|  |
| --- |
| **РАСПОРЯЖЕНИЕ** |
|  |
| ***Санкт-Петербург*** | ***№ 46-О*** | ***02 августа 2019 года*** |
|  |
|  |
| ***Об утверждении контрольных мероприятий******в отношении Местной администрации, Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский за 2018 год*** |  |
|  |
| В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, распоряжением Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский от 21.12.2018 года №74 «Об утверждении плана работы по осуществлению контрольных мероприятий Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2019 год» по внутреннему муниципальному финансовом контролю, внутреннему муниципальному финансовому контролю в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования и ведомственному контролю в сфере закупокРАСПОРЯЖАЮСЬ: |
|  |
| 1. Утвердить акт проверки соблюдения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Местной администрацией, согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.
2. Утвердить акт проверки соблюдения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Муниципального совета, согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
 |
|  |
|  |
| Глава Местной администрации МО Васильевский  |  Д.В. Иванов |
|  |  |
|  |  |

Приложение №1

к распоряжению от 02.08.2019 № 46-О

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Местной администрации

внутригородского муниципального

 образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Васильевский

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.В. Иванов

«02» августа 2019 г.

**Акт контрольного мероприятия в отношении Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга**

 **муниципальный округ Васильевский**

В соответствии с Планом работы по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский в 2019 году, утвержденным распоряжением Местной администрации МО Васильевский от 21 декабря 2018 года №74, распоряжением Местной администрации МО Васильевский от 26 июля 2019 №43-О «О назначении контрольного мероприятия» «Контроль за соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контрактов, заключенных для обеспечения нужд заказчика (Местной администрации) за 2018год» контрольной группой в составе: заместителя главы Местной администрации МО Васильевский Бирюка И.Л. , юрисконсульта (правовое сопровождение) Буравченко Д.П., начальника финансово-экономической службы Лобачевой Е.А. , ведущего специалиста финансово-экономической службы Иванова И.А. проведено документальное и фактическое изучение документации на соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контрактов, заключенных для обеспечения нужд заказчика в 2018 году

Выборочная проверка была произведена в соответствии с планом контрольного мероприятия.

Наименование субъекта контроля: Местная администрация внутригородского муниципального образования муниципальный округ Васильевский, ИНН 7801396325

Предмет проверки: проверка соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата), или оказанной услуги условиям муниципального контракта от 14.02.2018 №20 на выполнение услуг по реализации входных билетов на посещение спектакля «Безумные гастроли» в ДК «Выборгский».

Цель проверки: Контроль над соответствием оказанной услуги условиям Контракта от 14.02.2018 №20.

Форма проведения проверки: документальная проверка выборочным способом. Перечень вопросов, подлежащих проверке:

1. Наличие правовых оснований для заключения Контракта от 14.02.2018 №20;

2. Определение объемов исполненных по Контракту от 14.02.2018 №20 и обязательств;

3. Наличие документов о приемке оказанной услуги по Контракту № от 14.02.2018 №20 и правильности их оформления;

4. Соответствие оказанной услуги условиям Контракта от. 14.02.2018 №20 .

В ходе проверки были представлены следующие документы: - Муниципальный контракт от 14.02.2018 №20 на выполнение услуги по реализации входных билетов на посещение спектакля «Безумные гастроли» в ДК «Выборгский», ведомость выдачи билетов жителям муниципального образования, копии билетов на вышеуказанный спектакль, акт сдачи-приемки оказанной услуги, накладная.

Выводы:

1. Наличие правовых оснований для заключения Контракта 14.02.2018 №20:

- Согласно ст. 18 Федерального закона № 44-ФЗ обоснование закупки осуществляется заказчиком при формировании плана закупок, плана - графика и заключается в установлении соответствия планируемой закупки целям осуществления закупок, а также законодательству РФ и иным нормативно-правовым актам о контрактной системе в сфере закупок.

