**Комиссия**
**по внутреннему муниципальному финансовому контролю**
**Местной Администрации внутригородского муниципального образования**
**Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое**
(наименование органа внутреннего муниципального финансового контроля)

Санкт-Петербург
(место составления акта)

«15» ноября 2019 г.
(дата составления акта)

15.30
(время составления акта)

# АКТ ПРОВЕРКИ

№ 03/ 2019

По адресу/адресам: СПб Гражданский пр., дом 84
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Местной Администрации от 09 января 2019 года №10-МА-ОД
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена камеральная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, камеральная/выездная)

**Местной Администрации МО МО Академическое**
(наименование объекта контроля)

Предмет Проверки: Проверка полноты и достоверности отчетности о реализации ведомственной целевой программы **«Участие в деятельности по профилактике правонарушений» на 2019 год, финансируемой за счет средств местного бюджета**

Общая продолжительность проверки: три рабочих дня
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Комиссией по внутреннему муниципальному финансовому контролю
Местной Администрации внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое
(наименование органа внутреннего муниципального финансового контроля)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист отдела муниципальной службы и кодификации Бойкова Мария Вячеславовна, специалист бухгалтерии Анемподистова Валентина Михайловна.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки (ревизии) присутствовали: Минов Сергей Валерьевич - руководитель отдела по административно-правовым вопросам и обращениям граждан
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя объекта контроля)

В ходе проведения проверки установлено:

Мероприятия, предусмотренные ведомственной целевой программой «Участие в деятельности по профилактике правонарушений», в соответствии с заключенными муниципальными контрактами будут выполнены в полном объеме. Исключение

составляет п.7 перечня мероприятий программы «Информирование граждан о наличии административных правонарушений». Предусмотренный объем финансирования данного мероприятия равен 10 000,00 руб. Сумма средств местного бюджета, затраченная на проведение мероприятий программы, составила 151 302,86 руб. при запланированном объеме финансирования 163 500,00 руб.

С целью реализации Программы заключены следующие муниципальные контракты:

МК № 19012 от 30.01.2019 на сумму 21651,45 руб.;

МК № 19008 от 10.01.2019 на сумму 40560,00 руб;

МК № 19012 от 30.01.2019 на сумму 35591,41 руб;

МК № 005/2019 от 09.01.2019 на сумму 99200,00 руб. из них на исполнение п.22 перечня мероприятий программы 16100,00 руб;

МК № 008/2019 от 01.03.2019 на сумму 99800,00 руб. из них на исполнение п.22 перечня мероприятий программы 13000,00 руб;

МК № 015/2019 от 06.05.2019 на сумму 99500,00 руб. из них на исполнение п.22 перечня мероприятий программы 18900,00 руб;

МК № 022/2019 от 01.07.2019 на сумму 49100,00 руб. из них на исполнение п.22 перечня мероприятий программы 7500,00 руб;

Муниципальные контракты на выполнение работ, предусмотренных Программой, заключены в соответствии с планом-графиком размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2019 год.

По состоянию на 1 октября текущего финансового года МК № 19012 от 30.01.2019 на сумму 21651,45 руб., полностью не исполнен.

Исполнение МК № 008/2019 от 01.03.2019 на сумму 99800,00 руб. из них на исполнение п.22 перечня мероприятий программы 13000,00 руб., МК № 015/2019 от 06.05.2019 на сумму 99500,00 руб. из них на исполнение п.22 перечня мероприятий программы 18900,00 руб., МК № 022/2019 от 01.07.2019 на сумму 49100, руб. из них на исполнение п.22 перечня мероприятий программы 7500,00 руб., подтверждено актами выполненных работ (услуг), оформленных в установленном порядке.

Исполнение МК №19008 от 10.01.2019 в части п. 4 Программы на сумму 40560,00 руб. подтверждено актом выполненных работ (услуг).

Реализация мероприятия по п.5 Программы «Организация и проведение тематических мероприятий, посвященных профилактике правонарушения с несовершеннолетними жителями и другими категориями граждан МО МО Академическое» подтверждается актом выполненных работ.

Программа соответствует системе приоритетов социального развития МО МО Академическое.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных и ведомственных целевых программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое, утвержденной Постановлением МА от 24.12.2015 №450-МА, численное значение показателя интегральной оценки Программы соответствует характеристике «Эффективная».

В ходе проведенной камеральной проверки выявлены следующие нарушения:

Не исполнен п.7 перечня мероприятий программы «Информирование граждан о наличии административных правонарушений», а именно, не заключен муниципальный контракт на выполнение услуг по отправке почтовых отправлений гражданам о наличии административных правонарушениях.

1. Копия постановления МА от 08 октября 2019 года №80-МА-2018 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Участие в деятельности по профилактике правонарушений» на 2019 год, финансируемой за счет средств местного бюджета- на 6 листах.

Подписи лиц, проводивших проверку: В.М. Анемподистова

М.В. Бойкова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):_____

_____

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя объекта контроля)

«20» 11 2019 г.