



**Местная администрация
муниципального образования
муниципальный округ №7**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28 декабря 2017 года

№115-А

Санкт-Петербург

Об утверждении акта контрольного мероприятия в отношении местной администрации МО МО №7 «Контроль за соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контрактов, заключенных для обеспечения нужд заказчика в 2017 году»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением местной администрации МО МО №7 от 19 июня 2014 № 192-П-Э «Об утверждении порядка осуществления контроля за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», планом работы местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7 по осуществлению контрольных мероприятий на 2017 год», утвержденным Распоряжением местной администрации МО МО №7 от 27 декабря 2016 года № 104-А,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Утвердить акт контрольного мероприятия местной администрации по осуществлению полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю от 28 декабря 2017 года. (Приложение №1 к Распоряжению).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Климову Е.В., заместителя главы местной администрации МО МО №7.

Глава Местной администрации

А.А. Гоголкин

«УТВЕРЖДАЮ»
Глава местной администрации
муниципального образования
муниципальный округ №7
А.А. Гоголкин
« _____ » _____ 2017 г.

АКТ
контрольного мероприятия
в отношении местной администрации МО МО №7 «Контроль за соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контрактов, заключенных для обеспечения нужд заказчика в 2017 году»

28 декабря 2017 года

город Санкт-Петербург

В соответствии с Постановлением местной администрации МО МО №7 от 19 июня 2014 № 192-П-Э «Об утверждении порядка осуществления контроля за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», планом работы местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7 по осуществлению контрольных мероприятий на 2017 год», утвержденным распоряжением местной администрации МО МО №7 от 27 декабря 2016 года № 104-А, Программой контрольного мероприятия в отношении местной администрации МО МО №7 «Контроль за соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контрактов, заключенных для обеспечения нужд заказчика в 2017 году», утвержденной распоряжением местной администрации МО МО №7 от 19 декабря 2017 года № 104-А, контрольная группа в составе: заместителя главы местной администрации МО МО №7 Климовой Елены Валентиновны, юрисконсульта (представитель ООО «Правовой советник») Буравченко Дмитрия Павловича, главного специалиста – бухгалтера местной администрации Лебедевой Анны Андреевны провели контрольное мероприятие в отношении местной администрации МО МО №7 «Контроль за соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контрактов, заключенных для обеспечения нужд заказчика в 2017 году» в период с 20.12.2017 г. по 28.12.2017г.

Наименование субъекта контроля, его ИНН: местная администрация МО МО №7 (ИНН 7801395709);

Предмет проверки: проверка соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) условиям муниципального контракта от 18.08.2017 №2017.39993/34 на выполнение работ по благоустройству территорий, расположенных в границах муниципального образования муниципальный округ №7 (далее – Контракт №2017.39993/34, муниципальный контракт);

Цель проверки: Контроль за соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее результата) условиям Контракта №2017.39993/34;

Форма проведения проверки: выездная документальная проверка выборочным способом;

Перечень вопросов, подлежащих проверке:

1. Наличие правовых оснований для заключения Контракта №2017.39993/34;

2. Определение объемов исполненных по Контракту №2017.39993/34 обязательств;
3. Наличие документов о проведении экспертизы поставленного товара, выполненной работы по Контракту №2017.39993/34 и проверка правильности их оформления;
4. Наличие документов о приемке поставленного товара, выполненной работы по Контракту №2017.39993/34 и правильности их оформления;
5. Соответствие поставленного товара, выполненной работы условиям Контракта № 2017.39993/34.

Выборочная проверка была произведена в соответствии с планом контрольного мероприятия, утвержденного местной администрацией от 19 декабря 2017 года № 108-А.

В ходе проверки были представлены следующие документы:

- Муниципальный контракт № 2017.39993/34 от 18.08.2017г. на выполнение работ по благоустройству территорий, расположенных в границах муниципального образования муниципальный округ №7;

- исполнительная документация по муниципальному контракту.

1. Наличие правовых оснований для заключения Контракта №2017.39993/34;

Муниципальный контракт № 2017.39993/34 от 18.08.2017г. на выполнение работ по благоустройству территорий, расположенных в границах муниципального образования муниципальный округ №7, был заключен по результатам электронного аукциона на право заключения контракта на выполнение работ по благоустройству территорий, расположенных в границах муниципального образования муниципальный округ №7 (закупка № 0172300010817000006), в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) на сумму 20 104 478 (двадцать миллионов сто четыре тысячи четыреста семьдесят восемь) рублей 34 копейки. Контракт №2017.39993/34 зарегистрирован в реестре государственных и муниципальных контрактов за номером 3780139570917000011.

