|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Корректировка плана  контрольной деятельности контрольно-ревизионного управления  Администрации города Сургута на 2019 год  В связи с проведением внеплановых контрольных мероприятий произведена корректировка плана контрольной деятельности управления на 2019 год, согласованная Главой города от 10.12.2019, путем исключения из плана 5 объектов контроля\* | | | | | |
|  | Наименование объекта (субъекта)  финансового контроля,  тема контрольного мероприятия | Метод финансо-вого контроля | Проверяе-  мый  период | Срок проведения контроль-ного меропри-ятия | | Ответствен-ные  исполнители  (структурные подразделения управления по направлениям деятельности) |
| **I. ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ (ОКБС)** | | | | | | |
| 1 | Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города  (проверки, переходящие с 2018 года)  1. Проверка исполнения показателей бюджетной росписи, исполнения бюджетной сметы за период деятельности  2. Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в пределах полномочий, предусмотренных пунктом 3 [части 3, части 8](garantF1://70253464.998), [9 статьи 99](garantF1://70253464.999) Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) | проверка | 01.01.2015- 30.11.2018  01.01.2016-  30.11.2018 | I квартал | ОКБС | |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение «Сибирский легион»  1. Проверка использования субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели  2. Проверка соблюдения муниципальных нормативных правовых актов об установлении тарифов на платные услуги (работы), порядка поступления и использования средств от приносящей доход деятельности  3. Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в пределах полномочий, предусмотренных пунктом 3 [части 3, части 8](garantF1://70253464.998), [9 статьи 99](garantF1://70253464.999) Закона № 44-ФЗ | ревизия,  проверка | 01.01.2016-  31.12.2018  -//-  01.07.2017-  31.12.2018 | I квартал | ОКБС | |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью Центр развития «Золотой ключик»  Проверка целевого использования субсидии, направленной:  - частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг);  - на финансовое обеспечение затрат на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | проверка | 01.01.2018-  31.12.2018 | I-II  квартал | ОКБС | |
| 4 | Управление бюджетного учета и отчетности Администрации города  1. Анализ осуществления главным распорядителем бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита  2. Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в пределах полномочий, предусмотренных пунктом 3 [части 3, части 8](garantF1://70253464.998), [9 статьи 99](garantF1://70253464.999) Закона № 44-ФЗ | анализ,  проверка | 01.01.2016-  31.12.2018  01.01.2017-  31.03.2019 | II квартал | ОКБС | |
| 5 | Департамент образования Администрации города  Муниципальное казенное учреждение «Управление учета и отчетности образовательных учреждений»  Проверка исполнения муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы» в части проверки субсидии на предоставление мер социальной поддержки в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | проверка | 01.01.2017-  31.12.2018 | II квартал | ОКБС | |
| 6 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»  1. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности  2. Проверка соблюдения муниципальных нормативных правовых актов об установлении тарифов на платные услуги (работы)  3. Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в пределах полномочий, предусмотренных пунктом 3 [части 3, части 8](garantF1://70253464.998), [9 статьи 99](garantF1://70253464.999) Закона № 44-ФЗ | ревизия,  проверка | 01.01.2016-  31.03.2019  -//-  01.01.2017-  31.03.2019 | II  квартал | ОКБС | |
| 7 | Муниципальное казенное учреждение  «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута»  1. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности  2. Проверка соблюдения муниципальных нормативных правовых актов об установлении тарифов на платные услуги (работы)  3. Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в пределах полномочий, предусмотренных пунктом 3 [части 3, части 8](garantF1://70253464.998), [9 статьи 99](garantF1://70253464.999) Закона № 44-ФЗ | ревизия,  проверка | 01.01.2016-  30.06.2019  -//-  01.05.2018-  30.06.2019 | III  квартал | ОКБС | |
| 8 | Муниципальное казенное учреждение «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем»  1. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности  2. Проверка соблюдения муниципальных нормативных правовых актов об установлении тарифов на платные услуги (работы)  3. Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в пределах полномочий, предусмотренных пунктом 3 [части 3, части 8](garantF1://70253464.998), [9 статьи 99](garantF1://70253464.999) Закона № 44-ФЗ | ревизия,  проверка | 01.01.2016-30.06.2019  -//-  01.07.2017-  30.06.2019 | исключено\* | ОКБС | |
| 9 | Муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно- транспортного и жилищного коммунального комплекса»    1. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности  2. Проверка соблюдения муниципальных нормативных правовых актов об установлении тарифов на платные услуги (работы) | ревизия,  проверка | 01.01.2016-  18.10.2019 | III  квартал | ОКБС | |
