

АКТ № 14
камеральной проверки

Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, КУМИ
администрации МО Сертолово Ленинградской области

(полное и сокращенное наименование объекта проверки (ревизии))

г. Сертолово
(место составления)

“ 12 ” ноября 2019 года
(дата)

Камеральная проверка проведена на основании приказа Комитета финансов и экономики администрации муниципального образования Сертолово Ленинградской области № 24 от «14» октября 2019 г. в соответствии с пунктом 10 Плана проведения контрольных мероприятий в 2019 году, утвержденных постановлением администрации МО Сертолово № 30 от 30.01.2019 г.

Тема камеральной проверки: Контроль за полнотой, правомерностью формирования исполнения, эффективности использования бюджетных средств на реализацию МП «Устойчивое развитие территории МО Сертолово» на 2016-2018 гг.

Проверяемый период: 2016-2018 гг.

Камеральная проверка проведена начальником сектора внутреннего финансового контроля комитета финансов и экономики администрации МО Сертолово Ленинградской области и главным специалистом сектора внутреннего финансового контроля комитета финансов и экономики администрации МО Сертолово Ленинградской области

Срок проведения камеральной проверки, не включая периоды ее приостановления, составил 21 рабочий день с 14.10.2019 г. по 12.11.2019 г. .

В ходе камеральной проверки исследовано:

1. Постановления администрации МО Сертолово об утверждении муниципальной программы МО Сертолово и постановления администрации МО Сертолово о внесении изменений в муниципальную программу МО Сертолово за 2016-2018 гг.
2. Муниципальная программа МО Сертолово «Устойчивое развитие территории МО Сертолово» на 2016-2018 годы с изменениями.
3. Отчеты о выполнении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории МО Сертолово» на 2016-2018 годы за 2016 г., 2017 г., 2018 г.
4. Итоговый отчет о выполнении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории МО Сертолово» на 2016-2018 годы за 2016 г., 2017 г., 2018 г.

5. Муниципальные контракты (дополнительные соглашения) на выполнение работ по муниципальной программы «Устойчивое развитие территории МО Сертолово» на 2016-2018 годы за 2016 г., 2017 г., 2018 г..
6. Платежные поручения подтверждающие факт оплаты выполненных работ за 2016 г., 2017 г., 2018 г.

Общие сведения об объекте контроля:

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области (КУМИ администрации МО Сертолово Ленинградской области) является юридическим лицом и действует на основании Положения о КУМИ администрации МО Сертолово, утвержденного постановлением администрации МО Сертолово от 12.05.2014 г. № 215

Организационно – правовая форма – муниципальное казенное учреждение.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 30.10.1997 г. серия 47 № 003203583.

Свидетельство о внесении записи в ГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года от 19.12.2002 г. серия 47 № 001099415

ОГРН 1024700565207

ИНН 4703034875

КПП 470301001

Юридический адрес: 188650, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Молодцова 7/2. Телефон: 8(812)593-29-02

В Комитете финансов и экономики администрации МО Сертолово 15.01.2009 г. открыт лицевой счет № 03023000010; лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение № 05453004060 открыт 08.04.2011 г. в УФК по Ленинградской области на р/с 40302810100003001102, Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург, БИК 044106001; лицевой счет администратора доходов № 04453004060 открыт в УФК по Ленинградской области на р/с 40101810200000010022, Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург, БИК 044106001.

В проверяемом периоде право подписи денежных и расчетных документов имели – председатель КУМИ администрации МО Сертолово Ленинградской области - с 01.03.2015 г. по 06.06.2016 г., с 19.03.2018 г. по 06.05.2018 г., И. о. председателя КУМИ администрации МО Сертолово – ... 22.05.2018 г. по 31.12.2018 г., заместитель председателя КУМИ МО Сертолово Ленинградской области - ... с 06.06.2016 г. по 08.01.2018 г., с 07.05.2018 г. по 22.05.2018 г., с 17.07.2018 г. по 03.08.2018 г., с 15.10.2018 г. по 19.10.2018 г., с 06.11.2018 г. по 25.11.2018 г., 20.12.2018 г., И.о. заместителя председателя КУМИ МО Сертолово Ленинградской области – с 04.08.2016 г. по 17.08.2016 г., с 07.11.2016 г. по 11.11.2016 г., с 09.01.2017 г. по 10.01.2017 г., с 03.04.2017 г. по 07.04.2017 г., с 26.06.2017 г. по 10.07.2017 г., 23.08.2017 г. по 03.09.2017 г., с 30.10.2017 г. по 03.11.2017 г.; 09, 10.01.2018 г., право второй подписи – начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер с 01.11.2010 г. по настоящее время.

