

Акт проверки № 2

Санкт-Петербург

«01» июля 2019 г.

Основание проведения проверки: Распоряжение Местной администрации муниципального образования Финляндский округ № 36 от 21.05.2019 г. – далее Распоряжение (п. 3.2).

Проверяемый период: 2018 год.

Проверочная группа:

- Янченко П.А. – руководитель проверочной группы, руководитель организационного отдела Местной администрации муниципального образования Финляндский округ;
- Карпина И.Е. – член проверочной группы, главный специалист отдела бухгалтерии Местной администрации муниципального образования Финляндский округ.

Предмет проверки: Проверка полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальной программы «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального образования Финляндский округ» за проверяемый период с 01 января 2018 по 31 декабря 2018 года.

Объект контроля:

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ (Местная администрация муниципального образования Финляндский округ), ИНН 7804170260, ОГРН 1037808037739.

Виды деятельности: Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера.

Должностными лицами, ответственными за финансово-хозяйственную деятельность Местной администрации в проверяемом периоде, являлись:

- глава Местной администрации – Демидова Татьяна Владимировна, тел. 291-22-20
- главный бухгалтер Местной администрации – Дмитриева Людмила Николаевна, тел. 291-23-41.

Способ проведения проверки: выборочный.

Встречные проверки не проводились.

В ходе проведения проверки рассмотрены следующие документы:

1. Постановление Местной администрации от 31.03.2014 г. № 74-а «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации муниципальных программ в Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ»;
2. Постановление от 09.11.2018 г. №305-а «О внесении изменений в Положение о разработке, утверждении и реализации муниципальных программ в Местной администрации».

- администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ»;
3. Решение Муниципального совета муниципального образования Санкт-Петербурга Финляндский округ от 26.09.2017 №28 «О внесении изменений в перечень праздничных и памятных дат муниципального образования Финляндский округ»;
 4. Постановление Местной администрации от 11.09.2017 г. № 280-а «Об утверждении муниципальной программы «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального образования Финляндский округ в 2018 году» с изменениями от 10.11.2017 г., 20.06.2018 г., 29.08.2018 г., 02.11.2018 г.;
 5. Отчет Местной администрации муниципального образования Финляндский округ об исполнении муниципальной программы «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального образования Финляндский округ» за 2018 год.

В ходе проведения проверки:

В период с 21.06.2019 по 30.06.2019 г. проведена плановая проверка полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальной программы «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального образования Финляндский округ» за проверяемый период с 01 января 2018 по 31 декабря 2018 года.

Проверка проходила по адресу: Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93, лит. А.

В 2018 году общая сумма затраченных средств на реализацию муниципальной программы составила 5572,3 тыс. руб. Было проведено 33 мероприятия (организация и проведение праздничных вечеров в честь Дня снятия блокады Ленинграда, 23 февраля и 8 марта, Дня Победы, массовые уличные гуляния, посвященные празднованию Масленицы, Дню Победы, Дню России, Дню знаний, Дню народного единства и другие).

Все мероприятия проводились в соответствии с законом Санкт-Петербурга «О праздниках и памятных датах Санкт-Петербурга» № 555-78 от 26.10.2005 и Решением Муниципального совета муниципального образования Санкт-Петербурга Финляндский округ от 26.09.2017 № 28 «О внесении изменений в перечень праздничных и памятных дат муниципального образования Финляндский округ».

В ходе проверки были проверены муниципальные контракты, акты списания денежных средств по всем проведенным мероприятиям, отчет Местной администрации муниципального образования Финляндский округ об исполнении муниципальной программы «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального образования Финляндский округ» за 2018 год.

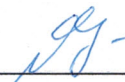
Все муниципальные контракты в рамках муниципальной программы были заключены в соответствии с федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Для всех закупок представлены обоснования цен.

Было выявлено, что в рамках Дня знаний были вручены сувениры учащимся первых классов (МК № 0172300001818000012-0116605-01 от 13.08.2018г.) Сувениры были

переданы в школы по ведомостям без предоставления в последующем списков получателей подарков, что свидетельствует об отсутствии контроля со стороны Местной администрации.

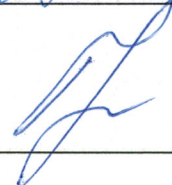
Проверочная группа:

Руководитель
организационного отдела



П.А. Янченко
«01» июля 2019 г.

Главный специалист
бухгалтерии



И.Е. Карпина
«01» июля 2019 г.