

**Проверки, проведенные в муниципальном казенном учреждении города Новосибирска «Хозяйственное управление»**

№ п/п	Дата начала и окончания проверки	Наименование государственного органа государственного контроля (надзора), наименование органа муниципального контроля	Цель, задачи и предмет проверки	Результаты проверки
1	27.02.2015	Управление контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска	Обоснованность оплаты контракта	Нарушений не выявлено
2	13.03.2015, 21.04.2015	Управление контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска	Обоснованность расчетов на поставку оборудования	Нарушений не выявлено
3	13.04.2015-28.04.2015	Управление контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска	Соблюдение законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	Нарушений не выявлено
4	17.06.2015-15.07.2015	Управление делами мэрии города Новосибирска	Аудиторская проверка эффективности внутреннего финансового контроля в отношении расходов на выплату заработной платы и социальных выплат работникам Учреждения за 2014 и I квартал 2015 года.	Нарушений не выявлено
5	19.01.2016, 03.02.16, 29.03.16, 19.04.16, 20.05.16, 29.07.16	Управление контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска	Обоснованность расчетов за поставленные товары	Нарушений не выявлено
6	28.06.2016-27.07.2016	Управление делами мэрии города Новосибирска	Проверка эффективности систем внутреннего финансового контроля в отношении формирования (ведения) и исполнения бюджетной сметы за 2015,2016 года	Нарушений не выявлено
7	29.08.2016-02.09.2016	УПФР в Центральном районе г. Новосибирска	Правильность исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование	Нарушений не выявлено
8	29.08.2016-09.09.2016	Филиал № 1 Государственное	Правильность исчисления, полноты и	Нарушений не выявлено

		учреждение – Новосибирское региональное отделение Фонда социального страхования РФ	своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	
9	29.08.2016-09.09.2016	Филиал № 1 Государственное учреждение – Новосибирское региональное отделение Фонда социального страхования РФ	Правильность исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	Нарушений не выявлено
10	29.08.2016-09.09.2016	Филиал № 1 Государственное учреждение – Новосибирское региональное отделение Фонда социального страхования РФ	Полнота и достоверность сведений, влияющих на право получения застрахованными лицами и исчисление размера соответствующего вида страхового обеспечения, иных выплат и расходов страхователя	Нарушений не выявлено
11	23.09.2016, 24.11.2016	Управление контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска	Обоснованность расчетов за поставленные товары, выполненные работы	Нарушений не выявлено
12	27.02.2017	Управление контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска	Проверка по вопросу выполненных работ	При сверке сметной конкурсной документации, представленной на электронной площадке главного портала закупок и акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2) на предмет соответствия видов и объемов работ установлены расхождения. Нарушения устранены, оплата произведена с учетом уменьшения суммы.
13	31.03.2017	Управление контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска	Повторная проверка по вопросу выполненных работ	Нарушений не выявлено
14	03.04.2017, 30.05.17, 19.07.2017	Управление контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска	Обоснованность оплаты за выполненные работы	Нарушений не выявлено

15	10.04.2017-24.04.2017	Контрольно-счетная палата города Новосибирска	Проверка отдельных вопросов деятельности Учреждения за 2015 год	Нарушений не выявлено
16	22.08.2017-06.10.2017	Управление контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска	Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Учреждения за 2016 год, январь-август 2017 года	При проведении проверки были проведены выборочные инвентаризации, в результате которых выявлена недостача в сумме 9 757,10 рублей, одновременно с этим выявлены излишки на сумму 5 777,92 рубля. В результате выборочной проверки списания строительных материалов, бензина, расходных материалов для технического обслуживания текущего ремонта автотранспортных средств и вычислительной техники установлено неправомерное списание материальных запасов на сумму 10 113,62 рубля (моющие средства и средства индивидуальной защиты). При проведении строительных работ, в нарушение инструкции, не приняты к учету по оценочной стоимости материалы, оставшиеся в результате проведенных демонтажных, ремонтных работ и пригодных к дальнейшей эксплуатации либо для последующей передачи на утилизацию. В установленные сроки все выявленные нарушения устранены, недостача возмещена, усилен контроль, объявлены замечания.
17	24.08.2017-13.09.2017	Управление делами мэрии города Новосибирска	Аудиторская проверка эффективности системы внутреннего финансового контроля в отношении формирования (ведения) и исполнения бюджетных смет в учреждении за 2017 год.	Рекомендовано: В целях исполнения требований по ведению бюджетного учета в соответствии с методологией и стандартами бюджетного учета – привести сроки полезного использования нефинансовых активов в соответствии с

