

**ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОВЕРКАХ, ПРОВЕДЕННЫХ КОНТРОЛИРУЮЩИМИ ОРГАНАМИ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ДОРОЖНОМУ АГЕНТСТВУ**

**Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва – Архангельск Федерального дорожного агентства»
(ФКУ Упрдор «Холмогоры»)**

№	Наименование контролирующего органа	Срок проведения проверки	Тема проверки	Примечание (указать, имели ли место факты продления сроков проведения проверки, по каким причинам и на сколько)
1	2	3	4	5
1	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Северо-Западное управление	24.12.2018 – 29.12.2018	<p>Основание: Распоряжение №23-17-1192-8331/Рк. Контроль деятельности юридических лиц/индивидуальных предпринимателей по соблюдению требований законодательства о градостроительной деятельности, обязательных норм и правил при строительстве объекта капитального строительства в соответствии с извещением об устранении нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства от 13.12.2018 года; письмо (вх.№В/110630 от 14.10.2018) с целью проверки исполнения ранее выданного предписания от 05.12.2018г. №23-17-1192-7093-3895/ПР, срок которого истекает 29.03.2019.</p> <p><u>По результатам проведённой проверки составлен акт № 23-17-1192-8331-8719/А.</u></p>	-----

			<u>Выдано предписание №23-17-1192-8331-4225/ПР.</u>	
2	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Северо-Западное управление	05.02.2019 – 18.02.2019	<p>Основание: Распоряжение № 23-17-1216-574/Рк. Контроль деятельности юридических лиц/индивидуальных предпринимателей по соблюдению требований законодательства о градостроительной деятельности, обязательных норм и правил при строительстве объекта капитального строительства с целью проверки исполнения ранее выданного предписания от 02.11.2018 №23-17-1276-6270-3569/ПР, срок исполнения которого истекает 03.02.2019.</p> <p>По результатам проверки составлен акт. Выдано предписание об устранении нарушений.</p>	-----
3	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Северо-Западное управление	04.02.2019 – 01.03.2019	<p>Основание: Распоряжение № 23-17-1253-585/Рк. Контроль деятельности юридических лиц/индивидуальных предпринимателей по соблюдению требований законодательства о градостроительной деятельности, обязательных норм и правил при строительстве объекта капитального строительства в соответствии с программой проверок от 29.11.2018.</p>	-----
4	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Северо-Западное управление	11.03.2019 – 18.03.2019	<p>Основание: Распоряжение № 23-17-1192-1484/Рк. Контроль деятельности юридических лиц/индивидуальных предпринимателей по соблюдению требований законодательства о градостроительной деятельности, обязательных норм и правил при строительстве объекта капитального строительства и в соответствии с извещением об устранении нарушений с целью проверки исполнения ранее выданного предписания от 29.12.2018 г. №23-17-1192-8331-4225, срок исполнения которого истекает 29 марта 2019 года.</p>	-----

			По результатам проверки составлен акт. Нарушения не выявлены. Предписание не выдавалось.	
5	Федеральное казенное учреждение «Дирекция мониторинга дорожных работ, технологий и материалов Федерального дорожного агентства» (ФКУ «Росдортехнология») Филиал в г. Санкт-Петербурге.	25.03.2019 – 05.04.2019	Мониторинг производственной деятельности ФКУ Упрдор «Холмогоры» в соответствии с заданием на производство работ в 2019 году. Составлен отчет. Выявлены нарушения. Составлен план мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных при мониторинге производственной деятельности. Предоставлена информация по устранению нарушений и недостатков, выявленных при мониторинге объектов строительства и реконструкции.	-----
6	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Северо-Западное управление	25.03.2019 – 19.04.2019	Основание: Распоряжение № 23-17-1177-1600/Рк. Контроль деятельности юридических лиц/индивидуальных предпринимателей по соблюдению требований законодательства о градостроительной деятельности, обязательных норм и правил при строительстве объекта капитального строительства в соответствии с программой проверок от 25.09.2017 №б/н. Составлен акт. Выявлены нарушения. Выдано предписание об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства №23-17-1177-1600-977/ПР. Срок устранения нарушений: 19.07.2019	-----
7.	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Северо-Западное управление	08.04.2019 – 26.04.2019	Основание: Распоряжение № 23-17-1177-2095/Рк. Контроль деятельности юридических лиц/индивидуальных предпринимателей по соблюдению требований законодательства о градостроительной деятельности, обязательных норм и правил при строительстве объекта капитального строительства в соответствии с извещением об	-----

