Приложение № 7

к отчету о деятельности

контрольно-счетной

палаты за 2018 год

***ИНФОРМАЦИЯ***

***о реализации предложений контрольно-счетной палаты по устранению нарушений,***

***установленных контрольными и аналитическими мероприятиями в 2018 году,***

***отраженных в постановлениях коллегии контрольно-счетной палаты***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Содержание предложений** | | | | **Реализация предложения** | **Примечание** | | | |
| **Аудиторское направление «Контроль доходов, использования государственного имущества, межбюджетных отношений, расходов на общегосударственные вопросы, национальную безопасность и правоохранительную деятельность, развитие предпринимательства, обслуживание государственного долга, расходов на транспорт, дорожное хозяйство»** | | | | | | | | | |
| ***1.*** | ***Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2017 год главным администратором средств областного бюджета – контрольно-счетной палатой Волгоградской области (постановление коллегии КСП от 12.04.2018 № 9/2)*** | | | | | | | | |
| 1.1 | В целях осуществления полномочий по взысканию доходов, предусмотренных в п.2 ст.160.1 БК РФ, внести изменения в Порядок организации работы по исполнению КСП полномочий администратора доходов областного бюджета, утвержденный приказом председателя КСП от 10.03.2017 №40, предусмотрев в нем процедуры по взаимодействию КСП с мировыми судьями, вынесшими постановления, и со службой судебных приставов. | | | ***Выполнено*** | | | Приказом от 27.04.2018 №62 о внесении изменений в Порядок организации работы по исполнению контрольно-счетной палатой Волгоградской области полномочий администратора доходов областного бюджета, утвержденный приказом от 10.03.2017 № 40 дополнены процедуры по взаимодействию со службой судебных приставов | | |
| 1.2. | Провести работу с мировыми судьями и службой судебных приставов по вопросу выполнения ими своих полномочий в части взыскания доходов от административных штрафов. | | | ***Выполнено*** | | | Информация о должниках передана юристам по направлениям, которыми в течение 2018 года проведена работа с мировыми судьями и ССП по всем должникам | | |
| 1.3. | Предусмотреть в карте внутреннего финансового контроля на 2018 год контроль за взысканием дебиторской задолженности (в том числе по административным штрафам). | | | ***Выполнено*** | | | На основании приказа № 61 от 26.04.2018 внесены изменения в положение и в п. 6 карты внутреннего финансового контроля, в том числе в части взыскания дебиторской задолженности по администрируемым доходам | | |
| ***2.*** | ***Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ и оценка расходов на финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей в 2012-2017 годах (параллельное со Счетной палатой Российской Федерации)» (постановление Коллегии КСП от 27.06.2018 года № 15/1)*** | | | | | | | | |
| 2.1. | Предложить Губернатору Волгоградской области поручить: | | |  | | |  | | |
| 2.1.1. | Комитету финансов Волгоградской области и комитету юстиции Волгоградской области организовать планирование и утверждение бюджетных ассигнований бюджета Волгоградской области на обеспечение деятельности мировых судей Волгоградской области в объёме, позволяющем: | | |  | | |  | | |
| 2.1.1.1. | Формировать фонд оплаты труда комитета юстиции Волгоградской области в соответствии с действующим законодательством Волгоградской области. | | | ***Выполнено*** | | | Бюджетом от 19.09.2018 увеличен ФОТ участков с 216,0 до 240,1 млн. руб. (ФОТ по закону 262,5). Бюджетом на 2019 год утверждено 274,5 млн. руб. - в полном объёме. | | |
| 2.1.1.2. | Осуществлять обеспечение мировых судей Волгоградской области и их аппаратов служебными помещениями и материально-техническими средствами в соответствии с установленными нормами. | | | ***Выполнено*** | | | В течение 2018г. увеличены ассигнования на текущую закупку с 26,7 до 79 млн. руб, ВЦП - 54 млн. руб. Бюджетом на 2019 год утверждено на ВЦП 132 млн. руб. - в полном объёме, текущие закупки - 122,2 млн. руб. | | |
| 2.1.2. | Комитету юстиции Волгоградской области для подготовки проектов соответствующих нормативных правовых актов рассмотреть вопросы: | | |  | | |  | | |
| 2.1.2.1. | О перераспределении количества мировых судей Волгоградской области между судебными районами в целях выравнивания нагрузки (при наличии положительного мнения судейского сообщества). | | | ***В стадии рассмотрения*** | | | Предложения будут сформированы после выражения мнения судейского сообщества | | |
| 2.1.2.2. | Об усовершенствовании норм материально-технического обеспечения мировых судей Волгоградской области в части: | | |  | | |  | | |
| 2.1.2.2.1. | Включения норм обеспечения обеспечивающих работников судебных участков. | | | ***Выполнено*** | | | Постановлением АВО от 10.12.2018 № 566-п внесены изменения | | |
| 2.1.2.2.2. | Сокращения норм обеспечения каждого судебного участка залом заседаний и конвойным помещением при совместном расположении судебных участков (при наличии положительного мнения судейского сообщества). | | | ***Выполнено*** | | | Постановлением АВО от 10.12.2018 № 566-п внесены изменения | | |
| 2.2. | Предложить Счётной палате Российской Федерации и Волгоградской областной Думе рассмотреть вопросы об инициировании усовершенствования федерального законодательства в части: | | |  | | |  | | |
| 2.2.1. | Наделения субъектов Российской Федерации правом создания судебных участков мировых судей с отклонением от пороговых значений численности населения при отклонении показателей нагрузки на мировых судей от среднерегионального значения более чем на 25 процентов. | | | ***Снято***  ***с контроля*** | | | По информации СП РФ и ВОД инициировать внесение изменений в федеральное законодательство в указанной части не планируется | | |
| 2.2.2. | Замены инструмента уведомления о вручении судебных почтовых отправлений механизмом отслеживания заказных отправлений по номеру почтового идентификатора. | | | ***Снято***  ***с контроля*** | | | По информации СП РФ и ВОД инициировать внесение изменений в федеральное законодательство в указанной части не планируется | | |
| ***3.*** | ***Проверка реализации мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области» государственной программы Волгоградской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2017 год и текущий период 2018 года. Анализ динамики целевых показателей подпрограммы, индивидуальных показателей результативности использования средств федерального бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы, а также показателей государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) ГАУ Волгоградской области «Волгоградский областной бизнес-инкубатор» за 2015-2017 годы (постановление Коллегии КСП от 30.07.2018 года № 16/1)*** | | | | | | | | |
|  | Предложить Губернатору Волгоградской области поручить комитету экономической политики и развития Волгоградской области: | | |  | | |  | | |
| 3.1. | В целях увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), которым может быть оказана господдержка**:** | | |  | | |  | | |
| 3.1.1. | Обеспечить эффективность использования остатков средств фонда микрофинансирования государственного фонда «Региональный микрофинансовый центр» (на 01.05.2018 составили 98,7 млн. руб., из которых бюджетных средств - 96,2 млн. руб.), в т.ч. рассмотреть вопрос о направлении средств Фонду микрофинансирования предпринимательства Волгоградской области (микрокредитная компания), осуществляющему выдачу микрозаймов непосредственно СМСП. | | | ***Выполнено*** | | | Коллегиальным органом Микрофинансового центра 13.07.2018 утвержден в новой редакции Порядок отбора микрофинансовых организаций…., что позволит обеспечить эффективность использования остатков фонда.  24,3 млн. руб. переданы Фонду микрофинансирования для предоставления микрозаймов | | |
| 3.1.2. | Рассмотреть вопрос о создании бизнес-инкубатора в черте г. Волгограда, где может быть обеспечен широкий доступ СМСП к получению господдержки. | | | ***Выполнено*** | | | Помещения на территории Волгограда для размещения бизнес-инкубатора не подходят, т.к. не отвечают требованиям приказа Минэкономразвития от 14.02.2018 №67. Письмо от 27.12.2018 №07-11-01-10/9294. Для обеспечения доступа СМСП к получению поддержки создается Центр "Мой бизнес" по адресу: Волгоград, ул. Жукова, д.3 (10.09.2018 заключен договор аренды помещения) - единая площадка, на которой представители всех организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства будут оказывать консультационную помощь. Единым органом управления орг-ми инфраструктуры поддержски СМСП в соответствии с постановление АВО № 513-п от 12.11.2018 определено ГАУ "Бизнес-инкубатор". | | |