				классификацией основных средств, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». В целях усиления надежности внутреннего финансового контроля – закрепить за должностными лицами Учреждения обязанности по осуществлению ВФК в должностных инструкциях
18	19.10.2017, 27.10.17, 13.11.17	Управление контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска	Обоснованность оплаты за выполненные работы	Нарушений не выявлено
19	18.01.2018	Управление контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска	Обоснованность расчетов за выполненные работы	Нарушений не выявлено
20	18.03.2019	Управление контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска	Обоснованность расчетов за фактическое наличие основных средств	Нарушений не выявлено
21	12.04.2019, 20.05.19, 23.05.19, 01.10.19	Управление контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска	Обоснованность расчетов за поставленные товары	Нарушений не выявлено
22	15.04.2019, 08.05.19, 20.12.19	Управление контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска	Обоснованность оплаты за выполненные работы	Нарушений не выявлено
23	16.05.2019	Управление контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска	Обоснованность оплаты коммунальных и эксплуатационных расходов	Нарушений не выявлено
24	05.09.2019-20.12.2019	Контрольно-счетная палата города Новосибирска	Проверка эффективности деятельности и использования муниципального имущества муниципальным учреждением города Новосибирска «Хозяйственное управление» за 2016-2020 годы	Представление от 20.12.2019 №60/01-17/722: отсутствие нормативного акта о транспортном обслуживании лиц, замещающих муниципальные должности города Новосибирска; нарушение Порядка проведения предсменных и послесменных, медицинских осмотров и Порядка проведения предрейсового контроля технического состояния транспортных средств; нарушение порядка заполнения и оформления

			<p>путевых листов, допущение исправлений и недостоверное отражение информации об остатках топлива в путевых листах; неэффективное использование бюджетных средств за счет заключения договоров подряда с физическими лицами на выполнение шино-монтажных работ в весенний и осенний периоды; необоснованное применение расценок при формировании проектно-сметной документации за 2017-2018 годы; рассмотреть вопрос о возмещении или усилить контроль за соблюдением федерального законодательства в сфере закупок; установлен факт не выставления пени за просрочку исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом.</p> <p>Нарушения устранены: утвержден Порядок предоставления автотранспорта, заключен договор с ГАУЗ НСО «ГКП № 1» на проведение послерейсовых и предрейсовых медицинских осмотров водителей, усилен контроль за соблюдением предрейсовых техосмотров автомобилей, место стоянки которых находятся вне гаража мэрии; усилен контроль за соблюдением правильного заполнения и оформления путевых листов, за достоверностью отражения информации об остатках топлива в путевых листах; выполнены работы по окраске мобильных ограждений в счет необоснованного применения расценок, усилен контроль за соблюдением</p>
--	--	--	---

				федерального законодательства в сфере закупок; направлена претензия поставщику на сумму 36,9 тыс. руб. Поставщик считает расчет неустойки не действительным и отказался от возмещения, ссылаясь на истекший срок исковой давности. Принудительное взыскание пени не имеет судебной перспективы в связи с истечением срока исковой давности согласно ст. 196 ГК РФ.
25	28.11.2019-29.11.2019	Управление контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска	Отдельные вопросы законодательства в сфере закупок по контракту	Нарушений не выявлено
26	02.12.2019-04.12.2019	Управление контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска	Обоснованность осуществления расчетов с поставщиками товаров (работ, услуг).	Выявлены нарушения: работы по прокладке труб гофрированных заменены на работы по монтажу лотков металлических. Представление от 04.12.2020 № 4 о принятии мер по устранению выявленных нарушений. Внесены изменения в локально-сметную документацию с увеличением суммы муниципального контракта на 12 тыс. руб.
27	10.12.2019	Управление контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска	Отдельные вопросы законодательства в сфере закупок по контракту	Нарушений не выявлено
28	16.01.2020, 20.10.20	Управление контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска	Фактическое наличие основных средств	Нарушений не выявлено
29	03.02.2020	Управление контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска	Обоснованность расчетов за поставленные товары	Нарушений не выявлено
30	05.08.2020-17.08.2020	Управление контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска	Проведение встречной проверки о достоверности отчета о реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории города Новосибирска на 2019-2021 годы.	Нарушений не выявлено
31	29.01.2021-05.02.2021	Управление контрольно-ревизионной	Обоснованность расчетов за	Нарушений не выявлено

