



ЕКО БЕРЕЗАНЬ



Звіт
по результатах громадського аудиту
ефективності розпорядників коштів по
утриманню автомобільних доріг у
Березанській та Коблівській ОТГ.

ЗМІСТ

1. Загальні положення.....	3
Опції аудиту (чотири гіпотези аудиту).....	4
Результати громадського аудиту.	6
Вступ	6
Висновки. Управління інфраструктури Миколаївської ОДА.....	8
Висновки. Коблівська сільська ОТГ:	
Гіпотеза 1.....	11
Гіпотеза 2.....	13
Гіпотеза 3.....	17
Гіпотеза 4.....	18
Загальні висновки та рекомендації	19
Висновки. Березанська селищна ОТГ:	
Гіпотеза 1.....	21
Гіпотеза 2.....	21
Гіпотеза 3.....	23
Гіпотеза 4.....	24
Загальні висновки та рекомендації.....	25
Додаток.....	27

1. Загальні положення

Громадський аудит ефективності розпорядників коштів по утриманню автомобільних доріг у Березанській та Коблівській ОТГ проводився в рамках проекту «Добрі дороги у гармонійних громадах Березанщини», що реалізується ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» за підтримки МФ «Відродження» та при партнерстві з ГО «ЕКО. Березань», Березанською райрадою та виконкомом Березанської, Коблівської ОТГ та Миколаївським місцевим центром ПВПД. Висновки, погляди, висловлені в дослідженні, належать виключно аудиторській групі і можуть не співпадати з позицією МФ «Відродження».

1.1 Мета аудиту:

Дати оцінку реалізації виконавчими органами рад Березанської та Коблівської ОТГ місцевої політики реформування та розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури. У тому числі з досягнення цілей державної політики покращення якості доріг у відповідній сфері діяльності формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів місцевої ради.

Визначити причини (фактори), які негативно впливають на ефективність використання коштів місцевого бюджету на капітальний/поточний ремонт автодоріг в згаданих ОТГ.

Надати пропозиції виконавчим органам рад щодо підвищення ефективності управлінських рішень в обраній сфері ГРБК об'єктів аудиту, ефективності використання бюджетних коштів на утримання та розвиток дорожньої та транспортної інфраструктури громад з урахуванням вимог національного законодавства.

1.2. Об'єкти аудиту. (Пул досліджувальних ОМС)

Березанська селищна ОТГ, Коблівська сільська ОТГ Миколаївської області, Миколаївська обласна державна адміністрація (управління інфраструктури).

1.3. Період аудиту. 2017 – 2019р (липень)

1.4. Умови та обмеження аудиту

При проведенні аудиту громадські експерти вивчають питання, пов'язані з об'єктом внутрішнього аудиту:

- завдання і цілі установи, визначені у стратегічних та річних планах;
- бюджетні програми;
- адміністративні послуги;
- контрольно-наглядові функції;
- використання установою інформаційних технологій (ІТ);

- середовище контролю. А саме, визначення заходів, що вживаються керівництвом установи для створення і надійного функціонування внутрішнього контролю (накази, розпорядження, посадові інструкції, правила чи регламенти тощо);
- визначення ступеня додержання правил, встановлених керівництвом установи (чи виконуються фактично накази, розпорядження, посадові інструкції, правила чи регламенти тощо), для попередження, виявлення та виправлення помилок, попередження а виявлення фактів обману (крадіжок, приписок, шахрайства тощо) та досягнення установою визначеної мети;
- інші необхідні для виконання внутрішнього аудиту аспекти діяльності установи.

Список скорочень:

ПБП- паспорт бюджетної програми;

ГБРК- головний розпорядник бюджетних коштів;

БЗ- бюджетний запит;

ОМС – орган місцевого самоврядування;

ДКС- Державна казначейська служба;

МФУ – Міністерство фінансів України;

ЗПБП – звіт про виконання паспорта бюджетної програми.

Опції аудиту (чотири гіпотези)

- 1. Відсутність стратегій розвитку дорожньої і транспортної галузей ОТГ та місцевих державних адміністрацій не дозволяють вирішити наявні проблеми ОТГ щодо незадовільного стану доріг, якісного забезпечення населення послугами з перевезення.**

Досліджується організаційно - правове забезпечення місцевого рівня ОМС громад пулу дослідження :

- Стратегічний план розвитку громади, програма соціально-економічного розвитку на предмет наявності в них означених пріоритетів та відповідності змістовної частини документів вимогам ЦОВВ щодо їх складання.

- 2. Неякісне оперативне планування діяльності по ремонту дорожньої та транспортної інфраструктури суб'єктами аудиту не дозволяє ефективно використовувати бюджетні ресурси на реалізацію означених функцій.**

Досліджується нормативно-правове та організаційно-розпорядче забезпечення благоустрою, утримання міської дорожньої та транспортної інфраструктури:

- Галузева програма/програми міської ради/ради ОТГ на предмет наявності в них означених пріоритетів та відповідності змістовної частини документів вимогам щодо їх складання;
- Наявність перспективного планування осучаснення утримання та розвитку інфраструктури у діючих місцевих програмах за змінами ДБН;
- Наявність плану (короткострокового/довгострокового ремонту (капітального/поточного/ямкового) місцевих доріг та підтверджуючих документів (акти обстеження, дефектні акти);
- Наявність технічних паспортів вулиць (доріг) (Наказ Мінрегіонбуду від **14.02.2012 № 54** «Про затвердження Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів»).

3. Недостатній рівень вимог органів влади (депутатського корпусу) до розпорядників бюджетних коштів щодо дотримання фінансової дисципліни негативно позначився на використанні ресурсів громади.

Досліджується:

- Плани закупівель ГРБК за 2017-2019р у відповідності до плану ремонтів дорожньої інфраструктури, у тому числі з точки зору відповідності в часі проведення відповідних закупівель та фактичному виконанню робіт: дати оголошення закупівель та відповідність їх планових строків закупівель;
- Перебіг проведення закупівель в системі Прозоро (оцінка доброчесності формування документів для проведення закупівель з боку замовника, наявність серії закупівель одного і того ж об'єму робіт (на підставі опцій «торги відмінено», «торги не відбулись»);
- Проведення відкритої та прозорої реалізації політики у сфері благоустрою та утримання та розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури розпорядниками коштів системою публічних закупівель «Prozorro», «E-data» , порталу відкритих даних.

4. Відсутність контролю за відповідністю обсягів виконаних робіт умовам договору та тендерній документації, а також недотримання гарантійних умов призводить до необґрунтованого витрачання бюджетних коштів .

Досліджується :

- виконання відповідних договорів з підрядником (наявність додаткових угод, дисципліна виконання обов'язків як підрядником, так і замовником);
- стан претензійної роботи ГРБК щодо невиконання умов договорів з підрядником.

РЕЗУЛЬТАТИ ГРОМАДСЬКОГО АУДИТУ

ВСТУП

Жахливий стан доріг загального користування місцевого значення, зокрема і Березанського району Миколаївської області, демонструє загальнонаціональну проблему.

Реформування дорожньої галузі почалась однією з перших з пакету реформ. На жаль хід впровадження саме цієї реформи не отримало належного розголосу та інформаційної підтримки у порівнянні з реформуваннями в інших сферах, хоча саме реформа дорожньої галузі є найзлободенна саме для ОТГ.

У 2014 р. було прийняті зміни до ЗУ «Про автомобільні дороги», в яких були диференційовані повноваження відповідних гілок виконавчої влади в сфері утримання та розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури у відповідності до категорій та класифікації доріг державного та місцевого значення, створено Державне агентство автомобільних доріг України .

Нажаль, дуже повільний подальший процес реформування галузі, однією з причин якого – відсутність достовірної інформації про приналежність доріг, привів до того, що тільки з тільки 2018р було чітко визначено порядок спрямування коштів державного дорожнього фонду, який був створений тільки в 2017р.

В кінці [2016 року Верховною Радою](#) були прийняті три закони:

- Про внесення змін до Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» щодо удосконалення механізму фінансування дорожньої галузі;
- Про внесення змін до [Бюджетного кодексу України](#) щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення дорожньої галузі;
- Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування.

Означеним пакетом [децентралізовано](#) підпорядкування українських автошляхів і внесено нові вимоги до виконання ремонтно-будівельних робіт та експлуатації доріг визначено статус Дорожнього фонду як джерела фінансування дорожнього господарства України; місце Дорожнього фонду в бюджетному процесі. Завдяки останньому, місцева мережа доріг перейшла у сферу управління місцевих органів влади, а в Укравтодорі залишиться близько тільки дороги загального користування державного значення.