| 3.1.3. | Проанализировать работу организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в других субъектах РФ, с целью создания на территории Волгоградской области более эффективной новой инфраструктуры (например, частных промышленных парков, центров кластерного развития и т.п.). | | | ***Выполнено частично*** | | | В 2018 году в ВО создаются 2 центра молодежного и инновационного творчества "Бионика и нейротехнология" и "Биомедицина", центр инноваций социальной сферы Волгоградской области.  Паспортом регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" предусмотрены мероприятия по выявлению производственных мощностей и помещений в целях создания промышленных парков, технопарков, центра "Мой бизнес". В 2019 году в структуре центра "Мой бизнес" планируется создание центра прототипирования. | | |
| 3.2. | Проанализировать причины значительного отклонения количества СМСП, учтенных в статистических данных, и в реестре СМСП Федеральной налоговой службы РФ. | | | ***Выполнено*** | | | Комитетом проведен анализ. Реестр СМСП, размещаемый на сайте ФНС, ведется на основании сведений налоговой отчетности, сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Сведения на сайте УФНС обновляются ежегодно до 10 августа соответствующего календарного года, ежемесячно обновляются отдельные сведения. Данные статистики составляются на основе представительной (репрезентативной) выборки, что не позволяет сформировать актуальную базу по СМСП, сплошные статнаблюдения проводятся 1 раз в 5 лет. | | |
| ***4.*** | ***Проверка законности, эффективности (экономности и результативности) использования бюджетных средств, направленных на реализацию программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Волгоградской городской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году (постановление Коллегии КСП от 30.10.2018 года № 21/1)*** | | | | | | | | |
|  | Предложить Губернатору Волгоградской области: | | |  | | |  | | |
| 4.1. | Поручить: | | |  | | |  | | |
| 4.1.1. | Комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области обеспечить: | | |  | | |  | | |
| 4.1.1.1. | Проведение оценки технического состояния автомобильных дорог Волгоградской городской агломерации регионального или межмуниципального значения и местного значения, в [порядке](consultantplus://offline/ref=25152F731550FAB3285F39B24E01BB586DD4F41C2E5FB5F1E86D1BCFD768E8520402B7543218BBE395720B890B1D9A6BEAC123DF85620E4EEFO), установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. | | | ***Выполнено*** | | | Облдороги- 13.08.2018 заключен контракт, работы по диагностике выполнены и принятиы 17.10.2018. Волгоград-предоставлена субсидия из облбюджета, заключены договоры с ФАУ "РосдорНИИ" со сроком исполнения 21.12.2018. Волжский -диагностика проведена | | |
| 4.1.1.2. | Корректировку Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Волгоградской городской агломерации по результатам оценки технического состояния автомобильных дорог. | | | ***Выполнено*** | | | После завершения диагностики будет осуществлена корректировка ПКРТИ | | |
| 4.1.1.3. | Осуществление надлежащего строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. | | | ***Выполнено*** | | | 30.11.2018 Облкомдортрансом проведено совещание, Дирекции предписано усилить строительный контроль, принять меры по недопущению выявленных нарушений и недостатков. | | |
| 4.1.1.4. | Строгое соблюдение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок при определении и обосновании начальной (максимальной) цены контрактов на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. | | | ***Выполнено*** | | | В 2018 году заключены допсоглашения, исключающие непредвиденные затраты при ремонте дорог. В документации на 2019 год такие затраты не предусмотрены. | | |
| 4.1.2. | Комитету строительства Волгоградской области: | | |  | | |  | | |
| 4.1.2.1. | Принять меры к повышению актуальности среднерегиональных сметных цен материалов, изделий и конструкций, применяемых в строительстве в текущем уровне цен, особенно материалов, применяемых в дорожной деятельности. | | | ***Выполнено*** | | | В адрес организаций-производителей направлены письма об оказании содействия в предоставлении информации о реальных ценах. | | |
| 4.1.2.2. | Совместно с комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области рассмотреть вопрос об инициировании нормативного закрепления на федеральном уровне норм затрат на строительство временных зданий и сооружений при капитальном ремонте автомобильных дорог общего пользования. | | | ***Выполнено*** | | | В Минстрой направлено обращение. | | |
| 4.1.2.3. | Обратиться в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с предложением об устранении терминологической несогласованности при обозначении материала, получаемого при производстве работ по снятию деформированных асфальтобетонных покрытий методом холодного фрезерования и пригодного для повторного применения. | | | ***Выполнено*** | | | В Минстрой направлено обращение. | | |
| 4.2. | Рекомендоватьорганам местного самоуправления городских округов город-герой Волгоград и город Волжский Волгоградской области: | | |  | | |  | | |
| 4.2.1. | Провести оценку технического состояния автомобильных дорог местного значения Волгоградской городской агломерации в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. | | | ***Выполнено*** | | | Волжский - диагностика проведена. Волгоград - заключены договоры с ФАУ "РосдорНИИ" со сроком исполнения 21.12.2018 | | |
| 4.2.2. | Обеспечить осуществление полномочий, установленных п. 4 ст. 6 Федерального Закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» в части ежегодного (до 1 июля года, следующего за отчетным) утверждения перечней аварийно-опасных участков дорог и разработки первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения. | | | ***Выполнено*** | | | Волжский - до 01.07.2019 будет сформирован и утверждён перечень АОУД. Волгоград - за 2017 утверждён, за 2018 будет утверждён до 01.07.2019 | | |
| 4.2.3. | В целях повышения эффективности использования бюджетных средств, обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок повысить оперативность принятия решений и корректировки правовых актов в ходе реализации мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Волгоградской городской агломерации. | | | ***Выполнено*** | | | Волжский - приняты меры для повышения оперативности принятия решений. Волгоград - с ответственными лицами МБУ Северное проведена работа о необходимости соблюдения законодательства. | | |
| 4.2.4. | Обеспечить строгое соблюдение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок при определении и обосновании начальной (максимальной) цены контрактов на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения. | | | ***Выполнено*** | | | Волжский - проведено совещание со специалистами на предмет соблюдения методик. Волгоград - с ответственными лицами МБУ Северное проведена разъяснительная работа о необходимости строгого соблюдения законодательства. Комдорстрой - в расчёт НМЦК по незаключённым контрактам резерв средств на непредвиденные работы и затраты, средства на временные здания и сооружения не включены. По 10 контрактам заключены дополнительные соглашения и цена контрактов снижена на 8866,2 тыс. руб. | | |
| 4.2.5. | Разработать и принять правовые акты, определяющие порядок учета, хранения и применения материалов, образовавшихся в ходе строительных и ремонтных работ и пригодных для повторного применения. | | | ***Выполнено*** | | | Волжский - издан приказ МБУ "Комбинат благоустройства" от 31.07.2018 № 1132 "Об утверждении положения о порядке учёта, хранения и использования нефинансовых активов…". Волгоград - разрабатывается. | | |
| 5. | ***Проверка законности, эффективности (экономности и результативности) использования бюджетных средств, направленных на построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Волгоградской области в 2017 году и истекшем периоде 2018 года (постановление Коллегии КСП от 28.12.2018 года № 25/1)*** | | | | | | | | |
|  | Предложить Губернатору Волгоградской области: | | |  | | |  | | |
| 5.1. | Поручить комитету информационных технологий Волгоградской области: | | |  | | |  | | |
| 5.1.1. | Осуществлять планирование и реализацию мероприятий подпрограммы «Создание, развитие и обеспечение функционирования средств автоматизации комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Волгоградской области» государственной программы Волгоградской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Волгоградской области», утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 25.09.2017 № 507-п, совместно с заинтересованными органами исполнительной власти Волгоградской области и органами местного самоуправления в строгом соответствии с распределением полномочий между уровнями публично-правовых образований, установленным законодательством Российской Федерации, в том числе в части развития и обеспечения функционирования: | | |  | | |  | | |
