

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

УТВЕРЖДАЮ

И.о. главы местной администрации
МО Остров Декабристов

А.Г. Иванян

25.02.2021 2021 года

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

АКТ

№ 01-ВФК от 25 февраля 2021 года

«Исполнение муниципальной программы по благоустройству территории
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов; контроль за наличием документов, подтверждающих
возникновение денежного обязательства, подлежащего оплате
за счет средств местного бюджета, за январь-февраль 2021 года».

Основание для проведения контрольного мероприятия:

п. 1 Приложения №1 к Распоряжению местной администрации от 29.12.2020 №168/р «Об
утверждении плана работы Комиссии по внутреннему муниципальному финансовому
контролю местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов», распоряжение от 08.02.2021
№14/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 внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов (далее – МА МО Остров Декабристов).

Метод контроля: проверка

Форма контроля: последующий
(предварительный, последующий)

Способ осуществления контроля: плановый
(плановый, внеплановый)

Сроки проведения проверки: с 17.02.2021 по 25.02.2021.

Перечень документов, подлежащих проверке:

Муниципальная программа, контракты (договоры), исполнительная документация,
платежи по заключенным контрактам (договорам), иные документы.

В результате проверки установлено:

1. Постановлением МА МО Остров Декабристов от 20.09.2020 № 65 утверждена
муниципальная программа «Осуществление благоустройства территории
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов на 2021 год» (далее – муниципальная программа). Разделом 3
мероприятий программы (Приложение 2) предусмотрены уход и содержание территорий
зеленых насаждений. На проведение уборки территорий зеленых насаждений общего
пользования местного значения (далее – ЗНОП МЗ) предусмотрено финансирование в
размере 14 000 000 руб.

Для выполнения работ по благоустройству территории внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров
Декабристов 01.01.2021 заключен муниципальный контракт №1 (далее – Контракт №1) с
единственным поставщиком между МА МО Остров Декабристов и ООО «МарДен»,

сроком выполнения работ с 01.01.2021 по 15.01.2021, ценой Контракта 570 650 (пятьсот семьдесят тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 коп. В приложении №1 «Перечень уборочных территорий муниципального округа Остров Декабристов» к техническому заданию оказания услуг по уборке территорий ЗНОП МЗ (далее – ТЗ) указаны адреса проведения работ. Приложением №2 «Технологический регламент уборки территорий муниципального округа Остров Декабристов на 2021 год» к ТЗ установлены объем и периодичность оказания услуг.

15.01.2021 для выполнения работ по благоустройству территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов заключен муниципальный контракт №2 (далее – Контракт №2) с единственным поставщиком между МА МО Остров Декабристов и ООО «МарДен», сроком выполнения работ с 16.01.2021 по 31.01.2021, ценой Контракта 565 650 (пятьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 коп. В приложении №1 «Перечень уборочных территорий муниципального округа Остров Декабристов» к техническому заданию оказания услуг по уборке территорий ЗНОП МЗ (далее – ТЗ) указаны адреса проведения работ. Приложением №2 «Технологический регламент уборки территорий муниципального округа Остров Декабристов на 2021 год» к ТЗ установлены объем и периодичность оказания услуг.

29.01.2021 для выполнения работ по благоустройству территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов заключен муниципальный контракт №5 (далее – Контракт №5) с единственным поставщиком между МА МО Остров Декабристов и ООО «МарДен», сроком выполнения работ с 01.02.2021 по 14.02.2021, ценой Контракта 560 000 (пятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 коп. В приложении №1 «Перечень уборочных территорий муниципального округа Остров Декабристов» к техническому заданию оказания услуг по уборке территорий ЗНОП МЗ (далее – ТЗ) указаны адреса проведения работ. Приложением №2 «Технологический регламент уборки территорий муниципального округа Остров Декабристов на 2021 год» к ТЗ установлены объем и периодичность оказания услуг.

2. В ходе проверки исполнения муниципальной программы, в части уборки территорий ЗНОП МЗ, осуществлена проверка исполнительной документации, в ходе которой установлено:

2.1. В рамках Контракта №1 в период с 01.01.2021 по 15.01.2021 по 5 раз произведены уборки от мусора усовершенствованных и неусовершенствованных покрытий и газонов с вывозом мусора, подметание свежего снега высотой до 2 см усовершенствованных и неусовершенствованных покрытий, по 2 раза – подметание свежего снега высотой свыше 2 см усовершенствованных и неусовершенствованных покрытий, очистка территории от уплотненного снега и снежно-ледяных образований, 7 обработок территории противогололедными материалами, 15 очисток урн от мусора и вывоз мусора (копия акта сдачи-приемки выполненных работ прилагается на 2 л.). Мусор и смет от уборки объектов благоустройства ООО «МарДен» для обработки передан ООО «Эко Лэнд» (копия акта приема-передачи отходов на 1 л. прилагается).

