

УТВЕРЖДАЮ:



Акт проверки

В соответствии с планом контрольной деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля на 2021 год, утвержденным распоряжением Главы Местной администрации города Павловска от 31.12.2020 №27 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 2020 год и на 2021 год «Благоустройство территории муниципального образования города Павловска» за периоды 2020 года и 1 полугодие 2021 года.

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

Сроки проведения проверки: с 12 по 23 июля 2021 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 2020 год и на 2021 год «Благоустройство территории муниципального образования города Павловска» за периоды 2020 года и 1 полугодие 2021 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 2020 год составило 23 687,8 тыс.

руб., что составляет 100% от плана, в т. ч.:

Наименование подпрограммы	Сумма на 2020 год, тыс. руб.	Исполнено за 2020 год, тыс. руб.	% исполнения за 2020 год
1. Содержание внутриквартальных территорий, проектирование благоустройства, размещение, содержание, включая ремонт, оборудования и элементов благоустройства, размещение покрытий и контейнерных площадок на внутриквартальных территориях	1 592,2	1 592,1	100,0%
2. Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях	15 599,8	15 599,5	100,0%
3. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального образования город Павловск, на которой расположены жилые дома частного жилищного фонда	3,4	3,3	97,1%
4. Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления города Павловска к мероприятиям на внутриквартальных территориях	4 412,0	4 412,0	100,0%
5. Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования город Павловск	2 087,8	2 080,9	99,7%

2. Исполнение муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования города Павловска» на 2010 год на 01.07.2021 г. составило 8 629,9 тыс. руб., что составляет 25,7% от годового плана, в т. ч.:

Наименование подпрограммы	Сумма на 2021 год, тыс. руб.	Исполнено на 01.07.2021, тыс. руб.	% исполнения на 01.07.2021

1. Содержание внутриквартальных территорий, проектирование благоустройства, размещение, содержание, включая ремонт, оборудования и элементов благоустройства, размещение покрытий и контейнерных площадок на внутриквартальных территориях	2 395,8	212,8	8,9%
2. Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях	25 638,7	5 886,9	23,0%
3. Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления города Павловска к мероприятиям на внутриквартальных территориях	2 700,0	1 732,9	64,2%
4. Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования город Павловск	2 892,9	797,3	27,6%

3. В ходе проверки была осуществлена проверка первичной, исполнительной документации, регистров бухгалтерского учета, относящихся к следующим контрактам:

- муниципальный контракт №МК-021 от 24.03.2020 с ИП Шейгус А.А. на поставку песка в песочницы;
- муниципальный контракт № МК-002 от 09.12.2019 г. с ИП Поповой А.Е. на выполнение работ по новогоднему оформлению территории муниципального образования города Павловска;
- муниципальный контракт № МК-027 от 20.04.2020 г. с ООО «ЕМЕК-РУС» на выполнение работ муниципального образования города Павловска к празднованию Дня Победы;
- муниципальный контракт № МК-008 от 25.12.2019 с АО «Автодор» в части выполнения работ по уборке территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения МО г. Павловск в 2020 г.;
- муниципальный контракт №048 от 22.06.2020 с Главой крестьянского (фермерского) хозяйства Дранцом Н.Г. на выполнение работ по содержанию зеленых насаждений;
- муниципальный контракт №МК-032 от 16.10.2020 с ООО «ТРИНИТИ ГРИН КОМПАНИ» на выполнение работ по удалению аварийных, больных деревьев;
- муниципальный контракт №МК-034 от 20.11.2020 с ООО «ЗГ» на выполнение работ по удалению аварийных, больных деревьев;
- муниципальный контракт №043 от 03.03.2020 с СПб ГБУ «Служба заказчика Пушкинского района» на выполнение работ по составлению сметы на выполнение работ по текущему содержанию зеленых насаждений;
- муниципальный контракт №054 от 02.09.2020 с СПб ГБУ «Служба заказчика Пушкинского района» на выполнение работ по составлению сметы на посадку деревьев, кустарников;