Постановою КМУ від 20 грудня 2017 р. № 1085 облдержадміністраціям були передані повноваження по ремонту доріг загального користування місцевого значення. Органам місцевого самоврядування було дозволено брати участь у спів фінансуванні поточних та капремонтів доріг з власних бюджетів. Підстава - Закон України № 491-VIII «Про внесення зміни до статті 91 Бюджетного кодексу України

щодо спів фінансування ремонту доріг державного значення», зміни до ст.. 20 Закону України «Про автомобільні дороги, ст.. 31,44 ЗУ «Про місцеве самоврядування» протягом 2018р..

До 2018 р місцеве самоврядування було фактично відсторонене від процесу утримання та розвитку доріг загального користування місцевого значення, що для ОТГ має дуже велике значення, бо забезпечує комунікації між селами, що об'єднались в ОТГ.

З-за неузгодженості в логістиці, порушення строків та невиправдано повільному проведенні реформування дорожньої галузі спостерігається гальмування інших соціальних реформ (медичної, освітньої та інш.).

Медична та освітня реформи стартували майже одночасно в 2016-17р. В рамках процесу децентралізації влади в Україні відбувається активне утворення в ОТГ, освітніх округів та опорних навчальних закладів.

У планах реформ є оптимізація системи освіти. Пріоритет – розвиток опорних шкіл у центрах громад/старостинських округів. Однак до них дітям з віддалених «малокомплектних» сіл ще потрібно добратись.

Те ж саме відбувається і в реформуванні медичної галузі на селі. Із- за критичного стану доріг та як слідство відсутності регулярного транспортного сполучення мешканці особливо віддалених сіл майже позбавлені можливості отримати якісні медичні послуги не тільки вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, а й навіть первинного рівня. Не витримується стандарти надання послуги наприклад доїзду карети екстреної допомоги не більше ніж 30 хвилин.

Однією з причин гальмування реформ та наростання конфліктів в згаданих громадах є відсутність якісних сполучень між населеними пунктами та місцями надання відповідних послуг.

Ще точніше медична та освітня реформи та інші реформи в ОТГ неможливі без розвитку місцевої дорожньої та транспортної інфраструктури, з огляду на особливості формування та конфігурацію громад, нерівномірність знаходження соціальних об'єктів медичної та освітньої галузі та важко доступність цих об'єктів для мешканців ОТГ.

Як слідство вже викликає вище згадані акції протесту серед місцевих жителів та виступи на сесіях рад, виконкомах круглих столах громадських активістів, депутатів, старост, що представляють інтереси периферійних сіл.

Загалом, реформування дорожньої галузі є ключовою для розвитку та розбудови спроможних гармонійних місцевих громад та вирішення завдань національних реформ місцевого самоврядування, адміністративно-територіальної, охорони здоров'я освіти, реформи поліції та інш., що задовольнить інтереси периферійних сіл ОТГ. Крім того це є основою для економічного зростання ОТГ та становлення спроможних громад.

ВИСНОВКИ ГРОМАДСЬКОГО АУДИТУ

*Ми будуємо хороші дороги не тому що багаті, а ми
(американське прислів'я)*

I. Миколаївська обласна державна адміністрація (МОДА) - управління інфраструктури

На території ОТГ на відміну від території міст обласного значення є дороги не комунальної підпорядкованості. Це дороги загального користування місцевого значення – дороги між населеними пунктами ОТГ. (Підстави підпорядкування викладені вище).

Недосконалість вітчизняного законодавства щодо розпочатого реформування дорожньої галузі доки що не дозволяють реалізувати в повному обсязі досить амбітні плани ОТГ. Якщо великі міста не дуже відчують цю недосконалість, то для ОТГ зволікання реалізації реформи має досить вагомі наслідки. На їх території є дороги не тільки комунальної власності (в межах населених пунктів) а й дороги загального користування місцевого значення (між населеними пунктами) повноваження по утриманню яких передано обласним державним адміністраціям з початку 2018р. Обов'язки по утриманню цих доріг Миколаївська ОДА виконує дуже повільно та неефективно. Тому ключова проблема забезпечення населення наприклад медичними та освітніми послугами – проблема доріг – не вирішується. І є гальмом не тільки реалізації Стратегії а й взагалі соціально-економічного розвитку ОТГ.

1.1. Виконання повноважень по утриманню дорожньо-транспортної інфраструктури Миколаївською ОДА

Розпорядженням голови Миколаївської ОДА №499-р від 01.12.2017 <http://www.mk.gov.ua/store/files/dop-15467-4055f1269174b92ceb3dc36e71e72e5d.pdf> затверджений перелік доріг загального користування місцевого значення Миколаївської області, в який увійшли ділянки доріг загальною протяжністю 3314,4 км, в тому числі з твердим покриттям – 3300,3 км.

Миколаївською облрадою затверджена Програма розвитку автомобільних доріг Миколаївської області 2016-2018р (дію продовжено на 2019р) до якої додатком увійшов перелік ділянок доріг – пропозиції Служби автомобільних доріг у Миколаївській області, що планується включати до ремонтних планів ОДА. Аналізуючи перелік ділянок доріг Програми та дороги, що затверджені

Розпорядженням голови ОДА спостерігаємо цікавий факт відсутності повного переліку доріг в Програмі облради.

Тобто Програмою станом на травень 2019р передбачено на приклад по Березанському району утримання всього 2 ділянок доріг:

- О150303 Прогресівка-Краснопілля-(Одеса-Новоазовськ);
- О150601 Широколанівка-Березанка км 20,107 - км 42,390.

Хоча САД в Миколаївській області передало 30 ділянок доріг обласного та районного значення на баланс Миколаївської ОДА.

Програмою досі стверджується, що Автодороги загального користування державного та місцевого значення є державною власністю та знаходяться на балансі служби автомобільних доріг у Миколаївській області.????

Хоча **3 1 січня 2018 року** автомобільні дороги загального користування **місцевого значення Миколаївщини** перейшли зі сфери управління Державного агентства автомобільних доріг України (Служби автомобільних доріг у Миколаївській області) у **сферу управління Миколаївської обласної державної адміністрації**, в програмних документах Миколаївської облради не має навіть натяку на реалізації політики розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури.

1.2. 2018р планом закупівель Управління інфраструктури Миколаївської ОДА було передбачено 50 закупівель поточного (дрібного, середнього ремонту доріг) (див Додаток).

Як видно з плану навіть початок процедур закупівель розпорядник свідомо намітив на період, що не є прийнятним для початку потім робіт з ремонту - це 4 квартал року.

Взагалі якщо уважно продивитись завершені процедури торгів то перші з них з'являються тільки з датою оголошення торгів 31 липня 2018р.

Якщо врахувати період проведення тендеру та період подальшого оформлення договору з підрядником, то у Кobleво, як і у колег з Миколаївського МВК значна частина ремонтних робіт припадає і припала на листопад-грудень 2018р.

За період 2018р було оголошено 50 процедур закупівель згідно плану Миколаївської області. (не враховані послуги по експлуатаційному утриманню доріг загального користування місцевого значення). Результатом закупівель 2018р стало:

- 10 торгів не відбулось, з причини кількості пропозицій менше двох. 6 з цих 10-ти «провальних» тендерів мають дату оголошень - листопад 2018рю;
- 2 торги були відмінені у зв'язку з подальшою потребою в закупівлі.

Обґрунтувань жодних не надано.

Завершені 38 процедур. Тобто з 50 планових закупівель відбулось лише 76%

1.3. Джерело фінансування відповідних робіт – державна субвенція, планом використання якої передбачалось, що приблизно 62% коштів профінансують капітальні ремонти.

Поточні і дрібні ремонти не дають довготривалого результату. Але поточний ремонт дешевше і простіше, а головне, його можна повторювати щорічно, даючи підрядникам стабільні заробітки.

Вказані 76% грошового ресурсу субвенції Миколаївська ОДА використала на поточні дрібні ремонти доріг. В переліку як оголошень про проведення відкритих торгів та виконаних договорів жодного капітального ремонту доріг, що передані на баланс ОДА.

1.4. Якщо спів ставити дати проведення закупівель та дати укладення договорів за результатами закупівель з переможцем відкритих торгів, то виникає питання чому цей відрізок часу в деяких випадках досить великий.