| 5.1.1.1. | Комплекса средств автоматизации «Единый центр оперативного реагирования». | | | ***Срок исполнения не наступил*** | | |  | | |
| 5.1.1.2. | Автоматизированной системы «Региональный центр управления транспортом». | | | ***Срок исполнения не наступил*** | | |  | | |
| 5.1.1.3. | Системы адаптивного управления светофорными объектами г. Волгограда. | | | ***Срок исполнения не наступил*** | | |  | | |
| 5.1.2. | Обеспечить надлежащую, эффективную эксплуатацию пилотного участка комплекса средств автоматизации «Единый центр оперативного реагирования» в г. Волгограде, в том числе измерительного комплекса уровня воды. | | | ***Срок исполнения не наступил*** | | |  | | |
| 5.1.3. | Осуществить передачу и хранение объектов пилотного участка комплекса средств автоматизации «Единый центр оперативного реагирования» в г. Волгограде в установленном порядке. | | | ***Срок исполнения не наступил*** | | |  | | |
| 5.1.4. | Осуществить разработку и реализацию комплекса организационных мероприятий, направленных на обеспечение строгого соблюдения должностными лицами комитета информационных технологий Волгоградской области и подведомственных ему государственных учреждений законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы бухгалтерского учёта, бюджетного законодательства, в том числе в части недопущения нецелевого использования бюджетных средств, законодательства о контрактной системе в сфере закупок. | | | ***Срок исполнения не наступил*** | | |  | | |
| 5.1.5. | Обеспечить надлежащее правовое обоснование функционирования комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения путём отражения мест установки стационарных комплексов в документации по организации дорожного движения. | | | ***Срок исполнения не наступил*** | | |  | | |
| 5.1.6. | Обеспечить согласование в установленном порядке передачи помещений, находящихся в оперативном управлении подведомственного государственного учреждения, в безвозмездное пользование подрядчику в рамках исполнения государственного контракта. В случае необходимости инициировать усовершенствование соответствующих нормативных правовых актов. | | | ***Срок исполнения не наступил*** | | |  | | |
| 5.1.7. | Осуществить разработку и утверждение методики расчета значений целевых показателей подпрограммы «Создание, развитие и обеспечение функционирования средств автоматизации комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Волгоградской области» государственной программы Волгоградской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Волгоградской области» в соответствии с п. 2 постановления Администрации Волгоградской области от 25.09.2017 № 507-п. | | | ***Срок исполнения не наступил*** | | |  | | |
| 5.2. | Рекомендоватьорганам местного самоуправления городского округа город-герой Волгоград обеспечить: | | |  | | |  | | |
| 5.2.1. | Внесение данных об оснащении светофорных объектов системой адаптивного управления в документацию по организации дорожного движения. | | | ***Срок исполнения не наступил*** | | |  | | |
| 5.2.2. | Передачу капитальных вложений в оснащение светофорных объектов системой адаптивного управления организации, наделённой функциями по содержанию светофорных объектов. | | | ***Срок исполнения не наступил*** | | |  | | |
| 5.2.3. | Надлежащее исполнение департаментом городского хозяйства администрации г. Волгограда бюджетных полномочий, установленных ст. 160.2-1 БК РФ, по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в отношении подведомственного ему получателя бюджетных средств. | | | ***Срок исполнения не наступил*** | | |  | | |
|  |  | | |  | | |  | | |
|  | ***Итого предложений по аудиторскому направлению*** | | | ***38*** | | |  | | |
|  | ***Срок исполнения не наступил*** | | | ***12*** | | |  | | |
|  | ***Снято с контроля как не требующее исполнения*** | | | ***2*** | | |  | | |
|  | ***Выполнено полностью*** | | | ***22 (91,6%)\**** | | | \* Без учета предложения срок исполнения которых не наступил и снятых с контроля | | |
|  | ***Выполнено частично*** | | | ***1 (4,2%)*** | | | -//- | | |
|  | ***Находится в стадии рассмотрения*** | | | ***1(4,2%)*** | | | -//- | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Аудиторское направление «Контроль расходов на сельское хозяйство и рыболовство, водное хозяйство, лесное хозяйство, охрану окружающей среды, жилищно-коммунальное хозяйство и регулирование тарифов»** | | | | | | | | | |
| ***1.*** | ***Проверка эффективности и целевого использования бюджетных средств, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за 2016 год и истекший период 2017 года (постановление Коллегии КСП от 20.02.2018 года № 5/1)*** | | | | | | | | |
|  | Рекомендовать Губернатору Волгоградской области поручить комитету строительства Волгоградской области: |  | | | | | |  | |
| 1.1. | Принять меры к возврату администрацией р.п. Средняя Ахтуба средств Фонда и областного бюджета в размере 1791,4 тыс. руб., выделенных для расселения граждан из аварийного жилья, которые израсходованы на приобретение квартиры, не востребованной для целей областной адресной программы. | ***Выполнено*** | | | | | | Средства Фонда и областного бюджета в размере 1791,4 тыс. руб. возвращены администрацией р.п. Средняя Ахтуба в областной бюджет. | |
| 1.2. | Совместно с органами местного самоуправления Калачевского и Городищенского городских поселений решить вопрос об использовании 7 квартир, построенных за счет средств Фонда и областного бюджета, выделенных для расселения граждан из аварийного жилья, но не востребованных для переселения граждан в рамках Программы №204-п, в том числе рассмотрев возможность:  -переселения граждан, проживающих в аварийных домах;  -передачу квартир из муниципальной в областную собственность.  В противном случае осуществить возврат в областной бюджет израсходованных на строительство 7 квартир средств субсидии:  -администрацией Калачевского городского поселения - 5175,6 тыс. руб.;  -администрацией Городищенского городского поселения - 2276,0 тыс. рублей. | ***Выполнено*** | | | | | | По информации комитета строительства Волгоградской области в г. Калач-на-Дону из 4-х невостребованных квартир 3 квартиры предоставлены гражданам, проживающим в аварийных домах, признанных таковыми после 01.01.2012, 1 квартира будет также предоставлена гражданам, проживающим в аварийных домах, после истечения срока договора безвозмездного пользования квартирой сотрудниками ФСБ (до 01.12.2019).  В р.п.Городище подрядчиком ООО «Нова» предъявлены в марте-мае 2018 года акты выполненных работ на 3993,5 тыс.руб., которые администрацией Городищенского городского поселения приняты.  За счет средств местного бюджета перечислено подрядчику 890,0 тыс. руб., а на 3111,2 тыс. руб. подписано соглашение о взаимозачете. | |
| 1.3. | Принять меры к возврату администрацией Городищенского городского поселения остатка неизрасходованных на строительство жилого дома средств в объеме, предусмотренном соглашением и областной адресной программой, - 740,2 тыс. рублей. | ***Выполнено*** | | | | | | Администрацией Городищенского городского поселения за счет неизрасходованных средств местного бюджета оплачены выполненные подрядной организацией работы. | |
| 1.4. | Рассмотреть вопрос о необходимости применения п.60 раздела 4 Программы №204-п (в редакции от 08.07.2016), п.3.4 Соглашений в части возврата администрациями 8 муниципальных образований средств областного бюджета в размере 13900,8 тыс. руб., израсходованных на строительство и предоставление гражданам жилья сверх занимаемой ими ранее площади аварийного жилья. | ***Снято***  ***с контроля*** | | | | | | По мнению комитета строительства Волгоградской области абзац 60 раздела 4 Программы №204-п и п.3.4 соглашений о взаимодействии в рамках указанной Программы введены для установления источника финансирования фактических расходов на превышение приобретаемой жилой площади над расселяемой, которые действительно возникают при заключении контракта на приобретение/строительство помещений. Исходя из того, что в 8-ми муниципальных образованиях средства на приобретение и строительство дополнительной площади сверх предусмотренной Программой №204-п дополнительно не требовались, а выделялись за счет экономии средств Фонда и областного бюджета, необходимость возврата муниципальными образованиями средств областного бюджета в размере 13900,8 тыс. руб. отсутствует. | |