			<p>устранении нарушений при строительстве объекта капитального строительства, с целью проверки исполнения ранее выданного предписания от 25.01.2019г. №23-17-1177-8211-75/ПР, срок которого истекает 15.04.2019.</p> <p>По результатам проверки составлен акт. Выдано предписание. Определен срок устранения нарушений – 22.07.2019.</p>	
8.	ГКУ Архангельской области «Вельское лесничество»	11.04.2019	<p>Проверка готовности к пожароопасному сезону 2019 года.</p> <p>Составлен отчет. Нарушений нет.</p>	-----
9.	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Северо-Западное управление	03.06.2019 – 01.07.2019	<p>Основание: Распоряжение № 23-17-1177-2992/Рк.</p> <p>Контроль деятельности юридических лиц/индивидуальных предпринимателей по соблюдению требований законодательства о градостроительной деятельности, обязательных норм и правил при строительстве объекта капитального строительства в соответствии с программой проверок от 25.09.2017 №б/н.</p> <p>Выдано предписание. Установлен срок устранения нарушений – 01.10.2019.</p>	-----
10.	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Северо-Западное управление	05.06.2019 – 03.07.2019	<p>Основание: Распоряжение № 23-17-1216-2993/Рк.</p> <p>Контроль деятельности юридических лиц/индивидуальных предпринимателей по соблюдению требований законодательства о градостроительной деятельности, обязательных норм и правил при строительстве объекта капитального строительства в соответствии с программой проверок от 04.06.2018 №б/н.</p> <p>По результатам проверки составлен акт. Выдано предписание.</p>	-----

11.	Отдел ГИБДД УМВД России по Вологодской области	01.06.2019 – 20.06.2019	<p>Основание: Распоряжение (Приказ) №6 от 28.05.2019. Проверка соблюдения обязательных требований в области обеспечения безопасности дорожного движения в части соблюдения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, правил, стандартов, технических норм, и иных требований нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и эксплуатации автомобильных дорог в соответствии с ежегодным планом проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год. По результатам проверки составлен акт. Выявлены нарушения. Выдано предписано.</p>	-----
12.	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Северо-Западное управление	01.07.2019 – 15.07.2019	<p>Основание: Распоряжение № 23-17-1253-3635/Рк. Контроль деятельности юридических лиц/индивидуальных предпринимателей по соблюдению требований законодательства о градостроительной деятельности, обязательных норм и правил при строительстве объекта капитального строительства в соответствии с программой проверок от 29.11.2018 №б/н.</p>	
13.	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Центральное управление	24.06.2019 – 16.07.2019	<p>Основание: Распоряжение №1135-пр. Соответствие выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности (за исключением объектов капитального строительства, на которые требования энергетической эффективности не</p>	

			распространяются) и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. По результатам проверки составлен акт.	
14.	Отдел ГИБДД УМВД России по г. Вологде	29.07.2019 – 02.08.2019	Проверка соблюдения обязательных требований в области обеспечения безопасности дорожного движения в части соблюдения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, правил, стандартов, технических норм и иных требований нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и эксплуатации автомобильных дорог, в соответствии с ранее выданным проверяемому лицу предписанием об устранении выявленных нарушений, срок для исполнения которого истек 20.07.2019. По результатам проверки составлен акт.	
15.	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Северо-Западное управление	31.07.2019 – 27.08.2019	Основание: Распоряжение №23-17-1177-4291/Рк. Контроль деятельности юридических лиц/индивидуальных предпринимателей по соблюдению требований законодательства о градостроительной деятельности, обязательных норм и правил при строительстве объекта капитального строительства и в соответствии с извещением об окончании строительства (вх. от 24.07.2019 №В/77695).	
16	Федеральное дорожное агентство (РОСАВТОДОР»)	05.08.2019 – 16.08.2019	Основание: Распоряжение №523-р. 1. Проверка наличия уставных документов. 2. Проверка наличия лицевых счетов в органах Федерального казначейства. 3. Проверка устранения нарушений и недостатков,	

