|  |
| --- |
| **РАСПОРЯЖЕНИЕ** |
|  |
| ***Санкт-Петербург*** | ***№ 47-О*** | ***27 июля 2020 года*** |
|  |
|  |
| ***Об утверждении контрольных мероприятий******в отношении МКУ «Служба по благоустройству»******внутригородского муниципального образования*** ***Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский******в 2019 году*** |  |
|  |
|  |
| В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, распоряжением Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский от 25.12.2019 года № 89-О «Об утверждении плана контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля, ведомственного контроля Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2020 год» по внутреннему муниципальному финансовом контролю, внутреннему муниципальному финансовому контролю в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования и ведомственному контролю в сфере закупокРАСПОРЯЖАЮСЬ: |
|  |
| 1. Утвердить акт контрольного мероприятия «Контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации ведомственной целевой программы «Благоустройство территорий муниципального образования» за 2019 год» (далее - проверка), согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.
2. Объекту контроля учесть в работе рекомендации, указанные в акте контрольного мероприятия, а также не допускать впредь, указанные в акте замечания.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
 |
|  |
|  |
| Глава Местной администрации МО Васильевский  | Д.В. Иванов |

Приложение

к распоряжению от 27.07.2020 № 47-О

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Местной администрации

внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Васильевский

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.В. Иванов

«27» июля 2020 г.

**Акт контрольного мероприятия**

**в отношении МКУ «Служба по благоустройству»**

**внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский**

1. В соответствии с Планом работы по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский в 2020 году, утвержденным распоряжением Местной администрации МО Васильевский от 25 декабря 2019 года № 89-О, распоряжением Местной администрации МО Васильевский от 06 июля 2020 № 30-О «О назначении контрольного мероприятия «Контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации ведомственной целевой программы «Благоустройство территорий муниципального образования» за 2019 год», контрольная группа в составе: главы Местной администрации МО Васильевский Иванова Д.В., юрисконсульта (правовое сопровождение) Буравченко Д.П., заместителя главы Местной администрации МО Васильевский Бирюка И.Л., главного специалиста финансово-экономической службы Иванова И.А. провели контрольное мероприятие «Контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации ведомственной целевой программы «Благоустройство территорий муниципального образования» за 2019 год» в период с 20.07.2020 по 24.07.2020.

2. Наименование объекта контроля: МКУ «Служба по благоустройству», ИНН 7801119530**.**

3. Предмет проверки: проверка полноты и достоверности отчетности о реализации ведомственной целевой программы «Благоустройство территорий муниципального образования» за 2019 год.

4. Цель проверки: контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации ведомственной целевой программы «Благоустройство территорий муниципального образования» за 2019 год.

5. Форма проведения проверки: камеральная проверка выборочным способом.

6. Перечень вопросов, подлежащих проверке:

6.1. Наличие всех необходимых отчетных документов о реализации ведомственной целевой программы «Благоустройство территорий муниципального образования» за 2019 год, в том числе наличие документов о приемке поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), предусмотренных условиями договоров (контрактов), заключенных МКУ «Служба по благоустройству» для целей исполнения ведомственной целевой программы «Благоустройство территорий муниципального образования» за 2019 год.

6.2.Соответствие и достоверность отчетных документов о реализации ведомственной целевой программы «Благоустройство территорий внутригородского муниципального образования» за 2019 год.

Выводы:

- МКУ «Служба по благоустройству», как участник бюджетного процесса, является получателем бюджетных средств.

- Для проведения проверки субъектом контроля представлены следующие документы: отчет об исполнении ведомственной целевой программы, муниципальные контракты, заключенные в рамках ведомственной целевой программы, оценка эффективности ВЦП «Благоустройство территорий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в 2019 году.

- Ведомственная целевая программа разрабатывалась, утверждалась и реализовывалась в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный округ Васильевский.

- Необходимые отчетные документы о реализации ведомственной целевой программы, в том числе документы о приемке поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), предусмотренные условиями договоров (контрактов), заключенных МКУ «Служба по благоустройству» для целей исполнения указанной программы, в наличии имеются.

- В адресной программе «Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки» на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2019 год, по адресам производства работ: 9-я линия В.О., дом 54 и 12-я линия В.О., дом 55/20, работы не проводились; а также по ремонту асфальтобетона картами, имело место снижение объемов выполненных работ, в связи с чем произведено расторжение контракта.

- В адресной программе «Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования» на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2019 год, по ряду адресов имело место снижение объемов выполненных работ, в связи с чем произведено расторжение контракта.

- В адресной программе «Проведение санитарных рубок, удалению аварийных деревьев, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения» на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2019 год, по адресу производства работ: 16-я линия В.О., дом 65, работы не проводились, в связи с чем произведено расторжение контракта.

- В адресной программе «Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок» на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2019 год, по адресам производства работ: 9-я линия В.О., дом 54 и 16-я линия В.О., дом 65, корп. 2, имело место снижение объемов выполненных работ, в связи с чем произведено расторжение контракта.

- Все цифры отчетов соответствуют данным лицевого счета ОФК и бухгалтерскому учету в Главной книге.

- За проверяемый период учреждением заключено Муниципальных контрактов – 16, из которых муниципальных контрактов, заключенных по п.п.4 ч.1 ст.93 Закона о контрактной системе – 13. За проверяемый период учреждением соблюдались ограничения и запреты, установленные законодательством РФ, случаев нарушений условий контрактов поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе в части соответствия поставленного товара работы, услуги, условиям контракта не выявлено, в связи с чем меры ответственности Заказчиком не применялись, поставленные товары, оказанные услуги отражены в документах учета своевременно, полностью и достоверно, требования законодательства об обязанности осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок соблюдены.

Руководитель контрольной группы: Д.В. Иванов

Правовое сопровождение: Д.П. Буравченко

Член контрольной группы: И.Л. Бирюк

Член контрольной группы: И.А. Иванов