| 1.5. | Совместно с органами местного самоуправления:  -завершить переселение граждан из аварийных домов в кратчайшие сроки;  -привлечь подрядчиков строительства с целью исполнения гарантийных обязательств по ликвидации выявленных недостатков строительства. | ***Выполнено***  ***частично*** | | | | | | По информации комитета строительства Волгоградской области и администрации Калачевского городского поселения на конец 2018 года остаются нерасселенными 13 жилых помещений г.Краснослободске (30 граждан) и 9 помещений в г.Калаче-на-Дону (26 граждан). Причины - судебные разбирательства, розыск граждан, вступление в наследство и регистрация перехода прав собственности. Кроме того, комитетом строительства Волгоградской области выявлены 3 жилых помещения, не подлежащие расселению:  - 2 помещения (4 человека) - в Калачевском городском поселении, из них 1 помещение не подлежит расселению в связи со смертью собственника и 1 помещение – в связи с тем, что граждане были зарегистрированы в нежилом помещении;  - 1 помещение (1 человек) в г.Краснослободске в связи со смертью нанимателя.  Помещения для расселения указанных квартир построены за счет средств Фонда и областного бюджета, но в связи с невостребованностью помещений для нужд переселения (по причине недостаточной проработки муниципальными образованиями вопроса о подлежащих переселению гражданах), средства подлежат возмещению из местных бюджетов в областной бюджет.  **Данный вопрос находится на контроле у КСП.**  По информации ГКУ «УКС» в домах, построенных в г.Калач-на-Дону для переселения граждан из аварийных МКД, подрядчиками частично устранены недостатки строительства:  -в МКД по ул.Революционная, 419 подрядчиком устранены недостатки в 4-х квартирах, еще в 1 квартире недостатки не устранены (отсутствует жилец). Недостатки главного фасада и торцов здания подрядчик гарантирует устранить в апреле 2019 года;  -в кв.№4 по ул.Чекмарева, 23 произведена замена теплообменника;  -в МКД по ул.51-ая Гвардейская, 4а устранены недостатки в 5-ти квартирах, в одной квартире будут устранены в апреле 2019 года. | |
| ***2.*** | ***Анализ размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Волгоградской области, а также по урегулированию наложения территорий природных парков и охотничьих угодий за 2016 год и истекший период 2017 года (постановление Коллегии КСП от 29.03.2018 года № 8/1)*** | | | | | | | | |
|  | Рекомендовать Губернатору Волгоградской области поручить комитету природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области: |  | | | | | |  | |
| 2.1. | Рассмотреть вопрос об обращении в Министерство природных ресурсов РФ по следующим вопросам:  -о необходимости изменения установленного критерия ограничения максимальной площади охотничьих угодий, закрепленных за одним охотпользователем (100 тыс. га в пределах одного муниципального образования) таким образом, чтобы его применение стало возможным для охотничьих угодий Волгоградской области, например: 100 тыс. га в пределах одного муниципального района, городского округа либо уменьшение максимальной площади охотничьих угодий относительно городских и сельских поселений;  -о разъяснении ситуации, сложившейся в Волгоградской области в отношении крупнейшего в регионе охотпользователя - Общественной организации – Волгоградское областное общество охотников и рыболовов (в 2016 году закреплено более половины охотхозяйств региона и реализовано 79% путевок), которая является некоммерческим объединением, не преследующим в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли. При этом к обязательствам Общественной организации – Волгоградское областное общество охотников и рыболовов, как охотпользователя, относится создание и содержание охотничьей инфраструктуры, проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания, что требует привлечения инвестиций в охотничьи хозяйства данной некоммерческой организацией. Фактически же при полученном в 2016 году доходе от оказания услуг в сфере охотничьего хозяйства в размере 12 млн. руб., общая сумма финансовых вложений данного охотпользователя составила 4 млн. руб., или всего лишь 8,6% от общих финансовых вложений охотпользователей Волгоградской области. То есть возникает вопрос о целесообразности заключения охотхозяйственных соглашений с некоммерческими организациями. | ***Выполнено***  ***частично*** | | | | | | Комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области в Минприроды России направлен запрос о разъяснении порядка исполнения требований приказа Минприроды России от 18.05.2012 №137 в части определения муниципального образования, в границах которого установлена максимальная площадь охотничьих угодий, в отношении которых могут быть заключены охотохозяйственные соглашения.  На 10.01.2019 ответа от Минприроды РФ не поступало, в связи с чем Комитет готовит повторный запрос.  В связи с отсутствием судебных решений о принудительном прекращении права пользования животным миром, комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, на основании лицензии с Волгоградским областным обществом охотников и рыболовов заключены охотхозяйственные соглашения, которыми на охотпользователя возложены обязанности создавать и содержать охотничью инфраструктуру и проводить мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания, проводить внутрихозяйственное охотустройство, проводить мероприятия, обеспечивающие охрану и воспроизводство охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира.  **Данный вопрос находится на контроле у КСП.** | |
| 2.2. | Проанализировать фактически сложившуюся в Волгоградской области структуру общедоступных угодий и рассмотреть вопрос о снижении их доли в общей площади охотничьих угодий с целью привлечения инвестиций в охотничьи хозяйства. | ***Выполнено*** | | | | | | Комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области подготовлены и прошли согласования в Минприроды России изменения в Схему территориального охотустройства, согласно которым площадь общедоступных угодий составляет 20,06% от общей площади охотничьих угодий региона. Отраженные в проекте постановления Губернатора Волгоградской области «О внесении изменений в Схему» площадь и границы охотугодий соответствуют закрепленным, планируемым к закреплению и общедоступным охотугодьям.  Данный вопрос находится на контроле у КСП. | |
| 2.3. | Организовать работу в части принятия мер к охотпользователям, которые не выполняют свои обязательства, предусмотренные охотхозяйственными соглашениями и законодательством в области охотничьих ресурсов по выполнению биотехнических, воспроизводственных, ветеринарно-профилактических мероприятий и предоставлению отчетности о деятельности по ведению охотничьего хозяйства | ***Выполнено*** | | | | | | Согласно информации комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области должностными лицами комитета совместно с Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой с мая по июль 2018 года проведены проверки 5 охотпользователей, по результатам которых к предусмотренной законом административной ответственности привлечены 4 должностных и 2 юридических лица. | |
| 2.4. | По результатам анализа информации об отборе проб на АЧС рассмотреть вопрос о необходимости проведения рейдовых осмотров, обследований охотничьих угодий, на территории которых при добыче кабанов отбор проб на АЧС не проводился. | ***Выполнено*** | | | | | | Согласно информации комитета природных ресурсов, лесного хозяйств и экологии Волгоградской области с апреля 2018 года на территории охотничьих угодий Волгоградской области организованы мероприятия по комиссионному осмотру охотничьих угодий на предмет обнаружения больных и павших диких кабанов, а также их останков. | |
| 2.5. | Рассмотреть вопрос о возможности наложения зон охраны охотничьих ресурсов с установлением режима их использования в части запрета охоты на природоохранные зоны парков и особо ценные территории, являющиеся местом обитания краснокнижных растений и животных. | ***Выполнено***  ***частично*** | | | | | | Введение ограничений и запретов на использование охотничьих ресурсов в зонах их охраны осуществляется решением высшего исполнительного органа власти или высшего должностного лица субьекта. Комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области проведена работа по внесению изменений в Схему территориального охотустройства.  После утверждения Губернатором Волгоградской области проекта постановления «О внесении изменений в Схему» будет подготовлен нормативный правовой акт, устанавливающий режим использования зон охраны охотничьих ресурсов в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях, в том числе в природоохранных зонах природных парков.  **Данный вопрос находится на контроле у КСП.** | |