- Муниципальный контракт от 14.02.2018 №20 (Далее – Контракт) был заключен на оказание услуг по реализации входных билетов на посещение спектакля «Безумные гастроли» в ДК «Выборгский» в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) по п.п. 15 ч.1 ст. 93 (заключение контракта на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия) на сумму 19 950,00 рублей.

# - Контракт заключен сторонами на основании ведомственной целевой программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» на 2018 год, утвержденной постановлением Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский от 29.09.2017 №100 в целях исполнения полномочий по решению вопроса местного значения «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» ст. 10 п.2 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».

**-** Контракт зарегистрирован в реестре муниципальных контрактов за номером 33.

- Таким образом, заключение муниципального контракта на оказание услуг по реализации входных билетов на посещение спектакля соответствует действующему законодательству и является правомерным, лимиты бюджетных обязательств не превышены.

1. Определение объемов исполненных по Контракту обязательств:

- Предметом муниципального контракта является услуга по реализации входных билетов на посещение спектакля «Безумные гастроли» по спецификации Заказчика. Подрядчик по Контракту оказал услугу в срок и в полном объеме.

1. Наличие документов о приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги по Контракту и правильности их оформления.

- В соответствии с разделом 3,4 Контракта приёмка оказанных исполнителем услуг была произведена Заказчиком по накладной. Сдача оказанной услуги Подрядчиком и приёмка их Заказчиком оформлена актами сдачи-приемки оказанных услуг, в наличии ведомость выдачи вышеуказанных билетов жителям муниципального образования и копии приобретенных билетов. Таким образом, представлены все документы об исполнении услуги, принятой Заказчиком по муниципальному контракту от 14.02.2018 №20.

- Оформление документов о приемке выполненных работ соответствуют требованиям контракта и действующего законодательства.

1. Соответствие выполненной работы условиям Контракта:

- С учетом вышеизложенных сведений и выводов, сделанных по вопросам 1-3: исполнение муниципального Контракта на оказание услуг по реализации входных билетов на посещение спектакля «Безумные гастроли» в ДК «Выборгский» соответствует действующему законодательству и является правомерным. Подрядчиком исполнены обязательства в рамках действующего контракта.

Руководитель контрольной группы: И.Л. Бирюк

Правовое сопровождение: Д.П. Буравченко

Член контрольной группы: Е.А. Лобачева

Член контрольной группы: И.А. Иванов

Приложение №2

к распоряжению от 02.08.2019 № 46-О

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Местной администрации

внутригородского муниципального

 образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Васильевский

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.В. Иванов

«02» августа 2019 г.

**Акт контрольного мероприятия в отношении Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга**

 **муниципальный округ Васильевский**

В соответствии с Планом работы по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский в 2019 году, утвержденным распоряжением Местной администрации МО Васильевский от 21 декабря 2018 года №74, распоряжением Местной администрации МО Васильевский от 26 июля 2019 №43-О «О назначении контрольного мероприятия» «Контроль за соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контрактов, заключенных для обеспечения нужд заказчика (Муниципального совета) за 2018год» контрольной группой в составе: заместителя главы Местной администрации МО Васильевский Бирюка И.Л. , юрисконсульта (правовое сопровождение) Буравченко Д.П., начальника финансово-экономической службы Лобачевой Е.А. , ведущего специалиста финансово-экономической службы Иванова И.А. проведено документальное и фактическое изучение документации на соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контрактов, заключенных для обеспечения нужд заказчика в 2018 году

Выборочная проверка была произведена в соответствии с планом контрольного мероприятия.

Наименование субъекта контроля: Муниципальный совет внутригородского муниципального образования муниципальный округ Васильевский, ИНН 7801109098.

Предмет проверки: проверка соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата), или оказанной услуги условиям муниципального контракта от 01.01.2018 №18/01/04/01 на выполнение услуг по комплексному информационно-техническому обслуживанию компьютерной техники и оргтехники Муниципального совета.

