Приложение № 12

к отчету о деятельности

контрольно-счетной

палаты за 2016 год

***Информация о реализации в 2016 году предложений КСП по устранению нарушений,***

***установленных контрольными и аналитическими мероприятиями в 2015 и 2016 годах,***

***отраженных в информационных письмах контрольно-счетной палаты Волгоградской области***

| **№ п/п** | **Наименование контрольных (аналитических) мероприятий** | | **Количество писем** | **Количество предложений, оставшихся на контроле в 2016 году** | **Количество предложений,**  **выполненных полностью либо частично** | **Количество предложений**  **на контроле** | | **Количество предложений снятых с контроля как не требующих исполнения** | **% выполне**  **ния** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **В стадии рассмотрения** | **Не**  **выполнено** |
| ***1*** | ***2*** | | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***5/(4-8)*** |
| ***Аудиторское направление «Контроль доходов, использования государственного имущества, межбюджетных отношений, расходов на общегосударственные вопросы, национальную безопасность и правоохранительную деятельность, занятость населения, развитие предпринимательства, обслуживание государственного долга»*** | | | | | | | | | |
| 1 | Камеральная проверка бюджетной отчетности за 2014 год министерства по управлению государственным имуществом Волгоградской области | | **1** | **1** | **1** |  |  |  | **100** |
| 2 | Проверка эффективного и целевого использования бюджетных средств, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области в 2012-2014 г | | **3** | **20** | **12** | **5** |  | **3** | **70,6** |
| 3 | Исследование отдельных вопросов соблюдения нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Волгоградской области | | **1** | **1** | **1** |  |  |  | **100** |
| 4 | Проверка комитета по делам тер. образований ВО по соблюдению условий предоставления субсидий ТОС г. Дубовка за 2014 г. и истекший период 2015 г | | **1** | **1** | **1** |  |  |  | **100** |
| 5 | Проверка комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области по заданию Счетной палаты РФ для мероприятия «Анализ полноты и достоверности сведений о недвижимом имуществе в целях исчисления имущественных налогов» | | **1** | **3** | **3** |  |  |  | **100** |
| 6 | Проверка финансово-хозяйственной деятельности ГКУ Волгоградской области «Аварийно-спасательная служба Волгоградской области» за 2014 г. и 9 мес. 2015 года | | **2** | **12** | **12** |  |  |  | **100** |
|  | **ИТОГО по аудиторскому направлению:** | | **9** | **38** | **30** | **5** |  | **3** | **85,7** |
| ***Аудиторское направление «Контроль расходов на транспорт, дорожное хозяйство, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и регулирования тарифов»*** | | | | | | | | | |
| 1. | Проверка эффективности расходования бюджетных средств и исполнения мероприятий по подготовке к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу, в том числе в рамках реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу, утвержденной [постановлением](#sub_0) Правительства Волгоградской области от 28.11.2013 № 679-п. | | **1** | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 2. | Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения Волгоградской области «Волгоградавтодор» за текущий период 2015 года. | | **1** | **3** | **3** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 3 | Проверка администрации г.п. Николаевск по вопросу определения объемов выполненных и невыполненных работ и их фактической стоимости по контракту между администрацией г.п. Николаевск Николаевского муниципального района и ООО «Газстрой-Быково» от 30.07.2013 на выполнение работ по техническому перевооружению котельной №1, расположенной по адресу: по ул. Октябрьской, 8а г.п. Николаевск | | **1** | **2** | **1** | **-** | **-** | **1** | **100** |
