

**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)