемки**

**выполненных работ** (в обратном порядке)

|  |  |
| --- | --- |
| **9** | Документ о приемке № 9 от 18.09.2024 г.,  сумма документа - 598 620,00 руб.,  подписано поставщиком – 18.09.2024 г., отправлено заказчику – 18.09.2024 г., заказчик на момент проверки не произвел оплату.  Сведения о выполненных работах на момент проверки не представлены. |
| **8** | Документ о приемке № 8 от 13.08.2024 г.,  сумма документа - 643 897,20 руб.,  подписано поставщиком – 13.08.2024 г., отправлено заказчику – 13.08.2024 г., заказчик произвел приемку выполненных работ – 14.08.2024 года.  Сведения о выполненных работах представлены подрядчиком.  **24.07.2024 г. и 05.08.2024 г.** - по дороге общего пользования «Подкопаево – Шевелевка» **проведен окос.** |
| **7** | Документ о приемке № 7 от 02.07.2024 г. (испр. № 1 от 09.07.2024 г.),  сумма документа 591 650,40 руб.,  подписано поставщиком – 09.07.2024 г., отправлено заказчику - 09.07.2024 г., заказчик произвел приемку выполненных работ – 11.07.2024 года.  Сведения о выполненных работах представлены подрядчиком.  **Работы** по дороге общего пользования «Подкопаево – Шевелевка» - **не проводились.** |
| **6** | Документ о приемке № 6 от 03.06.2024 г.,  сумма документа 398 065,20 руб.,  подписано поставщиком – 03.06.2024 г., отправлено заказчику - 03.06.2024г., , заказчик произвел приемку выполненных работ – 03.06.2024 года.  Сведения о выполненных работах представлены подрядчиком.  **29.05.2024 г**. - по дороге общего пользования «Подкопаево – Шевелевка» **проведен окос.** |
| **5** | Документ о приемке № 5 от 02.05.2024 (испр. № 1 от 02.05.2024),  сумма документа 225 385,63 руб.,  подписано поставщиком – 02.05.2024 г., отправлено заказчику – 02.05.2024 г., заказчик произвел приемку выполненных работ – 03.05.2024 года.  Сведения о выполненных работах подрядчиком представлены. **Работы** по дороге общего пользования «Подкопаево – Шевелевка» - **не проводились.** |
| **4** | Документ о приемке № 4 от 03.04.2024 г.,  сумма оплаты – 126 046,99 руб.,  подписано поставщиком – 03.04.2024 г., отправлено заказчику – 03.04.2024 г., заказчик произвел приемку выполненных работ – 03.04.2024 года.  **Работы** по дороге общего пользования «Подкопаево – Шевелевка» - **не проводились** |
| **3** | Документ о приемке № 3 от 04.03.2024 г.,  сумма оплаты – 399 997,28 руб.,  подписано поставщиком – 04.03.2024 г., отправлено заказчику – 04.03.2024 г., заказчик произвел приемку выполненных работ – 07.03.2024 года.  Сведения о выполненных работах Подрядчиком представлены.  Работы по дороге общего пользования «Подкопаево – Шевелевка» в зимний период не проводятся. |
| **2** | Документ о приемке № 2 от 01.02.2024  сумма оплаты - 1 634 626,80 руб.,  подписано поставщиком – 01.02.2024 г., отправлено заказчику - 01.02.2024 г., заказчик произвел приемку выполненных работ – 01.02.2024 года.  Сведения о выполненных работах Подрядчиком представлены.  Работы по дороге общего пользования «Подкопаево – Шевелевка» в зимний период не проводятся. |
| **1** | Документ о приемке № 1 от 16.01.2024 г.,  сумма оплаты - 282 737,87 руб.  подписано поставщиком – 16.01.2024 г., отправлено заказчику - 16.01.2024 г., заказчик произвел приемку выполненных работ – 17.01.2024 года.  Сведения о выполненных работах подрядчиком представлены.  Работы по дороге общего пользования «Подкопаево – Шевелевка» в зимний период не проводятся. |

**Выводы:**

Исходя из вышеизложенного, подрядчик, согласно условиям МК, выполняет работы по заявкам заказчика в сроки и в объёмах согласно спецификации и техническому заданию, являющимися неотъемлемыми частями контракта.

Заявки заказчиком на проведение работ по содержанию дорог осуществлялись по средством телефонной связи, устной форме.

Согласно представленным к проверке реестрам выполненных работ за 2023- 2024 года подрядчиком был осуществлен окос травы по дороге «Подкопаево – Шевелевка», иные виды работ не проводились.

Оплата в рамках МК прошла только за окос.

**Предложения:**

Если в МК есть ссылки на заявки Заказчика, которые он должен направлять Подрядчику, то КСО рекомендует фиксировать такие заявки в журнале заявок для прозрачности при осуществлении контроля за исполнением МК.

После представления Реестра выполненных работ Подрядчиком, в обязательном порядке, фиксировать кто осуществлял проверку фактического исполнения указанных работ из представителей администрации МР «Мещовский район» пред подписанием Акта приёмки.

**Приложение:** 1. Перечень автомобильных дорог

2. Фотоотчет с пояснением (исполнение МК 2024 г.)