| 4 | Проверка правомерности и обоснованности размера установленных комитетом тарифного регулирования Волгоградской области льготных тарифов на 2014 и 2015 годы, а также законности, обоснованности и эффективности расходования субвенций, предоставленных в 2014 году и за 6 месяцев 2015 года муниципальным образованиям Волгоградской области на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, оказывающих населению коммунальные услуги при применении льготных тарифов ниже экономически обоснованных | | **2** | **4** | **4** | **-** | **-** | **-** | **100** |
|  | **ИТОГО по аудиторскому направлению:** | | **5** | **10** | **9** |  |  | **1** | **100** |
| ***Аудиторское направление «Контроль расходов на сельское хозяйство и рыболовство, водное хозяйство, лесное хозяйство, охрану окружающей среды и капитальные вложения по данным отраслям»*** | | | | | | | | | |
| 1 | Проверка эффективности и результативности использования бюджетных средств, направленных на государственную поддержку сельхозтоваропроизводителей Волгоградской области в рамках действующих государственных и ведомственных программ за 2014 - 2015 годы | | **1** | **7** | **5** | **1** |  | **1** | **83,3** |
|  | **ИТОГО по аудиторскому направлению:** | | **1** | **7** | **5** | **1** |  | **1** | **83,3** |
| ***Аудиторское направление «Контроль расходов на образование, культуру, средства массовой информации, здравоохранение, спорт и социальную политику»*** | | | | | | | | | |
| 1 | | Проверка фактов, изложенных в обращениях граждан, в части, касающейся отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ГАУ Волгоградской области дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа по зимним видам спорта» за 2010-2013 годы и 9 месяцев 2014 года | **1** | **1** | **1** |  |  |  | **100** |
| 2 | | Проверка отдельных вопросов расходования бюджетных средств на оказание в 2014 году высокотехнологичной медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Волгоградской области | **1** | **1** | **1** |  |  |  | **100** |
| 3 | | Проверка итогов реализации долгосрочной областной целевой программы «Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области» на 2011-2013 годы в части организации работы мобильных бригад, созданных при учреждениях социального обслуживания, по оказанию государственных социальных и социально-медицинских услуг населению Волгоградской области в соответствии с установленными порядками и административными регламентами | **1** | **1** | **1** |  |  |  | **100** |
| 4 | | Проверка 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 | **1** | **8** | **6** |  |  | **2** | **100** |
| 5 | | Дополнение к докладу, направленному комитетом культуры Волгоградской области Губернатору Волгоградской области Бочарову А.И. по результатам проведенных проверок финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры | **1** | **1** | **1** |  |  |  | **100** |
| 6 | | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2014 год главным администратором средств областного бюджета – министерства культуры Волгоградской области | **1** | **2** | **2** |  |  |  | **100** |
| 7 | | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2014 год главного администратора средств областного бюджета – министерства образования и науки Волгоградской области | **1** | **2** | **2** |  |  |  | **100** |
| 8 | | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2014 год главного администратора средств областного бюджета - министерства спорта и молодежной политики Волгоградской области | **2** | **3** | **1** | **2** |  |  | **33,3** |
| 9 | | Проверка финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения культуры «Волгоградский областной краеведческий музей» за 2013-2014 годы | **2** | **6** | **3** | **3** |  |  | **50** |
| 10 | | Анализ профессионального образования Волгоградской области в части количества и структуры подготавливаемых специалистов, их востребованности производственными отраслями экономики за 2013 и 2014 годы и истекший период 2015 года | **2** | **11** | **5** | **6** |  |  | **45,5** |
|  | | **ИТОГО по аудиторскому направлению:** | **13** | **36** | **23** | **11** |  | **2** | **67,6** |
|  | | **ВСЕГО** | **28** | **91** | **67** | **17** |  | **7** | **79,8** |