Наприклад, 08.08.2018 було оголошено тендер на «Поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Вітовського району Миколаївської області (О151101 (Миколаїв-Херсон)-Любомирівка-Першотравневе-(Казанка-(Р-47),

Переможець - ТОВ "МИКОЛАЇВАВТОДОР" опублікував повідомлення про намір укласти договір 4 вересня 2018р,

Та згідно інформації розпорядника (Управління інфраструктури МОДА) про перелік договорів на ремонти доріг Миколаївської області в дійсності договір був укладений тільки 05 листопада 2018р, тобто 2 місяці більш менш сприятливих погодних умов на виконання робіт були втрачені.

Складається припущення, що відповідальні особи за реалізацію державної політики реформування дорожньої галузі нехтують своїми обов'язками. Така негативна тенденція

- по перше порушення дисципліни в оформленні договірних відносин з підрядником;
- по друге , дисципліни та доречності проведення в часі процедури закупівель привела до того, що з запланованих на 2018р 343,17 млн. грн. освоєно тільки 116,04 млн. <https://www.5.ua/polityka/kerivnyk-oblavtodoru-mykolaivshchyny-zvilnyvsia-bo-v-oblasti-zabraly-100-mln-hrn-176986.html>.

1.5. Відсутність якісного планування робіт по утриманню дорожньо-транспортної інфраструктури, неякісне формулювання предмета закупівель, порушення строків узгодження планів закупівель, відсутність контролю якості робіт обраних підрядників приводить до неякісного виконання ремонтних робіт.

У Миколаївській області школярі із сіл Лимани, Вікторівка і Елеваторне, що у Березанській ОТГ, у січні-лютому 2019р не мали змогу доїхати до школи, оскільки дорога, <https://www.facebook.com/LyudmylaMaxymenko/posts/452585461942470>, яку в кінці 2018р тому відремонтувала ОДА, залишається непроїзними. Ремонтні роботи завершилися в листопаді 2018 г. Тендер на відповідні роботи <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-19-001383-c>. Роботи проведені, але якщо проаналізувати предмет закупівель, що був сформований управлінням інфраструктури, то вбачається, що за первинні очікувані 4 млн грн. планувалось тільки:

- планування узбіч автогрейдером (60 км)
- профілювання щибених доріг автогрейдером ДЗ-143 при ширині покриття, що профілюється до 6 м, - 15 км
- улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із щибенево-піщаної суміші (2000м3) ,
- Холодне фрезерування покриття 650м2,
- Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття

Тобто жодних натяків на установку дорожнього одягу з асфальтобетонної суміші. Передбачалась по суті засипати ями щибенем, оцінивши це в 4 млн грн.. Хоча відповідна державна субвенція в 2018р була направлена не те що не на «ямковий» а на капітальний ремонт доріг.

«З тих пір щибенеve покриття змішалось з землею, просіло, утворилися ями і вибоїни, причому настільки глибокі, що машини проїхати по дорозі не можуть. Підрядник отримав за цю роботу понад 3,6 млн грн. Гарантійний термін експлуатації - рік. Ніяких претензій у ОДА до підрядника немає». <https://zn.ua/finances/decentralizovannoe-bezdorozhe-320844 .html>

Не дивно, державний аудит Рахункової палати використання державної «дорожньої» субвенції за 2018р виявив чисельні порушення у тому числі з боку Миколаївської ОДА.

2. Коблівська сільська рада ОТГ

Гіпотеза 1. (ВИСНОВКИ)

Відсутність стратегій розвитку дорожньої і транспортної галузей ОТГ та місцевих державних адміністрацій не дозволяють вирішити наявні проблеми ОТГ щодо незадовільного стану доріг, якісного забезпечення населення послугами з перевезення.

2.1. На рівні стратегічного та операційного планування в Коблівській ОТГ в обраних сферах має місце стратегічне бачення розвитку дорожньої та транспортної інфраструктури:

Радою ОТГ в березні 2017р затверджено Стратегічний план розвитку на 2017-2020р Коблівської сільради, в якому одна зі стратегічних цілей визначена як розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури.

До Плану перспективного розвитку Коблівської ОТГ на 2019-2021р, затвердженого рішенням Коблівської сільської ради 06.02.2019 окремими заходами увійшли заходи з ремонтів автомобільних доріг комунальної власності всіх старостинських округів, що є складовими Коблівської ОТГ.

Однак варто відмітити деякі особливості даних документів:

1. В жодному з приведених документів відсутні «вихідні» дані щодо кількості та протяжності доріг комунальної власності Коблівської ОТГ, доріг загального користування місцевого та державного значення, що проходять через ОТГ, а також площі доріг, що потребують капітального чи поточного ремонту. Без чіткої ідентифікації «проблемних» ділянок не можливо якісне планування розвитку дорожньо-транспортної сфери.

2. В деяких старостинських округах та адмінцентрі, де планується ремонт автошляхів не визначені види ремонтів доріг (поточний, поточний дрібний чи капітальний, інш.). Наприклад, в с. Коблеве, Виноградне, Морське задекларований ремонт доріг без ідентифікації виду ремонту.

Судячи з опису стану автошляхів в Стратегічній цілі №1 «Розвиток інфраструктури» дорожнє покриття знаходиться в незадовільному стані або взагалі відсутнє на деяких ділянках.

При такому зносі доріг мав би бути проведений саме капітальний ремонт автошляхів. Але формулювання проектів розвитку «Плану ...2019-2021р» по деяких округах «на загал» не дозволяє точно визначити наміри виконкому ОТГ в розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури сіл, що увійшли до ОТГ.

3. Позитивним моментом досліджувального нормативно-правового забезпечення Коблівської ОТГ в сфері утримання автошляхів можна назвати той факт, що громада має намір використати нові можливості та механізми вирішення проблеми якості дорожньої інфраструктури на території ОТГ та відповідного ресурсного і фінансового забезпечення.

Реформи дали можливості ресурсного забезпечення реалізації повноважень ОМС по утриманню та розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури на основі:

- Фінансування завдань і заходів відповідно до стратегічних планів, програм соціально-економічного розвитку відповідної ОТГ; цільових програм ОТГ з

середньостроковим планом ремонту доріг, середньострокових бюджетних прогнозів ОТГ на 2020- 2022 роки та річних місцевих бюджетів;

- Співфінансування проектів і програм з МОДА відповідно до Програма розвитку автомобільних доріг загального користування Миколаївської області на 2016-2018 роки. <https://www.mk-oblrada.gov.ua/oblasni-programy> в частині переліку проектів ремонтів доріг загального користування місцевого значення, що прийняті на баланс розпорядженням голови Миколаївською ОДА від 01.12.2017 № 499-р. <http://document.ua/pro-zatverdzhennja-pereliku-avtomobilnih-dorig-zagalnogo-kor-doc361800.html> ;

Планом передбачено, наприклад, нове будівництво автодороги до с. Українка, капітальний ремонт автодороги с. Українка – М14, через с. Бесарабку Березанського району. Ці ділянки доріг загального користування місцевого значення згідно згаданого Розпорядження голови МОДА прийняті на баланс облдержадміністрації, і фінансування їх ремонтів відбувається за рахунок «дорожньої» субвенції. Але зміни до в тому числі бюджетного законодавства тепер дозволяють ремонтувати ці дороги на договірних засадах з балансоутримувачем та шляхом спів фінансування.

Висновок.

Гіпотеза 1 не підтверджується. Наявність місцевої стратегії розвитку дорожньої і транспортної галузей є одним з необхідних факторів вирішення наявних проблем щодо якості доріг, якісними забезпечення населення послугами з перевезень.

Гіпотеза 2. (ВИСНОВКИ)

Неякісне оперативне планування діяльності по ремонту дорожньої та транспортної інфраструктури суб'єктами аудиту не дозволяє ефективно використовувати бюджетні ресурси на реалізацію означених функцій.

- 2.2. Для реалізації стратегічної та операційних цілей сфери утримання дорожньо-транспортної інфраструктури Коблівською сільрадою ОТГ окремої галузевої програми розвитку автодоріг ОТГ не затверджено. В «Плані перспективного розвитку Коблівської ОТГ до 2021р» дана галузь присутня як один з пріоритетів розвитку.

КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА

Головною проблемою дорожньої галузі є наявність системи однорічного планування дорожніх робіт. Існування норми закону щодо щорічного затвердження переліку об'єктів будівництва автомобільних доріг призводить до

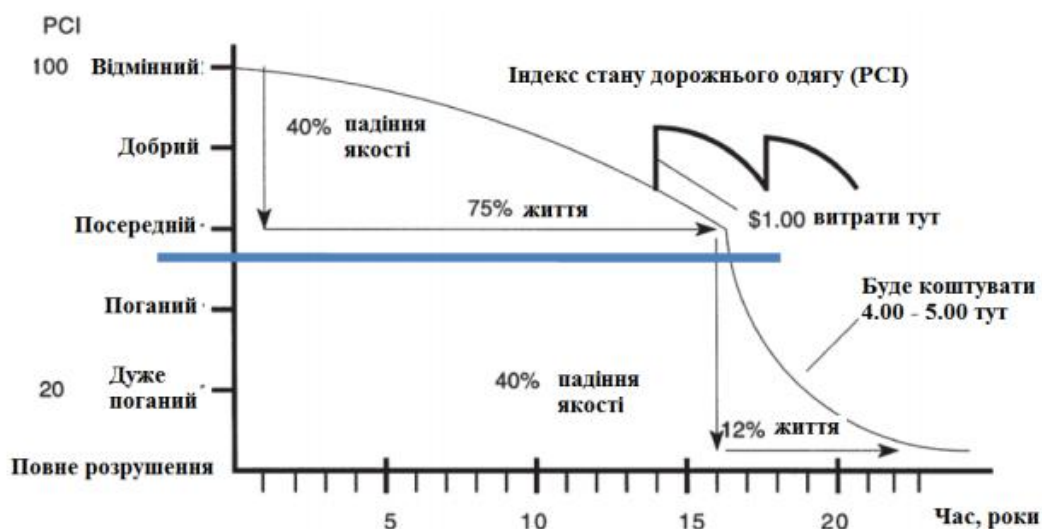
невідповідності затверджених щорічних переліків об'єктів Державній цільовій економічній програмі розвитку автодоріг державного значення. Станом на вересень 2019 Верховна рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект №1041 "Про внесення змін до закону "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування)".

Управління станом автомобільних доріг повинне здійснюватись шляхом вибору оптимальних заходів з ремонту і утримання автомобільних доріг. Важливо зауважити, що несвоєчасно виконані ремонти, крім того, що вони значно зменшують строки служби дорожнього одягу, призводять до суттєвого зростання вартості робіт з ремонту не відремонтованих своєчасно ділянок доріг (до 12 - 140%), що при обмежених фінансових ресурсах обумовлює наближення доріг до критичного стану. Несвоєчасно виконані ремонти призводять до суттєвого зростання транспортних витрат та зростання кількості ДТП.

Наказом Держкомунгоспу від 23.09.2003 № 154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0189-04> встановлені правила проведення та обсяги робіт з ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів України, у тому числі і для вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки, майданчики для паркування транспортних засобів;

Тим же наказом встановлені Міжремонтні строки служби для капітального ремонту дорожніх одягів та **МІЖРЕМОНТНІ СТРОКИ служби для поточного (середнього) ремонту дорожніх одягів** в залежності від інтенсивності руху транспорту, матеріалу дорожнього покриття та інш.

Хоча поточний ремонт по суті повинен бути профілактичним ремонтом, що значно здешевлює в майбутньому капітальний ремонт доріг, згідно Законом деградації дороги (Povement Condition Index) - дивись діаграму :



Додатком 15 до Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затвердженим Наказом Мінрегіонбуду від 14.02.2012 № 54 «Про затвердження Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів» (далі Наказ №54) унормовано створення такого документу як **ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ вулиці (дороги) та порядок його заповнення**. В цьому документі повинно бути відображено умовно кажучи все «парт фоліо» кожної дороги та вулиці комунальної власності. І саме технічний паспорт доріг є підставою для планування капітальних та технічних ремонтів.

.....

2.2. Наявність плану (короткострокового/довгострокового ремонту (капітального/поточного/ямкового) місцевих доріг та підтверджуючих документів.

Згідно з офіційної відповіді на запит середньострокових/ довгострокових планів по утриманню автомобільних доріг ОТГ (поточні (ямкові) та капітальні ремонти) не існує. Наявні тільки річні плани закупівель бюджетний рік ремонтів автомобільних доріг Коблівської ОТГ.

2.3. Згідно вибіркового запиту щодо технічних паспортів 4 вулиць різних населених пунктів ОТГ (вул.. Морська, Шкільна в с. Коблево, вул.. Спортивна, Очаківська в с. Рибаківка) дані документи відсутні. Тим можливо і пояснюється відсутність вихідних даних щодо загальної протяжності та площі комунальних та інших доріг Коблівської ОТГ.

Дані документи повинні містити **повну інформацію те тільки по загальній площі дороги, кількості перехресть, тротуарів, світлофорів, характеристики ґрунтів, та інше, а й дані про експлуатацію дороги:**

Інтенсивність руху усіх видів автомобільного транспорту, щорічні висновки про роботу вулиці (дороги) після обстеження.

Крім того, на останній сторінці вноситься інформація поточних змін до технічного паспорта, що виконує експлуатаційна організація на основі актів виконаних робіт з реконструкції та капітального ремонту, а також натурних обстежень після закінчення місяця з дня виконання робіт.

Поточні зміни виконують у відповідних розділах паспортів та в плані з у випадку заміни дорожнього одягу по всій вулиці або на деяких ділянках, що вказують на плані відповідною умовною позначкою. До паспорта також додається перелік документів, згідно таблиці:

№ з/п	Найменування	Дата складання	Масштаб	Кількість аркушів	Примітка
1	План вулиці (м 1:500)				
2	Поперечні профілі в характерних місцях				

3	Схема організації дорожнього руху				
4	Картографічний аналіз ДТП				

Тобто в паспорті повинна міститись інформація, що стосуються утримання дорожнього одягу, та по якій можна відстежити всі локації ремонтних робіт (дата, ділянка, вид ремонту, його вартість, та інш.) та перевірити дотримання міжремонтних строків, затверджених тим же Наказом Мінрегіонбуду №54.

Відсутність техпаспорту дороги, складеному у відповідності до Наказу №54, має виклик непрозорості а можливо і доброчесності використання бюджетних коштів. Може скластись реальна ситуація коли з-за відсутності паспорта може бути запланований наприклад ямковий ремонт дороги, по якій в минулий період був проведений поточний. В такій ситуації недотримано міжремонтні строки і виконання ямкового ремонту повинно фінансуватись з власних коштів підрядника, а не за бюджетні кошти.

Відсутність повної, актуальної та документальної інформації та документів може призвести до безсистемного здійснення заходів та розпорошення коштів і є однією з причин незадовільного стану вулично-дорожньої мережі та об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури

З офіційної відповіді виконкому ОТГ прослідковується досить дивне, дещо завуальоване пояснення відсутності паспортів тим, що Наказ №54 затверджує правила, що обов'язкові для суб'єктів господарювання незалежно від форми власності, які виконують роботи з ремонту і утримання вулиць і доріг. І сільська рада укладає договори на технічний та авторський нагляд за проведенням підрядником робіт та інших договорів, які передбачені чинним законодавством.

На жаль посадові особи місцевого самоврядування Коблівської ОТГ не до кінця дочитали Наказ №54.. В розділі VIII. «Технічний облік і паспортизація вулиць та доріг» пунктом 8.10. унормовано, що технічний облік і паспортизацію виконує балансоутримувач вулично-дорожньої мережі. Тобто виконком сільської ради, що є балансоутримувачем доріг, Коблівської ОТГ, якщо не прийнято іншого рішення, відповідно до правил Наказу 54 повинен скласти техпаспорти вулиць, доріг та періодично доповнювати даними технічного обліку. До технічного паспорта вносять всі поточні зміни, спричинені проведенням ремонтних робіт.

Гіпотеза 2 підтверджується

Неякісне оперативне планування діяльності по ремонту дорожньої та транспортної інфраструктури суб'єктами аудиту є викликом ефективного використання бюджетних ресурсів на реалізацію означених функцій.

Гіпотеза 3 (ВИСНОВКИ)

Недостатній рівень вимог органів влади (депутатського корпусу) до розпорядників бюджетних коштів щодо дотримання фінансової дисципліни негативно позначився на використанні ресурсів громади.

Виконкомом Коблівської ОТГ за період 2017-травень 2019р було проведено 19 закупівель поточного та капітального ремонту дорожнього одягу автомобільних доріг ОТГ. Слід відмітити дуже високу ступінь прозорості використання коштів місцевого бюджету ОТГ в фінансуванні видатків досліджувальної сфери.

Всі закупівлі як допорогові так і над порогові були проведені із застосуванням е-системи Прозоро. Потенційний виконавець робіт в вільному доступі отримав відповідну інформацію про майбутню закупівлю.

