



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

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

*19 июня 2017 года*

*№ 48/1-А*

Санкт-Петербург

*Об утверждении акта контрольного мероприятия «Контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации ведомственной целевой программы «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» на 2016 год»*

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, «Положением о порядке осуществления местной администрацией муниципального образования муниципальный округ №7 полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю», утвержденному постановлением местной администрации МО МО №7 от 11 сентября 2014 года № 287-П-Э, 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 «Контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации ведомственной целевой программы «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» на 2016 год» от 06 июня 2017 года. (Приложение №1 к настоящему распоряжению).
2. Субъекту контроля учесть в работе рекомендации, указанные в акте контрольного мероприятия, а также устранить указанные в акте нарушения в срок до 01 сентября 2017 года.
3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы местной администрации МО МО №7

Е.В. Климова

«УТВЕРЖДАЮ»  
И.о. главы местной администрации  
муниципального образования  
муниципальный округ №7  
Е.В. Климова  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017 г.

**АКТ**  
**контрольного мероприятия**  
**«Контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации ведомственной целевой программы «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» на 2016 год»**

06 июня 2017 года

Санкт-Петербург

В соответствии с Положением о порядке осуществления местной администрацией муниципального образования муниципальный округ №7 полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю», утвержденному постановлением местной администрации МО МО №7 от 11 сентября 2014 года № 287-П-Э, 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 «Контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации ведомственной целевой программы «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» на 2016 год», утвержденной Распоряжением местной администрации МО МО №7 от 25 мая 2017 года №37-А, контрольная группа в составе: заместителя главы местной администрации МО МО №7 Климовой Е.В., юрисконсульта (представитель ООО «Правовой советник») Буравченко Д.П., ведущего специалиста организационного отдела местной администрации МО МО №7 Лебедевой А.А. провели контрольное мероприятие «Контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации ведомственной целевой программы «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» на 2016 год» (далее также – контрольное мероприятие, проверка) в период с 01.06.2017г. по 15.06.2017г.

Наименование субъекта контроля, его ИНН: муниципальное казенное учреждение «Социальный центр «Радуга» (ИНН7801157359).

Предмет проверки: проверка полноты и достоверности отчетности о реализации ведомственной целевой программы «Организация и проведение местных и участие в

организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» на 2016 год.

Цель проверки: контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации ведомственной целевой программы «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» на 2016 год.

Форма проведения проверки: выездная проверка выборочным способом;

Перечень вопросов, подлежащих проверке:

1. Наличие всех необходимых отчетных документов о реализации ведомственной целевой программы «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» на 2016 год, в том числе наличие документов о приемке поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), предусмотренных условиями договоров (контрактов), заключенных МКУ «СЦ «Радуга» для целей исполнения ведомственной целевой программы «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» на 2016 год;

2. Достоверность отчетных документов о реализации ведомственной целевой программы «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» на 2016 год.

Выборочная проверка была произведена в соответствии с планом контрольного мероприятия, утвержденного местной администрацией от 27 декабря 2016 г. № 104-А.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ:**

1. Для проведения проверки субъектом контроля представлены следующие документы:

- отчет об исполнении ведомственной целевой программы «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»;

- отчеты об исполнении мероприятий: «День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «Международный день освобождения узников фашистских лагерей», «Новый год», «День знаний», «Международный день пожилых людей», «Международный день инвалидов», «День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», «День матери», День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах», «День памяти жертв политических репрессий».

2. В ходе проверки установлено следующее:

2.1. В отчете о проведении мероприятия «День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» отсутствуют сведения, подтверждающие принадлежность списка лиц, получивших подарок, к данной категории лиц.

2.2. В отчете о проведении мероприятия «Новый год» в фотоотчетах о проведенных утренниках, посвященных Новому году, отсутствуют даты и время проводимых мероприятий. В отчетах не отражено, когда были вручены 350 наборов, приобретенных в соответствии с Муниципальным контрактом №62 от 26 декабря 2016г.

Субъекту контроля предложено устранить указанное замечание в срок до 1 сентября 2017 года, а также учесть его при подготовке отчетных документов в дальнейшем.

2.3. К фотографиям фотоотчета по мероприятию «Международный день пожилых людей» отсутствуют комментарии, с указанием наименований коллективов и ФИО артистов, изображенных на фото, в связи с чем возникают сложности в их идентификации.

Субъекту контроля предложено учесть вышеуказанные замечания при планировании мероприятий на последующие годы.

2.4. По мероприятию «День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» отсутствуют документы, подтверждающие наличие основания для заключения с единственным поставщиком контракта на закупки билетов на гала-концерт «Весна романса».

В ведомости выдачи билетов на гала-концерт «Весна романса» отсутствуют реквизиты документов, подтверждающих отнесение получателей билетов к категории лиц, имеющих право на их получение.

В рамках программы данного мероприятия было предусмотрено вручение подарков категории получателей «Дети войны». Вместе с тем из представленных отчетных документов не ясны критерии отнесения получателей подарков к данной категории. Так как действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга данная категория не отнесена к категории лиц, имеющих право на социальную поддержку, целесообразно установление критериев отнесения лиц к льготной категории муниципальным правовым актом.

По категории получателей, состоящих в РОО «Общество детей войны, погибших, пропавших без вести родителей», представлены только ксерокопии списков.

2.5. Фотоотчет по мероприятию «День матери» не содержит информации о дате и месте совершения фото фиксации, в связи с чем не ясно, что изображено на фотоматериалах.

Субъекту контроля предложено учесть вышеуказанные замечания при составлении отчетных документов.

## **ВЫВОДЫ:**

1. Необходимые отчетные документы о реализации ведомственной целевой программы «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских

праздничных и иных зрелищных мероприятий» на 2016 год», в том числе документы о приемке поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), предусмотренные условиями договоров (контрактов), заключенных МКУ «СЦ «Радуга» для целей исполнения указанной программы в наличии имеются, однако некоторые отчетные документы оформлены ненадлежащим образом и требуют исправлений и (или) уточнений в соответствии с рекомендациями, указанными в настоящем акте;

2. Достоверность отчетных документов о реализации ведомственной целевой программы «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» на 2016 год» проверена, несоответствий не выявлено.

Члены контрольной группы:

Заместитель главы местной администрации МО МО №7:

Е.В. Климова

Юрисконсульт (представитель ООО «Правовой советник»)

Д.П. Буравченко

Ведущий специалист организационно-технического отдела МО МО №7

А.А. Лебедева