			<p>отмеченных в ходе предыдущей проверки, при их наличии.</p> <p>4. Проверка наличия утвержденной бюджетной сметы и изменений к ней.</p> <p>5. Проверка использования средств бюджетной сметы в соответствии с утвержденными статьями и бюджетной классификацией, обоснованность проведенных расходов, наличие остатков денежных средств.</p> <p>6. Проверка наличия или отсутствия дебиторской и кредиторской задолженности, своевременность расчетов с подрядными организациями, наличие актов сверки взаиморасчетов; анализ дебиторской задолженности, причины ее образования и меры, принимаемые по взысканию просроченной задолженности при ее наличии; принятие к учету и анализ вложений в нефинансовые активы, в том числе объектов незавершенного строительства.</p> <p>7. Проверка соответствия бухгалтерской (бюджетной) и статистической отчетности данным синтетического и аналитического учета, а также соответствия ведения бухгалтерского (бюджетного) учета рабочему плану счетов; федеральным стандартам бухгалтерского учета для организаций государственного сектора (СГС), введенным в действие в 2018 г.</p> <p>8. Проверка банковских и кассовых операций на основании первичных документов и соответствие их записям в регистрах бухгалтерского учета:</p>	
--	--	--	--	--

			<p>- выборочная проверка ведения журнала операций с безналичными денежными средствами;</p> <p>- сверка первичных бухгалтерских документов с выписками по лицевым счетам, открытым в территориальных органах Федерального казначейства, правильность и законность их оформления</p> <p>- обоснованность осуществления затрат и отнесения их на финансовый результат в проверяемом периоде;</p> <p>- проверка наличия и актуальности Учетной политики и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета действующей Учетной политике;</p> <p>- выборочная проверка начисления, учета, своевременного осуществления платежей в бюджет, пеней, штрафов по ним при осуществлении подведомственными учреждениями функций администрирования доходов.</p> <p>9. Проверка правильности начисления, полноты и своевременности учета платежей в бюджет, пеней, штрафов при осуществлении подведомственными учреждениями функций администрирования доходов, а также достоверности отражения данных бюджетного учета в части начисленных и фактически полученных доходов сведениям, отраженным в годовых формах бюджетной отчетности №№ 0503110, 0503121, 0503127, 0503164. В случае наличия отклонений фактически полученных доходов от начисленных доходов проанализировать причины отклонений.</p>	
--	--	--	--	--

			<p>10. Проверка ведения журнала операций расчетов с подотчетными лицами, соблюдение авансовой дисциплины.</p> <p>11. Проверка наличия Положения об оплате труда работников, трудовых договоров с работниками. Правильность начисления заработной платы в соответствии со штатным расписанием и Положением об оплате труда.</p> <p>12. Проверка порядка проведения инвентаризации основных средств и обязательств, проведение выборочной инвентаризации.</p> <p>13. Проверка соответствия прогноза кассовых выплат произведенным кассовым расходам.</p> <p>14. Наличие утвержденных карт внутреннего финансового контроля; наличие утвержденного Перечня операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры); наличие журнала внутреннего финансового контроля.</p> <p>15. Реализация мер по устранению нарушений и недостатков по результатам проведенных мероприятий по финансовому контролю. По результатам проверки составлен отчет. Нарушений не выявлено.</p>	
17	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Северо-Западное управление	16.09.2019 – 11.10.2019	<p>Основание: Распоряжение № 23-17-1216-5346/Рк</p> <p>Контроль деятельности юридических лиц/индивидуальных предпринимателей по соблюдению требований законодательства о градостроительной деятельности, обязательных норм и правил при строительстве объекта капитального строительства с целью проверки исполнения ранее</p>	

