Приложение №3 к отчету о деятельности контрольно-счетной палаты за 2017 год

**Информация за 2017 год**

**об уголовных делах, возбужденных по материалам проверок**

**контрольно-счетной палаты Волгоградской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование контрольного или аналитического мероприятия** | **Источник информации** | **Возбуждено уголовных дел** |

| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области», утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 31 декабря 2013 г. №812-п «Об утверждении региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области» за 2014-2015 годы и истекший период 2016 г. | Акт сверки с ГУ МВД России по Волгоградской области за  1 квартал 2017 года | По результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело № 609174 от 14.12.2016 по ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог) |
| 2. | Проверка эффективности использования бюджетных средств, направленных на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм в рамках Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», за 9 месяцев 2015 года. В рамках данного контрольного мероприятия провести анализ результативности предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм в 2013-2014 годах | Акт сверки с прокуратурой Волгоградской области за  1 квартал 2017 года | По факту неправомерных действий ИП главы К(Ф)Х при получении субсидии из областного бюджета  20.03.2017 СО ОМВД России по Светлоярскому району возбуждено уголовное дело № 11701180022000108 по ч.4 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) |
| 3. | Проверка эффективности использования бюджетных средств, направленных на государственную поддержку рыбного хозяйства Волгоградской области за 2015 год и истекший период 2016 года | Акт сверки с прокуратурой Волгоградской области за  1 квартал 2017 года | По результатам проверки СПК «Ергененский» 30.01.2017 возбуждено уголовное дело №364810 по ч.3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат с использованием своего служебного положения) |
| 4. | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2015 год главным администратором средств областного бюджета – комитетом строительства Волгоградской области, в т.ч. проведение встречных проверок в части реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» государственной программы Волгоградской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 25.11.2013 № 668-п. | Письмо Управления МВД России по Волгоградской области от 02.08.2017 | По признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество при получении выплат) возбуждено уголовное дело в отношении Т.А.Н. № 11701180001000511. |
| 5. | Мониторинг Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.11.2015 № 1199 «О мониторинге реализации крупных проектов с государственным участием, в том числе инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках федеральных целевых программ и за счет средств Фонда национального благосостояния» с учетом риск-ориентированного подхода за 2016 год и 1 квартал 2017 года, за 9 месяцев 2017 года | Письмо УФСБ России по Волгоградской области от 26.01.2018 № 0/3/2-421 | В результате проверки исполнения госконтракта на проектирование реконструкции объекта ЧМ-2018 – «Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Волгоградской области» ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области в отношении генерального директора ООО «Регионгазстрой» возбуждено уголовное дело № 11701180048000125 по ч.1 ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями) |
| 6. | В отношении директора ООО «Автоспецтехника-М» СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело № 11702180038000051 по ч.1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов) |
| 7. | Проверка ООО «Успех» в рамках проверки законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2014 году – истекшем периоде 2015 года на реализацию подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Волгоградской области «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда в Волгоградской области в 2014 – 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 23.12.2013 № 767-п | Акт сверки с ГУ МВД России по Волгоградской области за  4 квартал 2017 года | Возбуждено уголовное дело №046906 по ч.3 ст.159.1 УК РФ. (мошенничество в сфере кредитования, совершенные [лицом](consultantplus://offline/ref=3D44959D1C95A061B57FD8FD9B80FA6C6F0DDE4283709DA5AE7C68ED6089BF12EB31DF49B2FA67D2x0ZEL) с использованием своего служебного положения) |
|  | **Итого:** | **7** | **уголовных дел** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заместитель председателя**  **контрольно-счетной палаты** |  |  |
| **Волгоградской области** |  | **Л.М. Горгоцкая** |