Контракт №2017.39993/34 заключен сторонами в соответствии с Протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме на право заключения контракта на выполнение работ по благоустройству территорий, расположенных в границах муниципального образования муниципальный округ №7 от 07 августа 2017 года № 0172300010817000006/1.

Согласно информации, содержащейся на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.zakupki.gov.ru (далее также – официальный сайт) информация о заключении Контракта №2017.39993/34 размещена на официальном сайте 18.08.2017 года, что указывает на соблюдение сроков, установленных законодательством о контрактной системе в сфере закупок.

В соответствии с Законом № 44-ФЗ Заказчиком был применен конкурентный способ определения подрядчика - электронный аукцион, по итогам которого был определен подрядчик - общество с ограниченной ответственностью «Невские дороги», адрес местонахождения: 197349 Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 20, корпус 1, литера А, помещение 3-Н.

Таким образом, заключение муниципального контракта №2017.39993/34 от 18.08.2017г на выполнение работ по благоустройству территорий, расположенных в границах муниципального образования муниципальный округ №7 соответствует действующему законодательству и является правомерным.

2. Определение объемов исполненных по Контракту №2017.39993/34 обязательств;

Предметом муниципального контракта является выполнение работ по благоустройству территорий, расположенных в границах муниципального образования муниципальный округ №7 по заданию Заказчика в соответствии с локальными сметами (приложение №1 к контракту), требованиями к товарам, которые используются для выполнения работ (приложение №2 к контракту) и техническим заданием на выполнение работ (приложение №3 к контракту). В таблице указаны адреса и основные виды работ, выполненные в рамках исполнения обязательств по контракту.

№ сметы	Вид работ	Адрес
5	Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия	Большой пр. В.О., д.78
6	Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия	Биржевая д. 1-1, лит.Ж
7	демонтаж ограждения контейнерной площадки (ж/б конструкции)	Биржевая д. 1-1, лит.Ж
8	установка ограждения контейнерной площадки (готовая конструкция)	Биржевая д. 1-1, лит.Ж
9	демонтаж детского игрового оборудования	1 линия д.14-16 (ул.Репина)
10	демонтаж МАФ и уличной мебели	1 линия д.14-16 (ул.Репина)
11	восстановление газонов	1 линия д.14-16 (ул.Репина)
12	Устройство щебёночно-набивного покрытия детской площадки	1 линия д.14-16 (ул.Репина)
13	Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия	19 линия д.4
14	демонтаж ограждения контейнерной площадки (ж/б конструкции)	19 линия д.4
15	установка ограждения контейнерной площадки (готовая конструкция)	19 линия д.4
16	демонтаж детского игрового оборудования	19 линия д.4
17	демонтаж ограждений газонов	1 линия д.14-16 (ул.Репина)
18	установка ограждений газонов	1 линия д.14-16 (ул.Репина)
19	ремонт ограждений газонов	территория МО
20	установка детского игрового оборудования	1 линия д.14-16 (ул.Репина)
21	установка малых архитектурных форм,	1 линия д.14-16 (ул.Репина)