Тобто витрачання всіх бюджетних коштів даної сфери користувачі публічної інформації мають можливість оцінити на прозорість та відкритість.

Однак, викликає подив, що абсолютно всі роботи та послуги з поточного та капітальних ремонтів доріг виконує тільки **1 постачальник** - ФОП Мхейн Рубік Балабекович.

Це має всі ознаки штучної монополізації ринку постачальників відповідних послуг. А будь яка монополізація веде за собою погіршення якості послуг при неадекватній ціні за них.

Спостерігається виконання договорів по ремонту в «невчасний» для подібних робіт час середина листопада - кінець грудня. У відповідності до наказу Мінрегіону №54 від 14.02.2012 «Про затвердження Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів» <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0365-12>:

Роботи з ремонту та утримання вулиць та доріг здійснюють з дотриманням державних стандартів, норм, правил у сфері безпеки та охорони довкілля і безпеки дорожнього руху.

*Ремонт дорожнього покриття із застосуванням гарячої або холодної асфальтобетонної суміші, а також з щебених (гравійних) матеріалів, оброблених органічними в'язучими матеріалами виконують **у суху погоду** навесні і влітку, коли температура повітря не нижче ніж плюс 5 град.С, а восени не нижче ніж плюс 10 град.С. Ремонт дорожнього покриття із застосуванням теплої асфальтобетонної суміші і литого асфальту виконують у суху погоду, коли температура повітря не нижче мінус 10 град.С.*

Тобто виконувати ремонтні роботи не забороняється в холодний період року, але заборонено виконання їх в вологу погоду.

В переліку виконаних договорів ремонту дорожнього одягу 2017–2019р Коблівської ОТГ присутні поточні та капітальні ремонти, які виконувались в листопадах - грудні бюджетних років:

- Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.. Виноградна в с. Виноградне Період договору 17.11-18.12. 2017. <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-11-17-002999-a>

- Поточний ремонт автомобільної дороги по вулиці Приморська в с. Новофедорівка. Період договору 17-31.12.2018
- Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Одеська в с. Федорівка. Період договору 19-31.12.2018

З даних архіву Українського Гідрометцентру

<https://meteo.ua/ua/archive/21875/koblevo/2018-12-20> за цей період по Коблівській ОТГ за цей період вологість повітря наближена до 100 % практично кожного дня (туман, дощ, сніг). А значить сумнівним вбачається факт якісно проведеного ремонту вказаних ділянок підрядником.

Отже відсутність якісного планування робіт по утриманню дорожньо-транспортної інфраструктури може привести до того, що існує ризик неякісного виконання ремонтів дорожнього одягу з-за виконання їх в період підвищеної вологості.

Гіпотеза 3 підтверджується частково. Існують ознаки штучної монополізації ринку провайдерів послуг та робіт по поточному та капітальному ремонту дорожнього одягу ОТГ. Неякісне планування вплинуло на той факт, що досить часто зустрічаються виконання договорів в недоречний для таких робіт період (зимовий). Це також є як викликом ефективного використання бюджетних коштів так якісного виконання договірних обов'язків підрядником.

Гіпотеза 4. (ВИСНОВКИ)

Відсутність контролю за відповідністю обсягів виконаних робіт умовам договору та тендерній документації призводить до необгрунтованого витрачання бюджетних коштів.

Експертною групою проаналізовано виконання відповідних договорів з підрядником в опції наявності додаткових угод, дисципліни виконання обов'язків як підрядником, так і замовником. По договорах на поточні капітальні ремонти доріг не спостерігається збільшення остаточної вартості робіт у підсумку.

Експертною групою було проведення дослідження стану претензійної роботи ГРБК щодо невиконання умов договорів з підрядником. Згідно офіційним відповіді ВК сільської ради претензійна робота розпорядниками коштів по виконанню гарантійних умов з по відношенню до виконавців робіт не проводиться.

Гіпотеза 4 не має обгрунтованих доказів

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИСНОВКИ

1. На рівні стратегічного планування в Коблівській ОТГ в сфері спостерігається наявність стратегічного бачення розвитку дорожньої та транспортної інфраструктури ОТГ. Розвиток галузі визначений як в Стратегії громади, так і в програмних документах інших рівнів (Плані перспективного розвитку Коблівської ОТГ до 2021р)).
2. Стратегією та Планом передбачено використання нових можливостей в сфері утримання та розвитку дорожньо-транспортного господарства а саме можливості спів фінансування ремонтів доріг загального користування місцевого значення з дорожнього фонду України (договірні відносини з МОДА).
3. Спостерігається суттєвий недолік оперативного та стратегічного планування розвитком галузі. Жодний з вказаних документів сільської ради не містить вихідних даних (площі, протяжності доріг комунальної власності ОТГ та площі доріг що потребує ремонтів) а також результативних показників виконання, за якими можна було б оцінити якість реалізації управлінських рішень виконкому ОТГ.
4. Середньострокових/ довгострокових планів по утриманню автомобільних доріг ОТГ (поточні та капітальні ремонти) не існує. Наявні тільки річні плани закупівель бюджетний рік ремонтів автомобільних доріг Коблівської ОТГ.
5. В ОТГ відсутні первинні документи, що є підставою для формування середньострокових та довгострокових планів поточних/капітальних ремонтів дорожнього одягу. Відсутні технічні паспорти доріг та вулиць ОТГ, де повинна міститись повна інформація щодо не тільки загальної площі дороги, кількості перехресть, тротуарів, світлофорів, характеристики ґрунтів, та інше а також дані про експлуатацію дороги: інтенсивність руху усіх видів автомобільного транспорту, щорічні висновки про роботу вулиці (дороги) після обстеження, інформація поточних змін на основі актів виконаних робіт з реконструкції та капітального ремонту. Без вказаної інформації неможливо перевірити ефективність, доцільність та законність бюджетних асигнувань на утримання та розвиток автомобільних доріг ОТГ, скласти середньострокові плани капітальних та поточних ремонтів доріг, перевірити добросовісність обраних підрядників щодо дотримання гарантійного строку ремонту. Відсутність вищевказаного документу з повним пакетом інформації має ризик неефективного а можливо і нецільового використання коштів місцевого бюджету. Наприклад при проведення повторних поточних ремонтів дорожнього одягу на одній і тій самій ділянці в порушення міжремонтних строків.

6. Слід відмітити достатній рівень прозорості використання бюджетних коштів місцевого бюджету в фінансування галузі. Всі закупівлі у тому числі і допорогові проходять із застосуванням електронної системи закупівель. Однак фактична наявність тільки одного постачальника на проведення ремонтних робіт протягом майже 3 років може привести до штучної монополізації ринку провайдерів відповідних послуг, що само по собі може привести до неефективного використання бюджетних коштів.
7. Відсутність якісного планування робіт по утриманню дорожньо-транспортної інфраструктури призводить до того, що існує ризик неякісного виконання ремонтів дорожнього одягу з-за виконання їх в період підвищеної вологості. Хоча і в незначній мірі але має місце виконання договорів по ремонту в «невчасний» для подібних робіт час: середина листопада - кінець грудня.
8. Контроль розпорядників бюджетних коштів з боку депутатського корпусу не здійснюється. Відсутність контрольної функції може стати викликом у подальшому ефективності управлінських рішень та як наслідок ефективності використання бюджетних коштів в обраних сферах.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Застосувати можливості ОТГ в сферах утримання дорожньо-транспортної інфраструктури, що знайшло своє відображення в стратегії ОТГ та Плані перспективного розвитку до 2021р на предмет укладання угоди на співфінансування доріг загального користування місцевого значення з МОДА (управління інфраструктури).
2. Переглянути стратегічні та програмні документи ОТГ обраної сфери на предмет внесення до них розділу результативних показників виконання.
3. Запровадити практику середньострокового/довгострокового планування капітальних а особливо поточних ремонтів, що по суті повинні бути профілактичними ремонтами. Вжити низку заходів для унеможливлення в подальшому проведення поточних/капітальних ремонтів дорожнього одягу в «невчасний» період (кінець осені – зима).
4. Розробити та затвердити технічні паспорти вулиць та доріг на території ОТГ, внести до них повний перелік інформації, що вимагає діюче законодавство України.
5. Передбачити можливість розміщення технічних паспортів доріг на офіційному сайті Коблевської ради.
6. Провести детальний аналіз формування предмета закупівель ремонтів дорожнього одягу, а також політику залучення потенційних надавачів послуг вказаної сфери для усунення що намітилась штучної монополізації ринку надавачів послуг.