Цель проверки: Контроль над соответствием оказанной услуги условиям Контракта от 01.01.2018 №18/01/04/01.

Форма проведения проверки: документальная проверка выборочным способом. Перечень вопросов, подлежащих проверке:

1. Наличие правовых оснований для заключения Контракта от 01.01.2018 №18/01/04/01;

2. Определение объемов исполненных по Контракту от 01.01.2018 №18/01/04/01 и обязательств;

3. Наличие документов о приемке оказанной услуги по Контракту № от 01.01.2018 №18/01/04/01 и правильности их оформления;

4. Соответствие оказанной услуги условиям Контракта от. 01.01.2018 №18/01/04/01.

В ходе проверки были представлены следующие документы: - Муниципальный контракт от 01.01.2018 №18/01/04/01 на оказание услуг по комплексному информационно-техническому обслуживанию компьютерной техники и оргтехники Муниципального совета, акт сдачи-приемки оказанной услуги.

Выводы:

Наличие правовых оснований для заключения Контракта от 01.01.2018 №18/01/04/01:

- Согласно ст. 18 Федерального закона № 44-ФЗ обоснование закупки осуществляется заказчиком при формировании плана закупок, плана - графика и заключается в установлении соответствия планируемой закупки целям осуществления закупок, а также законодательству РФ и иным нормативно-правовым актам о контрактной системе в сфере закупок.

- Муниципальный контракт от 01.01.2018 №18/01/04/01 (Далее – Контракт) был заключен на оказание услуг по комплексному информационно-техническому обслуживанию компьютерной техники и оргтехники Муниципального совета в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) по п.п. 4 ч.1 ст. 93 (осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей) на сумму 17 460,00 рублей.

- Контракт заключен сторонами на основании сметы расходов на содержание лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы на 2018 год, бюджетной сметы Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, сводной бюджетной росписи расходов внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, утвержденной постановлением Местной администрации от 30.11.2017 №128, в целях обеспечения деятельности органов местного самоуправления.

- Контракт зарегистрирован в реестре муниципальных контрактов за номером 6.

- Таким образом, заключение муниципального контракта на оказание услуг по комплексному информационно-техническому обслуживанию компьютерной техники и оргтехники Муниципального совета соответствует действующему законодательству и является правомерным, лимиты бюджетных обязательств не превышены.

Определение объемов исполненных по Контракту обязательств:

- Предметом муниципального контракта являются услуги по комплексному информационно-техническому обслуживанию компьютерной техники и оргтехники Муниципального совета по техническому заданию Заказчика. Подрядчик по Контракту оказал услуги в срок и в полном объеме.

Наличие документов о приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги по Контракту и правильности их оформления.

- В соответствии с разделом 5 Контракта приёмка оказанных исполнителем услуг производилась Заказчиком по актам исполнения обязательств. Сдача оказанных услуг Подрядчиком и приёмка их Заказчиком оформлена актами оказанных услуг. Таким образом, представлены все документы об исполнении услуг, принятых Заказчиком по муниципальному контракту от 01.01.2018 №18/01/04/01.

- Оформление документов о приемке оказанных услуг соответствуют требованиям контракта и действующего законодательства.

Соответствие выполненной работы условиям Контракта:

- С учетом вышеизложенных сведений и выводов, сделанных по вопросам 1-3: исполнение муниципального Контракта на оказание услуг по комплексному информационно-техническому обслуживанию компьютерной техники и оргтехники Муниципального совета соответствует действующему законодательству и является правомерным. Подрядчиком исполнены обязательства в рамках действующего контракта.

- Так же следует отметить, что отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2018 отчетный год размещен в единой информационной системе с нарушением сроков.

Руководитель контрольной группы: И.Л. Бирюк

Правовое сопровождение: Д.П. Буравченко

Член контрольной группы: Е.А. Лобачева

Член контрольной группы: И.А. Иванов