

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

№ п/п	Объект проверки	Тема контрольного мероприятия	Период проверки	Основание проведения проверки	Информация о наличии/отсутствии нарушений
1	МКДОУ «Детский сад №78 «Теремок»	Ревизия финансово-хозяйственной деятельности	2016, январь-июнь 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 03.07.2017 № 86-од «О проведении ревизии»	Выявлены нарушения Выдано: преставление № 29, предписание № 40
2	Департамент образования мэрии 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 10.07.2017 № 87-од «О проведении анализа»	Выдано заключение с рекомендациями
3	МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Энергия»	Ревизия финансово-хозяйственной деятельности	2016, январь-июнь 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 10.07.2017 № 88-од «О проведении ревизии»	Выявлены нарушения Выдано: преставление № 30, предписание № 41

4	МБУ «Дом молодежи Железнодорожного района»	Ревизия финансово-хозяйственной деятельности	2016, январь-июнь 2017	<p>Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614</p> <p>План деятельности на 2017 год</p> <p>Обращение граждан от 30.06.2017</p> <p>Приказ управления от 13.07.2017 № 89-од «О проведении ревизии», от 02.08.2017 №97-од «О продлении ревизии»</p>	<p>Выявлены нарушения</p> <p>Выдано: преставление № 31, предписание № 45</p>
5	МУП «УЗСПТС»	Тематическая внеплановая проверка (обоснованность сметной документации на выполнение аварийно-восстановительных работ по объектам, расположенным по адресам: ул. Моцарта и ул. Журинская, 37 в городе Новосибирске)	2017	<p>Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614</p> <p>По поручению уполномоченных лиц</p> <p>Приказ управления от 17.07.2017 № 90-од «О проведении проверки»</p>	Установленные недостатки устранены
6	МУП «УЗСПТС»	Тематическая внеплановая проверка (обоснованность сметной документации объекта: «Водоотведение с аварийного участка склона по ул. Моцарта в городе Новосибирске»)	2017	<p>Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614</p> <p>По поручению уполномоченных лиц</p> <p>Приказ управления от 01.08.2017 № 95-од «О проведении проверки», от 04.08.2017 №102 «О продлении проверки»</p>	Установлены недостатки для устранения
7	Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска	Тематическое плановое обследование (анализ осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита)	2016, текущий 2017	<p>Правила проведения анализа осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, утвержденные приказом управления от 12.01.2015 № 2-од</p> <p>План деятельности на 2017 год</p> <p>Приказ управления от 02.08.2017 № 96-од «О проведении анализа»</p>	Выдано заключение с рекомендациями

8	МБУ «КЦСОН» Первомайского района	Ревизия финансово-хозяйственной деятельности	2016, январь-июль 2017	<p>Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614</p> <p>План деятельности на 2017 год</p> <p>Приказ управления от 03.08.2017 № 100-од «О проведении ревизии»</p>	<p>Выявлены нарушения</p> <p>Выдано: преставление № 33, предписание № 46</p>
9	Управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска	Тематическая проверка (соблюдение целей и условий предоставления субвенции на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц)	2016	<p>Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614</p> <p>План деятельности на 2017 год</p> <p>Приказ управления от 04.08.2017 № 101-од «О проведении проверки»</p>	Нарушения не установлены
10	МБУК Дом культуры «Точмашевец»	Ревизия финансово-хозяйственной деятельности	2016, январь-июль 2017	<p>Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614</p> <p>План деятельности на 2017 год</p> <p>Приказ управления от 07.08.2017 № 103-од «О проведении проверки»</p>	<p>Выявлены нарушения</p> <p>Выдано: преставление № 32</p>
11	МУП «Гостиница «Северная»	Ревизия финансово-хозяйственной деятельности	2016, январь-июль 2017	<p>Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614</p> <p>План деятельности на 2017 год</p> <p>Приказ управления от 11.08.2017 № 106-од «О проведении ревизии»</p>	<p>Выявлены нарушения</p> <p>Выдано: преставление № 34</p>

12	МБОУ СОШ № 165	Тематическая внеплановая проверка (устранение нарушений законодательства, установленных УФК НСО)	2016, текущий 2017	<p>Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614</p> <p>Запрос УФК НСО от 21.07.2017 №51-19-12/09-7434</p> <p>Приказ управления от 16.08.2017 № 108-од «О проведении проверки»</p>	Нарушения устранены
13	МБОУ СОШ № 143	Тематическая внеплановая проверка (устранение нарушений законодательства, установленных УФК НСО)	2016, текущий 2017	<p>Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614</p> <p>Запрос УФК НСО от 21.07.2017 №51-19-12/09-7435</p> <p>Приказ управления от 17.08.2017 № 109-од «О проведении проверки»</p>	Нарушения устранены
14	МКУ «Хозяйственное управление»	Ревизия финансово-хозяйственной деятельности	2016, январь-август 2017	<p>Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614; План деятельности на 2017 год</p> <p>Приказ управления от 21.08.2017 № 110-од «О проведении ревизии», приказ управления от 20.09.2017 № 123-од «О продлении ревизии»</p>	<p>Выявлены нарушения</p> <p>Выдано: представление № 41, предписание № 54</p>
15	Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города	Тематическая внеплановая проверка (обоснованность сметной документации на выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий пожара в многоквартирном жилом доме по адресу: ул. Героев Революции, 70 в городе Новосибирске)	2017	<p>Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614</p> <p>По поручению уполномоченных лиц Приказ управления от 24.08.2017 № 111-од «О проведении проверки»</p>	Установлены недостатки для устранения

