|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Корректировка плана  контрольной деятельности контрольно-ревизионного управления  Администрации города Сургута на 2018 год  В связи с проведением внеплановых контрольных мероприятий произведена корректировка плана контрольной деятельности управления на 2018 год, согласованная Главой города от 21.11.2018, путем исключения из плана 5 объектов контроля | | | | | |
|  | Наименование объекта (субъекта)  финансового контроля,  тема контрольного мероприятия | | Метод финансового контроля | Проверяе-  мый  период | Срок проведения контроль-ного мероприятия | Ответствен-ные  исполнители  (структурные подразделения управления по направлениям деятельности) |
| **I. ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ (ОКБС)** | | | | | | |
| 1 | | Общество с ограниченной ответственностью «Наш малыш»  Проверка целевого использования субсидий, направленных:  - на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по предоставлению дошкольного образования, 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, расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг);  - 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 | 01.01.2016-  31.12.2017 | I квартал | ОКБС |
| 2 | | Муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр»  1. Проверка использования субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели  2. Проверка порядка поступления и использования средств от приносящей доход деятельности  3. Проверка полноты и достоверности отчета об исполнении муниципальных заданий  4. Контрольная проверка исполнения представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений по результатам контрольного мероприятия от 25.10.2017 № 25-02-539/17 | проверка | 01.01.2016-  31.12.2017 | I квартал | ОКБС |
| 3 | | Муниципальное казенное учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута»  1. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности  2. Проверка 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 [частями 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) | ревизия, проверка | 01.01.2016-  31.12.2017 | I - II  квартал | ОКБС |
| 4 | | Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный культурно-досуговый центр»  Контрольная проверка исполнения представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений по результатам контрольных мероприятий от 22.05.2017 № 25-02-220/17 | проверка |  | II квартал | ОКБС |
| 5 | | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута»  1. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности  2. Проверка 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 частями 8, 9 статьи 99 Закона № 44-ФЗ | ревизия, проверка | 01.01.2016-  31.12.2017 | II квартал | ОКБС |
| 6 | | Муниципальное казенное учреждение «Управление учета и отчетности образовательных учреждений»  Проверка порядка установления и применения тарифов на платные услуги:  - МБОУ СОШ№ 29  - МБОУ СОШ № 32  - МБОУ СОШ № 44  - МБОУ НШ «Перспектива» | проверка | 01.01.2016-  31.12.2017 | II квартал | ОКБС |
| 7 | | Муниципальное бюджетное учреждение Историко-культурный центр «Старый Сургут»  1. Проверка использования субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели  2. Проверка порядка поступления и использования средств от приносящей доход деятельности  3. Проверка полноты и достоверности отчета об исполнении муниципальных заданий  4. 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 [частями 8](garantF1://70253464.998), [9 статьи 99](garantF1://70253464.999) Закона № 44-ФЗ | проверка | 01.01.2015-  30.06.2018 | III квартал | ОКБС |
| 8 | | Общество с ограниченной ответственностью «Счастливое детство»  Проверка целевого использования субсидий, направленных:  - на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по предоставлению дошкольного образования, 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, расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)  - 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 | 01.01.2016-  31.12.2017 | III квартал | ОКБС |
| 9 | | Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа «Виктория»  1. Проверка использования субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели  2. Проверка порядка поступления и использования средств от приносящей доход деятельности  3. Проверка полноты и достоверности отчета об исполнении муниципальных заданий  4. 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 [частями 8](garantF1://70253464.998), [9 статьи 99](garantF1://70253464.999) Закона № 44-ФЗ | проверка | 01.01.2016-  30.06.2018 | III  квартал | ОКБС |