		работы мэрии города Новосибирска	выполненные работы	
32	02.03.2021	Управление контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска	Обоснованность расчетов за поставленный товар	Нарушений не выявлено
33	29.04.2021	Управление контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска	Обоснованность расчетов за поставленный товар	Нарушений не выявлено
34	17.05.2021	Управление контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска	Обоснованность расчетов за поставленный товар	Нарушений не выявлено
35	31.05.2021-15.09.2021	Контрольно-счетная палата города Новосибирска	Проверка использования средств бюджета города Новосибирска, направленных на информационное освещение деятельности органов местного самоуправления, за 2018-2020 годы	По итогам контрольного мероприятия нарушений законодательства, нормативных правовых актов и регламентирующих документов не выявлено
36	25.06.2021	Управление контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска	Обоснованность расчетов за поставленный товар	Нарушений не выявлено
37	27.08.2021	Управление контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска	Обоснованность расчетов за поставленные товары	Нарушений не выявлено
38	18.10.2021-30.12.2021	Контрольно-счетная палата города Новосибирска	Проверка эффективности реализации муниципальной программы «Электронный Новосибирск» на 2017-2020 годы	В нарушение п. 2 ст. 34 ФЗ № 44-ФЗ в 3-х случаях учреждение не указало в муниципальных контрактах (договорах), что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта; В нарушение п. 1 ст. 23 ФЗ № 44-ФЗ в 6-ти случаях учреждение в контрактах (договорах) не указало идентификационный код закупки. Нарушение устранено. Во всех контрактах указывается вся необходимая информация.
39	22.12.2021	Управление контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска	Обоснованность расчетов за поставленный товар	Нарушений не выявлено
40	22.12.2021	Управление контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска	Обоснованность расчетов за поставленные товары, выполненные работы	Нарушений не выявлено
41	11.01.2022	Управление контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска	Внеплановая выездная тематическая проверка по вопросу фактического	Нарушений не установлено

			наличия основных средств и материальных запасов, результатов выполненных работ (оказания услуг) в учреждении	
42	16.05.2022	Управление контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска	Обоснованность расчетов за поставленные товары, выполненные работы	Нарушений не выявлено
43	09.02.2022-22.02.2022	Управление контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска	Проверка соблюдения законодательства в сфере закупок по ч. 8 ст. 99 Федерального Закона от 05.04.2023 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Выписано предписание от 26.04.2022 № 4, что в нарушение ч.7 ст. 34 Закона № 44-ФЗ Заказчиком нарушен порядок начисления пени, подлежащей уплате поставщиком в связи с просрочкой исполнения обязательств по двум контрактам на сумму 691,45 руб. Данное предписание было принято к исполнению, выставлены дополнительные претензии и поставщиками была произведена оплата в доход бюджета города. Выписано представление от 26.04.2022 № 22, что в нарушение ч. 5 ст. 22 Закона № 44-ФЗ, в целях применения метода сопоставимых рыночных цен при определении НМЦК использовалось коммерческое предложение, которое на момент запроса информации не осуществляло поставку идентичных услуг, так как не действовало; в нарушении п. 2 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ нарушены сроки оплаты поставленного товара; в нарушении статьи 94 Закона № 44-ФЗ, осуществлена приёмка товара не в соответствии с условиями контракта. Все выявленные нарушения рассмотрены, приняты меры по их устранению.
44	26.08.2022	Управление контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска	Обоснованность расчетов за выполненные работы	Нарушений не выявлено

45	31.08.2022	Управление контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска	Обоснованность расчетов за выполненные работы	Нарушений не выявлено
46	17.02.2023-20.02.2023	Управление контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска	Внеплановая выездная проверка по вопросу расходования бюджетных средств в рамках реализации проекта «Новогодняя столица России» в 2022-2023 годах в городе Новосибирске в учреждении	Нарушений не выявлено
47	30.03.2023	Управление контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска	Обоснованность расчетов за поставленный товар	Нарушений не выявлено
48	13.04.2023-14.04.2023	Управление контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска	Проверка исполнения муниципального контракта на поставку ПАК – системы виртуализации	В ходе проверки выявлено, что поставщик поставил Товар с нарушением срока поставки, в нарушение ч.6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, требование об уплате пени поставщику не направлялось. Нарушение устранено в ходе проверки. Пеня оплачена поставщиком в доход бюджета города.