| ***3.*** | ***Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2017 год, в том числе эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию Указов Президента РФ от 05.05.2012 №№596-606, главным администратором средств областного бюджета – комитетом строительства Волгоградской области (постановление Коллегии КСП от 12.04.2018 года №9/1)*** | | | | | | | | |
|  | Рекомендовать Губернатору Волгоградской области поручить комитету строительства Волгоградской области: |  | | | | | |  | |
| 3.1. | Рассмотреть вопрос о возврате в областной бюджет части субсидии, предоставленной местным бюджетам, в связи с недостижением целевого показателя результативности предоставления субсидии, в том числе:  -из бюджета г.Волгограда - в объеме 8903,9 тыс. руб. (строительство детских садов в ЖК «Родниковая долина» и на ул. Восточно-Казахстанская, реконструкция детского сада на ул. Даугавская);  -из бюджета Старополтавского муниципального района - в объеме 460,6 тыс. руб. (строительство плавательного бассейна в с. Старая Полтавка);  -из бюджета Калачевского муниципального района – в объеме 2164,5 тыс. руб. (строительство спортивного зала в п. Пятиморск). | ***Выполнено*** | | | | | | В 2018 году к административной ответственности дважды привлечен заместитель главы администрации Волгограда, курировавший, вопросы использования трансфертов из областного бюджета, выделенных на строительство детских дошкольных учреждений. Нарушение выразилось в недостижении показателей результативности использования субсидии на строительство 3 детских садов, а именно: не завершении строительства 2 детских садов к установленному в соглашении сроку, и не обеспечении планового ввода жилья при строительстве детсада на территории ЖК «Родниковая долина».  Также за аналогичные бюджетные нарушения – не завершение строительства плавательного бассейна в с.Старая Полтавка и спортивного зала в пос. Пятиморск к установленному в соглашении сроку в 2018 году были привлечены к административной ответственности главы администраций Старополтавского и Калачевского муниципальных районов.  Кроме того, за не достижение показателей администрацией Волгограда (по детскому саду в ЖК «Родниковая долина») и администрацией Старополтавского муниципального района (по плавательному бассейну) осуществлен возврат субсидий в областной бюджет в сумме 2597,4 тыс. руб. и 460,6 тыс. руб. соответственно.  В отношении детских садов по ул. Восточно-Казахстанская и ул. Даугавская в Волгограде и спортивному залу в п. Пятиморск Калачевского муниципального района комитетом строительства принято решение о неприменении санкций по возврату субсидий. | |
| 3.2. | Рассмотреть вопрос о внесении изменений в государственную программу Волгоградской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской области», утвержденную постановлением Администрации Волгоградской области от 08.02.2016 № 46-п, в части:  -актуализации целевых показателей подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей»;  -финансирования в рамках подпрограммы «Переселение граждан, проживающих на территории Волгоградской области, из жилых помещений, непригодных для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными» завершения строительства дома в р.п. Ерзовка Городищенского района. | ***Выполнено***  ***частично*** | | | | | | Актуализация целевых показателей Программы №46-п в части подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот..» произведена редакцией Программы 46-п от 15.11.2018.  По информации комитета строительства Волгоградской области администрацией Ерзовского поселения Городищенского района 10.12.2018 заключен муниципальный контракт на проведение обследования объекта незавершенного строительства на предмет технического состояния строительных конструкций дома в р.п.Ерзовка.  В связи с тем, что объект находится в муниципальной собственности и обременен договорными обязательствами с 7 дольщиками, решение о целесообразности завершения его строительства должен принять муниципалитет. | |
| 3.3. | В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» провести работу по использованию в дальнейшем в рамках программных мероприятий результатов проектных работ ООО ПКЦ «Газстройсервис» на обеспечение инженерными сетями территории юго-западнее пос. Горный в Советском районе г. Волгограда. | ***В стадии рассмотрения*** | | | | | | Согласно информации комитета строительства Волгоградской области после корректировки ГКУ УКС проектной документации в части актуализации точек подключения к внешней водопроводной сети возможно получение положительного заключения государственной экспертизы и использование проекта для строительства инженерных сетей.  **Данный вопрос находится на контроле у КСП.** | |
| 3.4. | Рассмотреть вопрос о правовом закреплении объема субсидий муниципальным образованиям, предоставляемых в виде аванса, а также порядка списания авансовых платежей. | ***Выполнено*** | | | | | | Приказом комитета строительства Волгоградской области от 29.05.18 №537-ОД в учетную политику внесены изменения и утвержден порядок списания авансовых платежей. | |
| ***4.*** | ***Проверка эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» государственной программы Волгоградской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2017 год и истекший период 2018 года» (постановление Коллегии КСП от 31.07.2018 года № 17/1)*** | | | | | | | | |
|  | Рекомендовать Губернатору Волгоградской области поручить комитету сельского хозяйства Волгоградской области: |  | | | | | |  | |
| 4.1. | По 4 получателям субсидии (ООО «Стрелец-Агро», ООО «Пионер-Агро», ИП глава КФХ Новиков С.С., АО «Имени Калинина»), завысивших в своих отчетах за 2017 год выполнение показателей результативности субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие агропромышленного комплекса, проанализировать, являлись ли они получателями других видов субсидий, по которым были установлены аналогичные показатели результативности использования субсидий, с целью уточнения фактического процента невыполнения этих показателей по таким субсидиям. | ***Выполнено*** | | | | | | Комитетом сельского хозяйства Волгоградской области по данным получателям субсидии проведен анализ выполнения показателей результативности использования субсидий по другим видам государственной поддержки, оказанной Комитетом в 2017 году.  По итогам анализа направлены письма двум сельхозтоваропроизводителям о возврате субсидий на общую сумму 9,4 тыс. рублей. Субсидии возвращены в полном объеме. | |
| 4.2. | Принять меры к возврату:  -субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие агропромышленного комплекса получателями, не выполнившими в 2017 году установленные в соглашениях о предоставлении субсидии показатели результативности использования субсидий: ООО «Стрелец-Агро» - 10,5 тыс. руб., АО «Имени Калинина» - 13,5 тыс. рублей.  - субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования ООО «СП «Донское» в размере 662,4 тыс. рублей. | ***Выполнено*** | | | | | | Комитетом сельского хозяйства Волгоградской области в адрес ООО «Стрелец-Агро» и АО «им. Калинина» направлены письма о возврате субсидий на общую сумму 24 тыс. рублей. Субсидии возвращены в полном объеме.  В адрес ООО «СП «Донское» направлено письмо о возврате субсидии в сумме 662,4 тыс. руб., субсидия возвращена в полном объеме. | |
| 4.3. | Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц комитета сельского хозяйства Волгоградской области, допустивших принятие к субсидированию затрат ООО «СП «Донское», не подтвержденных документально. | | ***Выполнено*** | | | | | По информации комитета сельского хозяйства Волгоградской области по результатам проведенной служебной проверки, назначенной приказом комитета от 24.08.2018 №242-К, принято решение не применять к сотруднику комитета дисциплинарное взыскание. | |
| 4.4. | При установлении показателей по фонду оплаты труда и годовому доходу за вычетом расходов (для индивидуальных предпринимателей и глав К(Ф)Х, не имеющих наемных работников) в соглашениях с получателями субсидий применять разработанные научные рекомендации по обоснованию затрат и цены труда на производство сельскохозяйственной продукции в расчете на 1 агрегированный (комплексный) гектар посевных площадей (пашни) с учетом природно-климатических зон Волгоградской области в рамках реализации Стратегии по комплексному развитию сельских территорий Волгоградской области и эффективному функционированию агропромышленного комплекса в условиях ВТО с учетом социально-экономических и природно-климатических особенностей Волгоградской области. | | ***Срок исполнения***  ***не наступил*** | | | | | Согласно информации Администрации Волгоградской области органы местного самоуправления представили в комитет сельского хозяйства Волгоградской области данные сравнительного анализа фактической численности работников в сельскохозяйственных предприятиях и К(Ф)Х с расчетной численностью, установленной по научно-обоснованным нормативам.  В настоящее время комитет сельского хозяйства проводит обобщение и анализ представленных данных и прорабатывает вопрос об апробации результатов научно-исследовательской работы по обоснованию затрат труда на 1 га с 2019 года на одной из субсидий, предоставляемых сельхозтоваропроизводителям Волгоградской области.  **Данный вопрос находится на контроле у КСП.** | |