2.2. В рамках Контракта №2 в период с 16.01.2021 по 31.01.2021 по 5 раз произведены уборки от мусора усовершенствованных и неусовершенствованных покрытий и газонов с вывозом мусора, подметание свежего снега высотой до 2 см усовершенствованных и неусовершенствованных покрытий, по 2 раза – подметание свежего снега высотой свыше 2 см усовершенствованных и неусовершенствованных покрытий, очистка территории от уплотненного снега и снежно-ледяных образований, 7 обработок территории противогололедными материалами, 15 очисток урн от мусора и вывоз мусора (копия акта сдачи-приемки выполненных работ прилагается на 2 л.). Мусор и смет от уборки объектов благоустройства ООО «МарДен» для обработки передан ООО «Эко Лэнд» (копия акта приема-передачи отходов на 1 л. прилагается).

2.3. В рамках Контракта №5 в период с 01.02.2021 по 14.02.2021 по 5 раз

произведены уборки от мусора усовершенствованных и неусовершенствованных покрытий и газонов с вывозом мусора, подметание свежего снега высотой до 2 см усовершенствованных и неусовершенствованных покрытий, по 2 раза – подметание свежего снега высотой свыше 2 см усовершенствованных и неусовершенствованных покрытий, очистка территории от уплотненного снега и снежно-ледяных образований, 7 обработок территории противогололедными материалами, 14 очисток урн от мусора и вывоз мусора (копия акта сдачи-приемки выполненных работ прилагается на 2 л.). Мусор и смет от уборки объектов благоустройства ООО «МарДен» для обработки передан ООО «Эко Лэнд» (копия акта приема-передачи отходов на 1 л. прилагается).

3. Согласно акту сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) от 15.01.2021 и заключению экспертизы силами Заказчика результатов исполнения Контракта от 15.01.2021 услуги по муниципальному контракту от 01.01.2021 №1 представлены в полном объеме и удовлетворяют условиям Заказчика (копия акта на 2 листах и экспертного заключения на 1 листе прилагаются). Оплата произведена в полном объеме, в срок, установленный п.2.4 контракта: платежное поручение №766489 от 18.01.2021 на сумму 570 650 рублей 00 коп. (копия прилагается к рабочим материалам проверки на 1 листе в 1 экз.)

Согласно акту сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) от 29.01.2021 и заключению экспертизы силами Заказчика результатов исполнения Контракта от 29.01.2021 услуги по муниципальному контракту от 15.01.2021 №2 представлены в полном объеме и удовлетворяют условиям Заказчика (копия акта на 2 листах и экспертного заключения на 1 листе прилагаются). Оплата произведена в полном объеме, в срок, установленный п.2.4 контракта: платежное поручение №259472 от 29.01.2021 на сумму 565650 рублей 00 коп. (копия прилагается к рабочим материалам проверки на 1 листе в 1 экз.)

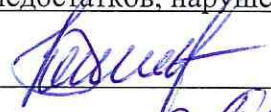
Согласно акту сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) от 15.02.2021 и заключению экспертизы силами Заказчика результатов исполнения Контракта от 15.02.2021 услуги по муниципальному контракту от 29.01.2021 №5 представлены в полном объеме и удовлетворяют условиям Заказчика (копия акта на 2 листах и экспертного заключения на 1 листе прилагаются). Оплата произведена в полном объеме, в срок, установленный п.2.4 контракта: платежное поручение №205241 от 18.02.2021 на сумму 560 000 рублей 00 коп. (копия прилагается к рабочим материалам проверки на 1 листе в 1 экз.)

Общий объем затрат на финансирование выполнения предусмотренного муниципальной программой ухода и содержания территорий ЗНОП МЗ, в части уборки территорий, в январе 2021 года составил 1 696 300 рублей.


При проведении проверки соответствия и наличия документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, подлежащего оплате за счет средств местного бюджета: на начало проверки не представлены платежные документы, акта приема-передачи отходов от уборки объектов благоустройства в период с 16 по 31 января 2021 года. В ходе проверки отсутствующие документы представлены дополнительно. Иных нарушений не выявлено.

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

Председатель Комиссии

 (С.С. Верчинский)

Члены Комиссии  – (Н.В. Самусева)

 (Т.В. Кулебякина)

Акт составлен в 1 экз. Рабочие материалы, копии документов на 94 (девяноста четырех) листах хранятся в отделе по работе с населением. Ответственный за хранение – руководитель организационного отдела Верчинский С.С.