



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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01 декабря 2016 года

№ 86-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 2016 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 2016 год», утвержденным Распоряжением местной администрации МО МО №7 от 30 декабря 2015 года № 99-А,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Утвердить акт контрольного мероприятия местной администрации по осуществлению полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю от 01 декабря 2016 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
« _____ » _____ 2016 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 2016 году»

01 декабря 2016 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 2016 год», утвержденным Распоряжением местной администрации МО МО №7 от 30 декабря 2015 года № 99-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 2016 году», утвержденной Распоряжением местной администрации МО МО №7 от 14 октября 2016 года № 65/1-А, контрольная группа в составе: Главного бухгалтера местной администрации МО МО №7 Щибаловой Аллы Евгеньевны, юрисконсульта (представитель ООО «Правовой советник») Буравченко Дмитрия Павловича, главного специалиста – экономиста местной администрации Поповой Надежды Владимировны 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 2016 году» в период с 01.11.2016 г. по 30.11.2016г.

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 21.06.2016 №37 на выполнение работ по благоустройству территорий, расположенных в границах муниципального образования муниципальный округ №7 (далее – Контракт №37, муниципальный контракт);

Цель проверки: Контроль за соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее результата) условиям Контракта №37;

Форма проведения проверки: выездная документальная проверка выборочным способом;

Перечень вопросов, подлежащих проверке:

1. Наличие правовых оснований для заключения Контракта №37;
2. Определение объемов исполненных по Контракту №37 обязательств;
3. Наличие документов о проведении экспертизы поставленного товара, выполненной работы по Контракту №37 и проверка правильности их оформления;
4. Наличие документов о приемке поставленного товара, выполненной работы по Контракту №37 и правильности их оформления;
5. Соответствие поставленного товара, выполненной работы условиям Контракта № 37.

Выборочная проверка была произведена в соответствии с планом контрольного мероприятия, утвержденного местной администрацией от 14 октября 2016 года № 65/1-А.

В ходе проверки были представлены следующие документы:

- Муниципальный контракт № 37 от 21.06.2016г. 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 №37;

Муниципальный контракт № 37 от 21.06.2016г. 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 № 0172300010816000001), 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 31 734 296 (тридцать один миллион семьсот тридцать четыре тысячи двести девяносто шесть) рублей 66 копеек. Контракт №37 зарегистрирован в реестре государственных и муниципальных контрактов за номером 3780139570916000009.

Контракт №37 заключен сторонами в соответствии с Протоколом рассмотрения вторых частей заявок 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 03 июня 2016 года № 0172300010816000001/2.

Согласно информации, содержащейся на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.zakupki.gov.ru (далее также – официальный сайт) информация о заключении Контракта №37 размещена на официальном сайте 21.06.2016 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 «Вита», ИНН 7843002124 КПП 784301001, адрес места нахождения: 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 16, ЛИТЕРА А офис (квартира) 9Н. Генеральный директор ООО «Вита» В.В. Петебейнос.

Таким образом, заключение муниципального контракта №37 от 21.06.2016г 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 №37 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
6	окраска ограждений газонов	территория мо
7	ремонт ограждений газонов	территория мо
5	завоз песка в песочницу	территория мо
2	снос древостоя	территория мо
1	омолаживание, формовочная обрезка, вырезка суши деревьев	территория мо
3	посадка цветочной рассады	территория мо
81	ремонт а/б покрытия (картами) аварийный ремонт	территория мо
87	ремонт мощения (картами) аварийный ремонт	территория мо
8	установка МАФ и уличной мебели	территория мо
58	мощение дворовой территории	12 линия д.27/48
69	ремонт а/б покрытия	14 линия д.25-27
70	резиновое покрытие детской площадки	14 линия д.25-27
71	мощение зоны отдыха	14 линия д.25-27
72	мощение пешеходных дорожек	14 линия д.25-27
73	восстановление газонов	14 линия д.25-27
74	посадка деревьев	14 линия д.25-27
75	посадка кустарников	14 линия д.25-27
76	пересадка существующих растений	14 линия д.25-27
77	демонтаж ограждений газонов (дворовых)	14 линия д.25-27
78	установка ограждений газонов (дворовых) (существующих)	14 линия д.25-27
79	ремонт ограждений газонов (окраска)	14 линия д.25-27
80	демонтаж детского игрового оборудования	14 линия д.25-27
86	демонтаж спортивного оборудования	14 линия д.25-27
14	установка детского игрового оборудования	14 линия д.25-27
14	установка информационного щита (экран)	14 линия д.25-27
15	установка спортивного оборудования	14 линия д.25-27
24	ремонт а/б покрытия	19 линия д.8-10
25	ремонт а/б покрытия	17 линия д.18 к.1,2 - 18 линия д.23,25
59	ремонт а/б покрытия	12 линия д.23
60	покрытие детской площадки	12 линия д.23
61	мощение зоны отдыха	12 линия д.23
62	мощение пешеходных дорожек	12 линия д.23
63	разборка бетонных конструкций	12 линия д.23
64	восстановление газонов	12 линия д.23

