

Приложение №2 к постановлению местной администрации МО Остров Декабристов от 25.08.2014г. № 36  
(в редакции Постановления местной администрации МО Остров Декабристов от 28.09.2016г. № 32/1-ВФК)



УТВЕРЖДАЮ:  
глава местной администрации  
МО Остров Декабристов

С.И.Алёшин  
2018

Комиссия по внутреннему муниципальному финансовому контролю  
местной администрации внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов

АКТ №01-ВФК  
от «04» апреля 2018 года

«Исполнение муниципальных программ по благоустройству территории  
муниципального образования (выборочно): контроль за наличием документов,  
подтверждающих возникновение денежного обязательства, подлежащего оплате  
за счет средств местного бюджета за 2016- 2017 годы»

Основание для проведения контрольного мероприятия:

п.1 Приложения №1 к Распоряжению местной администрации от 11.01.2018 № 05/р  
«О плане работы Комиссии по внутреннему муниципальному финансовому  
контролю местной администрации внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2018 год»,  
Распоряжение от 05.03.2018 №34/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: последующий

(предварительный, последующий)

Способ осуществления контроля: плановый

(плановый, внеплановый)

Сроки проведения проверки: с 12.03.2018г. по 12.04.2018г.

Перечень документов, подлежащих проверке:

муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству территории,  
документация по исполнению муниципальных контрактов (выборочно).

Муниципальный контракт №467049 от 07.07.2016:

В результате проверки установлено:

1. Список замеченных опечаток:

-Номер муниципального контракта в дополнительном соглашении напечатан  
«467049/33», следует читать «467049».

2. Опись исполнительной документации представлена не в полном объеме.

Муниципальный контракт №519795/36 от 15.09.2016

В результате проверки установлено:

1. Список замеченных опечаток:

- в КС-3 №№ 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 напечатан номер контракта «519795», следует читать «519795/34»;

- в дополнительном соглашении №1/519795 напечатан номер контракта «519795», следует читать «519795/34»;

- в п.2 Договора №25 от 19.09.2018 года на проведение технического надзора за выполнением работ по благоустройству территории напечатан номер контракта «519795», следует читать «519795/34»;

2. Копии документов, подтверждающих проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий) представлена без заверения представителем лица, осуществляющего строительство.

3. Опись исполнительной документации представлена не в полном объеме.

Муниципальный контракт №572465/43 от 06.12.2016

В результате проверки установлено:

1. Опись исполнительной документации представлена не в полном объеме.

2. Копии документов, подтверждающих проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий) представлена без заверения представителем лица, осуществляющего строительство.

Объяснения объекта/субъекта внутреннего муниципального финансового контроля в случае выявления нарушений (ошибок, недостатков, нарушений):  
прилагаются на одном листе.

Председатель Комиссии

  
\_\_\_\_\_ (Е.И.Ледаков)

Члены Комиссии

  
\_\_\_\_\_ (М.А.Николаев)

  
\_\_\_\_\_ (К.В.Трофимов)