| 5. | ***Проверка реализации подпрограммы «Газификация Волгоградской области» государственной программы Волгоградской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгоградской области» за 2016, 2017 годы и истекший период 2018 года (постановление коллегии КСП от 03.10.2018 № 19/1)*** | | | | | | | | |
|  | Рекомендовать Губернатору Волгоградской области поручить комитету строительства Волгоградской области: | |  | | | | | |  |
| 5.2. | Совместно с органами местного самоуправления: | |  | | | | | |  |
| 5.2.1. | Провести инвентаризацию изготовленных, но нереализованных проектов на строительство объектов газификации с целью их дальнейшего использования, а также объектов незавершенного строительства, завершение которых подпрограммой не предусмотрено, в целях недопущения неэффективных бюджетных вложений. | | ***Выполнено*** | | | | | | Согласно информации комитета строительства Волгоградской области в ходе инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом от 26.10.2018 №870-ОД, выявлено 62 нереализованных проекта, из которых:  - по 43-м принято решение о нецелесообразности строительства, в том числе из-за отсутствия межпоселковых газопроводов (33 проекта), из-за устаревшей проектной документации в связи с изменением норм и правил (10 проектов);  -по 11 объектам средства на строительство предусмотрены Законом об областном бюджете от 07.12.2018 №134-ОД на 2019 год;  - по 2-м объектам средства на строительство решено предусмотреть на 2020 год,  -в строительстве 4-х котельных в муниципальных образованиях отсутствует потребность,  -2 объекта не реализуются в рамках подпрограммы «Газификация Волгоградской области», из них объект «Реконструкция существующей системы теплоснабжения нежилого здания школы по ул.Центральная, 7 в ст. Березовской Даниловского района» строится в настоящее время за счет внебюджетных средств, проект объекта «Перевод на автономное отопление административного здания ст. Алексеевская Алексеевского района» не реализуется. |
| 5.2.1. | Принять меры по взысканию неустойки с подрядных организаций, которыми нарушены сроки проектирования и строительства объектов, установленные муниципальными и государственными контрактами. | | ***Выполнено*** | | | | | | Согласно информации государственного казенного учреждения «УКС» приняты меры ко взысканию неустоек с подрядчиков:  ООО «Проектстрой» - иск удовлетворен на сумму 825,8 тыс. руб.  ООО «ЭнергоЭффективность» - по двум искам судом отказано, ГКУ УКС поданы апелляции.  По двум искам к ООО «СТАЛТ» и ООО «ЭкспертСервис» заседания суда отложены на январь 2019 года.  ООО «Авангард» - сумма неустойки 37,6 тыс. руб. удержана из суммы оплаты выполненных работ.  ООО «Сварог» - иск удовлетворен на сумму 18,8 тыс.руб.  ЗАО «КРОК инкорпорейтед» - первый иск на 7169,3 тыс.р. исполнен путем вычета суммы неустойки из оплаты выполненных работ, второй иск удовлетворен на 9000,0 тыс. рублей. |
| 5.2. | Подготовить предложения о внесении изменений в Закон Волгоградской области от 15.12.2017 №124-ОД «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов» в части увеличения расходов областного бюджета на строительство котельных на газовом топливе. | | ***Выполнено*** | | | | | |  |
| 6. | ***Анализ деятельности комитета строительства Волгоградской области по вопросу строительства объектов (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) для областных государственных нужд, строительство которых начато в целях ликвидации последствий природных пожаров 2-3 сентября 2010 года, в 2016-2017 годах и истекшем периоде 2018 года (постановление коллегии КСП от 24.12.2018 № 24/1)*** | | | | | | | | |
|  | Рекомендовать Губернатору Волгоградской области поручить комитету строительства Волгоградской области: | |  | | | | | |  |
| 6.1. | Принять необходимые меры по проведению качественной экспертизы выполненных работ по корректировке проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и библиотеки в Жирновском муниципальном районе, пристройки к школе (спортзала) в Камышинском муниципальном районе, клуба в Котовском муниципальном районе. | | ***Выполнено*** | | | | | | Приказом комитета строительства Волгоградской области от 10.01.2019 №4-ОД осуществление контроля за проведением качественной государственной экспертизы выполненных работ по корректировке проектной документации поручено заместителю председателя комитета строительства Бегунковой О.А. и начальнику ГАУ «Управление государственной экспертизы проектов» Седову Ю.М. |
| 6.2. | Принять меры по взысканию неустойки с подрядных организаций за нарушение сроков выполнения работ и обеспечения выполнения обязательств по государственным контрактам. | | ***Выполнено*** | | | | | | Государственным казанным учреждением «Управление капитального строительства Волгоградской области» по искам к подрядчикам фактически взыскано 2986,9 тыс. руб., еще на 8192,5 тыс. руб. по решениям суда о взыскании неустойки выданы исполнительные листы, которые направлены в службу судебных приставов по Волгоградской области. |
| 6.3. | Подготовить предложения о внесении изменений в Закон Волгоградской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» об увеличении ассигнований на завершение строительства 3 детских садов и 4 пожарных депо, которые не будут построены в 2018 году. | | ***Выполнено*** | | | | | | Комитетом строительства Волгоградской области направлены в комитет финансов Волгоградской области предложения об увеличении ассигнований на завершение строительства 3 детских садов и 4 пожарных депо на сумму 213 045,9 тыс. рублей. |
|  |  | |  | | | | | |  |
|  | ***Итого предложений по аудиторскому направлению*** | | ***24*** | | | | | |  |
|  | ***Срок исполнения не наступил*** | | ***1*** | | | | | |  |
|  | ***Снято с контроля как не требующее исполнения*** | | ***1*** | | | | | |  |
|  | ***Выполнено полностью*** | | ***17(77,3%)***\* | | | | | | \* Без учета предложений, срок исполнения по которым не наступил и снятых с контроля |
|  | ***Выполнено частично*** | | ***4 (18,2%)***\* | | | | | | -//- |
|  | ***Находится в стадии рассмотрения*** | | ***1 (4,5%)***\* | | | | | | -//- |
|  | | | | | | | | | |
| **Аудиторское направление «Контроль расходов на образование, культуру, здравоохранение, занятость населения, спорт, средства массовой информации и социальную политику»** | | | | | | | | | |
| ***1.*** | ***Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2017 год главным администратором средств областного бюджета – комитетом по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области (постановление коллегии КСП от 11.05.2018 № 12/1)*** | | | | | | | | |
|  | Предложить Губернатору Волгоградской области поручить Комитету по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области (даже – Комитет): | | |  | |  | | | |
| 1.1. | Принять меры по: | | |  | |  | | | |
| 1.1.1. | -подготовке изменений в нормативно – правовые акты, регулирующие участие ТОС, СО НКО, СМИ в конкурсах на получение субсидий (грантов), позволяющих принять решение о лишении их права на участие в последующих конкурсах в случаях выявления фактов использования субсидии (гранта) на цели, не предусмотренные соглашениями (договорами), непредставления ими отчетов об их использовании, а также ограничивающих сроки приема уточненных отчетов об их использовании; | | | ***Выполнено*** | | Внесены изменения в постановление администрации Волгоградской области:  от 30.07.2015 №449-п «О предоставлении грантов Волгоградской области средствам массовой информации», ограничивающие получение грантов при наличии просроченной задолженности по возврату грантов в областной бюджет; при наличии в деятельности организации фактов нецелевого и в постановление Правительства Волгоградской области от 05.03.2013 № 106-п «О предоставлении субсидии СО НКО…», устанавливающие возможность получения субсидии только при отсутствие у СО НКО просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед областным бюджетом. | | | |