65	посадка кустарников	12 линия д.23
66	установка ограждений газонов (дворовых)	12 линия д.23
67	демонтаж оборудования	12 линия д.23
68	завоз песка в песочницу	12 линия д.23
13	установка детского игрового оборудования	12 линия д.23
13	установка информационного щита (экран)	12 линия д.23
19	установка МАФ (пергола)	12 линия д.23
27	мощение дворовой территории	14 линия д.5
28	мощение зоны отдыха	14 линия д.5
29	мощение пешеходных дорожек	14 линия д.5
30	резиновое покрытие детской площадки	14 линия д.5
31	восстановление газонов	14 линия д.5
32	посадка кустарников	14 линия д.5
33	посадка многолетников	14 линия д.5
34	пересадка существующих растений	14 линия д.5
35	пересадка существующих растений	14 линия д.5
36	пересадка существующих растений	14 линия д.5
38	демонтаж ограждений газонов (дворовых)	14 линия д.5
39	установка ограждений газонов (дворовых)	14 линия д.5
40	демонтаж ограждения контейнерной площадки	14 линия д.5
41	установка конструкций ограждения контейнерной площадки	14 линия д.5
42	завоз песка в песочницу	14 линия д.5
85	демонтаж детского игрового оборудования	14 линия д.5
10	установка детского игрового оборудования	14 линия д.5
10	установка информационного щита	14 линия д.5
18	установка уличной мебели (скамейка)	14 линия д.5
19	установка МАФ (пергола)	14 линия д.5
43	ремонт а/б покрытия (замена БР 100.30.15)	4 линия д.19
44	ремонт а/б покрытия (под конт. площ.)	4 линия д.19
45	резиновое покрытие детской площадки	4 линия д.19
46	мощение зоны отдыха	4 линия д.19
47	мощение пешеходных дорожек	4 линия д.19
48	восстановление газонов	4 линия д.19
49	посадка кустарников	4 линия д.19
50	пересадка существующих растений	4 линия д.19
51	демонтаж ограждений газонов (дворовых)	4 линия д.19
52	установка ограждений газонов (дворовых)	4 линия д.19
53	демонтаж ограждения контейнерной площадки	4 линия д.19
54	установка ограждения контейнерной площадки	4 линия д.19
56	демонтаж и установка оборудования (переустановка)	4 линия д.19
57	демонтаж детского игрового оборудования	4 линия д.19
84	демонтаж уличной мебели	4 линия д.19
55	завоз песка в песочницу	4 линия д.19
12	установка детского игрового оборудования	4 линия д.19
12	установка информационного щита (экран)	4 линия д.19
89	мощение зоны отдыха	5 линия - Бугский пер., д.4
90	мощение пешеходных дорожек	5 линия - Бугский пер., д.4
88	резиновое покрытие детской площадки	5 линия - Бугский пер., д.4
91	восстановление газонов	5 линия - Бугский пер., д.4
92	посадка кустарников	5 линия - Бугский пер., д.4
93	посадка кустарников	5 линия - Бугский пер., д.4
94	посадка многолетников	5 линия - Бугский пер., д.4
95	пересадка существующих растений	5 линия - Бугский пер., д.4
97	демонтаж ограждений газонов (дворовых)	5 линия - Бугский пер., д.4
98	ремонт ограждений газонов	5 линия - Бугский пер., д.4
96	ремонт подпорной стенки (парапета)	5 линия - Бугский пер., д.4
101	демонтаж детского игрового оборудования	5 линия - Бугский пер., д.4
100	установка МАФ (пергола)	5 линия - Бугский пер., д.4
9	установка МАФ и уличной мебели	5 линия - Бугский пер., д.4