| 10 | Муниципальное казенное учреждение «Сургутский спасательный центр»  1. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности  2. Проверка соблюдения муниципальных нормативных правовых актов об установлении тарифов на платные услуги (работы)  3. Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в пределах полномочий, предусмотренных пунктом 3 [части 3, части 8](garantF1://70253464.998), [9 статьи 99](garantF1://70253464.999) Закона № 44-ФЗ | ревизия,  проверка | 01.01.2016-  30.06.2019  -//-  01.01.2017-  30.06.2019 | исключено\* | ОКБС | |
| 11 | Управление учета и распределения жилья Администрации города  Управление бюджетного учета и отчетности Администрации города  Проверка предоставления субсидий на строительство или приобретение жилья за счет средств местного бюджета предусмотренной муниципальной программой «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 - 2030 годы» | проверка | 01.01.2018-  31.12.2018 | IV квартал | ОКБС | |
| 12 | Муниципальное автономное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва «Олимп»  1. Проверка использования субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели  2. Проверка соблюдения муниципальных нормативных правовых актов об установлении тарифов на платные услуги (работы), порядка поступления и использования средств от приносящей доход деятельности.  3. Проверка полноты и достоверности отчета об исполнении муниципальных заданий | проверка | 01.01.2016-  30.09.2019 | исключено\* | ОКБС | |
| 13 | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физической подготовки «Надежда»  1. Проверка использования субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели  2. Проверка соблюдения муниципальных нормативных правовых актов об установлении тарифов на платные услуги (работы), порядка поступления и использования средств от приносящей доход деятельности  3. Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в пределах полномочий, предусмотренных пунктом 3 [части 3, части 8](garantF1://70253464.998), [9 статьи 99](garantF1://70253464.999) Закона № 44-ФЗ | проверка | 01.01.2016-  30.09.2019  -//-  01.01.2017-  30.09.2019 | IV квартал | ОКБС | |
| 14 | Ассоциация «Некоммерческое партнерство Центр Физического Развития «Юниор Спорт»  Проверка предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта | проверка | 01.01.2018-31.12.2018 | IV квартал | ОКБС | |
| 15 | Муниципальные заказчики муниципального образования городской округ город Сургут  Рассмотрение обращений заказчиков о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (пункт 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, приказ Министерства экономического развития РФ от 31.03.2015 № 189) | по факту обращений | | | ОКБС | |
| **II. ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ (ОКПС)** | | | | | | |
| 1. | Сургутское городское муниципальное унитарное энергетическое предприятие «Горсвет»  1. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности  2. Проверка использования полученной субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию  линий уличного освещения  3. Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в пределах полномочий, предусмотренных пунктом 3 [части 3, части 8](garantF1://70253464.998), [9 статьи 99](garantF1://70253464.999) Закона № 44-ФЗ | ревизия,  проверка | 01.01.2016-31.12.2018  -//-  01.01.2017-31.12.2018 | I квартал | ОКПС | |
| 2. | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Сургутский хлебозавод»   1. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности 2. Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в пределах полномочий, предусмотренных пунктом 3 [части 3, части 8](garantF1://70253464.998), [9 статьи 99](garantF1://70253464.999) Закона № 44-ФЗ | ревизия,  проверка | 01.01.2016-30.09.2019  01.01.2017-31.12.2018 | IV  квартал | ОКПС | |
| 3. | Проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности по итогам анализа финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год акционерных обществ, владельцем 100 % акций которых является муниципальное образование городской округ город Сургут  1. Акционерное общество «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта»  2. Акционерное общество «Агентство воздушных сообщений»  3. Открытое акционерное общество «Центральная аптека» | проверка | 01.01.2018-31.12.2018 | II квартал | ОКПС | |
| 4. | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Бюро технической инвентаризации»  Ревизия финансово-хозяйственной деятельности | ревизия | 01.04.2016-31.03.2019 | II квартал | ОКПС | |
| 5. | Общество с ограниченной ответственностью «Сургутский рыбхоз»  Проверка использования полученной субсидии на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат. Государственная поддержка рыбохозяйственного комплекса | проверка | 01.01.2016-  31.12.2018 | II квартал | ОКПС | |
| 6. | Открытое акционерное общество «Новые технологии в строительстве»  Проверка финансово-хозяйственной деятельности | проверка | 01.01.2016-  31.12.2018 | III квартал | ОКПС | |
| 7. | Субъекты малого и среднего предпринимательства:  1. ИП Хаминов Н.Н.  2. ИП Гонгадзе А.Л.  3. ООО «Туристско-Информационный Центр «Сибирь»  Проверка использования предоставленной финансовой поддержки, грантов и субсидий из бюджета города в рамках программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016-2030г.» | проверка | 01.01.2016-  31.12.2018 | III квартал | ОКПС | |