			<p>выданного предписания от 03.07.2019 №23-17-1216-2993-1708/ПР, срок исполнения которого истекает 11.09.2019.</p> <p>По результатам проверки составлен акт. Выдано предписание.</p>	
18	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Центральное управление	21.10.2019 – 25.10.2019	<p>Основание: Распоряжение №2804-пр.</p> <p>Контроль исполнения юридическим лицом ранее выданного предписания от 16.07.2019 № 5.4-1135-пр-вн-П/0284-2019 об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства «Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения па автомобильной дороге М — 8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологла – Архангельск на участках км 295+100 - км 295+800 д. Бухалово, км 296+000 - км. 296+600 д. Никифорово, км 314+300 - км 315+000 д. Усолкино, км 315+600 – км 316+600 д. Пасынково, км 317+200 - км 317+900 д. Григорково, км 318+700 - км 319+300 д. Подольново, км 320+300 - км 321+700 д. Бабаево, км 321+800 - км 322+400 д. Субаево, км 359+900 - км 360+800 д. Корхово, км 358+700 – км 359+700 д. Левинское, км 367+100 - км 367+700 д. Новенькое, Ярославская область (II этап)», расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Даниловский район;</p> <p>По результатам проверки составлен акт. Нарушения устранены в установленные сроки.</p>	
19	Управление Федерального казначейства по Вологодской области	11.10.2019 – 22.11.2019	<p>Основание: Приказ №2860/д.</p> <p>Период времени, подлежащий проверке: 2017 – 2019 гг.</p> <p>Перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия:</p> <p>1. Общие сведения об объекте контроля.</p>	

			<p>2. Соблюдение правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».</p> <p>3. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги.</p> <p>4. Применение Федеральным казенным учреждением «Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск Федерального дорожного агентства» мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.</p> <p>5. Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта.</p> <p>6. Своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги.</p> <p>7. Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.</p> <p>По результатам проверки составлен акт.</p>	
20	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Северо-Западное управление	28.11.2019 – 25.12.2019	<p>Основание: Распоряжение №23-17-1216-6977/Рк.</p> <p>Осуществление государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов, указанных в пункте 5_1 Градостроительного кодекса РФ, за исключением тех объектов, в отношении которых осуществление государственного строительного надзора указами Президента РФ возложено на иные федеральные</p>	

			органы исполнительной власти.	
21	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Северо-Западное управление	28.11.2019 – 23.12.2019	<p>Основание: Распоряжение №23-17-1216-6978/Рк.</p> <p>Осуществление государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов, указанных в пункте 5_1 Градостроительного кодекса РФ, за исключением тех объектов, в отношении которых осуществление государственного строительного надзора указами Президента РФ возложено на иные федеральные органы исполнительной власти.</p> <p>По результатам проверки составлен акт.</p> <p>Нарушения, выявленные ранее устранены.</p>	
22	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Центральное управление	04.12.2019 – 10.12.2019	<p>Основание: Распоряжение № 3469-пр.</p> <p>Настоящая проверка проводится в соответствии с извещением ФКУ Упрдор «Холмогоры» об устранении нарушений реконструкции объекта капитального строительства от 08.11.2019 № 3727/1 (вх. № 06 - 22766 от 12.11.2019), ранее выданного предписания от 25.10.2018 № 5.4-2804-пр-вн-П/0443-2018 об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства «Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М - 8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда – Архангельск на участках км 295+100 - км 295+800 д. Бухалово, км 296+000 - км. 296+600 д. Никифорове, км 314+300 - км 315+000 д. Усолкино, км 315+600 - км 316+600 д. Пасынково, км 317+200 - км 317+900 д. Григорково, км 318+700 - км 319+300 д. Подольново, км 320+300 - км 321+700 д. Бабаезо, км 321+800 - км 322+400 д. Субаево, км 359+900 - км 360+800 д. Корхово, км 358+700 – км 359+700 д. Левинское, км 367+100 - км</p>	

			<p>367+700 д. Новенькое, Ярославская область (II этап)», расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Даниловский район; Задачей настоящей проверки является установление фактов выполнения/невыполнения ФКУ Упрдор «Холмогоры» вышеуказанного предписания. Составлен акт. Выдано предписание об устранении нарушений.</p>	
--	--	--	---	--