21	установка детского игрового оборудования	5 линия - Бугский пер., д.4
22	установка информационного щита	5 линия - Бугский пер., д.4
20	установка спортивного оборудования	5 линия - Бугский пер., д.4
99	завоз песка в песочницу	5 линия - Бугский пер., д.4
16	установка информационного щита	Косая линия д.24/25
17	установка спортивного оборудования	Косая линия д.24/25

2.1. Подрядчик по Контракту № 37 выполнил работы в следующем объеме:

2.1.1. в полном объеме выполнил и сдал Заказчику работы, предусмотренные локальными сметами №№ 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 на сумму 28 704 182 (двадцать восемь миллионов семьсот четыре тысячи сто восемьдесят два) рубля 43 копейки;

2.1.2. частично выполнил и сдал Заказчику работы, предусмотренные локальными сметами №№ 2, 60, 61, 64 на сумму 1 231 445 (один миллион двести тридцать одна тысяча четыреста сорок пять) рублей 54 копейки, в том числе:

- работы по сносу древостоя, предусмотренные локальной сметой № 2 на сумму 421 961 (четырееста двадцать одна тысяча девятьсот шестьдесят один) рубль 76 копеек;

- работы по обустройству покрытия детской площадки, предусмотренные локальной сметой № 60 на сумму 471 079 (четырееста семьдесят одна тысяча семьдесят девять) рублей 19 копеек;

- работы по устройству мощения зоны отдыха, предусмотренные локальной сметой №61 на сумму 169 432 (сто шестьдесят девять тысяч четыреста тридцать два) рубль 80 копеек;

- работы по текущему ремонту (восстановлению) газонов, предусмотренные локальной сметой №64 на сумму 168 971 (сто шестьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят один) рубль 79 копеек;

2.1.3. Подрядчик по соглашению с Заказчиком не приступил к подготовке и выполнению следующих работ:

- работы по пересадке существующих растений (деревьев) по адресу: Санкт-Петербург, 14 линия д.5, предусмотренные локальной сметой №37 на сумму 18 541 (восемнадцать тысяч пятьсот сорок один) рубль 27 копеек;

- работы по демонтажу детского спортивного оборудования по адресу: Санкт-Петербург, 14 линия д.5, предусмотренные локальной сметой № 26 на сумму 5 708 (пять тысяч семьсот восемь) рублей 87 копеек;

- работы по установке спортивного оборудования по адресу: Санкт-Петербург, 14 линия д.5, предусмотренные локальной сметой №11 на сумму 68 792 (шестьдесят восемь тысяч семьсот девяносто два) рубль 82 копейки.

Оплата данных работ не производится.

Таким образом, обязательства, предусмотренные Контрактом № 37, исполнены Подрядчиком на сумму 29 935 627 (двадцать девять миллионов девятьсот тридцать пять тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 97 копеек.

2.2. Согласно предъявленным документам, Заказчик исполнил обязательства по Контракту № 37 в части приемки и оплаты выполненных работ на сумму 29 935 627 (двадцать девять миллионов девятьсот тридцать пять тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 97 копеек.

3. Наличие документов о проведении экспертизы поставленного товара, выполненной работы по Контракту №37 и проверка правильности их оформления.

Для целей проведения экспертизы и приемки выполненных по Контракту №37 работ Заказчиком Распоряжением местной администрации МО МО №7 от 29.01.2015 №02/1-А была сформирована Приемочная комиссия Заказчика.

Приемочной комиссией Заказчика были составлены Акты приемки №№ 9, 10, 11, 15, 18, 19, 20, 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, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 111, 114, 116.

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 №37. Оформление документов о проведении экспертизы не противоречит требованиям действующего законодательства.

4. Наличие документов о приемке поставленного товара, выполненной работы по Контракту №37 и правильности их оформления.

В соответствии с разделом 5 Контракта № 37 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 докумиенты 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; справку сдачи-приемки строительных отходов);

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 №37. Оформление документов о приемке выполненных работ соответствует требованиям Контракта № 37 и действующего законодательства.

5. Соответствие поставленного товара, выполненной работы условиям Контракта № 37.

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

Исполнение муниципального контракта № 37 от 21.06.2016 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. Щибалова Алла Евгеньевна _____

2. Буравченко Дмитрий Павлович _____

3. Попова Надежда Владимировна _____
