



УТВЕРЖДАЮ:

Глава Местной администрации
города Павловска

М.Ю. Сызранцев

2018 года

Акт проверки

В соответствии с планом контрольной деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля на 2018 год, утвержденного распоряжением Главы Местной администрации города Павловска от 29.12.2017 №81 и на основании Положения о порядке осуществления внутреннего муниципального финансового контроля во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга город Павловск, утвержденного постановлением Местной администрации города Павловска от 15.08.2018 №197, проведена проверка соблюдения бюджетного законодательства в рамках исполнения муниципальной программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Павловска на 2017 год «Благоустройство территории муниципального образования города Павловска» за период 2017 год.

Объект проверки: Главный распорядитель бюджетных средств, код главы по БК – 987, Местная администрация города Павловска ИНН 7822005565 КПП 782001001.

Сроки проведения проверки: с 26 ноября по 14 декабря 2018 года.

Состав комиссии, проводившей проверку:

Председатель комиссии: Кузьмина И.В. главный бухгалтер – начальник отдела бюджетного, бухгалтерского учета и отчетности

Члены комиссии: Дмитриева И.А. главный специалист отдела бюджетного, бухгалтерского учета и отчетности

Смирнова М.В. главный специалист отдела бюджетного, бухгалтерского учета и отчетности

Характеристика и предмет проверки: Соблюдение бюджетного законодательства в рамках исполнения муниципальной программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Павловска на 2017 год «Благоустройство территории муниципального образования города Павловска» за 2017 года.

Методы внутреннего финансового контроля:

Проверка проводилась выборочным методом, с использованием представленных к проверке документов: муниципальных контрактов, постановлений и распоряжений, бухгалтерских регистров, актов выполненных работ и прочих первичных документов в рамках проводимой проверки.

В результате проведенной проверки установлено:

1. Исполнение муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования города Павловска» на 2017 год составило 19 561,0 тыс. руб., что составляет 75,9% от плана (программа на 2017 год утверждена в размере 25 766,7 тыс. руб.), в т. ч.:

Наименование подпрограммы	Сумма на 2017 год, тыс. руб.	Исполнено за 2017 год, тыс. руб.	% исполнения за 2017 год
1. Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях, установка, содержание и ремонт ограждений газонов, установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования	4 851,6	4 851,5	100,0%
2. Устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях	263,5	263,4	100,0%
3. Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских и спортивных площадок на территории муниципального образования город Павловск	18 392,1	12 186,7	66,3%
4. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального образования город Павловск, на которой расположены жилые дома частного жилищного фонда	25,8	25,8	100,0%
5. Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора и уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга	106,0	106,0	100,0%
6. Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования город Павловск	624,0	624,0	100,0%
7. Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, содержание территорий зеленых насаждений общего пользования	1 503,7	1 503,6	100,0%

<p>местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на указанных территориях, организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения, создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения</p>			
---	--	--	--

Исполнение программы в размере 75,9% объясняется неисполнением подпрограммы 3 «Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских и спортивных площадок на территории муниципального образования город Павловск» в размере 6 205 000,00 руб. – фактическая невозможность выполнения работ по устройству основания детских площадок, изготовлению, доставке, монтажу оборудования зон отдыха и детских площадок по адресам: п. Попово, между д.б. и д. 8 и . п. Пязелево, Цветочная ул., д. 3.

2. В ходе проверки была осуществлена проверка первичной, исполнительной документации, регистров бухгалтерского учета, относящихся к следующим контрактам:
- муниципальный контракт №МК-024 от 05.04.2017 с Главой крестьянского (фермерского) хозяйства Дранцом Н.Г. на выполнение работ по содержанию и обслуживанию цветочных вазонов;
 - муниципальный контракт №МК-032 от 15.05.2017 с ООО «ДИВА РУМИНА» на выполнение работ по поставке растительного грунта;
 - муниципальный контракт №МК-037 от 15.06.2017 с ИП Куденко В.В. на выполнение работ по содержанию и ремонту ограждений газонов;
 - муниципальный контракт №МК-038 от 16.06.2017 с ООО «ЮНИМАКС» на выполнение работ по ремонту ИДН;
 - муниципальный контракт №МК-058 от 25.10.2017 с ООО «Орион» на выполнение работ по установке искусственных дорожных неровностей;
 - муниципальный контракт №МК-023 от 30.03.2017 с ООО «Комплит» на поставку песка в песочницы;
 - муниципальный контракт №МК-050 от 09.08.2017 с ООО «Зарница» на выполнение работ по ремонту детских площадок, удалению граффити;
 - муниципальный контракт №МК-045 от 06.07.2017 с ИП Ключевым И.А. на выполнение работ по благоустройству территории муниципального образования города Павловска;
 - муниципальный контракт №МК-044 от 05.07.2017 с АО «КСИЛ» на выполнение работ по установке детского игрового оборудования и устройству резинового покрытия;
 - муниципальный контракт №МК-057 от 25.10.2017 с ООО «СФ» Онега-Плюс» на выполнение работ по благоустройству зоны отдыха;
 - муниципальный контракт №МК-033 от 25.05.2017 с ООО «ИД «ПЕТРОГРАДСКИЙ» на оказание услуг по изданию и распространению информационных материалов по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального образования город Павловск, на которой расположены жилые дома частного жилищного фонда;

- муниципальный контракт №МК-012 от 25.01.2017 с ООО «Эко-точка» на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок;
- муниципальный контракт №МК-067 от 07.12.2016 с ООО «Аркада» на выполнение работ по праздничному оформлению территории муниципального образования город Павловск к Новому году;
- муниципальный контракт №МК-028 от 27.04.2017 с ООО «Руслайн» на выполнение работ оформлению территории к празднованию Дня Победы;
- муниципальный контракт № МК-065 от 24.11.2017г. с ООО «Арт Компани» на выполнение работ по установке новогодних елей;
- муниципальный контракт №МК-011 от 25.01.2017 с ООО «Меромакс» на выполнение работ по посадке деревьев, кустарников;
- муниципальный контракт № МК-042 от 03.07.2017г. с ООО «Автодор Санкт-Петербург» на выполнение работ по уборке территорий зеленых насаждений;
- муниципальный контракт №МК-041 от 30.06.2017 с Главой крестьянского (фермерского) хозяйства Дранцом Н.Г. на выполнение работ по текущему содержанию зеленых насаждений;
- муниципальный контракт №МК-056 от 19.10.2017 с ИП Раскатовой А.В. на выполнение работ по удалению аварийных деревьев;
- муниципальный контракт №МК-054 от 11.10.2017 с ООО «КСИЛ» на выполнение работ по поставке и установке малых архитектурных форм.

При проверке предметов исполнения контрактов и кодов бюджетной классификации фактов нецелевого использования средств не выявлено. При оценке правильности оформления документов замечаний не выявлено. Ошибок в проверяемой документации и в формировании бухгалтерских проводок и документов не обнаружено.

Заключение по результатам проверки.

Нарушений и замечаний в результате проведенной проверки не выявлено.

Председатель комиссии: _____

Кузьмина И.В.

Члены комиссии: _____

Дмитриева И.А.

Смирнова М.В.