

Акт № 3/2

камеральной проверки Муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Финляндский округ (Местная администрация муниципального образования Финляндский округ) (объект контроля)

Санкт-Петербург

« 16 » июня 2023 г.

Контрольное мероприятие проведено на основании распоряжения Местной администрации муниципального образования Финляндский округ № 24 от 10.04.2023 - далее Распоряжение (пункт 2, подпункт 3.3 пункта 3, пункт 7 Распоряжения).

Тема контрольного мероприятия: проверка соблюдения предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закона о контрактной системе) требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта за 2022 год.

Проверяемый период: с 01 января 2022 по 31 декабря 2022 года.

Контрольное мероприятие проведено: Органом Местной администрации – комиссией по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля (далее — Орган Местной администрации) в составе:

- руководителя организационного отдела Местной администрации Кравченко Н.М. (руководитель комиссии);
- руководителя финансово-экономического отдела Местной администрации Абдуллиной А.А.

Срок проведения контрольного мероприятия, не включая периоды его приостановления, составил 9 рабочих дней с 05.06.2023 по 16.06.2023.

Общие сведения об объекте контроля: Муниципальный совет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Финляндский округ (Сокращенное наименование – Муниципальный совет муниципального образования Финляндский округ), ИНН 7804076355, ОГРН 1037808035352, код организации в соответствии с реестром участников бюджетного процесса 40320083, лицевой счет 03723200830 УФК по г. Санкт-Петербургу, БИК 014030106, банковский счет (корреспондентский счет) 40102810945370000005, казначейский счет (расчетный счет) 03231643403300007200.

Должностными лицами, имевших право подписи денежных и расчетных документов в проверяемый период, являлись:

- Кудинов И.С.- глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя Муниципального совета;
- Дмитриева Л.Н. - главный бухгалтер.

Настоящим контрольным мероприятием установлено следующее.

Перечень основных вопросов, подлежащих изучению:

- соблюдение предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта за 2022 год.

В результате выборочной проверки в отношении предметов, предусмотренных пунктом 5 части 8 статьи 99 Закона о контрактной системе проверочной группой Местной администрации

В ходе проведения контрольного мероприятия, Органом Местной администрации установлено, что Заказчиком осуществлена оплата по Контракту, что подтверждается платежным поручением от 06.10.2022 № 778030 на сумму 10 300,00 руб. Оплата осуществлена Заказчиком в срок, установленный Законом о контрактной системе и Контрактом.

В рамках визуального осмотра результатов исполнения Контракта проверочной группой установлено: карта муниципального округа Финляндский округ, размер 190*150 см размещена в зале заседаний Муниципального совета (пом. 22).

Таким образом, по результатам данной закупки, расхождений между результатом исполнения Контракта и условиями Контракта не обнаружено.

2.1. По муниципальному контракту от 06.10.2022 № 12/22:

В соответствии с частью 3 статьи 93 Извещение о закупке в ЕИС не размещалось.

Предмет контракта: поставка товара:

1) Знамя, размер, 100*150 см., материал: ткань атлас сатен 140 г/м², печать: сублимационная полноцветная сквозная, знамя сшито из 2 полотнищ, обработка – золотая бахрома и кисти, крепление – кулиса по левой стороне, количество – 4 штуки;

2) Подставка напольная на 3 флагштока, размер: 250см. в сборе, материал: темный бук, круглое основание, 3 разборных древка, 3 навершия, количество – 1 штука;

3) Древко 220 см, материал - дерево, количество – 1 штука, далее - товар.

Закупка предусмотрена планом-графиком закупок на 2022 год (уникальный номер позиции плана-графика 202201726000012001000001).

Муниципальный контракт от 06.10.2022 № 12/22 (далее – Контракт) на поставку товара заключен между Муниципальным советом муниципального образования Финляндский округ (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «ТСН» (ИНН 7804059286) (Поставщик) с ценой контракта 32 150,00 рублей.

Согласно части 2 статьи 96 Закона о контрактной системе, обеспечения исполнения контракта не устанавливалось.

Согласно раздела 1 Контракта Поставщик обязуется своевременно и на условиях Контракта поставить товар, в соответствии со спецификацией (Приложение № 1) к Контракту.

В соответствии с пунктом 4.1. Контракта товар должен быть поставлен не позднее 5 декабря 2022 года.

В соответствии с пунктом 2.4.3. Контракта Заказчик выплачивает аванс в размере 30% от цены договора (9 645,00 руб.), не позднее 7 календарных дней с момента подписания Контракта.

В ходе проведения контрольного мероприятия, проверочной группой Местной администрации установлено, что Заказчиком осуществлена выплата аванса по Контракту, что подтверждается платежным поручением от 21.10.2022 № 185869 на сумму 9 645,00 руб. Оплата осуществлена Заказчиком с превышением срока, установленного Контрактом на 5 календарных дней.

В соответствии с разделом 5 Контракта приемка товара осуществляется в день поставки товара.

Согласно Универсальному передаточному документу (акту) от 30.11.2022 № 2563, подписанного Заказчиком 30.11.2022, поставлены товары в соответствии со спецификацией к Контракту на сумму 32 150,00 руб.

