

Акт проверки № 1

Санкт-Петербург

«01» июня 2020 г.

Основание проведения проверки: Распоряжение Местной администрации муниципального образования Финляндский округ № 29 от 15.05.2020 г. – далее Распоряжение (п. 3.3).

Проверяемый период: 2019 год.

Проверочная группа:

- Смирнова Г.С. – руководитель проверочной группы, руководитель общего отдела Местной администрации муниципального образования Финляндский округ;
- Карпина И.Е. – член проверочной группы, главный специалист отдела бухгалтерии Местной администрации муниципального образования Финляндский округ.

Предмет проверки: Проверка полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальных программ муниципального образования Финляндский округ за 2019 год за проверяемый период с 01 января 2019 по 31 декабря 2019 года.

Объект контроля:

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ (Местная администрация муниципального образования Финляндский округ), ИНН 7804170260, ОГРН 1037808037739.

Виды деятельности: Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера.

Должностными лицами, ответственными за финансово-хозяйственную деятельность Местной администрации в проверяемом периоде, являлись:

- глава Местной администрации - Демидова Татьяна Владимировна, с 01.01.2019 г. по 05.04.2019 г., тел. 291-22-20;
- исполняющий обязанности главы Местной администрации – Шесточенко Игорь Борисович, с 08.04.2019 г. по 03.12.2019 г.;
- глава Местной администрации - Шесточенко Игорь Борисович, с 04.12.2019 г. по 31.12.2019 г.;
- главный бухгалтер Местной администрации - Дмитриева Людмила Николаевна, тел. 291-23-41.

Способ проведения проверки: камеральный.

Встречные проверки не проводились.

В ходе проведения проверки рассмотрены следующие документы:

1. Постановление Местной администрации от 31.03.2014 г. № 74-а «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации муниципальных программ в Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ»;

2. Постановление от 09.11.2018 г. №305-а «О внесении изменений в Положение о разработке, утверждении и реализации муниципальных программ в Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ»;
3. Сводная бюджетная роспись местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2019 год.
4. Постановление Местной администрации от 27.09.2018 года № 230-а Об утверждении муниципальной программы по благоустройству территории муниципального образования Финляндский округ на 2019 год» с изменениями от 02.11.2018 года, от 26.02.2019 года, от 07.06.2019 года, 30.08.2019 года, от 05.11.2019 года.
5. Постановление Местной администрации от 27.09.2018 года № 240-а «Об утверждении муниципальной программы по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Финляндский округ на 2019 год» с изменениями от 07.06.2019 года.
6. Постановление Местной администрации от 27.09.2018 года № 238-а «Об утверждении муниципальной программы по участию в деятельности по профилактике правонарушений и наркомании на территории муниципального образования Финляндский округ на 2019 год» с изменениями от 28.01.2019 года, 07.06.2019 года.
7. Постановление Местной администрации от 27.09.2018 года № 234-а «Об утверждении муниципальной программы по защите населения на территории от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне на 2019 год» с изменениями от 01.10.2019 года.
8. Постановление Местной администрации от 27.09.2018 года № 236-а «Об утверждении муниципальной программы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Финляндский округ на 2019 год» с изменениями от 07.06.2019 года.
9. Постановление Местной администрации от 27.09.2018 года № 235-а «Об утверждении муниципальной программы по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования Финляндский округ на 2019 год» с изменениями от 29.04.2019 года, 07.06.2019 года, 01.10.2019 года.
10. Постановление Местной администрации от 27.09.2018 года № 239-а «Об утверждении муниципальной программы «Средства массовой информации» на 2019 год с изменениями от 21.05.2019 года, 07.06.2019 года.
11. Постановление Местной администрации от 27.09.2018 года № 237-а «Об утверждении муниципальной программы по защите прав потребителей и содействию развития малого бизнеса на территории муниципального образования Финляндский округ на 2019 год» с изменениями от 07.06.2019 года.
12. Постановление Местной администрации от 27.09.2018 года № 241-а Об утверждении муниципальной программы «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального образования Финляндский округ в 2019 году» с изменениями от 04.02.2019 года, 26.02.2019 года, 07.06.2019 года, 25.10.2019 года.

13. Постановление Местной администрации от 27.09.2018 года № 242-а Об утверждении муниципальной программы «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории муниципального образования Финляндский округ на 2019 год» с изменениями от 26.02.2019 года, 07.06.2019 года, 25.10.2019 года.
14. Постановление Местной администрации от 27.09.2018 года № 243-а «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования Финляндский округ физической культуры и массового спорта, организации и проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год» и Календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образования Финляндский округ на 2019 год с изменениями от 26.02.2019 года, 07.06.2019 года, 25.10.2019 года.
15. Постановление Местной администрация от 27.09.2018 года № 244-а «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые на территории муниципального образования Финляндский округ на 2019 год» с изменениями от 07.06.2019 года, 25.10.2019 года.
16. Отчеты Местной администрации муниципального образования Финляндский округ об исполнении муниципальных программ за 2019 год в количестве 12 шт.

В ходе проведения проверки:

В период с 25.05.2020 по 31.05.2020 г. проведена плановая проверка полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальных программ муниципального образования Финляндский округ за 2019 год за проверяемый период с 01 января 2019 по 31 декабря 2019 года.

Проверка проходила по адресу: Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93, лит. А.

В 2019 году исполнение местного бюджета осуществлялось в том числе на основе 12 муниципальных программ, утвержденных постановлениями от 27.09.2018 года с №№230-а, 234-а – 244-а (с учетом изменений).

Расходы на реализацию муниципальных программ утверждены местным бюджетом в объемах, предусмотренных программами.

Муниципальные программы разработаны в соответствии с Положением о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Местной администрации от 31.03.2014 №74-а (с изменениями от 09.11.2018 года № 305-а).

На основании Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, Порядка проведения оценки и критериев эффективности реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением Местной администрации от 31.03.2014 года № 74-а, Местной администрацией подготовлены отчеты об исполнении муниципальных программ и по оценке их результативности и эффективности.

Согласно отчетам по оценке результативности и эффективности программ все программы реализованы «хорошо».

Необходимо принять во внимание о невозможности оценить объективно результативность и эффективность муниципальных программ, так как в отдельных отчетах отсутствуют конкретные показатели достижения ожидаемых конечных результатов мероприятий программ.

Следовательно, рекомендовано пересмотреть порядок проведения оценки и критерии эффективности реализации муниципальных программ.

ВЫВОДЫ:

В ходе проведения проверки проверочной группой Местной администрации установлено:

- в рамках рассматриваемых вопросов нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов не выявлено.

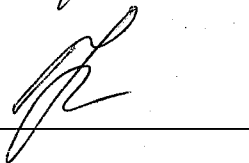
Проверочная группа:

Руководитель общего
отдела



Г.С. Смирнова
«01» июля 2020 г.

Главный специалист
бухгалтерии



И.Е. Карпина
«01» июля 2020 г.