| 10 | | Частное общеобразовательное учреждение гимназия во имя Спасителя Николая чудотворца  Проверка целевого использования субсидий, направленных:  - на возмещение затрат частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим гос. аккредитацию по основным образовательным программам (в части затрат на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, технических средств обучения, в том числе лицензионного программного обеспечения и (или) лицензий на программное обеспечение, расходных материалов, игр, игрушек, обеспечение доступа к образовательным ресурсам сети «Интернет», на предоставление обучающимся частных образовательных организаций социальной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов), на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечения безопасности учащихся, на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей  - на возмещение затрат частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим гос.аккредитацию по основным образовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, в том числе лицензионного программного обеспечения и (или) лицензий на программное обеспечение, расходных материалов, игр, игрушек, услуг связи в части предоставления доступа к сети «Интернет», на социальную поддержку отдельных категорий учащихся в виде предоставления двухразового питания в учебное время, на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечения безопасности учащихся  - на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей | проверка | 01.01.2016-  31.12.2017 | IV квартал | ОКБС |
| 11 | | Департамент архитектуры и градостроительства 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 [частями 8](garantF1://70253464.998), [9 статьи 99](garantF1://70253464.999) Закона № 44-ФЗ  3. Проверка исполнения показателей бюджетной росписи, исполнения бюджетной сметы за период деятельности с 01.01.2015 по 30.09.2018 | анализ,  проверка | 01.01.2016-  30.09.2018 | IV квартал  проверка, переходящая на I квартал 2019 года | ОКБС |
| 12 | | 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 [частями 8](garantF1://70253464.998), [9 статьи 99](garantF1://70253464.999) Закона № 44-ФЗ | анализ, проверка | 01.01.2016-  30.09.2018 | исключено\* | ОКБС |
| 13 | | 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 | | | ОКБС |
| **II. ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ (ОКПС)** | | | | | | |
| 1 | | Открытое акционерное общество «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта»  (доля участия муниципального образования в уставном капитале общества составляет 100%)  Проверка использования субсидии, направленной из средств местного бюджета на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам | проверка, переходящая с 2017 года | 01.01.2014-  30.09.2017 | I квартал | ОКПС |
| 2 | | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута»   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 частями 8, 9 статьи 99 Закона № 44-ФЗ | ревизия, проверка | 01.01.2016-  31.12.2017 | I квартал | ОКПС |
| 3 | | Сургутское городское муниципальное унитарное коммунальное предприятие  1. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности  2. Проверка использования субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных  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 частями 8, 9 статьи 99 Закона № 44-ФЗ | ревизия, проверка | 01.01.2016-  31.12.2017 | исключено\* | ОКПС |
| 4 | | Комитет по земельным отношениям  Проверка полноты поступления в бюджет города средств от использования земельных ресурсов | проверка | 01.01.2014-  31.03.2018 | II квартал | ОКПС |
| 5 | | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городской рынок»  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 частями 8, 9 статьи 99 Закона № 44-ФЗ | ревизия | 01.04.2015-  31.03.2018 | IV квартал  II квартал | ОКПС |
| 6 | | Субъекты малого и среднего предпринимательства:  - ИП Налетов Максим Юрьевич  - ООО «Медицинская клиника «Заветное здоровье»  - ООО Компания «Автотранс-Сити»  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-  31.12.2017 | II квартал | ОКПС |
| 7 | | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Дорожные ремонтные технологии»  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 частями 8, 9 статьи 99 Закона № 44-ФЗ за период с 01.01.2017 по 30.09.2018 | ревизия, проверка | 01.07.2015-  30.06.2018 | III квартал | ОКПС |
| 8 | | 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 частями 8, 9 статьи 99 Закона № 44-ФЗ | ревизия, проверка | 01.07.2015-  30.06.2018 | исключено\* | ОКПС |
| 9 | | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Комбинат школьного питания»  1. Ревизия финансово – хозяйственной деятельности  2. Проверки целевого использования компенсационных выплат на питание учащимся образовательных учреждений  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 частями 8, 9 статьи 99 Закона № 44-ФЗ | ревизия, проверка | 01.10.2015-  30.09.2018 | IV квартал | ОКПС |