| 1.1.2. | -уменьшению дебиторской задолженности до истечения сроков исковой давности по полученным субсидиям ТОС, СО НКО, а также грантам средствами массовой информации, при установлении несоблюдения условий их получения взыскать задолженность в досудебном (судебном) порядке; | | | ***Выполнено*** | | По состоянию на 10.12.18 задолженность списана в полном объеме, в т.ч. по субсидиям ТОС на 60,3 млн.руб. - приняты отчеты, на 8,1 млн.руб. задолженность отнесена на забалансовый счет как задолженность неплатежеспособных поставщиков и поданы исковые заявления, по которым по состоянию на 07.12.18 исковые требования о возврате средств в областной бюджет на 3,4 млн. руб. удовлетворены, на 1,7 млн.руб. задолженность списана как нереальная к взысканию. Задолженность по субсидиям СО НКО списана с учетом, принятых отчетов, на приняты отчеты, на 27,9 тыс.рублей. По просроченной задолженности по грантам СМИ принято решение Арбитражного суда о взыскании задолженности в сумме 3,8 млн. руб. | | | |
| 1.1.3. | -проведению работы по признанию задолженности нереальной к взысканию по ТОС, у которых до настоящего времени не приняты финансовые отчеты, но которые прекратили свою деятельность как юридические лица; | | | ***Выполнено*** | |
| 1.1.4. | -взаимодействию с комитетом финансов Волгоградской области в части активизации работы по приему отчетов, по полученным субсидиям ТОС. | | | ***Выполнено*** | |
| 1.2. | Провести работу по: | | |  | |  | | | |
| 1.2.1. | -анализу государственного задания государственного бюджетного учреждения Волгоградской области «Региональный информационно-аналитический центр» (далее ГБУ ВО «РИАЦ») и в целях устранения выявленных нарушений рассмотреть вопрос об исключении из государственного задания государственной работы «производство и выпуск сетевого издания», и соответственно уменьшить размер субсидии ГБУ ВО «РИАЦ»; | | | ***Выполнено*** | | Сайт ГБУ ВО «РИАЦ» зарегистрирован как сетевое издание, получено свидетельство ЭЛ №ФС77-73562 от 24.08.18, с учетом которого сформировано государственное задание на 2018 год | | | |
| 1.2.2. | -решению вопроса о функционировании семи филиалов ГБУ ВО «РИАЦ»; | | | ***Выполнено*** | | Принято решение о ликвидации семи филиалов ГБУ ВО «РИАЦ» | | | |
| 1.2.3. | -эффективному использованию имущества Комитета, ГБУ ВО «РИАЦ» и его филиалов. | | | ***Выполнено*** | | Произведено списание непригодного имущества, часть имущества филиалов передана безвозмездно в муниципальную собственность, часть имущества отремонтировано и используется в уставной деятельности ГБУ ВО «РИАЦ» | | | |
| 1.3. | Подготовить изменения: | | |  | |  | | | |
| 1.3.1. | -в ведомственную целевую программу Комитета в части установления критериев оценки всех ее мероприятий с учетом количественных показателей, влияющих на расходы областного бюджета; | | | ***Выполнено*** | | Внесены изменения в ВЦП (приказ Комитета от 06.08.18 №15, срок действия 2018 год), с 01.01.2019 года утверждена новая ведомственная целевая [программа](consultantplus://offline/ref=4FAD049E8BF5733263C371777CE5C1DF67BD665C3923A0F253D20560ACBDBFB63A43DBA2F1F346389F3B04DC00FBE7D0434D1620EDB21970FEF3DC49b8OBH) «Реализация государственной информационной политики на территории Волгоградской области в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций, развития информационных ресурсов, печати, издательской, полиграфической деятельности, распространения печатной продукции» на 2019 - 2021 годы | | | |
| 1.3.2. | -в нормативно правовой акт, регламентирующий формирование размера субсидии на возмещение расходов связанных с финансовым обеспечением официальных публикаций, в части обязательного использования для расчета размера субсидии тиража и количества выпусков, которые непосредственно влияют на расходы по оплате бумаги и полиграфических услуг при опубликовании официальной информации. | | | ***Выполнено*** | | для расчета размера субсидии с 2018 года используется тираж и количество выпусков, которые непосредственно влияют на расходы по оплате бумаги и полиграфических услуг при опубликовании официальной информации | | | |
| 1.4. | Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц Комитета, допустивших выявленные нарушения. | | | ***Выполнено*** | | Объявлены выговоры 2 должностным лицам Комитета, допустившим выявленные нарушения | | | |
| ***2.*** | ***Проверка эффективного и целевого использования средств областного бюджета, предоставленных негосударственным организациям на социальное обслуживание жителей Волгоградской области и оказание им социальных услуг, за 2017 год и отдельных вопросов за истекший период 2018 года (постановление коллегии КСП от 16.10.2018 № 20/1)*** | | | | | | | | |
|  | Предложить Губернатору Волгоградской области поручить Комитету социальной защиты населения Волгоградской области Волгоградской области проработать вопрос приведения постановления Администрации Волгоградской области от 20.12.2014 № 89-п «О размере и порядке предоставления субсидии на возмещение поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Волгоградской области, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), затрат, понесенных при предоставлении социальных услуг гражданину-получателю социальных услуг» в соответствие с Общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 № 887, установив: | | |  | | Комитетом подготовлены изменения в постановление № 89-п, изменяющие механизм предоставления субсидий из областного бюджета поставщикам социальных услуг с «возмещением затрат» на «возмещение недополученных доходов», и установлены положения о документах, подтверждающих недополученные доходы | | | |
| 2.1. | - положение о направлениях затрат (недополученных доходов), на возмещение которых предоставляется субсидия; | | | ***Выполнено*** | |
| 2.2. | - положение о перечне документов, подтверждающих фактически произведенные затраты (недополученные доходы), а также при необходимости о требованиях к таким документам. | | | ***Выполнено*** | |
| ***3.*** | ***Проверка эффективности использования аппаратов для проведения ультразвуковых исследований, приобретенных за счет всех источников, не запрещенных действующим законодательством, наличия механизмов перераспределения данного оборудования, находящегося в длительном простое и неэффективно используемого, а также расходования средств на их эксплуатацию за счет всех источников финансирования деятельности медицинской организации за 2014 год - истекший период 2018 года (постановление коллегии КСП от 06.12.2018 № 22/1)*** | | | | | | | | |
|  | Предложить Губернатору Волгоградской области: | | |  | |  | | | |
| 3.1. | Поручить комитету здравоохранения Волгоградской области: | | |  | |  | | | |
| 3.1.1. | в целях эффективного использования аппаратов УЗИ разработать методические рекомендации для учреждений здравоохранения Волгоградской области в части стандартизации формы учета и методики подсчета УЗИ-исследований; | | | ***Срок исполнения не наступил*** | |  | | | |
| 3.1.2. | обеспечить выравнивание оснащенности медицинских учреждений Волгоградской области аппаратами УЗИ на основании разработанной стандартизации учета; | | | ***Срок исполнения не наступил*** | |  | | | |
| 3.1.3. | организовать методическую работу с подведомственными медицинскими организациями на основе анализа установленной штатной численности врачей ультразвуковой диагностики по вопросу формирования штатной численности врачей ультразвуковой диагностики; | | | ***Срок исполнения не наступил*** | |  | | | |
| 3.1.4. | подготовить методические рекомендации для подведомственных медицинских организаций по вопросу установления заработной платы врачей УЗИ с учетом нормирования труда и качества работы. | | | ***Срок исполнения не наступил*** | |  | | | |
| 3.2. | Поручить комитету здравоохранения Волгоградской области, государственному учреждению «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Волгоградской области» включить в программы плановых проверок вопросы обоснованности формирования штатной численности врачей УЗИ. | | | ***Срок исполнения не наступил*** | |  | | | |
|  |  | | |  | |  | | | |
|  | ***Итого предложений по аудиторскому направлению*** | | | ***17*** | |  | | | |
|  | ***Срок исполнения не наступил*** | | | ***5*** | |  | | | |
|  | ***Выполнено полностью*** | | | ***12 (100%)***\* | | \* без учета предложений, срок исполнения по которым не наступил | | | |
| **Аудиторское направление «Контроль эффективности контрактной системы в сфере государственных закупок для нужд Волгоградской области»** | | | | | | | | | |
| ***1.*** | ***Проверка законности заключенных контрактов на выполнение работ по расчистке и углублению ерика Чайка на территории Волго-Ахтубинской поймы на предмет соблюдения требований бюджетного и иного законодательства (постановление коллегии КСП от 30.05.2018 № 14/1)*** | | | | | | | | |
