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)

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

15.30
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

№ 04/ 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 осуществления закупок по поставке товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения муниципальных нужд в 2019 году.

Общая продолжительность проверки: пять рабочих дней
(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: Анемподистова Валентина Михайловна- специалист бухгалтерии; Бойкова Мария Вячеславовна – главный специалист отдела муниципальной службы и кодификации.

(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: Лукина Юлия Эдуардовна - ведущий специалист бухгалтерии

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

В ходе проведения проверки установлено:

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд производилось в соответствии с требованиями Федерального закона от

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее- Закон).

Планирование закупок осуществлялось посредством формирования, утверждения и ведения плана-графика. Совокупный годовой объем закупок главного распорядителя бюджетных средств – Местной Администрации МО МО Академическое на 2019 год составил 107 769,3 тыс. руб.

С использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Местной Администрацией заключено муниципальных контрактов 21шт. на сумму 88 726 383,77 руб., из них:

электронный аукцион – 18 шт. на сумму 8766 469,20 руб.;

открытый конкурс – 1 шт. на сумму 715 554,57 руб.;

запрос котировок – 2 шт. на сумму 322 360,00 руб.

В соответствии с положениями статьи 93 Закона Местной Администрацией проведены закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). С единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заключено 74 муниципальных контракта на сумму 5 379 077,78 руб., в том числе:

п.1 ст. 93 Закона на сумму - 6 240,00 руб.;

п 4. ст. 93 Закона на сумму - 4 868 180,48 руб.;

п.6 ст. 93 Закона на сумму - 2 310,39 руб.;

п. 8 ст. 93 Закона на сумму – 15 408,14 руб.;

п. 23 ст. 93 Закона на сумму- 225 313,48 руб.;

п. 29 ст. 93 Закона на сумму – 261 625,29 руб.

Удельный вес закупок с применением конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) от совокупного годового объема закупок составил 82,3%.

На дату проверки объем закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществлен на сумму 74 372 656,07 руб., в том числе полностью исполнены 6 муниципальных контракта на сумму 5 428 424,00 руб.

В ходе проведенной камеральной проверки нарушений не выявлено.

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)

«18» 12 2019 г.