Местная администрация
муниципального образования
муниципальный округ №7

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03 октября 2019 года ***№ 85/1-А***

Санкт-Петербург

Об утверждении акта контрольного мероприятия «Контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации ведомственной целевой программы «Социально-культурное развитие округа на 2019 год» в отношении МКУ «СЦ «Радуга»

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 2019 год», утвержденным Распоряжением местной администрации МО МО №7 от 14 декабря 2018 года № 90-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 «Социально-культурное развитие округа» на 2019 год» в отношении МКУ «СЦ «Радуга» от 03 октября 2019года. (Приложение №1 к настоящему распоряжению).

2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы местной администрации МО МО №7 Е.В. Климова

Приложение №1
к Распоряжению от 03.10.2019 № 85/1-А

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. главы местной администрации
муниципального образования
муниципальный округ №7
Е.В. Климова
«_____»_____2019 г.

АКТ
контрольного мероприятия
контролю «Контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации ведомственной целевой программы «Социально-культурное развитие округа» на 2019 год» в отношении МКУ «СЦ «Радуга»

03 октября 2019 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 2019 год», утвержденным Распоряжением местной администрации МО МО №7 от 14 декабря 2018 года № 90-А, Программой контрольного контролю «Контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации ведомственной целевой программы «Социально-культурное развитие округа» на 2019 год» в отношении МКУ «СЦ «Радуга», утвержденной Распоряжением местной администрации МО МО №7 от 27 августа 2019 года № 73-А, контрольная группа в составе: главного бухгалтера местной администрации МО МО №7 Дергуновой Л.В., юрисконсульта (представитель ООО «Правовой советник») Буравченко Д.П., главного специалиста -бухгалтера местной администрации МО МО №7 Лебедевой А.А. провели контрольное мероприятие контролю «Контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации ведомственной целевой программы «Социально-культурное развитие округа» на 2019 год» в отношении МКУ «СЦ «Радуга» (далее также – контрольное мероприятие, проверка) в период с 09.09.2019 г. по 23.09.2019г.

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

Предмет проверки: проверка полноты и достоверности отчетности о реализации ведомственной целевой программы «Социально-культурное развитие округа на 2019 год» в отношении МКУ «СЦ «Радуга»

Цель проверки: контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации ведомственной целевой программы «Социально-культурное развитие округа на 2019 год» в отношении МКУ «СЦ «Радуга»

Форма проведения проверки: выездная проверка выборочным способом;

Перечень вопросов, подлежащих проверке:

1. Наличие всех необходимых отчетных документов о реализации ведомственной целевой программы ««Социально-культурное развитие округа на 2019 год» в отношении МКУ «СЦ «Радуга», 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 ««Социально-культурное развитие округа на 2019 год» в отношении МКУ «СЦ «Радуга»

2. Достоверность отчетных документов о реализации ведомственной целевой программы ««Социально-культурное развитие округа на 2019 год» в отношении МКУ «СЦ «Радуга».

Выборочная проверка была произведена в соответствии с планом контрольного мероприятия, утвержденного местной администрацией от 14 декабря 2018 г. № 90-А.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ:

1. Для проведения проверки субъектом контроля представлены следующие документы:

- отчет об исполнении ведомственной целевой программы ««Социально-культурное развитие округа на 2019 год» в отношении МКУ «СЦ «Радуга»;

- отчеты об исполнении мероприятий: «День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», Участие в организации и проведении мероприятия "Масленица"

2. В ходе проверки установлено следующее: Субъектом контроля при организации выполнения мероприятий и приемке оказанных услуг и работ были учтены все ранее данные замечания.

ВЫВОДЫ:

Достоверность отчетных документов о реализации ведомственной целевой программы «Социально-культурное развитие округа на 2019 год» в отношении МКУ «СЦ «Радуга»» проверена, несоответствий не выявлено.

Члены контрольной группы:

Главный бухгалтер местной администрации МО МО №7 Л.В. Дергунова
Юрисконсульт (представитель ООО «Правовой советник») Д.П. Буравченко

Главный специалист-бухгалтер МО МО №7 А.А. Лебедева