Местная администрация
муниципального образования
муниципальный округ №7

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28 декабря 2018 года ***№95-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 2018году»

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 2018 год», утвержденным Распоряжением местной администрации МО МО №7 от 28 декабря 2017 года № 116-А,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Утвердить акт контрольного мероприятия местной администрации по осуществлению полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю от 28 декабря 2018 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

Приложение №1
к распоряжению от 28.12.2018 № 95-А

«УТВЕРЖДАЮ»
Глава местной администрации
муниципального образования
муниципальный округ №7
А.А. Гоголкин
«_____»_____2018г.

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 2018 году»

28 декабря 2018 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 2018 год», утвержденным распоряжением местной администрации МО МО №7 от 28 декабря 2017 года № 116-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 2018 году», утвержденной распоряжением местной администрации МО МО №7 от 05 декабря 2018 года № 83-А, контрольная группа в составе: Главного бухгалтера местной администрации МО МО №7 Дергуновой Ларисы Владимировны, юрисконсульта (представитель ООО «Правовой советник») Буравченко Дмитрия Павловича, главного специалиста – бухгалтера местной администрации МО МО №7 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 2018 году» в период с 17.12.2018 г. по 26.12.2018г.

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 19.06.2018 №34 на выполнение работ по благоустройству территорий, расположенных в границах муниципального образования муниципальный округ №7 (далее – Контракт №34, муниципальный контракт).

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

Форма проведения проверки: выездная документальная проверка выборочным способом;

Перечень вопросов, подлежащих проверке:

1. Наличие правовых оснований для заключения Контракта №34;

2. Определение объемов исполненных по Контракту №34 обязательств;

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

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

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

Выборочная проверка была произведена в соответствии с планом контрольного мероприятия, утвержденного местной администрацией от 05 декабря 2018 года № 83-А.

В ходе проверки были представлены следующие документы:

- Муниципальный контракт № 34 от 19.06.2018г. 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 №34;

Муниципальный контракт № 34 от 19.06.2018г. 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 № 1837801395709780101001005001000024 4), 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 36 011 501 (тридцать шесть миллионов одиннадцать тысяч пятьсот один) рубль 93 копейки. Контракт №34 зарегистрирован в реестре государственных и муниципальных контрактов за номером 3780139570918000010.

Контракт №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 июня 2018 года № 0172300010818000005/3.

Согласно информации, содержащийся 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 №34 размещена на официальном сайте 19.06.2018 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 №34 от 19.06.2018г 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 №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
3	текущий ремонт (восстановление) твёрдых покрытий асфальт	территория МО
5	текущий ремонт (восстановление) твёрдых покрытий мощение	территория МО
6	содержание территорий зелёных насаждений внутри кватального озеленения (уход)	территория МО
9	посадка кустарника взамен утраченных	территория МО
10	восстановление газона	13 линия д.2/19
11	демонтаж ограждений газонов	13 линия д.2/19
12	установка ограждений газонов	13 линия д.2/19
13	посадка кустарника взамен утраченных	13 линия д.2/19
14	установка спортивного оборудования	7 линия д.28
15	демонтаж ограждений газонов	1 линия д.4-6
16	установка малых архитектурных форм, уличной мебели	1 линия д.4-6
16	демонтаж детского игрового оборудования	территория МО
17	демонтаж ограждений газонов	территория МО
17	мощение дворовой территории	1 линия д.4-6
18	текущий ремонт (восстановление) и устройство газонов	1 линия д.4-6
19	мощение пешеходных дорожек	1 линия д.4-6
20	установка ограждений газонов	1 линия д.4-6
21	установка ограждения контейнерной площадки (готовая конструкция)	13 линия д.26
22	мощение дворовой территории	1 линия д.32
23	текущий ремонт (восстановление) и устройство газонов	1 линия д.32

24	посадка деревьев	1 линия д.32
25	окраска ограждений газонов	1 линия д.32
26	мощение дворовой территории	1 линия д.38
27	окраска ограждений газонов	1 линия д.38
28	текущий ремонт (восстановление) и устройство газонов	1 линия д.38
29	посадка деревьев	1 линия д.38
30	устройство основания под контейнерную площадку	13 линия д.22
31	демонтаж маф	13 линия д.22
32	демонтаж ограждения контейнерной площадки	13 линия д.22
33	посадка кустарников	13 линия д.22
34	ремонт конструкции ограждений газонов	1 линия д.32
35	текущий ремонт (восстановление) и устройство газонов	13 линия д.22
36	устройство детской площадки	13 линия д.30 лит.А
37	посадка кустарников	13 линия д.30 лит.А
38	установка ограждения контейнерной площадки (готовая конструкция)	13 линия д.22
39	Установка ограждений газонов	территория МО
40	мощение пешеходных дорожек	13 линия д.30 лит.А
41	окраска ограждений газонов	13 линия д.30 лит.А
42	устройство пандуса	13 линия д.30 лит.А
43	установка ограждения контейнерной площадки (готовая конструкция)	13 линия д.30 лит.А
44	завоз песка в песочницу	13 линия д.30 лит.А
45	демонтаж ограждений газонов	13 линия д.30 лит.А
46	демонтаж маф	13 линия д.30 лит.А
47	демонтаж детского игрового оборудования	13 линия д.30 лит.А
48	установка детского игрового оборудования	13 линия д.30 лит.А
49	установка малых архитектурных форм, уличной мебели	13 линия д.30 лит.А
50	восстановление газона	13 линия д.30 лит.А
51	устройство ступеней	13 линия д.30 лит.А
52	установка спортивного оборудования	Большой пр. ,д.76-78, лит.В
53	установка ограждения контейнерной площадки (готовая конструкция)	Большой пр. ,д.74, лит.А
54	окраска ограждений газонов	Большой пр. ,д.74, лит.А
56	установка информационного щита	Большой пр. ,д.76-78, лит.В
57	ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия	13 линия д.26
58	демонтаж ограждения контейнерной площадки	13 линия д.26
59	текущий ремонт (восстановление) и устройство газонов	13 линия д.26
60	восстановление газона	Большой пр. ,д.76, лит.А
61	демонтаж детского игрового оборудования	Большой пр. ,д.76, лит.А
62	демонтаж маф	Большой пр. ,д.76, лит.А

