



УТВЕРЖДАЮ:
и.о. главы местной администрации
МО Остров Декабристов

В.А.Лузин

«28» февраля 2019

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

АКТ №01-ВФК
от «28» февраля 2019 года

«Исполнение Муниципального контракта №33 от 21.09.2018 года
на выполнение работ по благоустройству территории МО Остров Декабристов:
контроль за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного
обязательства, подлежащего оплате за счет средств местного бюджета в 2018 году»

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 20.02.2019 №28/р «О проведении 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 22.02.2019г. по 28.02.2019г.

Перечень документов, подлежащих проверке:

муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству территории,
документация электронного аукциона, исполнительная документация, платёжные
документы.

В результате проверки установлено:

Муниципальный контракт №33 от 21.09.2018 заключен по результатам
электронного аукциона на основании муниципальной программы «Осуществление
благоустройства территории внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2018 год» (далее –
программа), утвержденный постановлением местной администрации от 05.07.2018

года №20. Протокол подведения итогов электронного аукциона №0172300012518000034 от 10.09.2018 года. Цена контракта составила 5 881 680 рублей с учетом коэффициента аукционного снижения 0,945. Постановлением местной администрации от 29.10.2018 года №48 в программу были внесены изменения.

Документация представлена в полном объеме, а именно:

1.- паспорт на щебень гранитный, сертификат соответствия на плиты бетонные тротуарные, сертификат соответствия на камни бетонные бортовые, паспорта на асфальтобетонную смесь, свидетельство о государственной регистрации на сухие строительные смеси «Петролит», сертификат соответствия на полотно геотекстильное нетканое, паспорт на эмульсию битумную дорожную, протокол испытаний пробы почвы, декларация о соответствии на минеральные удобрения, сертификат соответствия №0216170 на полотно геотекстильное нетканое, паспорт на щебень гранитный, паспорт на песок из отсевов дробления фракции, сертификат соответствия на порландцемент со шлаком, паспорт на песок карьерный, сертификат соответствия на детское игровое оборудование №2062751, сертификат соответствия на детское игровое оборудование №2218983, экспертное заключение на детское игровое и спортивное оборудование из пластмассы, паспорта сборки на качели, детское игровое оборудование, карусель, паспорт на песочницу, сертификат соответствия на изделия крепёжные из металла с приложениями на двух листах, сертификат соответствия на изделия резинотехнические, протокол испытаний почвы №078.

2. Акты освидетельствования скрытых работ (далее – Акты):

№18/1, №20/1, №20/2, 20/3, №20/4, №21/1, №21/2, №21/3, №21/6, №21/5, №21/4, №21/3, №10/1, №10/2, №10/3, №10/4, №11/1, №11/2, №11/3, №11/4, №12/1, №12/2, №12/3, №12/4, №13/1, №13/2, №13/3, №13/4, №14/1, №14/2, №14/3, №14/4, №15/1, №15/2, №15/3, №15/4, №16/1, №16/2, №16/3, №16/4, №17/1, №17/2, №17/3, №17/4, №9/1, №9/2, №9/3, №9/4, №9/5, №9/6, №9/7, №9/8, №9/9, №9/10.

Акты имеются в материалах проверки в форме фотодокументов.

3. Общий журнал работ №1, общий журнал работ №2.

8. Выписка из платежных документов по муниципальному контракту от 21.09.2018 года прилагается к материалам проверки на двух листах. Оплата произведена в сроки, установленные п.4 муниципального контракта.

Выявленные недостатки: Опись исполнительной документации не представлена.

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

Председатель Комиссии

 (Е.И.Ледаков)

Члены Комиссии

 (М.А.Николаев)

 (К.В.Трофимов)