Полномочия КУМИ администрации МО Сертолово:

Основные задачи и функции по исполнению полномочий определены Положением о Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Настоящей проверкой установлено:

Для обеспечения устойчивого развития территории МО Сертолово, выделения элементов планировочной структуры, установления границ застроенных и подлежащих застройке земельных участков, границ территориальных зон МО Сертолово разработана муниципальная программа МО Сертолово «Устойчивое развитие территории МО Сертолово» на 2016-2018 годы, утвержденная постановлением администрации МО Сертолово от 07.12.2015 г. № 616 (с изменениями от 08.04.2016 г. № 174, от 15.06.2016 г. № 283, от 22.12.2016 г. № 582, от 04.04.2017 г. № 114, от 22.12.2017 г. № 603, от 11.04.2018 г. № 143, от 06.06.2018 г. № 218, от 17.12.2018 г. № 482).

Муниципальная программа МО Сертолово «Устойчивое развитие территории МО Сертолово» на 2016-2018 годы разработана КУМИ администрации МО Сертолово Ленинградской области в соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации МО Сертолово от 22.10.2013 г. № 425 (в редакции постановлений администрации МО Сертолово от 04.12.2013 г. № 527, от 26.01.2015 г. № 10, от 11.05.2016 г. № 211) – далее по тексту «Порядок разработки, формирования и реализации муниципальных программ в МО Сертолово».

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы МО Сертолово «Устойчивое развитие территории МО Сертолово» на 2016-2018 годы предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета депутатов МО Сертолово о бюджете МО Сертолово на соответствующий финансовый год по разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» по коду целевой статьи 11 0 00 00000 на расходы по МП «Устойчивое развитие территории МО Сертолово» на 2016-2018 годы.

В **2016** году утверждено бюджетных ассигнований (с учетом изменений) по разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» на расходы по подготовке документов территориального планирования и градостроительного зонирования территории МО Сертолово – 2 065,9 тыс. руб., исполнено – 2 065,9 тыс. руб., в **2017** году утверждено бюджетных ассигнований – 1 963,6 тыс. руб., исполнено – 1 963,6 тыс. руб., в **2018** году утверждено бюджетных ассигнований – 194,0 тыс. руб., исполнено – 194,0 тыс. руб.

Для реализации мероприятий по муниципальной программе МО Сертолово «Устойчивое развитие территории МО Сертолово» на 2016-2018 годы КУМИ администрации МО Сертолово Ленинградской области в **2016** году были заключены следующие муниципальные контракты:

- с ООО «Студия 38» - МК № 77-8/-VII/2016 от 18.07.2016 г. на выполнение работ по внесению изменений в генеральный план МО Сертолово на сумму 95000,00 руб., денежные средства перечислены п/п № 1731 от 01.09.2016 г. в полном объеме.

- с ООО «Студия 38» - МК № 78-8/-VII/2016 от 18.07.2016 г. на выполнение работ по внесению изменений в правила землепользования и застройки МО Сертолово на сумму 95000,00 руб., денежные средства перечислены п/п № 1732 от 01.09.2016 г. в полном объеме.

- в результате выбора подрядчика посредством проведения конкурентных способов закупки в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с ООО «Теллус-Проект» - МК № 0145300002316000006-0242752-01 от 09.11.2016 г. на выполнение работ по разработке карт (планов) объектов землеустройства, расположенных на территории МО Сертолово на сумму 1 875950,00 руб., денежные средства перечислены п/п № 2699 от 22.12.2016 г. в полном объеме.

в **2017** году

- в результате выбора подрядчика посредством проведения конкурентных способов закупки в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с ООО «Еврожелдорстрой» - МК № 0145300002317000001-0242752-01 от 04.07.2017 г. на выполнение работ по топографической съемке в М 1:500 территории МО Сертолово на сумму 1 868597,64 руб., денежные средства перечислены п/п № 2415 от 12.12.2017 г. в полном объеме.

- с ООО «Студия 38» - МК № 81-8/-VIII.2017 от 11.08.2017 г. на выполнение работ по внесению изменений в правила землепользования и застройки МО Сертолово на сумму 95000,00 руб., денежные средства перечислены п/п № 1963 от 13.10.2017 г. в полном объеме.

