Приложение №2к постановлению местной администрации МО Остров Декабристов от 25.08.2014г. № 36

(с изменениями и дополнениями Постановлением местной администрации МО Остров Декабристов от 31.10.2016г. № 53

**УТВЕРЖДАЮ:**

глава местной администрации МО Остров Декабристов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.И.Алёшин

30.12.2016г.

**Комиссия по внутреннему муниципальному финансовому контролю**

**местной администрации внутригородского муниципального образования**

**Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов**

**АКТ**

№04-ВК от «12» декабря 2016 года

**«Целевое использование средств, выделенных на исполнение**

**контракта по уборке территорий муниципального образования».**

**Основание для проведения контрольного мероприятия**:

п.4 Приложения №1 к Распоряжению местной администрации от 02.02.2016 №08/р «О плане работы Комиссии по внутреннему муниципальному финансовому контролю местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов»,

Распоряжение от 27.10.2016г. №118-ВФК/р **«**О назначении проведения Комиссией по внутреннему муниципальному финансовому контролю местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов контрольного мероприятия»

**Объект контроля**: главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств – местная администрация МО Остров Декабристов (далее – МА).

**Метод контроля**: проверка

(проверка, ревизия, обследование)

**Форма контроля**: предварительный

(предварительный, последующий)

**Способ осуществления контроля**: плановый

(плановый, внеплановый)

**Сроки проведения проверки**: с 05 ноября по 12 декабря 2016 года.

**Перечень документов, подлежащих проверке**:

Нормативно-правовые акты МА МО Остров Декабристов о расходовании средств бюджета на выполнение работ по уборке территорий внутриквартального озеленения, заключенный муниципальный контракт на проведение работ по уборке территорий внутриквартального озеленения (далее – работы по уборке), акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), сметы по доп. соглашению к муниципальному контракту, графики обслуживания территории зеленых насаждений, экспертиза исполнения муниципального контракта, платежи по контракту.

**В результате проверки установлено:**

1. Решением МС МО Остров Декабристов от 07.12.2016г. №35 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2016 год» на выполнение работ по уборке территорий внутриквартального озеленения, запланировано бюджетных средств в сумме 13 950, 00 тыс. рублей (код целевой статьи 600 00 00203).
2. Заключен муниципальный контракт (далее –МК) № 356739 от 29 декабря 2015 года на выполнение работ по уборке территорий внутриквартального озеленения. МК заключен по результатам проведения электронного аукциона на основании муниципальной программы «Осуществление благоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2016 год» Стоимость цены контракта рассчитана с учетом коэффициента понижения цены 1.0, что составило **13 950 000, 00** рублей.
3. Постановлением МА МО Остров Декабристов от 12.04.2016 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Осуществление благоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2016 год» за счет увеличения объема работ по МК №356739 от 29 декабря 2015 года на **343 200, 00** рублей, цена МК составила **14 293 200, 00** рублей. Дополнительное соглашение №1/356739 от 07.06.2016 года**\***.
4. В соответствии с Актами о приемке выполненных работ (далее- Акт) выполнено работ на сумму:

1 291 150,42 рублей (Акт №2 от 31.01.2016 года**\***) + КС-3 +счет-фактура;

1 167 483,17 рублей (Акт №4 от 29.02.2016 года**\***) + КС-3 +счет-фактура;

812 042,67 рублей (Акт №5 от 31.03.2016 года**\***) + КС-3 +счет-фактура;

1 137 649,73 рублей (Акт №7 от 29.04.2016 года**\***) + КС-3 +счет-фактура;

1 174 396,25 рублей (Акт №9 от 31.05.2016 года**\***) + КС-3 +счет-фактура;

1 256 399,58 рублей (Акт №б/н от 30.06.2016 года**\***) + КС-3 +счет-фактура;

1 697 185,89 рублей (Акт №б/н от 29.07.2016 года**\***) + КС-3 +счет-фактура;

1 613 108,21 рублей (Акт №1 от 31.08.2016 года**\***) + КС-3 +счет-фактура;

813 290,17 рублей (Акт №1 от 30.09.2016 года**\***) + КС-3 +счет-фактура –

1 224 038,25 рублей (Акт №б/н от 31.10.2016 года**\***) + КС-3 +счет-фактура;

723 157,81 рублей (Акт №1 от 30.11.2016 года**\***) + КС-3 +счет-фактура –

1 383 297,85 рублей (Акт №1 от 30.12.2016 года**\***) + КС-3 +счет-фактура –

**Итого, выполнено работ на сумму:14 293 200,00**

1. Оплата платежными поручениями произведена в сроки, установленные муниципальным контрактом №383785 от 24.02.2016г. **\***
2. В соответствии с распоряжением МА МО Остров Декабристов от 29.01.2016 №10/р проведена экспертиза исполнения муниципального контракта.

**По результатам проверки выполнения работ по целевому использованию средств, выделяемых на исполнение муниципального контракта по уборке территорий муниципального образования, нарушений не выявлено.**

Объяснения объекта/субъекта внутреннего муниципального финансового контроля в случае выявления нарушений (ошибок, недостатков, нарушений): нет

Акт составлен на двух листах.

Документы, используемые для проведения контрольного мероприятия, имеются на бумажном носителе (копии) и в электронном виде в виде фотодокументов, отмеченные знаком «**\***».Ответственный за хранение фотодокументов – Кузовенкова И.Н.

Председатель Комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(И.Н.Кузовенкова)

Члены Комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (М.А.Николаев)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (К.В.Трофимов)