

Информация о результатах ревизий, проверок, обследований
управления контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска
за IV квартал 2017 год

№ п/п	Объект проверки	Тема контрольного мероприятия	Период проверки	Основание проведения проверки	Информация о наличии/ отсутствии нарушений
1	МУП «УЗСПТС»	Тематическая внеплановая проверка (по вопросу обоснованности сметной документации и фактически выполненных работ на объекте «Устройство подпорной стены котлована по ул. Журинская,37»	Не определен	Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614 По поручению уполномоченных лиц – Постановление мэрии от 02.06.2017 №3862 Приказ управления от 02.10.2017 № 130-од «О проведении проверки»	Установлены недостатки для устранения
2	Администрация Кировского района	Тематическая внеплановая проверка (целевое и эффективное использование бюджетных средств на выплату заработной платы, обоснованность финансовых обязательств и расчетов с поставщиками, подрядчиками (исполнителями), соблюдение целей и условий предоставления субвенций)	2016, январь- август 2017	Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614 По поручению первого заместителя мэра Приказ управления от 03.10.2017 № 131-од «О проведении проверки», от 19.10.2017 № 141-од «О продлении проверки»	Выявлены нарушения Выдано: преставление № 40, предписание № 52
3	МАУ «Центр спортивной подготовки «Электрон»	Ревизия финансово-хозяйственной деятельности	2016, январь- сентябрь 2017	Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614 План деятельности на 2017 год Приказ управления от 04.10.2017 № 132-од «О проведении ревизии», от 24.10.2017 №147-од «О продлении ревизии»	Выявлены нарушения Выдано: преставление № 42

4	Управление делами мэрии города Новосибирска	Тематическое плановое обследование (анализ осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита)	2016, январь-октябрь 2017	Правила проведения анализа осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, утвержденные приказом управления от 12.01.2015 № 2-од План деятельности на 2017 год Приказ управления от 11.10.2017 № 137-од «О проведении анализа»	Выдано заключение с рекомендациями
5	Администрация Октябрьского района	Ревизия финансово-хозяйственной деятельности	2016, январь-сентябрь 2017	Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614 План деятельности на 2017 год Приказ управления от 13.10.2017 № 138-од «О проведении ревизии», от 13.11.2017 №158-од «О продлении ревизии»	Выявлены нарушения Выдано: предписание № 61, представление № 49
6	МУП «УЗСПТС»	Тематическая внеплановая проверка (обоснованность сметной документации и фактически выполненных работ по объекту: «Устройство подпорной стены котлована по ул. Журинская, 37 в городе Новосибирске»)	Не определен	Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614 По поручению уполномоченных лиц – Постановление мэрии от 02.06.2017 №3862 Приказ управления от 17.10.2017 № 139-од «О проведении проверки»	Установленные недостатки устранены
7	Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска	Тематическая проверка (целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию пунктов 1.2.5, 1.2.6, 1.2.10 мероприятий муниципальной программы "Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска"	2016	Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614 План деятельности на 2017 год Приказ управления от 18.10.2017 № 140-од «О проведении проверки», от 10.11.2017 №155-од «О включении в состав группы специалистов», от 16.11.2017 №159-од «О продлении проверки»	Выявлены нарушения Выдано: представление № 46

8	МБУ ДО «Детская школа искусств №12»	Ревизия финансово-хозяйственной деятельности	2016, январь-октябрь 2017	Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614 План деятельности на 2017 год Приказ управления от 20.10.2017 № 144-од «О проведении ревизии»	Выявлены нарушения Выдано: представление № 47
9	МАУДО СДЮСШОР «Центр зимних видов спорта»	Тематическая внеплановая проверка (выполнение договорных обязательств на поставку хоккейной коробки)	2016	Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614 Запрос следственного управления по Новосибирской области от 19.10.2017 № 201/2-1651-17 Приказ управления от 24.10.2017 № 146-од «О проведении проверки»	Выявлены нарушения Выдано: предписание № 55
10	МБОУ Средняя общеобразовательная школа №65	Тематическая проверка (правильность расчетов по оплате труда)	2016, текущий	Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614 План деятельности на 2017 год Приказ управления от 07.11.2017 № 150-од «О проведении проверки», от 21.11.2017 №163-од «О продлении проверки»	Выявлены нарушения Выдано: представление № 44
11	МБУ "Спортивно-оздоровительный комплекс "Темп"	Ревизия финансово-хозяйственной деятельности	2016, январь-октябрь 2017	Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614 План деятельности на 2017 год Приказ управления от 07.11.2017 № 151-од «О проведении ревизии»	Выявлены нарушения Выдано: предписание № 62, представление № 50
12	МУП «УЗСПТС»	Тематическая внеплановая проверка (контрольный обмер фактически выполненных работ на объекте «Водоотведение с аварийного участка склона по ул. Моцарта в городе Новосибирске»	2017	Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614 По поручению уполномоченных лиц – Постановление мэрии от 02.06.2017 №3862 Приказ управления от 07.11.2017 № 153-од «О проведении проверки»	Установлены недостатки для устранения