в **2018** году

- с ООО «Студия 38» - МК № 32-8/-II.2018 от 19.02.2018 г. на выполнение работ по внесению изменений в генеральный план МО Сертолово на сумму 99000,00 руб., денежные средства перечислены п/п № 1011 от 18.06.2018 г. в полном объеме.

- с ООО «Студия 38» - МК № 78-8/-VI.2018 от 09.07.2018 г. на выполнение работ по разработке карт (планов) объектов землеустройства, расположенных на территории МО Сертолово на сумму 95000,00 руб., денежные средства перечислены п/п № 2029 от 31.10.2018 г. в полном объеме.

В соответствии с п. 5.11. Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ в МО Сертолово в отдел экономики КФиЭ администрации МО Сертолово КУМИ администрации МО Сертолово Ленинградской области предоставляет отчет о ходе выполнения программы согласно приложениям № 9,10.

Так же для анализа и повышения результативности и эффективности муниципальных программ МО Сертолово постановлением администрации от 03.02.2015 г. № 19 утвержден Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области. В конце каждого года в соответствии с данным порядком проводится оценка эффективности реализации МП «Устойчивое развитие территории» на 2016-2018 гг.

К проверке представлены ежеквартальные и годовые отчеты о ходе выполнения МП «Устойчивое развитие территории» на 2016-2018 гг., согласно которым выявлено следующее:

2016 год

- отчет о выполнении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории» на 2016-2018 гг. за 2016 год, исходя из которого, следует, что муниципальная программа выполнена по уровню достижений значений целевых показателей и уровню освоения финансовых средств на реализацию программы на 100% от перечня мероприятий по реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории» на 2016-2018 гг. и оценке результатов реализации муниципальной программы за 2016 год (Приложение № 10 к Порядку разработки, формирования и

реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области).

Согласно пояснительной записки к сведениям об оценке эффективности реализации муниципальной программы МО Сертолово «Устойчивое развитие территории» на 2016-2018 гг. общая эффективность реализации программы в целом за 2016 год составляет 100 %.

2017 год

- отчет о выполнении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории» на 2016-2018 гг. за 2017 год, исходя из которого, следует, что муниципальная программа выполнена по уровню достижений значений целевых показателей на 66,3% и уровню освоения финансовых средств на реализацию программы на 100% от перечня мероприятий по реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории» на 2016-2018 гг. и оценке результатов реализации муниципальной программы за 2017 год (Приложение № 10 к Порядку разработки, формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области).

Согласно пояснительной записки к сведениям об оценке эффективности реализации муниципальной программы МО Сертолово «Устойчивое развитие территории» на 2016-2018 гг. общая эффективность реализации программы в целом за 2017 год составляет 83,2 %.

2018 год

- отчет о выполнении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории» на 2016-2018 гг. за 2018 год, исходя из которого, следует, что муниципальная программа выполнена по уровню достижений значений целевых показателей на 100% и уровню освоения финансовых средств на реализацию программы на 100% от перечня мероприятий по реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории» на 2016-2018 гг. и оценке результатов реализации муниципальной программы за 2018 год (Приложение № 10 к Порядку разработки, формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области).

Согласно пояснительной записки к сведениям об оценке эффективности реализации муниципальной программы МО Сертолово «Устойчивое развитие территории» на 2016-2018 гг. общая эффективность реализации программы в целом за 2018 год составляет 100 %.

Фактические показатели результатов мероприятий соответствуют плановым показателям.

В соответствии с п. 5.13. Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ в МО Сертолово после окончания срока реализации муниципальной программы КУМИ администрации МО Сертолово Ленинградской области представляет на утверждение главе администрации МО Сертолово итоговый отчет о выполнении муниципальной программы.

К проверке представлен итоговый отчет о выполнении муниципальной программы МО Сертолово «Устойчивое развитие территории» на 2016-2018 гг. утвержденный постановлением администрации МО Сертолово от 27.03.2019 г. № 126.

В итоговом отчете о выполнении муниципальной программы МО Сертолово «Устойчивое развитие территории» на 2016-2018 гг. расхождений не выявлено.

Обобщенная информация по результатам проведения камеральной проверки:

В ходе камеральной проверки нарушений не выявлено.

Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт камеральной проверки в течение 10 рабочих дней со дня получения акта.

Начальник сектора внутреннего
финансового контроля

12.11.2019 г.

(должность)

(дата)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Главный специалист сектора
внутреннего финансового контроля

12.11.2019 г.

(должность)

(дата)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Получил:

Начальник отдела учета и отчетности

- главный бухгалтер

12.11.2019 г.

(должность)

(дата)

(подпись)

(инициалы, фамилия)