АКТ ПРОВЕРКИ ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ № 4

1. Проверяемый главный распорядитель (распорядитель) местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка.
2. Период проведения проверки: 04.12.2018 года - 05.12.2018 года.
3. Предмет контроля: исполнение муниципального контракта (контроль за наличием документов, подтверждающих выполненные работы, подлежащие оплате за счет средств местного бюджета).
4. Характер проверки (плановая, внеплановая): плановая
5. Контролируемый период: 4 квартал 2018 года.
6. Метод проведения проверки: выборочная проверка.
7. Предоставленные документы: документы обоснования начальной максимальной цены контракта, документация о проведении электронного аукциона для субъектов малого предпринимательства на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по организации и проведению экскурсионных мероприятий для жителей проживающих на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка в 2018году.
8. Извещение о проведении электронного аукциона для закупки 0172300005218000015от 26.09.2018 года
9. Протокол от 05.10.2018 №0172300005218000015-1-1 рассмотрения и оценки заявок на участие в электронном аукционе для субъектов малого предпринимательства на право заключения муниципального контракта для нужд внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Пискаревка.

Протокол проведения электронного аукциона от 08.10.2018 №0172300005218000015-2-1

Протокол от 11.10.2018 №0172300005218000015-3-1 итоговый протокол об определении победителя в электронном аукционе для субъектов малого предпринимательства на право заключения муниципального контракта для нужд внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Пискаревка.

Муниципальный контракт № 1072151/85 от 22.10.2018года.

Дополнительное соглашение №1072161/85 от 22.10.2018 года.

Банковская гарантия № ЕТ4418-И/125680 от 17.10.2018 года.

Фото отчет на электронном носителе: в наличии 11 (одиннадцать ) дисков, с фотографиями о подтверждении выполненных услуг, на каждом диске не менее 20 (двадцати) фотографий.

Списки на экскурсии: в наличии 11 (Одиннадцать) списков на бумажном носителе, в каждом из которых указаны ФИО, адрес регистрации, паспортные данные, номер телефона и личная подпись.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П.П | Наименование документа, подтверждающего сдачи - приемки выполненных работ, товаров и услуг | № документа, подтверждающего сдачи - приемки выполненных работ, товаров и услуг | Дата документа, подтверждающего сдачи - приемки выполненных работ, товаров и услуг | Номер заявки на кассовый расход | Дата заявки на кассовый расход |
| 1 | Акт сдачи – приемки услуг | 004 | 05.11.2018 года | 656731 | 09.11.2018 года |
| 2 | Акт сдачи – приемки услуг | 005 | 07.11.2018 года | 656730 | 09.11.2018 года |
| 3 | Акт сдачи – приемки услуг | 006 | 10.11.2018 года | 847460 | 22.11.2018 года |
| 4 | Акт сдачи – приемки услуг | 007 | 13.11.2018 года | 847462 | 22.11.2018 года |
| 5 | Акт сдачи – приемки услуг | 008 | 15.11.2018 года | 847458 | 22.11.2018 года |
| 6 | Акт сдачи – приемки услуг | 009 | 16.11.2018 года | 847453 | 22.11.2018 года |
| 7 | Акт сдачи – приемки услуг | 010 | 17.11.2018 года | 847457 | 22.11.2018 года |
| 8 | Акт сдачи – приемки услуг | 011 | 18.11.2018 года | 867528 | 23.11.2018 года |
| 9 | Акт сдачи – приемки услуг | 013 | 22.11.2018 года | 45144 | 29.11.2018 года |
| 10 | Акт сдачи – приемки услуг | 015 | 25.11.2018 года | 45143 | 29.11.2018 года |
| 11 | Акт сдачи – приемки услуг | 016 | 25.11.2018 года | 45142 | 29.11.2018 года |

Муниципальный контракт исполнен на сумму 2 031 790 (Два миллиона тридцать одна тысяча семьсот девяносто рублей ) 00 копеек.

Исполнен на сумму: 708 440 (Семьсот восемь тысяч четыреста сорок рублей) 00 копеек.

Осталось исполнить на сумму: 1 323 350 (Один миллион триста двадцать три тысячи триста пятьдесят рублей) 00 копеек.

1. Результат проверки: нарушений не выявлено.
2. Объяснения (пояснения) главного распорядителя по результатам проверки\_\_\_---\_\_\_\_\_\_
3. Принятые меры по результатам проверки: \_\_\_\_\_\_---\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Акт составлен: «05» декабря 2018 года.

Руководитель отдела бюджетного планирования и финансов\_\_\_\_\_\_\_Л.Ю. Кутузова

Главный бухгалтер местной администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В. Вайветкина