

Приложение №2 к постановлению местной администрации МО Остров Декабристов от 25.08.2014г. № 36
(с изменениями и дополнениями Постановлением местной администрации МО Остров Декабристов
от 28.09.2016г. № 32/1-ВФК)

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

В.А.Лузин

«22» марта 2019 года

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

АКТ

№02-ВФК от 22.03.2019 года

«Исполнение муниципальной программы по участию в организации
и проведению мероприятия «День полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады»: контроль за наличием документов,
подтверждающих возникновение денежного обязательства, подлежащего
оплате за счет средств местного бюджета в 2019 году»

Основание для проведения контрольного мероприятия :

п.2 Приложения №1 к Распоряжению местной администрации от 09.01.2019 №05/р
«О плане работы Комиссии по внутреннему муниципальному финансовому
контролю местной администрации внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2019 год»,
Распоряжение от 14.03.2019 №43/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: предварительный

(предварительный, последующий)

Способ осуществления контроля: плановый

(плановый, внеплановый)

Сроки проведения проверки: с 18.03.2019г. по 22.03.2019г.

Перечень документов, подлежащих проверке: документация по закупкам,
муниципальный контракт, исполнительная документация, платежи по
заключенному муниципальному контракту, иные документы.

В результате проверки установлено:

1. Муниципальный контракт №06 от 09 января 2019 года на организацию и
проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады (далее – муниципальный контракт) заключен
на основании результатов открытого конкурса на основании муниципальной
программы «Организация и проведение местных и участие в организации и

проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на 2019 год», утверждённой постановлением местной администрации №37 от 10.10.2018 года (далее – муниципальная программа).

Начальная максимальная цена муниципального контракта составила 2 800 000 рублей 00 копеек. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта, протокол №ПВК1 от 24.12.2018, было допущено 5 из 5-ти участников размещения заказа. На основании рассмотрения вторых частей заявок на соответствие требованиям, установленным в документации открытого конкурса от 30.11.2018 года №01723000125180000048, протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе №02 от 25.12.2018 года, определен победитель. В соответствии с ч.10 ст.69 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» победителем открытого конкурса был признан участник с номером заявки №4, предложенная цена контракта составила 2 650 000 рублей 00 копеек. Коэффициент понижения цены составил 0,94642857142.

2. Муниципальный контракт исполнен в полном объеме: акт оказанных услуг №445 от 28 января 2019 года к муниципальному контракту №06 от 09.01.2019г (копия акта прилагается к рабочим материалам проверки на 1л. в 1 экз.) с приложениями №1, №2, №3, №4 имеются, проведена экспертиза исполнения муниципального контракта – Экспертное заключение от 29.01.2019 года (копия Экспертного заключения прилагается к рабочим материалам проверки на 1л. в 1 экз.), фотоотчеты о проведенных четырех мероприятиях имеются.

3. Оплата произведена в сроки, установленные п.4.3 муниципального контракта: платёжное поручение №899599 от 29.01.2019 года на сумму 2 650000,00 рублей (копия прилагается к рабочим материалам проверки на 1л. в 1 экз.)

4. В рамках муниципальной программы на основании результатов электронного аукциона №0172300012518000054 от 24.12.2018 года были приобретены сертификаты подарочные в виде пластиковых карт (далее – сертификаты) на сумму 1 400000,00 рублей в количестве 1400 штук. Оплата произведена в полном объеме: платёжное поручение №812886 от 21.01.2019 года на сумму 1 400000,00 рублей (копия прилагается к рабочим материалам проверки на 1л. в 1 экз.) Количество выданных жителям муниципального образования (жители блокадного Ленинграда, ветераны, участники, инвалиды Великой Отечественной войны; труженики тыла, бывшие малолетние узники фашистских концлагерей, ветераны последнего военного призыва, воспитанники детских домов блокадного Ленинграда) сертификатов составляет 1216 штук. На момент проверки количество невыданных сертификатов составляет 184 штуки.

Результат проверки: нарушений не выявлено.

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

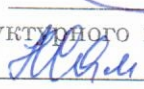
Председатель Комиссии:

 (Е.И.Ледаков)

Члены Комиссии:

 (М.А.Николаев)

 (К.В.Трофимов)

Ознакомлена: руководитель структурного подразделения МА МО Остров Декабристов – отдел по работе с населением  Н.В.Самусева «22» марта 2019 года