**Председатель КСО Д.В. Каничева**

**Приложение №1**

Место выполнения работ по МК: Калужская область, Мещовский район, согласно **перечня автомобильных дорог** (Приложение №1 к Техническому заданию МК)

**Перечень автомобильных**

1 Мещовск-Кудринская – Пронино Д 2 Картышово - Малынино Д 3 Малынино - Лощиха Д 4 «Мещовск-Кудринская» - Поповка Д 5 Кудринская - Высокое Д 6 «Кудринская-Козельск» - Сосновка Д 7 « Кудринская- Мошонки»- отд. Сосновка - Сбежня Д 8 « Кудринская- Мошонки»- Девочкино Д 9 « Кудринская-Мошонки» - Марфинка Д 10 «Кудринская –Мошонки»-Мерконичи Д 11 Мошонки- Роксаново-Копцево Д 12 Мошонки- Молостово Д 13 Роксаново- Жильхово Д 14 «Москва- Киев» - Пищево Д 15 «Мещовск-Кудринская»- Басово Д 16 «Москва-Киев»- Мухино Д 17 Лесной- Липицы Д 18 ст. Домашовка - Михалевка Д 19 Мошонки – Липицы Д 20 Лесной – Зайцево Д 21 «Кудрино-Девочкино»Слободка Д 22 «Москва-Киев»- Староселье Д 23 «Москва-Киев»- Головино- Привалово Д 24 «Москва-Киев»-Серенск- Щеб. завод Д 25 «Москва-Киев»- Семениха- Барятино Д 26 «Мещовск-Ломакино»-Курбатово Д 27 «Мещовск- Ломакино» - Хордово Д 28 «Мещовск-Ломакино»- Юрасово Д 29 Торкотино- Паршино Д 30 Торкотино-Рязанцево- Воронцово Д 31 «Торкотино – Местничи» - Урвань Д 32 «Мещовск – Ломакино - Торкотино» - Верзнево Д 33 Маракино – Лаптево – Молодежный Д 34 «Москва – Киев» - Барятино Д 35 «Мещовск-Гаврики» - Медведки Д 36 Алешино- Петрушино Д 37 Петрушино- Изъялово Д 38 Маяк- Парашенка Д 39 Ломтево- Поливалово Д 40 Тюфинь-Изборово- Беклемищево Д 41 «Гаврики-Тюфинь» - Силино Д 42 Подкопаево- Шметовое Д 43 Ильинка- Матчино Д 44 Подкопаево-Шевелевка Д 45 Силино – Фоминская Дача Д 46 «Мещовск-Ломакино» -Изъялово Д 47 «Мещовск- Ломакино»- Городец Д 48 Овсянниково - Бобровицы Д 49 Овсянниково -Клетино -Крутицы Д 50 Лепехино -Кализна Д 51 «Мещовск -Серпейск» - Сорочинка - Комаревка Д 52 «Мещовск -Серпейск» - Сенная Д 53 «Мещовск -Серпейск» - Батурино Д 54 Серпейск -Иванково – Маклаково Д 55 Серпейск -Рындино -Пашково -Симоново Д 56 «Мещовск -Терпилово» -Крюково – Щербово - Писково Д 57 Серпейск - Хачутино Д 58 Серпейск –Шадеево Д 59 Серпейск – Трухино - Короськово – Еременка Д 60 «Серпейск - Еременка» - Перегоричи Д 61 Тиханово – Ишутино Д 62 «Крюково -Щербово» - Ивашово Д 63 Писково – Воронино в Мещовском р -не Д 64 Хачутино – Терпилово Д 65 Симоново – Перегоричи Д 66 Короськово – Конецполье Д 67 «Мещовск – Серпейск» - Горное Д 6 8 Казаковка - Гостье -Деревягино -Орля Д 69 «Мещовск - Покров» - Дорохово Д 70 «Мещовск -Кудринская» - Заньково Д 71 «Мещовск -Кудринская» - Белобородо Д 72 Нестеровка - Глинное - Космыново Д 73 Нестеровка - Борисново Д 74 Карцево - Бедрицы Д 75 Карцево – Городище Д 76 «Карцево - Збуново» - Новоселки Д 77 «Москва - Киев» - Слаутино Д 78 «Мещовск -Кудринская» -Дерягино -Баранцево Д 79 Серебряно – Искра Д 80 Покров – Шеино Д 81 «Мещовск Алешино» - Митино Д 82 «Москва - Киев» - Новоселки Д 83 Карцево - Баранцево Д 84 Шалово - Зеновка Д 85 «Мещовск -Серпейск» -Мощинцы Д 86 Растворово - Чавля Д 87 Мещовск -Шушуново -Митино Д 88 Покров -Холмы Д 89 «Мещовск -Покров» -Хохлово Д 90 Зеновка -Умиленка Д 91 «Мещовск -Ломакино» -Нестеровка Д 92 Даниловка -Фалово Д 93 Мещовск -Ляпино Д 15 Приложение №2 к Техническому заданию

**Приложение №2**

Дорога общего пользования «Подкопаево – Шевелевка» на момент проверки окошена и прогрейдирована.

Документ о приемке Заказчиком направлены за № 9 от 18.09.2024 г., сведения на момент проверки Подрядчиком ещё не представлены, акт выполненных работ не подписан, работы по грейдированию на момент проверки не оплачены.



