

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Местной администрации
города Павловска

А.В. Козлова

«30» июня 2020 года



Акт проверки

В соответствии с планом контрольной деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля на 2020 год, утвержденным распоряжением Главы Местной администрации города Павловска от 31.12.2019 №76 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 2019 год «Культура и досуг» за период 2019 год.

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

Сроки проведения проверки: с 01 июня по 30 июня 2020 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 2019 год «Культура и досуг» за 2019 год.

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 «Культура и досуг» на 2019 год составило 5 865,2 тыс. руб., что составляет 100% от плана (программа на 2019 год утверждена в размере 5 865,5 тыс. руб.), в т. ч.:

Наименование подпрограммы	Сумма на 2019 год, тыс. руб.	Исполнено за 2019 год, тыс. руб.	% исполнения за 2019 год
1. Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий	3 216,1	3 215,9	100%
2. Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования город Павловск	2 649,4	2 649,3	100,0%

2. В ходе проверки была осуществлена проверка первичной, исполнительной документации, регистров бухгалтерского учета, относящихся к следующим контрактам:
- муниципальный контракт №МК-003 от 26.12.2018 с ООО «Огни Посада» на оказание услуг по проведению праздничного фейерверка;
 - муниципальный контракт №МК-010 от 29.12.2018 с Индивидуальным предпринимателем Исаевой Светланой Владимировной на оказание услуг по проведению праздничных программ для жителей муниципального образования город Павловск;
 - муниципальный контракт №МК-017 от 10.01.2019 с АО «КСП Пушкинского района» на оказание услуг по организации питания на праздничных мероприятиях;
 - муниципальный контракт №009 от 30.04.2019 с АО «КСП Пушкинского района» на оказание услуг по организации питания на 50 персон в рамках проведения торжественного приема от имени Главы муниципального образования города Павловска, посвященного 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
 - муниципальный контракт №МК-025 от 06.02.2019 с ООО «Три апельсина» в части оказания услуг по организации и проведению праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы;
 - муниципальный контракт №МК-020 от 20.01.2019 с ООО «Восход» на оказание услуг по транспортной доставке на мероприятия (автобус не менее 50 мест) в пределах Ленинградской области;
 - муниципальный контракт №035 от 28.11.2019 с ООО «Бисквит» на оказание услуг по организации питания 12 декабря 2019 года на 42 персоны в рамках проведения торжественного вечера для жителей муниципального образования города Павловска;
 - муниципальный контракт №МК-013 от 10.01.2019 с ООО «ПКФ «Славянский текстиль» на поставку памятных подарков (набор полотенец) к 75-летию снятия блокады;
 - муниципальный контракт №МК-019 от 22.01.2019 с ООО «Листок» на оказание услуг по изготовлению праздничных открыток и подарочных пакетов с символикой муниципального образования;
 - муниципальный контракт №МК-006 от 27.12.2018 с ИП Поморин Андрей Иванович на поставку часов наручных;
 - муниципальный контракт №МК-023 от 30.01.2019 с ООО «НТД» на поставку памятных подарков (пледов);

- муниципальный контракт № МК-021 от 22.01.2019 г. с ООО «ЭТС» на поставку подарочных наборов на праздничные мероприятия;

- муниципальный контракт №МК-056 от 14.10.2019 с ООО «Кортинас» на приобретение наградной продукции победителям и участникам конкурса по благоустройству;

- муниципальный контракт №035 от 28.11.2019 с ООО «Бисквит» на оказание услуг по организации питания 12 декабря 2019 года на 42 персоны в рамках проведения торжественного вечера для жителей муниципального образования города Павловска - почетных жителей, актива общественных организаций, руководителей учреждений и предприятий города Павловска, посвященного Дню основания города Павловска;

- муниципальный контракт № МК-009 от 31.12.2019 с ООО «Петербургская Соната» на оказание услуг по организации и проведению тематических экскурсий;

- муниципальный контракт №МК-028 от 14.03.2019 с Санкт-Петербургским Государственным Музыкально-Драматическим Театром «БУФФ» на оказание услуг по посещению Санкт-Петербургского Музыкально-Драматического Театра "БУФФ" на 30 человек;

- муниципальный контракт №МК-031 от 19.03.2019 с ГУ "Санкт-Петербургский государственный театр Музыкальной комедии" на оказание услуг по посещению Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения культуры "Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии" 20 человек;

- муниципальный контракт №МК-040 от 29.04.2019 с ГУ "Санкт-Петербургский государственный театр Музыкальной комедии" на оказание услуг по посещению Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения культуры "Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии" 40 человек (для жителей муниципального образования город Павловск);

- муниципальный контракт №МК-058 от 03.10.2019 с ГУ "Санкт-Петербургский государственный театр Музыкальной комедии" на оказание услуг по посещению театра;

- муниципальный контракт №МК-008 от 28.12.2018 с Межрегиональной Общественной Организацией "ТУРИСТСКИЙ КЛУБ "ЛЕНА" на оказание услуг по организации и проведению туристического слета;

- муниципальный контракт №МК-063 от 18.11.2019 с СПБ ГБУК ГМЗ "ПАВЛОВСК" на оказание услуг по посещению музея (организация посещения участниками Заказчика (предоставление билетов) зрелищно-развлекательного мероприятия - новогоднего праздника для детей "Новогодние приключения Алисы в Павловском дворце";

- муниципальный контракт №МК-064 от 06.12.2019 с АО «Рубин 2000» на поставку новогодних подарков (конфеты в ассортименте)

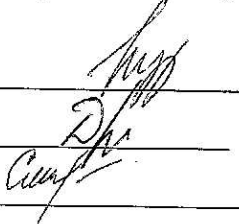
При проверке предметов исполнения контрактов и кодов бюджетной классификации фактов нецелевого использования средств не выявлено. При оценке правильности оформления документов замечаний не выявлено. Ошибок в проверяемой документации и в формировании бухгалтерских проводок и документов не обнаружено.

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.