

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



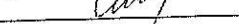
При проверке предметов исполнения контрактов и кодов бюджетной классификации фактов нецелевого использования средств не выявлено. При оценке правильности оформления документов замечаний не выявлено. Ошибок в проверяемой документации и в формировании бухгалтерских проводок и документов не обнаружено.

#### **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.