3. Березанська селищна рада ОТГ

ГІПОТЕЗА 1 (ВИСНОВКИ)

1. На рівні стратегічного та операційного планування в Березанській ОТГ в обраних сферах не постерігається наявність стратегічного бачення розвитку дорожньої та транспортної інфраструктури:

Радою ОТГ не затверджено будь яких документів стратегічного характеру обраної сфери

Висновок

Гіпотеза 1 підтверджується. Відсутність місцевої стратегії розвитку дорожньої і транспортної галузей є викликом вирішення наявних проблем щодо якості доріг, якісними забезпечення населення послугами з перевезень.

ГІПОТЕЗА 2 (ВИСНОВКИ)

Неякісне оперативне планування діяльності по благоустрою населених пунктів, ремонту дорожньої та транспортної інфраструктури не дозволяє ефективно використовувати бюджетні ресурси на реалізацію означених функцій.

2.1. Для реалізації стратегічної та операційних цілей обраних сфер Березанською ОТГ радою прийнята та реалізується «План соціально економічного розвитку Березанської ОТГ до 2020р», яка не містить як один з пріоритетів розвитку це розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури ОТГ. Тільки в заходах по виконанню Плану окремою строчкою введено – будівництво, капітальний та поточний ремонт доріг.

В плані можна знайти «вихідні дані» для планування розвитком дорожньої інфраструктури ОТГ, а саме протяжність та класифікацію доріг Березанської ОТГ а також ознаку дорожнього одягу. Однак відсутня інформація щодо площі чи протяжності доріг, що потребують поточних та капітальних ремонтів.

Планом також не передбачено застосування нових можливостей в сфері утримання та розвитку дорожньо-транспортного господарства а саме можливості спів фінансування ремонтів доріг загального користування місцевого значення з дорожнього фонду України (договірні відносини з ОДА).

Планом затверджені , що є суттєвим позитивним фактором , пакет результативних показників його виконання. Але показників виконання в галузі утримання дорожньо-транспортної інфраструктури ОТГ План не містить.

Стратегічний план розвитку Березанської ОТГ на момент дослідження знаходиться на етапі розробки. Що є зрозуміло, враховуючи досить малий строк існування ОТГ

2.2. Наявність плану (короткострокового/довгострокового ремонту (капітального/поточного/ямкового) міських доріг та підтверджуючих документів.

Згідно з офіційної відповіді на запит середньострокових/ довгострокових планів по утриманню автомобільних доріг ОТГ (поточні та капітальні ремонти) не існує. Наявні тільки річні плани закупівель бюджетний рік ремонтів автомобільних доріг Березанської ОТГ.

Згідно вибіркового запиту щодо технічних паспортів 4 вулиць населених пунктів Березанської ОТГ дані документи відсутні. Тим можливо і пояснюється відсутність вихідних даних щодо загальної протяжності та площі комунальних доріг Березанської ОТГ, що потребують ремонту ОТГ.

Дані документи повинні містити **повну інформацію** те тільки по загальній площі дороги, кількості перехресть, тротуарів, світлофорів, характеристики ґрунтів, та інше а дані про експлуатацію дороги: **Інтенсивність руху усіх видів автомобільного транспорту, щорічні висновки про роботу вулиці (дороги) після обстеження.** Крім того на останній сторінка технічного паспорта вноситься інформація поточних змін до технічного паспорта, що виконує експлуатаційна організація на основі актів виконаних робіт з реконструкції та капітального ремонту, а також натурних обстежень після закінчення місяця з дня виконання робіт. Поточні зміни виконують у відповідних розділах паспортів та в плані з у випадку заміни дорожнього одягу по всій вулиці або на деяких ділянках, що вказують на плані відповідною умовною позначкою. До паспорта також додається перелік документів, згідно таблиці:

№ з/п	Найменування	Дата складання	Масштаб	Кількість аркушів	Примітка
1	План вулиці (м 1:500)				
2	Поперечні профілі в характерних місцях				
3	Схема організації дорожнього руху				
4	Картографічний аналіз ДТП				

Тобто в паспорті повинна міститись інформація, що стосуються утримання дорожнього одягу, та по якій можна відстежити всі локації ремонтних робіт (дата, ділянка, вид ремонту, та інш.) та перевірити дотримання міжремонтних строків, затверджених тим же Наказом Мінрегіонбуду №54.

Відсутність техпаспорту дороги, складеному у відповідності до Наказу №54, має виклик непрозорості а можливо і добросовісності використання бюджетних коштів. Може скластись реальна ситуація коли з-за відсутності паспорту може бути запланований наприклад ямковий ремонт дороги, по якій в минулий період був проведений поточний. В такій ситуації недотримано міжремонтні строки і виконання ямкового ремонту повинно фінансуватись з власних коштів підрядника, а не за бюджетні кошти.

Відсутність повної, актуальної та документальної інформації та документів може призвести до безсистемного здійснення заходів та розпорошення коштів і є однією з причин незадовільного стану вулично-дорожньої мережі та об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури

Гіпотеза 2 підтверджується

Гіпотеза 3 (ВИСНОВКИ)

Недостатній рівень вимог органів представницької влади (депутатського корпусу) до розпорядників бюджетних коштів щодо дотримання фінансової дисципліни негативно позначився на використанні ресурсів громади

3.1. Виконкомом Березанської ОТГ за період наприклад 2018р було проведено 3 закупівель поточного ремонту дорожнього одягу автомобільних доріг. Всі закупівлі були проведені без застосування електронної системи публічних закупівель. Порухення законодавства в даному випадку не вбачається, всі очікувані вартості допорогові. Але й намагання підвищити прозорість використання та ефективність використання бюджетних через можливе зниження вартості робіт при застосуванні конкурентного вибору постачальників теж не спостерігається.

Однак, як і по Миколаєву, має місце виконання договорів по ремонту в «невчасний» для подібних робіт час середина листопада - кінець грудня. У відповідності до наказу Мінрегіону №54 від 14.02.2012 «Про затвердження Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів» <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0365-12>:

Роботи з ремонту та утримання вулиць та доріг здійснюються з дотриманням державних стандартів, норм, правил у сфері безпеки та охорони довкілля і безпеки дорожнього руху.

Ремонт дорожнього покриття із застосуванням гарячої або холодної асфальтобетонної суміші, а також з щебеневих (гравійних) матеріалів, оброблених органічними в'язучими матеріалами виконують у суху погоду навесні і влітку, коли температура повітря не нижче ніж плюс 5 град.С, а восени не нижче ніж плюс 10 град.С. Ремонт дорожнього покриття із застосуванням теплої асфальтобетонної суміші і литого асфальту виконують у суху погоду, коли температура повітря не нижче мінус 10 град.С.

Тобто виконувати ремонтні роботи не забороняється в холодний період року, але заборонено виконання їх в вологу погоду.

З даних архіву Українського Гідрометцентру <https://meteo.ua/ua/archive/935/berezanka/2018-12-20> за цей період по Березанській ОТГ за цей період вологість повітря наближена до 100 % практично кожного дня (туман, дощ, сніг). А значить сумнівним вбачається факт якісно проведеного ремонту вказаних ділянок підрядником.

В переліку виконаних договорів ремонту дорожнього одягу 2018р Баштанської ОТГ присутні ремонти, які виконувались в грудні бюджетного року:

- Поточний ремонт автомобільної дороги по вулиці Центральна в с. Калинівка Березанського району Миколаївської області <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-17-002440-c> . Період договору 17-31.12.2018
- Поточний ремонт автомобільної дороги по вулиці Тараса Шевченка в с. Калинівка <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-17-002053-c> Період договору 17-31.12.2018
- Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Молодіжна в смт. Березанка <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-10-000705-c> 10-20 грудня

Отже відсутність якісного планування робіт по утриманню дорожньо-транспортної інфраструктури може привести до того , що існує ризик неякісного виконання ремонтів дорожнього одягу з-за виконання їх в період підвищеної вологості.

Гіпотеза 3 підтверджується

Гіпотеза 4. (ВИСНОВКИ)

Відсутність контролю за відповідністю обсягів виконаних робіт умовам договору та тендерній документації призводить до необгрунтованого витрачання бюджетних коштів.

Експертною групою проаналізовано виконання відповідних договорів з підрядником в опції наявності додаткових угод, дисципліни виконання обов'язків як підрядником, так і замовником.

По договорах на поточні ремонти доріг не спостерігається збільшення остаточної вартості робіт у підсумку.