	уличной мебели, информационного щита	
22	посадка деревьев	1 линия д.14-16 (ул.Репина)
23	посадка кустарников	1 линия д.14-16 (ул.Репина)
24	установка ограждения контейнерной площадки (готовая конструкция)	Кадетская линия В.О., д.7/2
26	посадка деревьев	14 линия д.5, Большой пр. д.55, д.76 л.А, д.78 л.В
27	устройство покрытия детской площадки из резиновой крошки	9 линия д.24-26
28	ремонт мощения пешеходных дорожек	9 линия д.24-26
29	восстановление газонов	9 линия д.24-26
30	посадка кустарников	9 линия д.24-26
31	демонтаж и установка ограждений газонов	9 линия д.24-26
32	ремонт ограждений газонов	9 линия д.24-26
33	демонтаж детского игрового оборудования	9 линия д.24-26
34	установка детского игрового оборудования	9 линия д.24-26
35	установка спортивного оборудования	9 линия д.24-26
36	демонтаж малых арх. форм и уличного оборуд.	9 линия д.24-26
37	установка малых архитектурных форм, уличной мебели	9 линия д.24-26
38	устройство покрытия детской площадки из резиновой крошки	12 линия д.21-23
39	установка малых архитектурных форм, уличной мебели	территория МО
40	демонтаж ограждения контейнерной площадки (ж/б конструкции)	23 линия д.28
41	установка ограждения контейнерной площадки (готовая конструкция)	23 линия д.28
42	устройство основания под контейнерную площадку	23 линия д.28
43	посадка кустарников	12 линия д.9
44	ремонт а/б покрытия (картами)	территория МО
45	ремонт мощения (картами) аварийный ремонт	территория МО
46	снос древостоя	территория МО
47	омолаживание, формовочная обрезка, вырезка суши деревьев	территория МО
48	мощение дворовой территории	Большой пр. В.О., д.24
49	восстановление газонов	Большой пр. В.О., д.24
51	устройство покрытия детской площадки из резиновой крошки	17 линия д.18
52	мощения пешеходных дорожек	17 линия д.18
53	ремонт а/б покрытия	17 линия д.18
54	восстановление газонов	17 линия д.18
55	посадка кустарников	17 линия д.18
56	демонтаж ограждений газонов	17 линия д.18
57	установка ограждений газонов	17 линия д.18
58	демонтаж детского игрового оборудования	17 линия д.18

59	демонтаж МАФ и уличной мебели	17 линия д.18
60	установка детского игрового оборудования	17 линия д.18
61	установка МАФ и уличной мебели	17 линия д.18
62	завоз песка в песочницу	17 линия д.18
63	устройство покрытия детской площадки из резиновой крошки	Кадетская линия В.О., д.7/2
64	мощение пешеходных дорожек	Кадетская линия В.О., д.7/2
65	ремонт мощения	Кадетская линия В.О., д.7/2
66	восстановление газонов	Кадетская линия В.О., д.7/2
67	посадка кустарников	Кадетская линия В.О., д.7/2
68	демонтаж ограждений газонов	Кадетская линия В.О., д.7/2
69	демонтаж ограждений газонов	Кадетская линия В.О., д.7/2
70	ремонт ограждений газонов	Кадетская линия В.О., д.7/2
71	установка ограждений газонов	Кадетская линия В.О., д.7/2
72	демонтаж детского игрового оборудования	Кадетская линия В.О., д.7/2
73	демонтаж МАФ и уличной мебели	Кадетская линия В.О., д.7/2
74	установка детского игрового оборудования	Кадетская линия В.О., д.7/2
75	установка спортивного оборудования	Кадетская линия В.О., д.7/2
76	установка МАФ и уличной мебели	Кадетская линия В.О., д.7/2
77	завоз песка в песочницу	Кадетская линия В.О., д.7/2
79	Демонтаж малых архитектурных форм и уличной мебели по адресу: Санкт-Петербург, 8 линия, д.45/34	Демонтаж малых архитектурных форм и уличной мебели по адресу: Санкт-Петербург, 8 линия, д.45/34
80	Установка малых архитектурных форм и уличной мебели по адресу: Санкт-Петербург, 8 линия, д.45/34	Установка малых архитектурных форм и уличной мебели по адресу: Санкт-Петербург, 8 линия, д.45/34

2.1. Подрядчик по Контракту № 2017.39993/34 выполнил работы в следующем объеме:

2.1.1. в полном объеме выполнил и сдал Заказчику работы, предусмотренные локальными сметами №№ 5, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,23, 24, 25,26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,60, 62, 63,64, 65, 66, 67, 68, 71, 72,73, 74, 75, 76, 77, 79, 80 на сумму 17 549 319 (семнадцать миллионов пятьсот сорок девять тысяч триста девятнадцать) рублей 62 копейки.