|  | Рекомендовать Губернатору Волгоградской области, учитывая, что работы по расчистке и экологической реабилитации водных объектов содержат значительный объем «скрытых работ», а также важность экологических последствий таких работ, и с целью не допущения финансовых нарушений при их исполнении, поручить Облкомприроды: | | |  | | | |  | |
| 1.1. | Разработать и утвердить порядок приемки и сдачи выполненных работ обязательный для включения в соответствующие государственные контракты, в том числе наличие обязательных условий фотофиксации, инструментального контроля, независимой экспертизы результатов выполненных работ в соответствии с ч.3 ст.94 Закона № 44-ФЗ, а также обязательности визирования актов освидетельствования скрытых работ представителями организации, осуществляющей авторский надзор в соответствии с п. «е» п.5.2 раздела 5 Свода правил «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2016 № 98/пр; | | | ***Выполнено*** | | | | приказом Облкомприроды от 06.07.2018 №1254 утвержден порядок приемки и сдачи выполненных работ по расчистке и экол. реабилитации водных объектов. | |
| 1.2. | Обеспечить проведение ГКУ ВО «ДВС» путем привлечения экспертной организации экспертизы объемов и качества выполненных работ по расчистке и углублению ер.Чайка на предмет соответствия их результатов требованиям проектной документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил, в том числе с целью определения размера возможного нанесенного экологического ущерба Волго-Ахтубинской пойме; | | | ***Выполнено*** | | | | Облкомпироды заключен госконтракт от 13.07.2018 № 9659/18 на проведение экспертизы по ерику Чайка. По результатам проведения экспертизы выдано заключение №22-18-СЭ. По результатам проведения экспертизы на объекте нарушения не выявлены (письмо ГКУ ВО "ДВС" от 07.02.2019 №35). | |
| 1.3. | Совместно с ГКУ ВО «ДВС» обеспечить устранение генеральным подрядчиком выявленных нарушений. | | | ***Выполнено*** | | | | По результатам проведения экспертизы на объекте нарушения не выявлены (письмо ГКУ ВО "ДВС" от 07.02.2019 №35). Волгоградской природоохранной прокуратурой (письмо от 28.01.2019 №01-04-2019) в отношении подрядчика возбужено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ. | |
| ***2.*** | ***Аудит в сфере закупок в части осуществления отдельными медицинскими учреждениями Волгоградской области закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд на транспортирование и утилизацию медицинских отходов, а также на оплату услуг аренды холодильного оборудования и многоразовой тары для хранения и накопления медицинских отходов (постановление коллегии КСП от 25.09.2018 №18/1)*** | | | | | | | | |
|  | Рекомендовать Губернатору Волгоградской области поручить комитету здравоохранения Волгоградской области совместно с ТФОМС в целях недопущения неэффективных и необоснованных расходов средств ОМС и средств учреждений от предпринимательской деятельности: | | |  | | | | |  |
| 2.1. | - провести совещание с руководителями подведомственных учреждений при участии руководителей контрактных и экономических служб медицинских организаций по вопросам обоснованности и эффективности закупок в сфере обращения медицинских отходов, результаты которого учесть при формировании плана закупок подведомственных учреждений на 2019 год и последующие годы; | | | ***Выполнено*** | | | | | Облздравом с руководителями медучреждений проведено совещание по вопросам обоснованности и эффективности закупок в сфере обращения медотходов. |
| 2.2. | -подготовить проект о внесении изменений в Распоряжение Губернатора Волгоградской области от 01.07.2014 №529-р «О закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Волгоградской области путем проведения совместных конкурсов и (или) совместных аукционов в электронной форме» путем включения в него закупок в сфере обращения медицинских отходов. | | | ***Выполнено*** | | | | | Распоряжением Губернатора ВО от 13.12.2018 № 217-р внесены изменения в распоряжение Губернатора ВО от 01.07.2014 № 529-р "О закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Волгоградской области путем проведения совместных конкурсов и (или) совместных аукционов в электронной форме". |
| 3. | ***Мониторинга Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу, утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 28.11.2013 № 679-п, по состоянию на 01 октября 2018 года, проверка исполнения отдельных мероприятий и устранения ранее выявленных нарушений (постановление коллегии КСП от 17.12.2018 №23/1)*** | | | | | | | | |
|  | Предложить Губернатору Волгоградской области поручить: | | | |  | | | |  |
| 3.1. | комитету строительства Волгоградской области провести проверку соблюдения условий Соглашения от 16.03.2017 №7 о предоставлении субсидии Администрации города Волгограда, в случае выявления нарушений - принять меры, предусмотренные действующим законодательством; | | | | ***Выполнено*** | | | | Комитетом проведена проверка соблюдения условий соглашения - установлено только нарушение сроков предоставления отчетности на получение субсидии. Результаты проверки направлены в УВД Волгоградской области и Транспортную прокуратуру. |
| 3.2. | комитету жилищно - коммунального хозяйства и топливно - энергетического комплекса Волгоградской области провести проверку соблюдения условий Соглашения от 31.03.2017 №104 о предоставлении субсидии Администрации города Волгограда, в случае выявления нарушений принять меры, предусмотренные действующим законодательством. | | | | ***Выполнено*** | | | | Проверка проведена, нарушения условия соглашений не выявлено. Результаты проверки направлены в УВД Волгоградской области и Областную прокуратуру. |
| 3.3. | администрации Волгограда совместно с комитетом строительства Волгоградской области: | | | |  | | | |  |
| 3.3.1. | с целью определения реального технического состояния причальной стенки 10 – 15 причалов, с учетом решения Центрального районного суда г. Волгограда по Делу от 23.06.2016 №2-4109/16 о признании пассажирских причалов,находящимися в аварийном состоянии, организовать проведение технической экспертизы объекта после выполненных работ; | | | | ***В стадии рассмотрения*** | | | | Комитетом направлено письмо от 11.01.2019 зам. главы администрации Волгограда о необходимости проведения технической экспертизы причальной стенки набережной. Комитет строительства адм. Волгограда письмом от 21.01.2019 сообщил, что в рамках исполнения контракта был составлен отчет о техн. состоянии конструкций. Результаты проверки направлены в УВД Волгоградской области и Транспортную прокуратуру. |
| 3.3.2. | с целью определения обоснованной стоимости фактически выполненных работ по муниципальным контрактам от 29.08.2017 № 52 (по объекту «Обустройство территории Центральной набережной Волгограда имени 62-ой Армии». Корректировка 1-й эт. Инженерные сети. Наружное электроснабжение») и от 25.07.2017 № 730593 (по тому же объекту. Корректировка 2-й эт. Гидротехнические сооружения) организовать проведение проверки достоверности стоимости сметной документации в соответствии с требованиями п. 30 постановления Правительства РФ от 18.05.2009 № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства…». В случае установления фактов необоснованного завышения стоимости выполненных и оплаченных работ принять соответствующие меры, предусмотренные законодательством. | | | | ***В стадии рассмотрения*** | | | | По мнению комитета организовать проверку достоверности сметной стоимости после завершения и принятия работ не представляется возможным. Результаты проверки направлены в УВД Волгоградской области и Транспортную прокуратуру. |
| 3.4. | администрации Волгограда рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, допустивших выявленные нарушения законодательства. | | | | ***Срок исполнения***  ***не наступил*** | | | |  |
|  |  | | | |  | | | |  |
|  | ***Итого предложений по аудиторскому направлению*** | | | | ***10*** | | | |  |
|  | ***Срок исполнения не наступил*** | | | | ***1*** | | | |  |
|  | ***Выполнено полностью*** | | | | ***7 (77,8%)***\* | | | | \* без учета предложений, срок исполнения по которым не наступил |
|  | ***Находится в стадии рассмотрения*** | | | | ***2 (22,2%)*** | | | | -//- |
|  |  | | | |  | | | |  |
|  | ***ВСЕГО внесено предложений:*** | | | | ***89*** | | | |  |
|  | ***Срок исполнения не наступил*** | | | | ***19*** | | | |  |
|  | ***Снято с контроля как не требующее исполнения*** | | | | ***3*** | | | |  |
|  | ***Выполнено полностью*** | | | | ***58 (86,5%)\**** | | | | \* без учета предложений, срок исполнения по которым не наступил и снятых с контроля |
|  | ***Выполнено частично*** | | | | ***5 (7,5%)\**** | | | | -//- |
|  | ***Находится в стадии рассмотрения*** | | | | ***4(6,0%)\**** | | | | -//- |

**Заместитель председателя**

**контрольно-счетной палаты**

**Волгоградской области Л.М. Горгоцкая**