Експертною групою було проведення дослідження стану претензійної роботи ГРБК щодо невиконання умов договорів з підрядником.

Згідно офіційним відповіді ВК міської ради претензійна робота розпорядниками коштів по виконанню гарантійних умов з по відношенню до виконавців робіт не проводиться.

Гіпотеза 4 не має обґрунтованих доказів

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИСНОВКИ

1. На рівні стратегічного планування в Березанській ОТГ в обраній сфері на момент дослідження не спостерігається стратегічне бачення розвитку дорожньої та транспортної інфраструктури. Галузь визначена в тільки в Плані соціально-економічного розвитку Березанської ОТГ до 2020р однією строчкою та окремими заходами в переліку пріоритетних інвестпроектів, що плануються до реалізації на території Березанської ОТГ.
2. В Плані можна знайти «вихідні дані» для планування розвитком дорожньої інфраструктури ОТГ, а саме протяжність та класифікацію доріг Березанської ОТГ а також ознаку дорожнього одягу. Однак відсутня інформація щодо площі чи протяжності доріг, що потребують поточних та капітальних ремонтів.
3. Планом також не передбачено застосування нових можливостей в сфері утримання та розвитку дорожньо-транспортного господарства а саме можливості спів фінансування ремонтів доріг загального користування місцевого значення з дорожнього фонду України (договірні відносини з ОДА).
4. Стратегічний план розвитку Березанської ОТГ на момент дослідження знаходиться на етапі розробки. Що є зрозуміло, враховуючи досить малий строк існування ОТГ
5. Середньострокових/ довгострокових планів по утриманню автомобільних доріг ОТГ (поточні (ямкові) та капітальні ремонти) не існує. Наявні тільки річні плани закупівель бюджетний рік ремонтів автомобільних доріг Березанської ОТГ.
6. В ОТГ відсутні первинні документи, що є підставою для формування середньострокових та довгострокових планів поточних/капітальних ремонтів дорожнього одягу. Відсутні технічні паспорти доріг та вулиць ОТГ, де повинна

міститись повна інформація щодо стану дороги, проведені ремонтні роботи, результати періодичних огляді, тощо.

7.

Пр

едмети закупівель поточних/капітальних ремонтів сформований таким чином, щоб провести відповідні закупівлі без застосування конкурентної процедури (без використання електронної системи). Це є викликом в прозорості використання бюджетних коштів та розширенні ринку надавачів послуг.

8. Відсутність якісного планування робіт по утриманню дорожньо-транспортної інфраструктури призводить до того, що існує ризик неякісного виконання ремонтів дорожнього одягу з-за виконання їх в період підвищеної вологості. Хоча і в незначній мірі але має місце виконання договорів по ремонту в «невчасний» для подібних робіт час середина листопада - кінець грудня.

9. Контроль розпорядників бюджетних коштів з боку депутатського корпусу не здійснюється. Відсутність контрольної функції може стати викликом у подальшому ефективності управлінських рішень та як наслідок ефективності використання бюджетних коштів в обраних сферах.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Пришвидшити процес розробки та затвердження Стратегічного плану розвитку Березанської ОТГ, передбачивши в ньому як один з пріоритетів-розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури ОТГ

2. Переглянути Програмні та організаційно-розпорядчі документи Березанської ОТГ в сфері утримання дорожньо-транспортної інфраструктури на предмет - відображення в них в якості засобів реалізації нових можливостей, що надало бюджетне законодавство в частині спів фінансування ремонтів доріг загального користування місцевого значення за рахунок коштів місцевих бюджетів та дорожнього фонду України (договірні відносини з Миколаївською ОДА, управлінням інфраструктури).

3. Запровадити практику середньострокового/довгострокового планування капітальних а особливо поточних ремонтів дорожнього одягу, що по суті повинні бути профілактичними ремонтами.

4. Розробити та затвердити технічні паспорти вулиць та доріг на території ОТГ, внести до них повний перелік інформації, що вимагає діюче законодавство України

5. Передбачити можливість розміщення технічних паспортів доріг на офіційному сайті Березанської ради ОТГ.

6. Провести детальний аналіз формування предмета закупівель ремонтів дорожнього одягу, а також політику залучення потенційних надавачів послуг вказаної сфери розширення ринку надавачів послуг.

Додаток

Перелік ділянок автомобільних доріг , щодо яких були укладені договори на ремонт, будівництво чи реконструкцію з 01 01. 2018 р. по 01.05.2019р

№	Ділянка	Вид ремонту	Протяжність, км	Посилання на тендер	Підрядник	Період договору	Сума договору
1	Поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Березнегуватського району Миколаївської області (О150401)	Поточний дрібний	окремими ділянками, ямковий ремонт	Вся інформація знаходиться у відкритому доступі на сайті https://prozorro.gov.ua (Найменування замовника : УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)	ТОВ "Березівкааг рошляхбуд"	з 07.08.18 по 30.10.18	3897792,00
2	Поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Веселинівського району Миколаївської області (О150601, О150602, О150603)	Поточний дрібний	окремими ділянками, ямковий ремонт		ТОВ "Березівкааг рошляхбуд"	з 08.08.18 по 30.10.18	3870000,00
3	Поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Арбузинського району Миколаївської області(О150101, О150103, О150108)	Поточний дрібний	окремими ділянками, ямковий ремонт		ТОВ "ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ"	з 09.08.18 по 30.10.18	3282043,60
4	Поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Братського району Миколаївської області (О150502, О150514)	Поточний дрібний	окремими ділянками, ямковий ремонт		ТОВ "ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ"	з 09.08.18 по 30.10.18	4169526,00
5	Поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Врадіївського району Миколаївської області (О150801, О150804, О150805, О150806, О150809)	Поточний дрібний	окремими ділянками, ямковий ремонт		ТОВ "ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ"	з 09.08.18 по 30.10.18	2980447,00
6	Поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Кривоозерського району Миколаївської області (О151301, О151303, О151304, О151305)	Поточний дрібний	окремими ділянками, ямковий ремонт		ТОВ "ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ"	з 09.08.18 по 31.10.18	3980317,00
7	Поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Первомайського району Миколаївської області (О151804, О151807, О151811, О151812, О151813, О151815)	Поточний дрібний	окремими ділянками, ямковий ремонт		ТОВ "ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ"	з 10.08.18 по 30.10.18	4123562,00
8	Поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Доманівського району Миколаївської області (О150901, О150904, О150906)	Поточний дрібний	окремими ділянками, ямковий ремонт		ТОВ "СМУ-13"	з 16.08.18 по 30.10.18	4169190,89

9	Поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення О151208 (Казанка-(Р-47))-Володимирівка-Привілля-Зоря км 6+000 - км 23+000 Казанківського району Миколаївської області	Поточний дрібний	окремими ділянками, ямковий ремонт	Вся інформація знаходиться у відкритому доступі на сайті https://prozorro.gov.ua (Найменування замовника : УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)	ТОВ "ЮГ СТРОЙ КОМПАНІ"	з 27.08.18 по 31.12.18	4038871,00
10	Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О151415 Велика Корениха - Кам`янка км 12+300 - км 16+300 Очаківського району Миколаївської області	Поточний дрібний	окремими ділянками, ямковий ремонт		ТОВ "Миколаївав тодор"	з 20.09.18 по 30.11.18	3623643,26
11	Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О151701 Очаків-Чорноморка-Осетрівка-Рівне км 0+000 - км 24+200 Очаківського району Миколаївської області	Поточний дрібний	окремими ділянками, ямковий ремонт		ТОВ "Миколаївав тодор"	з 20.09.18 по 30.11.18	3862114,98
12	Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О151415 Велика Корениха - Кам`янка км 8+000 - км 12+300 Миколаївського району Миколаївської області	Поточний дрібний	окремими ділянками, ямковий ремонт		ТОВ "Миколаївав тодор"	з 20.09.18 по 30.11.18	3691991,28
13	Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О151101 (Миколаїв-Херсон)-Любомирівка-Першотравневе-(Казанка-(Р-47)) км 39+257-79+177, Снігурівського району Миколаївської області	Поточний дрібний	окремими ділянками, ямковий ремонт		ТОВ "Миколаївав тодор"	з 20.09.18 по 30.11.18	3325195,18
14	Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О151104 Засілля-Киселівка-межа Херсонської області км 2+300- км 21+913 Снігурівського району Миколаївської області	Поточний дрібний	окремими ділянками, ямковий ремонт		ТОВ "Миколаївав тодор"	з 20.09.18 по 30.11.18	3395676,34
15	Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення Березанського району Миколаївської області (О150303)	Поточний дрібний	окремими ділянками, ямковий ремонт		ТОВ "Миколаївав тодор"	з 20.09.18 по 31.12.18	3405357,24
16	Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О150312 (Одеса-Новоазовськ)-	Поточний дрібний	окремими ділянками, ямковий ремонт		ТОВ "Миколаївав тодор"	з 21.09.18 по 30.11.18	3620604,41