| 8. | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Тепловик»   1. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности 2. Проверка использования полученной субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных поселках 3. Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в пределах полномочий, предусмотренных пунктом 3 части 3, части 8, 9 статьи 99 Закона № 44-ФЗ | ревизия, проверка | 01.10.2016-  30.06.2019  -//-  01.01.2017-30.06.2019 | II  квартал  исключено | ОКПС | |
| 9. | Открытое акционерное общество «Центральная аптека»  Проверка финансово-хозяйственной деятельности | проверка | 01.01.2017-  30.09.2019 | IV квартал | ОКПС | |
| 10. | Муниципальные заказчики муниципального образования городской округ город Сургут  Рассмотрение обращений заказчиков о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем (пункт 25 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, приказ Министерства экономического развития РФ от 31.03.2015 № 189) | по факту обращений | | | ОКПС | |
| **III. ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗА СТРОИТЕЛЬНЫМИ И РЕМОНТНЫМИ РАБОТАМИ (ОКСиРР)** | | | | | | |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Казна городского хозяйства»  1. Проверка использования бюджетных средств на реконструкцию сетей энергоснабжения КЛ-10 кВ  2. Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в пределах полномочий, предусмотренных пунктом 3 [части 3, части 8](garantF1://70253464.998), [9 статьи 99](garantF1://70253464.999) Закона № 44-ФЗ | проверка | 01.01.2018-  31.12.2018 | 1 квартал | ОКСиРР | |
| 2 | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети»  Проверка использования субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду | проверка | 01.01.2018-  31.12.2018 | I квартал | ОКСиРР | |
| 3 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»   1. Проверка использования бюджетных средств, выделенных в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2030 годы» на строительство дополнительных парковочных мест 2. Проверка использования бюджетных средств, выделенных в рамках муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы» на капитальный ремонт объектов образования для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья 3. Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в пределах полномочий, предусмотренных пунктом 3 части 3, части 8, 9 статьи 99 Закона № 44-ФЗ | проверка | 01.01.2018-31.12.2018 | II квартал | ОКСиРР | |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Комфорт»  Проверка использования субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (объекты благоустройства выборочные) | проверка | 01.01.2018-31.12.2018 | III квартал | ОКСиРР | |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района»  1. Проверка использования субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение и установку спортивных сооружений на территории многоквартирных домов  2. Проверка использования субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (объекты благоустройства выборочные) | проверка | 01.01.2018-  31.12.2018 | исключено\* | ОКСиРР | |
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ремонтно-эксплуатационное управление № 8»  Проверка использования субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (объекты благоустройства выборочные) | проверка | 01.01.2018-31.12.2018 | III квартал | ОКСиРР | |
| 7 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Сервис-3»  Проверка использования субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (объекты благоустройства выборочные) | проверка | 01.01.2018-31.12.2018 | III квартал | ОКСиРР | |
| 8 | Муниципальное казенное учреждение «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем»   1. Проверка использования бюджетных средств на содержание зданий и сооружений муниципальных учреждений города (капитальный ремонт, текущий ремонт, благоустройство) 2. 2. Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в пределах полномочий, предусмотренных пунктом 3 части 3, части 8, 9 статьи 99 Закона № 44-ФЗ | проверка | 01.01.2018-31.12.2018 | IV квартал | ОКСиРР | |
| 9 | Муниципальные заказчики муниципального образования городской округ город Сургут  Рассмотрение обращений заказчиков о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем (пункт 25 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, приказ Министерства экономического развития РФ от 31.03.2015 № 189) | по факту обращений | | | ОКСиРР | |
| **IV** | Внеплановые проверки, совместные проверки с правоохранительными органами города, Контрольно-счетной палатой города на основании поручений Главы города, заместителя Главы города, курирующего деятельность управления, проведение структурными подразделениями управления совместных контрольных мероприятий | в течение года  по мере необходимости | | | структурные подразделения управления по направлениям  деятельности | |

Начальник контрольно-ревизионного управления Администрации города О.А. Шевелева

Воленчук Валентина Ивановна, заместитель начальника управления

(3462) 52 45 47, 52 45 31

Пономаренко Наталья Ефимовна, начальник отдела контроля бюджетной сферы управления

(3462) 52-45-73

Пашкина Юлия Юрьевна, начальник отдела контроля производственной сферы управления

(3462) 52-45-49

Орлова Марина Александровна, начальник отдела контроля за строительными и ремонтными работами управления

(3462) 52-45-64