2.1.2. частично выполнил и сдал Заказчику работы, предусмотренные локальными сметами №№ 6, 61, 69,70 на сумму 2 341 554 (два миллиона триста сорок одна тысяча пятьсот пятьдесят четыре) рубля 22 копейки, в том числе:

- работы по текущему ремонту (восстановлению) асфальтобетонного покрытия, предусмотренные локальной сметой № 6 на сумму 2 166 018,16 (два миллиона сто шестьдесят шесть тысяч восемнадцать) рублей 16 копеек;

- работы по установке малых архитектурных форм и уличной мебели, предусмотренные локальной сметой № 61 на сумму 119 939,68 (сто девятнадцать тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 68 копеек;

- работы по демонтажу ограждений газонов, предусмотренные локальной сметой №69 на сумму 23 730,2 (двадцать три тысячи семьсот тридцать) рублей 20 копеек;

- работы по ремонту ограждений газонов, предусмотренные локальной сметой №70 на сумму 31 866,18 (тридцать одна тысяча восемьсот шестьдесят шесть) рублей 18 копеек;

Таким образом, обязательства, предусмотренные Контрактом № 2017.39993/34, исполнены Подрядчиком на сумму 19 890 873 (девятнадцать миллионов восемьсот девяносто тысяч восемьсот семьдесят три) рубля 84 копейки.

2.2. Согласно предъявленным документам Заказчик исполнил обязательства по Контракту № 2017.39993/34 в части приемки и оплаты выполненных работ на сумму 19 890 873 (девятнадцать миллионов восемьсот девяносто тысяч восемьсот семьдесят три) рубля 84 копейки.

3. Наличие документов о проведении экспертизы поставленного товара, выполненной работы по Контракту №2017.39993/34 и проверка правильности их оформления.

Для целей проведения экспертизы и приемки выполненных по Контракту №2017.39993/34 работ Заказчиком распоряжением местной администрации МО МО №7 от 30.12.2016 №111-А была сформирована Приемочная комиссия Заказчика.

Приемочной комиссией Заказчика были составлены Акты приемки №№ 19, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

Акты приемки отражают результаты экспертизы выполненных работ (с указанием их объемов и стоимости), результаты приемки выполненных работ (с указанием их объемов и стоимости), а также выявленные недостатки, порядок и сроки их устранения (в случае наличия недостатков). Акты приемки подписаны членами комиссии, представителем поставщика (подрядчика, исполнителя) и утверждены Главой местной администрации МО МО №7.

Таким образом, представлены документы о проведении экспертизы поставленного товара, выполненной работы в отношении всех работ, принятых Заказчиком по Контракту №2017.39993/34. Оформление документов о проведении экспертизы не противоречит требованиям действующего законодательства.

4. Наличие документов о приемке поставленного товара, выполненной работы по Контракту №2017.39993/34 и правильности их оформления.

В соответствии с разделом 5 Контракта № 2017.39993/34 приёмка работ была произведена Заказчиком по каждой локальной смете (приложение № 1 к контракту) отдельно.

Сдача работ Подрядчиком и приёмка их Заказчиком оформлены актами выполненных работ (акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), справками о стоимости выполненных работ (унифицированная форма № КС-3), товарными накладными на поставленный товар, исполнительными схемами, актами скрытых работ.

Дополнительно Подрядчиком были представлены также следующие документы и сведения:

1) Документы и сведения по транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению, захоронению отходов (в том числе акт сдачи строительных отходов, направляемых на переработку, использование, обезвреживание, захоронение);

2) Сертификаты, технические паспорта на использованные для выполнения работ товары;

3) Сведения о том, что Подрядчик является субъектом малого предпринимательства и соответствует требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Таким образом, представлены документы о приемке поставленного товара, выполненной работы в отношении всех работ, принятых Заказчиком по Контракту №2017.39993/34. Оформление документов о приемке выполненных работ соответствует требованиям Контракта № 2017.39993/34 и действующего законодательства.

5. Соответствие поставленного товара, выполненной работы условиям Контракта № 2017.39993/34.

С учетом вышеизложенных сведений и выводов, сделанных по вопросам 1-4 контрольная группа приходит к следующему выводу:

Исполнение муниципального контракта № 2017.39993/34 от 18.08.2017 г. на выполнение работ по благоустройству территорий, расположенных в границах муниципального образования муниципальный округ №7 соответствует действующему законодательству и является правомерным. Подрядчиком исполнены обязательства по благоустройству территории муниципального образования в рамках действующего контракта.

Подписи членов Контрольной группы:

1. Климова Елена Валентиновна _____

2. Буравченко Дмитрий Павлович _____

3. Лебедева Анна Андреевна _____