	Лимани-Вікторівка км 0+000 - км 21+900, Березанського району Миколаївської області						
17	Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О150214 Баштанка-Березнегувате км 0+000 - км 28+500 Баштанського району Миколаївської області	Поточний дрібний	окремими ділянками, ямковий ремонт		ТОВ "Миколаївав тодор"	з 21.09.18 по 30.11.18	3708657,40
18	Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення Баштанського району Миколаївської області (О150202) (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)	Поточний дрібний	окремими ділянками, ямковий ремонт		ТОВ "Миколаївав тодор"	з 21.09.18 по 30.11.18	2405402,27
19	Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 151106 (Одеса-Новоазовськ)-Первомайське до автодороги Засілля-Киселівка км 0+000 - км 24+800, Вітовського району Миколаївської області	Поточний дрібний	окремими ділянками, ямковий ремонт		ТОВ "Миколаївав тодор"	з 21.09.18 по 30.11.18	3543414,30
20	Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О151002 (Єланець-Півні)-Ольгопіль км 0+000 - км 23+700, Єланецького району Миколаївської області	Поточний дрібний	окремими ділянками, ямковий ремонт		ДП "Миколаївський ОАД"	з 26.09.18 по 29.12.18	1262317,00
21	Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О150701 Прибужани-Покровка км 0+000 - км 26+700, Вознесенського району Миколаївської області (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)	Поточний дрібний	окремими ділянками, ямковий ремонт		ТОВ "Березівкаагрошляхбуд"	з 02.10.18 по 30.11.18	3730000,00
22	Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О150711 (Одеса-Новий Бут)-Нове км 0+000 - км 17+200 Вознесенського району Миколаївської області		окремими ділянками, ямковий ремонт		ТОВ "Березівкаагрошляхбуд"	з 02.10.18 по 30.11.18	3900000,00

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі на сайті <https://prozorro.gov.ua> (Найменування замовника : УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

23	Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О150706 Олександрівка-Трикраги-Актове км 0+000 - км 17+000 Вознесенського району Миколаївської області	Поточний дрібний	окремими ділянками, ямковий ремонт		ТОВ "Березівкааг рошляхбуд"	з 08.10.18 по 30.11.18	3930000,00
24	Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О151702 (Нечаяне-Очаків)-Благодатне-Козирка км 0+000 - км 22+600 Очаківського району Миколаївської області	Поточний дрібний	окремими ділянками, ямковий ремонт		ТОВ "Миколаївав тодор"	з 12.10.18 по 30.11.18	3929667,60
25	Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування значення О151601 Нова Одеса-Сухий Єланець-(Олександрівка-Миколаїв) км 2+600 - км 7+600 Новоодеського району Миколаївської області	Поточний дрібний	окремими ділянками, ямковий ремонт		ТОВ "Миколаївав тодор"	з 17.10.18 по 14.12.18	3375968,71
26	Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О150702 Вознесенськ-Таборівка км 0+000 - км 4+000 Вознесенського району Миколаївської області	Поточний дрібний	окремими ділянками, ямковий ремонт		ТОВ "Березівкааг рошляхбуд"	з 29.10.18 по 30.11.18	3890000,00
27	Поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Баштанського району Миколаївської області (О150203 (Олександрівка-Миколаїв)-Кашперо-Миколаївка-Привільне, С150208 ((Н-14)-Привільне)-Свобода)	Поточний дрібний	окремими ділянками, ямковий ремонт		ТОВ "Миколаївав тодор"	з 05.11.18 по 15.12.18	4064192,50
28	Поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Вітовського району Миколаївської області (О151101 (Миколаїв-Херсон)-Любомирівка-Першотравневе-(Казанка-(Р-47), О151107 ((Одеса-Новоазовськ)-Первомайське)-Зелений Гай-Оленівка)	Поточний дрібний	окремими ділянками, ямковий ремонт		ТОВ "Миколаївав тодор"	з 05.11.18 по 15.12.18	3429137,00
29	Поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Веселинівського району Миколаївської області (О150601 Широколанівка-Березанка, С150606	Поточний дрібний	окремими ділянками, ямковий ремонт	https://prozorro.gov.ua (Найменування замовника : УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ	ТОВ "Березівкааг рошляхбуд"	з 07.11.18 по 15.12.18	4100000,00

	(Миколаїв-Берізки)- Новокатеринівка, С150609 Староолексіївка-Штукар- Новий Степ)						
30	Поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення С150108 (Благовіщенське-Миколаїв)- Зелена Поляна-Виноградий Яр км 0+000 - км 4+700, С150110 Благодатне-Садове км 0+000 - км 9+000 Арбузинського району Миколаївської області	Поточний дрібний	окремими ділянками, ямковий ремонт		ТОВ "СМУ- 13"	з 12.11.18 по 30.12.18	3487467,00
31	Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О150401 Червоний Став-Маліївка- (Казанка-(Р-47)) км 0+000 - км 30+600 Березнегуватського району Миколаївської області	Поточний дрібний	окремими ділянками, ямковий ремонт		ТОВ "СМУ- 13"	з 12.11.18 по 30.12.18	3851273,63
32	Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення Новобузького району Миколаївської області (О151502 Новий Буг- Новохристофорівка)	Поточний дрібний	окремими ділянками, ямковий ремонт		ТОВ "Миколаївав тодор"	з 19.11.18 по 30.12.18	3998320,45
33	О150214 Баштанка- Березнегувате (окремими ділянками)	поточний середній	10		розробляєть ся проект		
34	Труба на О150406 (Казанка- (Р-47))-Федорівка, км 2+100	поточний середній			розробляєть ся тендерна документац ія		
35	О150514 Братське- Вознесенськ км 14+300 - км 20+300	поточний середній	6		«Будівельно -монтажний трест № 8»	з 26.11.18 по 30.08.19	30098000
36	О150514 Братське- Вознесенськ км 20+300 - км 22+300	поточний середній	2		Період подання пропозицій учасниками торгів		33 317 172
37	О150514 Братське- Вознесенськ км 22+300 - км 26+300	поточний середній	4		«Будівельно -монтажний трест № 8»	з 26.11.18 по 30.08.19	23 250 000
38	О150514 Братське- Вознесенськ км 26+300 - км 28+800	поточний середній	2,5		«Будівельно -монтажний трест № 8»	з 03.12.18 по 30.08.19	37930000
39	О150514 Братське- Вознесенськ км 28+800 - км 36+506	поточний середній	7,7		ТОВ "Березівкааг рошляхбуд"	з 09.11.18 по 30.08.19	41500000
40	О150907 Маринівка- Щасливка (окремими ділянками)	поточний середній	7		розробляєть ся проект		
41	О150104 Новогригорівка- Садове-залізн.ст.Кавуни О150204 Піски-Баштанка-	поточний дрібний	окремими ділянками, ямковий	gov.ua Найменування замовника : УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТ УРИ	Період подання пропозицій		58310537

Новопавлівка		ремонт		учасниками торгів		
О150305 (Прогресівка- (Одеса-Новоазовськ))- Березанка						
О150403 Березнегувате- Давидів Брід						
О150503 (Братське- Григорівка)-Цибульки						
О150602 Веселинове- Покровка-(Миколаїв- Берізки) км 0+000 - км 13+466, км 18+282 - км 32+200						
О150805 (Кропивницький- Платонове)- Новомиколаївське- Ковалівка						
О150906 (Миколаїв- Берізки)-Олександрівка						
О151002 (Єланець-Півні)- Ольгопіль						
О151124 Миколаїв- Станіслав-Херсон						
О151125 Під'їзд до м.Миколаєва						
О151302 Криве Озеро- Михалкове						
С151404 (Миколаїв-Берізки)- Червоне Поле						
О151502 Новий Буг- Новохристофорівка						
О151602 Сухий Єланець- Кандибине- (Благовіщенське-Миколаїв)						
О151415 Велика Корениха - Кам'янка						
О151805 Первомайськ- Грушівка						
О151806 Кримка- залізн.ст.Кам'яний Міст						
О151813 (Первомайськ- Новоукраїнка)-Тарасівка						
Всього, грн						340447859