продолжение Приложения № 12

к отчету о деятельности

контрольно-счетной

палаты за 2016 год

***Информация о реализации предложений КСП по устранению нарушений,***

***установленных контрольными и аналитическими мероприятиями в 2016 году,***

***отраженных в информационных письмах контрольно-счетной палаты Волгоградской области***

| **№ п/п** | **Наименование контрольных (аналитических) мероприятий** | | **Количество писем** | **Количество предложений** | **Количество предложений,**  **выполненных полностью либо частично** | **Количество предложений**  **на контроле** | | **Количество предложений снятых с контроля как не требующих исполнения** | **% выполне**  **ния** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **В стадии рассмотрения** | **Не**  **выполнено** |
| ***1*** | ***2*** | | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***5/(4-8)*** | |
| **Аудиторское направление «Контроль доходов, использования государственного имущества, межбюджетных отношений, расходов на общегосударственные вопросы, национальную безопасность и правоохранительную деятельность, занятость населения, развитие предпринимательства, обслуживание государственного долга»** | | | | | | | | | | |
| 1. | Проверка эффективности распоряжения государственным. имуществом (в т.ч. в виде сдачи в аренду) государственными бюджетными учреждениями Волгоградской области за 2015 год и 1 полугодие 2016 года | | **9** | **28**  **(**в т.ч. со сроком исполнения в 2016 году **– 23)** | **20** | **3** |  |  | **90,9** | |
| 2. | Анализ реализации полномочий по внесению изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в закон об областном бюджете на текущий год и плановый период, предусмотренных статьей 5.1. Закона Волгоградской области от 11.06.2008 г. № 1694-ОД «О бюджетном процессе в Волгоградской области» за текущий период 2016 года | | **1** | **1**  **(**в т.ч. со сроком исполнения в 2016 году **– 0)** |  |  |  |  | **-** | |
| 3. | Проверка комитета экономики Волгоградской области по вопросу обоснованности получения ИП БАВ субсидии в сумме 300 тыс. руб. (как начинающим субъектом малого предпринимательства) и соблюдения условий ее предоставления комитетом экономики Волгоградской области в соответствии с Порядком предоставления в 2014 и 2015 годах субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 31.10.2014 №621-п | | **1** | **1**  **(**в т.ч. со сроком исполнения в 2016 году **– 0)** |  |  |  |  |  | |
|  | **ИТОГО по аудиторскому направлению:** | | **11** | **30\***  (в том числе со сроком исполнения в 2016 году –**23**) | **20** | **3** |  |  | **90,9** | |
| ***Аудиторское направление «Контроль расходов на транспорт, дорожное хозяйство, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и регулирования тарифов»*** | | | | | | | | | | |
| 1 | Проверка соблюдения Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» при использовании средств финансовой поддержки на долевое финансирование переселения граждан из аварийного жилого фонда за 2014 - 2015 годы | | **1** | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | **100** | |
| **ИТОГО по аудиторскому направлению:** | | | **1** | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | **100** | |
| ***Аудиторское направление «Контроль расходов на сельское хозяйство и рыболовство, водное хозяйство, лесное хозяйство, охрану окружающей среды и капитальные вложения по данным отраслям»*** | | | | | | | | | | |
| **1** | | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2015 год главным администратором средств областного бюджета – комитетом природных ресурсов и экологии Волгоградской области | **1** | **5** | **5** |  |  |  | **100** | |
| 2 | | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2015 год главным администратором средств областного бюджета – Уполномоченного по правам ребенка Волгоградской области | **1** | **2** | **2** |  |  |  | **100** | |
| 3 | | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2015 год главным администратором средств областного бюджета – Уполномоченного по правам человека Волгоградской области | **1** | **1** | **1** |  |  |  | **100** | |
| **ИТОГО по аудиторскому направлению:** | | | **3** | **8** | **8** |  |  |  | **100** | |
| ***Аудиторское направление «Контроль расходов на образование, культуру, средства массовой информации, здравоохранение, спорт и социальную политику»*** | | | | | | | | | | |
| 1 | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2015 год главным администратором средств областного бюджета – комитетом по труду и занятости населения Волгоградской области | | **1** | **2** | **2** |  |  |  | | **100** |
| 2 | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Волгоградской области за 2015 год | | **1** | **2** | **2** |  |  |  | | **100** |
| 3 | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2015 год главным администратором средств областного бюджета – комитетом социальной защиты населения Волгоградской области | | **1** | **3** | **3** |  |  |  | | **100** |
| 4 | Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ГКУЗ «Волгоградский областной противотуберкулезный санаторий «Палласовский» за 2015 год | | **1** | **2**  **(**срок исполнения не наступил –**1**) | **1** |  |  |  | | **100** |
| 5 | Проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2015 год главным администратором средств областного бюджета – комитетом культуры Волгоградской области | | **1** | **2** | **2** |  |  |  | | **100** |
| 6 | Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета в 2015 году и за 9 месяцев 2016 года на организацию отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области в комитете молодежной политики Волгоградской области | | **2** | **3**  **(**срок исполнения не наступил –**1**) |  | **2** |  |  | | **-** |
|  | **ИТОГО по аудиторскому направлению:** | | **7** | **14**  **(**в том числе со сроком исполнения в 2016 году - **12)** | **10** | **2** |  |  | | **83,3** |
| **ВСЕГО:** | | | **22** | **53**  **(**в том числе со сроком исполнения в 2016 году -**44)** | **39** | **5** |  |  | | **88,6** |

**Аудиторы: Н.Л. Ноздрюхина**

**Е.А. Пузикова**

**В.В. Подгайнов**

**М.Е. Татаринцев**