13	Администрация Кировского района	Тематическое плановое обследование (анализ осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита)	2016, текущий 2017	Правила проведения анализа осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, утвержденные приказом управления от 12.01.2015 № 2-од План деятельности на 2017 год Приказ управления от 20.11.2017 № 160-од «О проведении анализа»	Выдано заключение с рекомендациями
14	МУП «УЗСПТС»	Тематическая внеплановая проверка (повторная проверка фактически выполненных строительно-монтажных работ на объекте «Водоотведение с аварийного участка склона по ул. Моцарта в городе Новосибирске»)	2017	Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614 По поручению уполномоченных лиц – Постановление мэрии от 02.06.2017 №3862 Приказ управления от 20.11.2017 № 161-од «О проведении проверки»	Установлены недостатки для устранения
15	МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 117	Ревизия финансово-хозяйственной деятельности	2016, январь-октябрь 2017	Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614 План деятельности на 2017 год Приказ управления от 20.11.2017 № 162-од «О проведении ревизии»	Выявлены нарушения Выдано: предписание № 63, представление № 51
16	Управление делами мэрии города Новосибирска	Тематическая проверка (соблюдение целей и условий предоставления субвенции на осуществление государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи)	2016	Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614 План деятельности на 2017 год Приказ управления от 28.11.2017 № 165-од «О проведении проверки»	Нарушений не выявлено
17	Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства	Тематическая проверка (соблюдение целей и условий предоставления субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2012 -2016 годы»)	2016	Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614 План деятельности на 2017 год Приказ управления от 28.11.2017 № 166-од «О проведении проверки»	Нарушений не выявлено

18	Департамент образования и подведомственные учреждения	Тематическая проверка (соблюдение целей и условий предоставления субсидии на реализацию мероприятий по совершенствованию организации школьного питания в Новосибирской области)	2016	Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614 План деятельности на 2017 год Приказ управления от 29.11.2017 № 167-од «О проведении проверки»	Выявлены нарушения Выдано: представление № 45 (МКОУ СОШ № 66), №48 (МКОУ ООШ №115)
19	Департамент образования	Тематическая проверка (целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных на содержание аппарата управления)	2016, январь-октябрь 2017	Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614 План деятельности на 2017 год Приказ управления от 29.11.2017 № 168-од «О проведении проверки»	Нарушений не выявлено
20	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №54», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №83», МБОУ «Гимназия №1»	Тематическая внеплановая проверка (целевое и эффективное использование бюджетных средств на оплату договоров с ресурсоснабжающими организациями и ЗАО "ТЭРС")	2017	Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614 Запрос прокуратуры от 27.11.2017 №865ж-17 Приказ управления от 29.11.2017 № 169-од «О выделении специалиста», от 01.12.2017 №170-од «О проведении проверки»	Нарушений не выявлено
21	МАУ «Спортивный центр «ЗЕВС» (МАУ «Центр спортивной культуры»)	Ревизия финансово-хозяйственной деятельности	2016, текущий 2017	Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614 План деятельности на 2017 год Приказ управления от 04.12.2017 № 172-од «О проведении ревизии», от 22.12.2017 №181-од «о продлении ревизии».	Установлены нарушения, выдано представление № 2
22	Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, МКП «Пассажирское автотранспортное предприятие №4»	Тематическая внеплановая проверка (отдельные вопросы финансово-хозяйственной деятельности)	2016, текущий 2017	Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614 Запрос прокуратуры от 24.10.2017 №811ж-2017 Приказ управления от 04.12.2017 № 173-од «О проведении проверки», от 14.12.2017 №178-од «о продлении проверки»	Установлены недостатки для устранения

23	Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города	Тематическая внеплановая проверка (фактически выполненных аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий пожара в многоквартирном жилом доме по адресу: ул. Героев Революции, 70)	2017	Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614 По поручению уполномоченных лиц – Постановление мэрии от 02.06.2017 №3862 Приказ управления от 04.12.2017 № 174-од «О проведении проверки»	Установленные недостатки устранены
24	Администрация Центрального округа по Железнодорожному, Засельцовскому и Центральному районам города Новосибирска	Тематическое плановое обследование (анализ осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита)	2016, текущий период 2017	Правила проведения анализа осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, утвержденные приказом управления от 12.01.2015 № 2-од План деятельности на 2017 год Приказ управления от 12.12.2017 № 176-од «О проведении анализа»	Выдано заключение с рекомендациями
25	МУП «УЗСПТС»	Тематическая внеплановая проверка (повторная проверка фактически выполненных строительно-монтажных работ на объекте «Водоотведение с аварийного участка склона по ул. Моцарта в городе Новосибирске»)	2017	Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614 По поручению уполномоченных лиц – Постановление мэрии от 02.06.2017 №3862 Приказ управления от 20.11.2017 № 179-од «О проведении проверки»	Установленные недостатки устранены
26	МКУ «ОТНиРМТБОУ»	Тематическая внеплановая проверка (обоснованности сметной документации и фактически выполненных ремонтно-восстановительных работ кровли и перекрытия для устранения последствий чрезвычайных и аварийных ситуаций в МБОУ СОШ № 76)	2017	Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614 По поручению уполномоченных лиц – Постановление мэрии от 02.06.2017 №3862 Приказ управления от 20.11.2017 № 180-од «О проведении проверки»	Нарушений не выявлено