63	устройство детской площадки	Большой пр. ,д.76, лит.А
64	завоз песка в песочницу	Большой пр. ,д.76, лит.А
65	установка детского игрового оборудования	Большой пр. ,д.76, лит.А
66	установка малых архитектурных форм, уличной мебели	Большой пр. ,д.76, лит.А
67	окраска ограждений газонов	Большой пр. ,д.76, лит.А
68	мощение зоны отдыха и пешеходных дорожек	Большой пр. ,д.76, лит.А
69	мощение пешеходных дорожек	Большой пр. ,д.76-78, лит.В
70	устройство детской площадки	Большой пр. ,д.76-78, лит.В
71	демонтаж ограждений газонов	Большой пр. ,д.74, лит.А
72	установка ограждений газонов	Большой пр. ,д.74, лит.А
73	устройство детской площадки	Большой пр. ,д.74, лит.А
74	текущий ремонт (восстановление) и устройство газонов	Большой пр. ,д.74, лит.А
75	демонтаж спортивного оборудования	Большой пр. ,д.74, лит.А
76	устройство основания под контейнерную площадку	6 линия д.21
77	посадка кустарников	Большой пр. ,д.74, лит.А
78	посадка деревьев	Большой пр. ,д.74, лит.А
79	мощение пешеходных дорожек	Большой пр. ,д.74, лит.А
80	установка малых архитектурных форм, уличной мебели	Большой пр. ,д.74, лит.А
81	установка детского игрового оборудования	Большой пр. ,д.74, лит.А
82	демонтаж ограждения контейнерной площадки	Большой пр. ,д.74, лит.А
83	демонтаж маф	Большой пр. ,д.74, лит.А
84	устройство основания под контейнерную площадку	Большой пр. ,д.74, лит.А
85	демонтаж детского игрового оборудования	Большой пр. ,д.74, лит.А
86	установка детского игрового оборудования	Большой пр. ,д.76-78, лит.В
87	установка ограждений газонов	Большой пр. ,д.76-78, лит.В
88	восстановление газона	Большой пр. ,д.76-78, лит.В
89	демонтаж ограждений газонов	Большой пр. ,д.76-78, лит.В
90	ремонт ограждений газонов (замена)	территория МО
91	посадка кустарников	Большой пр. ,д.76-78, лит.В
		Большой пр. ,д.76-78, лит.В
93	установка малых архитектурных форм, уличной мебели	Большой пр. ,д.76-78, лит.В
94	демонтаж детского игрового оборудования	Большой пр. ,д.76-78, лит.В
95	демонтаж маф	Большой пр. ,д.76-78, лит.В
96	окраска ограждений газонов	территория МО
97	демонтаж ограждений газонов	территория МО
98	замена ограждений газонов (установка)	территория МО
99	установка информационного щита	13 линия д.30 лит.А
100	установка информационного щита	Большой пр. ,д.74, лит.А
101	установка информационного щита	Большой пр. ,д.76, лит.А

102	установка ограждения контейнерной площадки (готовая конструкция)	2 линия д.33
103	установка ограждения контейнерной площадки (готовая конструкция)	6 линия д.21
104	устройство основания под контейнерную площадку	2 линия д.33

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

2.1.1. в полном объеме выполнил и сдал Заказчику работы, предусмотренные локальными сметами №№3,5,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39, 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,77, 78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104 на сумму 33 050 327 (тридцать три миллиона пятьдесят тысяч триста двадцать семь) рублей 98 копеек.

2.1.2. частично выполнил и сдал Заказчику работы, предусмотренные локальными сметами №№ 57,69,76,88, на сумму 2 407 608 (два миллиона четыреста семь тысяч шестьсот восемь) рублей 45 копеек, в том числе:

- работы по ремонту (восстановлению) асфальтобетонного покрытия, предусмотренные локальной сметой № 57, на сумму 2 021 253 (два миллиона двадцать одна тысяча двести пятьдесят три) рубля 74 копейки;

- работы по мощению пешеходных дорожек, предусмотренные локальной сметой №69, на сумму 86 616 (восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 76 копеек;

- работы по устройство основания под контейнерную площадку, предусмотренные локальной сметой №76, на сумму 15 857 (пятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят семь) рублей 39 копеек;

-работы по восстановлению газона, предусмотренные локальной сметой №88, на сумму 283 880 (двести восемьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 56 копеек;

Таким образом, обязательства, предусмотренные Контрактом № 34, исполнены Подрядчиком на сумму 35 457 936 (тридцать пять миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей 43 копейки.

2.2. Согласно предъявленным документам Заказчик исполнил обязательства по Контракту № 34 в части приемки и оплаты выполненных работ на сумму 35 457 936 (тридцать пять миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей 43 копейки.

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

Для целей проведения экспертизы и приемки выполненных по Контракту №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 №№ 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59, 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, 94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119, 120,121,126,127.

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

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

В соответствии с разделом 5 Контракта № 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 №34. Оформление документов о приемке выполненных работ соответствуют требованиям Контракта № 34 и действующего законодательства.

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

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

Исполнение муниципального контракта №34 от 19.06.2018 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. Дергунова Лариса Владимировна _____
2. Буравченко Дмитрий Павлович _____
3. Лебедева Анна Андреевна _____