УТВЕРЖДАЮ:

Глава Шегарского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Маргерт В.Ф.

Администрация Шегарского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Мельниково | “ | 17 | ” | сентября | 20 | 18 | г. | |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) | | | | | |

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом внутреннего муниципального контроля**

|  |  |
| --- | --- |
| № | 10/2018 |

По адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина, 51

Проверка проведена в соответствии с распоряжением администрации Шегарского района № 571 от 07.09.2018 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Шегарского района от 25.12.2017 № 701 «Об утверждении Плана проверок на 2018 год», распоряжения администрации Шегарского района от 10.09.2018 № 573 «О проведении плановой проверки Муниципального казённого учреждения «Администрация Шегарского сельского поселения» была проведена плановая проверка в отношении:

Получателя иного межбюджетного трансферта: МКУ «Администрация Шегарского сельского поселения» Глава Шегарского сельского поселения – Кондрухов Иван Николаевич

Дата и время проведения проверки:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с “ | 10 | ” | сентября | 20 | 18 | г. | 9 | час. | 00 | мин. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по “ | 17 | ” | сентября | 20 | 18 | г. | 17 | час | 00 | мин |  |  |  |  |  |

Общая продолжительность проверки: 6 (шесть) рабочих дней

Проверяемый период:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с “ | 12 | ” | апреля | 20 | 18г. | по“ | 01 | ” | сентября |  | 20 | 18 | г. |  |  |

Уведомление о проведении плановой проверки исх. № 2592/18 от 10.09.2018 вручено заместителю руководителя субъекта контроля 12.09.2018 Козлитину Василию Николаевичу

Лицо, проводившее проверку:

Пахомова Наталья Владимировна – Ведущий специалист по внутреннему финансовому контролю Администрации Шегарского района.

Руководствуясь требованиями к осуществлению контрольной деятельности, Порядком осуществления полномочий органом внутреннего муниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю в муниципальном образовании «Шегарский район» от 10.05.2018 № 361. Проверка проводилась в части целевого использования средств, по муниципальной программе формирования современной городской среды в Шегарском сельском поселении Шегарского района Томской области.

**Сведения об объектах проверки:**

Муниципальное казенное учреждение «Администрация Шегарского сельского поселения»

Юридический адрес и фактическое местонахождение:

636130, Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Московская, 13.

ИНН/КПП 7016005744/701601001УФК по Томской области (Управление финансов Администрации Шегарского района, Администрация Шегарского сельского поселения л/с 3000007075 р/с 40204810300000000145 Отделение Томск г.Томск БИК 046902001 ОГРН 1057006448652

Главой Шегарского поселения является Кондрухов Иван Николаевич (Решение Совета Шегарского сельского поселения от 08.11.2017 №9).

**Нормативно-правовые акты, используемые при проведении проверки:**

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ (далее - БК РФ);

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 г. №691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» (далее – Приказ от 06.04.2017 №691/пр);

- Соглашение о предоставлении в 2018 году бюджету муниципального образования «Шегарское сельское поселение» из районного бюджета иного межбюджетного трансферта на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды Томской области на 2018-2022 годы» от 12.04.2018г №8 (далее – Соглашение от 12.04.2018 №8);

- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Шегарский район» на 2018-2022 годы», утвержденная постановлением Администрации Шегарского района от 30.11.2017г №957 (далее – Муниципальная программа)

**Реализация программы формирования современной городской среды муниципального образования «Шегарский район»**

В соответствии с Приказом от 06.04.2017 №691/пр разработана Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Шегарский район» на 2018-2022 годы», утвержденная постановлением Администрации Шегарского района от 30.11.2017 №957.

Между Администрацией Шегарского района и Администрацией Шегарского сельского поселения заключено соглашение от 12.04.2018 №8 о предоставлении в 2018 году бюджету муниципального образования «Шегарское сельское поселение» из районного бюджета иного межбюджетного трансферта на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды Томской области на 2018-2022 годы».

В соответствии с соглашением от 12.04.18 №8 объем средств, полученных муниципальным образованием в 2018 году в качестве субсидии из федерального бюджета, расходуется следующим образом:

- обустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий;

- обустройство дворовых территорий;

В соответствии с муниципальной программой в 2018 году было запланировано осуществить следующие мероприятия:

- Капитальный ремонт дворовых проездов по адресу: с.Мельниково, ул.Титова, 8, 10 (2 этап);

- Благоустройство общественной территории парк им. А.С.Пушкина (ремонт пешеходных дорожек);

На эти цели Шегарскому сельскому поселению предоставлен иной межбюджетный трансферт в размере 2 157 259,00 рублей, в том числе в рамках средств федерального бюджета - 1 781 561,00 рублей, в рамках средств областного бюджета - 364 898,00 рублей, в рамках средств местного бюджета в качестве софинансирования – 10 800,00 рублей.

А также, Шегарское сельское поселение для реализации указанных мероприятий вправе привлекать средства бюджета сельского поселения, что не противоречит соглашению от 12.04.2018 №8. В 2018 году на реализацию данных мероприятий сельское поселение привлекло средств из собственного бюджета в сумме 64 859,32 рублей.

Таким образом, общий объем средств на реализацию программы составил 2 222 118,32 рублей.

Кроме этого, согласно п.2.2.2. Соглашения от 12.04.2018 №8 Шегарское сельское поселение должно организовать финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в размере 1% от сметной стоимости работ, что составляет 21 015,01 рублей.