| 10 | | Сургутское городское муниципальное унитарное энергетическое предприятие «Горсвет»   1. Контрольная проверка исполнения предписания   2. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности  3. Проверка использования полученной субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию линий уличного освещения  4. 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 частями 8, 9 статьи 99 Закона № 44-ФЗ | ревизия, проверка | 01.01.2016-  30.09.2018 | IV квартал  исключено\* | ОКПС |
| 11 | | 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 автономное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва «Олимп»  Проверка использования бюджетных средств, выделенных в виде субсидии на иные цели в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» на текущий ремонт зданий и сооружений | проверка | 01.01.2017-  31.12.2017 | I квартал | ОКСиРР |
| 2 | | | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»   1. Контрольная проверка исполнения предписания от 21.03.2017 № 25-02-95/17 по устранению нарушений по объекту «Общественный центр в п. Снежный» 2. Проверка использования бюджетных средств, направленных:  * на строительство объекта «Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургуте» * на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам:   - «Подъезд к школе в микрорайоне ПИКС»  - «Автостоянка для объекта социальной сферы по улице Рабочая в микрорайоне № 19»  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 частями 8, 9 статьи 99 Закона № 44-ФЗ | проверка | 01.01.2015-  31.12.2017 | I квартал | ОКСиРР |
| 3 | | | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»   1. 1. Проверка использования бюджетных средств, выделенных в виде субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту систем водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду   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 частями 8, 9 статьи 99 Закона № 44-ФЗ  за 2017 год | проверка | 01.01.2016-  31.12.2017 | I квартал | ОКСиРР |
| 4 | | | Муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса»  1. Проверка использования бюджетных средств, направленных:  - на снос домов и строений, непригодных для проживания  - на реконструкцию и перенос инженерных сетей  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 частями 8, 9 статьи 99 Закона № 44-ФЗ | проверка | 01.01.2016-  31.12.2017 | II квартал | ОКСиРР |
| 5 | | | Муниципальное казенное учреждение «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем»  1. Проверка использования бюджетных средств, направленных:  - на капитальный ремонт объектов социальной сферы (объекты проверки выборочные)  - на благоустройство объектов социальной сферы (объекты проверки выборочные)  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 частями 8, 9 статьи 99 Закона № 44-ФЗ | проверка | 01.01.2017-  31.12.2017 | II-III  квартал | ОКСиРР |
| 6 | | | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района»  Проверка использования бюджетных средств, выделенных в виде субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат:  - на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов  - на устройство оборудования для беспрепятственного доступа в многоквартирные дома людей с ограниченными возможностями здоровья | проверка | 01.01.2017-  31.12.2017 | III квартал | ОКСиРР |
| 7 | | | Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный культурно-досуговый центр»  Проверка использования бюджетных средств, выделенных в виде субсидии на иные цели:  - на капитальный ремонт кровли Галереи современного искусства «Стерх», расположенной на улице Магистральная, д. 34а | проверка | 01.01.2016-  31.12.2016 | исключено\* | ОКСиРР |
| 8 | | | Муниципальное автономное учреждение «Ледовый Дворец спорта»  Проверка использования бюджетных средств, выделенных в виде субсидии на иные цели:  - на ремонт нежилого здания «Ледовый дворец», расположенного по адресу Югорский тракт, д.40 (кровля, парапет, крыльцо) | проверка | 01.01.2016-  31.12.2017 | IV квартал | ОКСиРР |
| 9 | | | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Кедр»  1. Проверка использования бюджетных средств, выделенных в виде субсидии на иные цели в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» на текущий ремонт объектов учреждения  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 частями 8, 9 статьи 99 Закона № 44-ФЗ | проверка | 01.01.2016-  31.12.2016 | IV квартал | ОКСиРР |
| 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 | | | ОКСиРР |

Исп. Воленчук Валентина Ивановна

(3462) 52 45 47