В соответствии с Контрактом, товар на сумму 32 150,00 руб. поставлен и принят Заказчиком в срок, установленный Контрактом.

В соответствии с пунктом 2.4.4. Контракта расчет за поставленный товар осуществляется в течении 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке на товар.

В ходе проведения контрольного мероприятия, проверочной группой Местной администрации установлено, что Заказчиком осуществлена окончательная оплата по Контракту, что подтверждается платежным поручением от 08.12.2022 № 1835 на сумму 22 505,00 руб. Оплата осуществлена Заказчиком в срок, установленный Законом о контрактной системе и Контрактом.

В рамках визуального осмотра результатов исполнения Контракта проверочной группой установлено: три знамя, подставка размещены в кабинете №11 главы муниципального образования Финляндский округ, одно знамя и древко в зале заседаний Муниципального совета (пом. 22).

Таким образом, по результатам данной закупки, Заказчиком нарушены условия Контракта в части сроков выплаты авансового платежа.

3.1. По муниципальному контракту от 31.10.2022 № 13/22:

В соответствии с частью 3 статьи 93 Извещение о закупке в ЕИС не размещалось.

Предмет контракта: поставка товара (офисное приложение Microsoft office для дома и бизнеса 2021, количество - 1 штука), далее - товар.

Закупка предусмотрена планом-графиком закупок на 2022 год (уникальный номер позиции плана-графика 202201726000012001000001).

Муниципальный контракт от 31.10.2022 № 13/22 (далее -- Контракт) на поставку товара заключен между Муниципальным советом муниципального образования Финляндский округ (Заказчик) и Индивидуальным предпринимателем Грачевым А.А. (ИНН 780427092469) (Поставщик) с ценой контракта 25 190,00 рублей.

Согласно части 2 статьи 96 Закона о контрактной системе, обеспечения исполнения контракта не устанавливалось.

Согласно раздела 1 Контракта Поставщик обязуется своевременно и на условиях Контракта поставить товар, в соответствии со спецификацией (Приложение № 1) к Контракту.

В соответствии с пунктом 4.1. Контракта товар должен быть поставлен не позднее 20 дней с момента заключения Контракта.

В соответствии с разделом 5 Контракта приемка товара осуществляется в день поставки товара.

Согласно товарной накладной от 02.11.2022 № 167, подписанного Заказчиком 02.11.2022, поставлены товары (офисное приложение Microsoft office для дома и бизнеса 2021, количество - 1 штука) на сумму 25 190,00 руб.

В соответствии с Контрактом, товар на сумму 25 190,00 руб. поставлен и принят Заказчиком в срок, установленный Контрактом.

В соответствии с пунктом 2.5.4. Контракта расчет за поставленный товар осуществляется в течении 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке на товар.

В ходе проведения контрольного мероприятия, Органом Местной администрации установлено, что Заказчиком осуществлена оплата по Контракту, что подтверждается платежным поручением от 09.11.2022 № 407336 на сумму 25 190,00 руб. Оплата осуществлена Заказчиком в срок, установленный Законом о контрактной системе и Контрактом.

В рамках визуального осмотра результатов исполнения Контракта Органом Местной администрации установлено: офисное приложение Microsoft office для дома и бизнеса 2021 установлено на ноутбук Lenovo руководителя аппарата Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ.

Таким образом, по результатам данной закупки, расхождений между результатом исполнения Контракта и условиями Контракта не обнаружено.

Информация о результатах контрольного мероприятия:

1. В ходе проведения проверки Органом Местной администрации установлено:

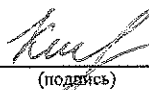
- Заказчиком нарушены условия Контракта от 06.10.2022 № 12/22 в части сроков выплаты авансового платежа Поставщику.

Объект контроля вправе представить письменные замечания (возражения, пояснения) на акт контрольного мероприятия в течение 15 рабочих дней со дня получения копии настоящего акта.

Руководитель
Органа Местной администрации

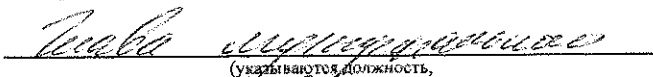
Руководитель организационного
отдела
(должность)

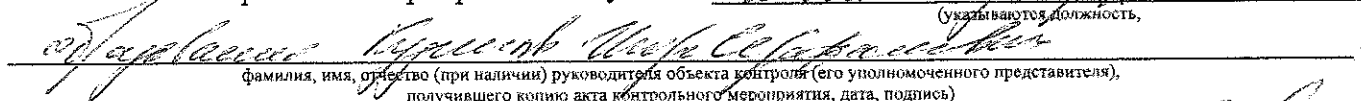
16.06.2023
(дата)


(подпись)

Н.М. Кравченко
(инициалы и фамилия)

Копию акта контрольного мероприятия получил:


(указывается должность)


фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя объекта контроля (его уполномоченного представителя),
получившего копию акта контрольного мероприятия, дата, подпись

16.06.2023 