В соответствии с п.3.2.5 Соглашения от 12.04.2018 №8 Шегарское сельское поселение ежемесячно – не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, ежеквартально – не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за год – до 25 декабря 2018 года предоставляет отчет об использовании средств Межбюджетного трансферта по форме, предусмотренной приложением 1 соглашения от 12.04.2018 № 8 в Администрацию Шегарского района.

В ходе проверки Шегарское сельское поселение представило отчеты на 01.05.2018 за апрель 2018 г, на 01.06.2018 за май 2018 г, 01.07.2018 за июнь 2018 г. и 2 квартал 2018 года, на 01.08.2018 – за август 2018г и за 2018 год.

На момент проверки заключены и исполнены следующие контракты:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по благоустройству, наименование контракта | Подрядчик | Сумма контракта | Номер и дата платежного поручения | |
| **Обустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий** | | | | |
| 1 | Благоустройство общественной территории по адресу: Томская область, Шегарский район, с.Мельниково «Парк им. А.С.Пушкина» (дорожные работы) №18-ЕП-049 от 14.05.2018 | ООО «Градстрой» | 99 800,00 руб., в т.ч.:  ФБ – 31 333,11  ОБ – 6 417,62  МБ – 189,95  Бюджет с/п – 61 859,32 | №428627 от 05.07.2018;  №559 от 05.07.2018 | |
| 2 | Строительный контроль за проведением работ: благоустройство общественной территории по адресу: Томская область, Шегарский район, с.Мельниково «Парк им. А.С. Пушкина» (Дорожные работы) №18-ЕП-050 от 17.05.2018 | ООО «Сибирский тендер» | 3 000,00 руб., в т.ч.:  ФБ – 0  ОБ – 0  МБ – 0  Бюджет с/п – 3 000,00 | №690 от 25.07.2018 | |
| **Итого обустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий:** | |  | **102 800 руб., в т.ч.:**  **ФБ – 31 333,11;**  **ОБ – 6 417,62;**  **МБ – 189,95;**  **Бюджет с/п – 64 859,32** |  | |
| **Обустройство дворовых территорий** | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт дворовых проездов по адресу: Томская область, Шегарский район, с.Мельниково, ул.Титова, д.8, 10 (2 этап) от 10.04.2018 №Ф.2018.136184, дополнительное соглашение от 30.06.2018 б/н | ООО «Градстрой» | 2 074 120,22 руб., в т.ч.:  ФБ – 1 712 901,28  ОБ – 350 835,17  МБ – 10 383,77 | №415497 от 04.07.2018 |
| 2 | Строительный контроль за капитальным ремонтом дворовых проездов по адресу: Томская область, Шегарский район, с.Мельниково, ул.Титова, д.8, 10 (2 этап) от 18-ЕП-040 от 18.04.2018 | ООО «ЦДТ и СМ» | 45 198,10 руб., в т.ч.:  ФБ – 37 326,61  ОБ – 7 645,21  МБ – 226,28 | №416651 от 04.07.2018 |
| **Итого обустройство дворовых территорий:** | | | **2 119 318,32 руб., в т.ч.:**  **ФБ – 1 750 227,89;**  **ОБ – 358 480,38;**  **МБ – 10 610,05** |  |
| **Всего:** | | | **2 222 118,32 руб., в т.ч.:**  **ФБ – 1 781 561,00;**  **ОБ – 364 898,00;**  **МБ – 10 800,00;**  **Бюджет с/п – 64 859,32** |  |

Муниципальный контракт от 10.04.2018 №Ф.2018.136184 «Капитальный ремонт дворовых проездов по адресу: Томская область, Шегарский район, с.Мельниково, ул.Титова, д.8, 10 (2 этап)» заключен по результатам электронного аукциона.

Аукцион признан несостоявшимся на основании части 13 статьи 69 Федерального закона №44-ФЗ (только одна вторая часть признана соответствующей). Контракт размещен в реестре контрактов в Единой информационной системе 11.04.2018. 30.06.2018 было заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту №Ф.2018.136184 от 10.04.2018 в соответствии с п.16.1 контракта об уменьшении общего объема выполненных подрядчиком обязательств. Таким образом, цена контракта изменилась с 2 101 500,59 рублей на 2 074 120,22 рублей.

Остальные контракты с суммами, не превышающими ста тысяч рублей, были заключены с единственным поставщиком, не прибегая к конкурентным способам закупки, что не противоречит 44-ФЗ и Бюджетному Кодексу.

На момент проверки исполнены все контракты. Работы выполнены и оплачены по всем контрактам в полном объеме. Претензий со стороны заказчика и подрядчиков нет.

Участие в благоустройстве дворовой территории заинтересованных лиц подтверждено актом исполнения трудового участия от 29.06.2018 б/н и фотографиями. Общая стоимость трудового участия составила 21 600,00 рублей, что соответствует условиям предоставления межбюджетного трансферта.

**Выводы по результатам проверки:**

Межбюджетный трансферт израсходован на 100%.

Шегарским сельским поселением достигнута цель муниципальной программы, а именно: повышение качества и уровня благоустройства территории муниципального образования «Шегарский район».

Поставленные на 2018 год муниципальной программой задачи, решены: заасфальтирована дворовая территория общей площадью 1312м2, отремонтированы пешеходные дорожки в парке им.А.С.Пушкина 108 м2. Для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий были привлечены жители многоквартирных домов.

Таким образом, Администрация Шегарского сельского поселения эффективно использовала предоставленный Межбюджетный трансферт и выполнила условия его предоставления.

**Предложения по результатам проверки:**

Прилагаемые к акту документы:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Подписи лиц, проводивших проверку: Н.В.Пахомова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил:  
Глава Шегарского поселения И.Н.Кондрухов

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица  
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)