- муниципальный контракт №053 от 02.09.2020 с СПб ГБУ «Служба заказчика Пушкинского района» на выполнение работ по составлению сметы на удаление аварийных деревьев;
- муниципальный контракт №057 от 07.10.2020 с СПб ГБУ «Служба заказчика Пушкинского района» на выполнение работ по составлению сметы на удаление аварийных деревьев;
- муниципальный контракт №041 от 26.02.2020 с СПб ГБУ «Служба заказчика Пушкинского района» на выполнение работ по составлению сметы на выполнение работ по засыпке растительного грунта, посадке цветов;
- муниципальный контракт №044 от 03.03.2020 с СПб ГБУ «Служба заказчика Пушкинского района» на выполнение работ по составлению сметы на выполнение работ по текущему ремонту проездов;
- муниципальный контракт №049 от 25.06.2020 с СПб ГБУ «Служба заказчика Пушкинского района» на ведение технического надзора;
- муниципальный контракт №050 от 05.08.2020 с СПб ГБУ «Служба заказчика Пушкинского района» на ведение технического надзора за работами по благоустройству;
- муниципальный контракт №052 от 27.08.2020 с СПб ГБУ «Служба заказчика Пушкинского района» на ведение технического надзора за работами по благоустройству;
- муниципальный контракт №МК-026 от 17.04.2020 с Главой крестьянского (фермерского) хозяйства Дранцом Н.Г. на выполнение работ по засыпке растительного грунта, посадке цветов в вазоны и уходу за ними в течение сезона;
- муниципальный контракт № 040 от 12.02.2020 с АО «Автодор» на выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия;
- муниципальный контракт № МК-029 от 29.06.2020 с ИП Клюевым И.А. на выполнение работ по текущему ремонту проездов;
- муниципальный контракт № МК-019 от 11.03.2020 с ООО «СФ» Онега-Плюс» на выполнение работ по текущему ремонту придомовой и дворовой территорий;
- муниципальный контракт № МК-001 от 03.12.2019 с ИП Балунинной М.М. на выполнение работ по заливке и содержанию катков;
- муниципальный контракт №МК-030 от 14.08.2020 с ИП Шейгус А.А. на выполнение работ по ремонту детских и спортивных площадок;
- муниципальный контракт №055 от 03.09.2020 с ИП Шейгус А.А. на поставку песочного двора;
- муниципальный контракт №064 от 27.11.2020 с ИП Литвяков В.В. на выполнение работ по осмотру, техническому обслуживанию и ремонту оборудования и уличной мебели на детских и спортивных площадках;
- муниципальный контракт № МК-001 от 30.11.2020 г. с ООО «ДИВА РУМИНА» на выполнение работ по новогоднему оформлению территории муниципального образования города Павловск;
- муниципальный контракт № МК-014 от 05.04.2021 г. с ИП Цыганковым А.А. на выполнение работ муниципального образования города Павловска к празднованию Дня Победы;
- муниципальный контракт № МК-002 от 07.12.2020 с Главой крестьянского (фермерского) хозяйства Дранцом Н.Г. на выполнение работ по заливке и содержанию катков;
- муниципальный контракт №МК-017 от 06.04.2021 с ИП Пушкиной Л.В. на поставку песка в песочницы;
- муниципальный контракт №013 от 17.02.2021 с ИП Литвяков В.В. на выполнение работ по ремонту оборудования детских и спортивных площадок;
- муниципальный контракт № МК-011 от 12.03.2021 с ИП Клюевым И.А. на

- выполнение работ по благоустройству территории муниципального образования города Павловска;
- муниципальный контракт № МК-005 от 14.12.2020 с АО «Автодор» в части выполнения работ по уборке территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения МО г. Павловск в 2021 г.;
 - муниципальный контракт №010 от 09.03.2021 с ООО «БЛАГОСТРОЙ» на выполнение работ по удалению аварийных, больных деревьев;
 - муниципальный контракт №005 от 18.01.2021 с СПб ГБУ «Служба заказчика Пушкинского района» на выполнение работ по составлению сметы на удаление аварийных деревьев;
 - муниципальный контракт №014 от 06.04.2021 с СПб ГБУ «Служба заказчика Пушкинского района» на выполнение работ по составлению сметы на удаление аварийных деревьев;
 - муниципальный контракт №016 от 07.04.2021 с СПб ГБУ «Служба заказчика Пушкинского района» на выполнение работ по составлению сметы на выполнение работ по текущему содержанию зеленых насаждений;
 - муниципальный контракт №023 от 24.05.2021 с АО «СПП «ПУШКИНСКОЕ» на выполнение работ по сносу деревьев-угроз;
 - муниципальный контракт №МК-022 от 26.04.2021 с ООО «ТК ОЛИМП» на выполнение работ по поставке растительного грунта (торфогрунта);
 - муниципальный контракт №015 от 07.04.2021 с СПб ГБУ «Служба заказчика Пушкинского района» на выполнение работ по составлению сметы по засыпке растительного грунта, посадке цветов в вазоны и клумбу и уход за ними в течении сезона (июнь, июль, август, сентябрь) на территории муниципального образования г. Павловск;
 - муниципальный контракт №024 от 31.05.2021 с СПб ГБУ «Служба заказчика Пушкинского района» на выполнение работ по составлению сметы на ремонт покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях;

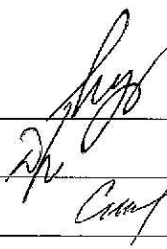
При проверке предметов исполнения контрактов и кодов бюджетной классификации фактов нецелевого использования средств не выявлено. При оценке правильности оформления документов замечаний не выявлено. Ошибок в проверяемой документации и в формировании бухгалтерских проводок и документов не обнаружено.

Заключение по результатам проверки.

Нарушений и замечаний в результате проведенной проверки не выявлено.

Председатель комиссии: _____

Члены комиссии: _____



Кузьмина И.В.

Дмитриева И.А.

Смирнова М.В.