|  |  |
| --- | --- |
|  |  Корректировка планаконтрольной 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-мыйпериод | Срок проведения контроль-ного мероприятия | Ответствен-ныеисполнители(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 цели2. Проверка порядка поступления и использования средств от приносящей доход деятельности3. 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 деятельности2. Проверка порядка поступления и использования средств от приносящей доход деятельности3. 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 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 деятельности3. 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 цели2. 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, 9 статьи 99 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 цели2. Проверка порядка поступления и использования средств от приносящей доход деятельности3. 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, 9 статьи 99 Закона № 44-ФЗ | проверка | 01.01.2016-30.06.2018 | III квартал | ОКБС |
| 10 | Частное общеобразовательное учреждение гимназия во имя Спасителя Николая чудотворцаПроверка 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 города1. Анализ осуществления главным распорядителем бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита2. 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-ФЗ3. 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 кварталпроверка, переходящая на I квартал 2019 года | ОКБС |
| 12 | Управление бюджетного учета и отчетности Администрации города1. Анализ осуществления главным распорядителем бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита2. 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 | анализ, проверка | 01.01.2016- 30.09.2018 | исключено\* | ОКБС |
| 13 | Муниципальные заказчики муниципального образования городской округ город СургутРассмотрение 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 предприятие1. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности2. Проверка использования субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных3. 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 деятельности2. 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 кварталII 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 деятельности2. 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 деятельности2. 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 деятельности2. Проверки целевого использования компенсационных выплат на питание учащимся образовательных учреждений3. 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 деятельности3. Проверка использования полученной субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию линий уличного освещения4. 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 кварталисключено\* | ОКПС |
| 11 | Муниципальные заказчики муниципального образования городской округ город СургутРассмотрение 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-ФЗза 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-IIIквартал | 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 СургутРассмотрение 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