У Т В Е Р Ж Д А Ю

Глава МА МО МО Сергиевское

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Исаев М.А. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г

**Отчет**

**проведения контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сергиевское**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрольного мероприятия | Дата проведения | Направление контрольного мероприятия | Сумма проверенных средств | Выявленные нарушения/Сумма/ меры реагирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проверка полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальной программы  - «Охрана окружающей среды» | 15.05.2020 | Соответствие заключенных договоров, муниципальных контрактов, произведенных закупок муниципальной программе | Проверен договор № 10.02.2020 от 10.02.2020 на сумму 96 801,00 руб. предмет договора  - изготовление полиграфической продукции о бережном отношении к окружающей среде для жителей, сч. № 8 от 14.02.2020 г., акт выполненных работ 8 от 14.02.2020, ТТН № 8 от 14.02.2021  Оплата проведена 17.02.2020 года по ЗКР № | Нарушений не выявлено |
| 2 | - проверка применения мер ответственности к | В течение 2020 года | Контроль поставщику в случае нарушения условий контракта соблюдения | Проверены муниципальные контракты:  1) № 10/20 от 15.06.2020 на выполнение работ по размещению искусственных поверхностей на внутри дворовых проездах МО Сергиевское заключенный с  ООО "ПК Безопасная дорога" сумма контракта 445000,00  2) Муниципальный контракт№ 7/20 от на поставку канцелярских товаров на сумму 499 947,06 руб, заключенный с ООО « Лига» | Нарушение условий контракта со стороны поставщиков не выявлено  Нарушение условий контракта со стороны поставщиков не выявлено |
| 3 | Выборочная проверка исполнения бюджета по состоянию на 01.10.2020 | 20.10.2020 | Проверка планомерности исполнения бюджета | Произведена проверка планомерности исполнения бюджета, рассмотрена форма отчетности 0503127 , форма отчетности 0503164. Проверены поступление доходов через финансовые органы на сумму 78 861 081,77 руб.; расходов через финансовые органы на сумму 77 678 422,27 руб. | В ходе проверки выявлены отклонения от планового исполнения бюджета. Причины отклонений имеют уважительный характер и указаны в ф.0503164 |
| 4 | Проверка полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальной программы  - «Досуговые мероприятия для жителей муниципального образования» | 23.11.2020 | Соответствие заключенных договоров, муниципальных контрактов, произведенных закупок муниципальной программе | Произведена проверка муниципального контракта №9/20 от 20.04.2020 года, заключенного с ООО Маркет АБ» по оказанию услуг по организации и проведению автобусных экскурсий для жителей МО Сергиевское, на сумму 2 178 936,00 руб. Контракт исполнен частично, в связи с введенными ограничениями по Ковид-19. Сумма исполнения контракта составила 569 774,00 руб. | Финансовых нарушений не выявлено. В связи объявленной пандемией по Ковид-19 муниципальный контракт исполнен частично, в связи с этим сторонами подписано дополнительное соглашение о расторжении контракта по фактически исполненному объему обязательств. |

главный специалист аппарата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бойцова Ю.А./ 25.12.2020 г

главный специалист ООиП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жилов В.С./ 25.12.2020 г

ведущий специалист аппарата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Токман М.С./ 25.12.2020 г