16	Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска	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 25.08.2017 № 112-од «О проведении анализа»	Выдано заключение с рекомендациями
17	МБУ ДО "ДМШ №2"	Ревизия финансово-хозяйственной деятельности	2016, январь-август 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 06.09.2017 № 114-од «О проведении ревизии»	Выявлены нарушения Выдано: представление № 39
18	Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города	Тематическая внеплановая повторная проверка (обоснованность сметной документации на выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий пожара в многоквартирном жилом доме по адресу: ул. Героев Революции, 70 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 Приказ управления от 07.09.2017 № 115-од «О проведении проверки»	Установленные недостатки устранены
19	Администрация Дзержинского района	Тематическая внеплановая проверка (целое и эффективное использование бюджетных средств на выплату заработной платы, обоснованности финансовых обязательств и расчетов с поставщиками, подрядчиками (исполнителями), соблюдение целей и условий предоставления субвенций)	Июль – декабрь 2016, январь – август 2017	Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614 По поручению уполномоченных лиц Приказ управления от 11.09.2017 № 116-од «О проведении проверки»	Выявлены нарушения Выдано: представление № 36, предписание № 49

20	МБОУ "Вечерняя (сменная) школа № 35	Ревизия финансово-хозяйственной деятельности	2016, январь – август 2017	<p>Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614</p> <p>План деятельности на 2017 год</p> <p>Приказ управления от 11.09.2017 № 117-од «О проведении ревизии»</p>	<p>Выявлены нарушения</p> <p>Выдано: представление № 43</p>
21	МУП «Энергия»	Тематическая внеплановая проверка (заключение и исполнение пяти муниципальных контрактов с ООО СК «Стройэнергоресурс»)	2016, текущий 2017	<p>Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614</p> <p>Запрос прокуратуры Новосибирской области от 25.08.2017 №7/1-11/1001-2017</p> <p>Приказ управления от 11.09.2017 № 118-од «О проведении проверки»</p>	<p>Выявлены нарушения</p> <p>Выдано: представление № 35</p>
22	Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города	Тематическая внеплановая проверка (обоснованность сметной документации на выполнение ремонтных работ для устранения последствий чрезвычайных и аварийных ситуаций по адресам: ул. Киевская, 23, ул. Земнухова, 13)	2017	<p>Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614</p> <p>По поручению уполномоченных лиц – Постановление мэрии от 02.06.2017 №3862</p> <p>Приказ управления от 12.09.2017 № 119-од «О проведении проверки»</p>	<p>Установленные недостатки устранены</p>
23	Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска и МКУ «УДС»	Тематическая внеплановая проверка (расходование средств из бюджета города Новосибирска на ремонт дороги по ул. Филатова)	2016, текущий 2017	<p>Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614</p> <p>Запрос прокуратуры города Новосибирска от 30.08.2017 № 1р-17</p> <p>Приказ управления от 18.09.2017 № 121-од «О проведении проверки»</p>	<p>Нарушения не установлены</p>

24	Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города	Тематическая внеплановая проверка (обоснованность сметной документации на выполнение ремонтных работ для устранения последствий чрезвычайных и аварийных ситуаций в жилом доме по адресу: ул. Сокольническая, 164)	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 18.09.2017 № 122-од «О проведении проверки»	Установленные недостатки устранены
25	МКУ «ОТНиРМТБОУ»	Тематическая внеплановая проверка (обоснованность сметной документации на выполнение ремонтных работ для устранения последствий чрезвычайных и аварийных ситуаций в МБОУ СОШ № 76 по адресу: ул. Большевикская, 18)	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 21.09.2017 № 124-од «О проведении проверки»	Установленные недостатки устранены
26	Администрация Советского района	Тематическая внеплановая проверка (целое 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 год, январь – сентябрь 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 26.09.2017 № 127-од «О проведении проверки»	Выявлены нарушения Выдано: пресставление № 38, предписание № 51
27	МБОУ Гимназия № 4	Тематическая проверка отдельных вопросов	2016 год, текущий период 2017 года	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 26.09.2017 № 128-од «О проведении проверки», от 09.10.2017 №135-од «О продлении проверки».	Выявлены нарушения Выдано: пресставление № 37

28	МУП «УЗСПТС»	Тематическая внеплановая проверка (по вопросу фактически выполненных работ на объекте «Водоотведение с аварийного участка склона по ул. Моцарта в городе Новосибирске»	2017	<p>Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614</p> <p>По поручению уполномоченных лиц – Постановление мэрии от 02.06.2017 №3862</p> <p>Приказ управления от 27.09.2017 № 129-од «О проведении проверки», от 24.10.2017 №145-од «О продлении проверки»</p>	Установлены недостатки для устранения
----	--------------	--	------	---	---------------------------------------