

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Местной администрации
города Павловска
М.Ю. Сызранцев
«11» февраля 2019 года

Акт проверки

В соответствии с планом контрольной деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля на 2019 год, утвержденным распоряжением Главы Местной администрации города Павловска от 29.12.2018 №82 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 2018 год «Благоустройство территории муниципального образования города Павловска» за период 2018 год.

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

Сроки проведения проверки: с 04 февраля по 11 марта 2019 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 2018 год «Благоустройство территории муниципального образования города Павловска» за 2018 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 2018 год составило 30 339,2 тыс. руб., что составляет 99,6% от плана (программа на 2018 год утверждена в размере 30474,7 тыс. руб.), в т. ч.:

Наименование подпрограммы	Сумма на 2018 год, тыс. руб.	Исполнено за 2018 год, тыс. руб.	% исполнения за 2018 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	1 964,4	1 894,1	96,4%
2. Устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях	18,5	18,5	100,0%
3. Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских и спортивных площадок на территории муниципального образования город Павловск	25 033,3	25 033,1	100,0%
4. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального образования город Павловск, на которой расположены жилые дома частного жилищного фонда	31,6	31,5	99,7%
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	133,6	69,1	51,7%
6. Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования город Павловск	855,9	855,7	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	2 189,7	2 189,5	100,0%

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			
7. Проведение мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального образования город Павловск	247,7	247,7	100,0%

Исполнение подпрограммы «Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утверждённые исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга» в объеме 51,7% связано с фактическим объемом несанкционированных свалок на территории МО, и, как следствие, расторжением контракта на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок по фактически выполненным работам в конце декабря 2018 года.

2. В ходе проверки была осуществлена проверка первичной, исполнительной документации, регистров бухгалтерского учета, относящихся к следующим контрактам:
 - муниципальный контракт №МК-035 от 14.06.2018 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 №МК-024 от 05.04.2018 с ООО «ГОЛДВЕСИ» на выполнение работ по благоустройству территории муниципального образования город Павловск;
 - муниципальный контракт №МК-034 от 22.05.2018 с ООО «Комплит» на выполнение работ по поставке растительного грунта (торфогрунта);
 - муниципальный контракт №021 от 20.06.2018 с ООО «Орион» на выполнение работ по ремонту установленных искусственных дорожных неровностей;
 - муниципальный контракт №МК-023 от 05.04.2018 с ООО «ШЕФ СТРОЙ» на поставку песка в песочницы;
 - муниципальный контракт №МК-046 от 21.08.2018 с ООО «СФ» Онега-Плюс» на выполнение работ по созданию зон отдыха и обустройство детских площадок;
 - муниципальный контракт №МК-045 от 21.08.2018 с ИП Масленикова Виктория Юрьевна 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-033 от 21.05.2018 с ООО «Профиторг» на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов и

- мусора в 2018 году;
- муниципальный контракт №МК-026 от 11.04.2018 с ООО «ТВЕС СЕВЕРО-ЗАПАД» на поставку уборочного инвентаря для проведения дней благоустройства (мешки, перчатки);
 - муниципальный контракт № МК-066 от 24.11.2017г. с ООО «АРТДИЗАЙН» на оказание услуг по аренде новогоднего оборудования;
 - муниципальный контракт №МК-053 от 21.11.2018 с ООО «Рабочий Ресурс» на выполнение работ по посадке деревьев;
 - муниципальный контракт №МК-037 от 04.07.2018 с ООО «ДСК» на выполнение работ по текущему ремонту придомовых и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки;
 - муниципальный контракт № МК-006 от 29.12.2017 с ООО «Автодор Санкт-Петербург» на выполнение работ по уборке территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения МО г. Павловск в 2018 г.;
 - муниципальный контракт №МК-038 от 16.07.2018 с Главой крестьянского (фермерского) хозяйства Дранцом Н.Г. на выполнение работ по содержанию зеленых насаждений;
 - муниципальный контракт №МК-059 от 04.12.2018 с ООО «ЗГ» на выполнение работ по удалению аварийных, больных деревьев;
 - муниципальный контракт №МК-043 от 21.08.2018 с ООО «КСИЛ» на выполнение работ по ремонту оборудования детских и спортивных площадок;
 - муниципальный контракт №МК-029 от 12.04.2018 с ООО «КСИЛ» на выполнение работ по созданию зон отдыха и обустройство детских и спортивных площадок


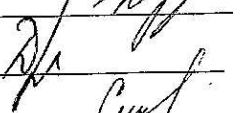

При проверке предметов исполнения контрактов и кодов бюджетной классификации фактов нецелевого использования средств не выявлено. При оценке правильности оформления документов замечаний не выявлено. Ошибок в проверяемой документации и в формировании бухгалтерских проводок и документов не обнаружено.

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.