

**Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Анализ результатов претензионной деятельности ГКУ «Ленавтодор»
в отношении подрядных организаций, осуществляющих выполнение работ
по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог
общего пользования регионального и межмуниципального значения в 2019
и 2020 годах»**

Наименование экспертно-аналитического мероприятия: «Анализ результатов претензионной деятельности ГКУ «Ленавтодор» в отношении подрядных организаций, осуществляющих выполнение работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в 2019 и 2020 годах».

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:

1. Пункт 17 раздела I «Экспертно-аналитическая деятельность» Плана работы Контрольно-счетной палаты Ленинградской области на 2021 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 14.12.2020 № 33.

2. Распоряжение Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 20.04.2021 № 01-13-16.

Объект экспертно-аналитического мероприятия: Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Управление автомобильных дорог Ленинградской области» (далее - ГКУ «Ленавтодор»).

Основные выводы по результатам экспертно-аналитического мероприятия, выявленные нарушения:

- в рамках работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2019 и 2020 годах ГКУ «Ленавтодор» выставлены претензии к подрядным организациям на общую сумму 72 855,8 тыс. руб. по 78 государственным контрактам;

- взыскано по государственным контрактам на выполнение работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2019 и 2020 годах 56 998,3 тыс. руб., в том числе взыскано в досудебном порядке 7 599,9 тыс. руб. (13,3%), взыскано по решениям судов 49 398,4 тыс. руб. (86,7%);

- наиболее частыми нарушениями со стороны подрядчиков являются нарушения сроков исполнения работ, а также неисполнение (нарушение сроков исполнения) гарантийных обязательств;

- исполнение ряда государственных контрактов (часть периода их исполнения) не было обеспечено банковской гарантией или внесением денежных средств;

- требования об уплате неустойки по ряду контрактов не были направлены (направлены в ходе проведения настоящего экспертно-аналитического мероприятия);

- достоверная информация об исполнении предписаний в АИС «Roadsoft» не внесена, следовательно, в ГКУ «Ленавтодор» не организован должным образом учет и контроль исполнения предписаний, выданных в адрес дорожных ремонтно-строительных управлений (ДРСУ);

- не начислялись неустойки (штрафы) и не направлялись требования об уплате неустоек по государственным контрактам на выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; указанная ситуация создает предпосылки к отсутствию заинтересованности ДРСУ в своевременном исполнении предписаний ГКУ «Ленавтодор», возможному ухудшению качества автомобильных дорог регионального значения Ленинградской области и снижению безопасности на автомобильных дорогах;

- в реестре контрактов не была размещена информация о начислении неустоек в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиками обязательств по ряду государственных контрактов (исправлено в ходе проведения настоящего экспертно-аналитического мероприятия);

- руководителями профильных отделов информация о фактах несвоевременного исполнения обязательств по ряду государственных контрактов в юридический отдел ГКУ «Ленавтодор» не представлена, следовательно, регламент по ведению претензионной и исковой работы не исполняется;

- в бюджетном учете не отражены банковские гарантии, что привело к искажению показателей Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса (форма 0503130) по состоянию на 01.01.2020, по состоянию на 01.01.2021;

- установленные факты свидетельствуют о том, что своевременное ведение претензионной деятельности и эффективное взаимодействие между отделами и ответственными лицами ГКУ «Ленавтодор» не организовано.

Предложения по результатам экспертно-аналитического мероприятия:

1. ГКУ «Ленавтодор»:

1.1. Принять меры по своевременному ведению претензионной деятельности. Обеспечить эффективное взаимодействие между отделами и ответственными лицами. Усилить контроль за исполнением Регламента по ведению претензионной и исковой работы.

1.2. Принять меры по недопущению нарушений законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

1.3. Обеспечить своевременное отражение в бюджетном учете полученных банковских гарантий.

1.4. Обеспечить своевременный и достоверный учет выдачи и исполнения предписаний. Усилить контроль за исполнением предписаний.

1.5. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, допустивших выявленные нарушения.

2. Комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области:

2.1. Обеспечить выполнение подведомственным учреждением ГКУ «Ленавтодор» рекомендаций Контрольно-счетной палаты Ленинградской области по результатам настоящего экспертно-аналитического мероприятия и осуществить контроль за их исполнением.

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области

И.В. Родин