Приложение № 10

к отчету о деятельности

контрольно-счетной

палаты за 2016 год

***Информация о реализации предложений КСП по устранению нарушений, установленных контрольными мероприятиями в 2016 году, отраженных в представлениях руководителям проверенных организаций***

| **№ п/п** | **Наименование контрольных мероприятий** | | **Количество** | | **Количество предложений** | **Количество предложений,**  **выполненных полностью либо частично** | **Количество предложений**  **на контроле** | | **Количество предложений снятых с контроля как не требующих исполнения** | **% выполне**  **ния** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **представлений** | **предписаний** | **В стадии рассмотрения** | **Не**  **выполнено** |
| ***1*** | ***2*** | | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** | ***6/(5-9)*** |
| ***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 финансово-хозяйственной деятельности ГБУ ВО «Исполнительная дирекция Администрации ВО» за 2014 г. и истекший период 2015 г. | | **2** | **-** | **10** | **10** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 2. | Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2015 г. главного администратора бюджетных средств - Аппарата Губернатора Волгоградской области | | **1** | **-** | **2** | **2** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 3. | Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2015 г. главного администратора бюджетных средств - комитета по обеспечения деятельности мировых судей Волгоградской области | | **1** | **-** | **3** | **2** | **-** | **-** | **1** | **100** |
| 4 | Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2015 г. главного администратора бюджетных средств - комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области | | **1** | **-** | **23** | **23** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 5 | Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2015 г. главного администратора бюджетных средств - комитета информационной политики Волгоградской области | | **1** | **-** | **4** | **4** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 6 | Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2015 г. главного администратора бюджетных средств - Избирательная комиссия Волгоградской области | | **1** | **-** | **2** | **2** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 7 | Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2015 г. главного администратора бюджетных средств - комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области | | **1** | **-** | **25** | **20** | **2** | **-** | **3** | **90,9** |
| 8 | Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2015 г. главного администратора бюджетных средств - комитета экономики Волгоградской области | | **1** | **-** | **5** | **4** | **1** | **-** | **-** | **80** |
| 9 | Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2015 г. главного администратора бюджетных средств - комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области | | **1** | **-** | **5**  (в т.ч.со сроком исполенния в 2016 года – **4)** | **4** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 10 | Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2015 г. главного администратора бюджетных средств - комитета финансов Волгоградской области | | **1** | **-** | **4** | **3** | **-** | **-** | **1** | **100** |
| 11 | Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2015 г. главного администратора бюджетных средств - комитета промышленности и торговли Волгоградской области | | **1** | **-** | **3** | **3** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 12 | Проверка финансово-хозяйственной деятельности государственного казённого учреждения Волгоградской области  «Дирекция по материально-техническому и хозяйственному обеспечению Администрации Волгоградской области» за 2015 год и истекший период 2016 года | | **4** | **-** | **18** | **15** | **2** | **-** | **1** | **88,2** |
| 13 | Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2015 г. главного администратора бюджетных средств - комитета информационных технологий Волгоградской области | | **1** | **-** | **4** | **4** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 14 | Проверка эффективности распоряжения государственным имуществом (в том числе в виде сдачи в аренду) государственными учреждениями Волгоградской области за 2015 – 1 полугодие 2016 года | | **21** | **1** | **137** | **123** | **13** | **-** | **1** | **90,4** |
| 15 | Проверка соблюдения бюджетного законодательства в ходе исполнения областного бюджета в части реализации мероприятий по созданию в Волгоградской области региональной инфраструктуры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – услуг) в многофункциональных центрах (далее – МФЦ) за 2014-2015 годы и за истекший период 2016 года. | | **2** | **-** | **19**  **(**в т.ч. со сроком исполнения в 2016 году – **10)** | **9** | **1** | **-** | **-** | **90** |
| 16 | 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** | **-** | **6**  **(**в т.ч. со сроком исполнения в 2016 году –**0)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **ИТОГО по аудиторскому направлению:** | | **12** | **1** | **270**  (в том числе со сроком исполнения в 2016 году – **254**) | **228** | **19** | **-** | **7** | **92,3** |
| ***Аудиторское направление «Контроль расходов на транспорт, дорожное хозяйство, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и регулирования тарифов»*** | | | | | | | | | | |
| 1 | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2015 год главным администратором средств областного бюджета - комитетом строительства Волгоградской области, в том числе проведены встречные проверки в муниципальных образованиях | | **2** | **1** | **7** | **7** |  |  |  | **100** |
| 2 | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2015 год главным администратором средств областного бюджета - комитетом по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года Волгоградской области | | **1** |  | **3** | **3** |  |  |  | **100** |
| 3 | Проверка принятых мер по устранению выявленных нарушений при 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, за 2015 и истекший период 2016 года в администрации городского округа город Фролово | |  | **1** | **4** | **3** |  |  | **1** | **100** |
| 4 | Проверка эффективности и результативности использования бюджетных средств, направленных на реализацию государственных программ Волгоградской области в части обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской области за 2015 год и истекший период 2016 года | | **2** |  | **8** | **8** |  |  |  | **100** |
| 5 | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета комитетом топливно-энергетического комплекса Волгоградской области за 2015 год | | **1** |  | **3** | **2** |  |  | **1** | **100** |
| 6 | 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 | | **5** | **1** | **15** | **12** | **2** |  | **1** | **85,7** |
| 7 | Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Северное» за 2015 год и 1 квартал 2016 года. | | **1** | **1** | **28** | **17** | **1** |  | **10** | **94,4** |
| 8 | Проверка региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области», утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 31.12.2013 года №812-п, за 2014-2015 годы и истекший период 2016 года | | **2** |  | **4** | **1** | **3** |  |  | **25** |
|  | **ИТОГО по аудиторскому направлению:** | | **14** | **4** | **72** | **53** | **6** | **-** | **13** | **89,8** |
|  | ***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 за 2015 год главного администратора средств областного бюджета - комитета по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области | | **1** | **-** | **4** | **4** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 2 | Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2015 г. главного администратора бюджетных средств - комитета ветеринарии Волгоградской области | | **1** | **-** | **2** | **1** | **-** | **-** | **1** | **100** |
| 3 | Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2015 г. главного администратора бюджетных средств - комитета лесного хозяйства Волгоградской области | | **1** | **-** | **4** | **4** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 4 | Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2015 г. главного администратора бюджетных средств - Волгоградской областной Думы | | **1** | **-** | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 5 | Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2015 г. главного администратора бюджетных средств - инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Волгоградской области | | **2** | **-** | **16** | **16** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 6 | Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2015 г. главного администратора бюджетных средств - комитета сельского хозяйства Волгоградской области | | **1** | **-** | **3** | **3** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 7 | Проверка эффективности и результативности 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 2015 год, а также анализ результативности предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм в 2013-2014 годах | | **1** | **-** | **9** | **9** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 8 | Проверка отдельных вопросов деятельности СГБУ «Волгоградский лесопожарный центр» и исполнения арендаторами лесных участков обязательств по выполнению работ, предусмотренных договорами аренды, за 2015 год и истекший период 2016 года | | **2** | **1** | **31**  **(**в т.ч. со сроком исполнения в 2016 году **– 27)** | **24** | **-** | **1** | **2** | **96** |
| 9 | Проверка отдельных вопросов деятельности учреждений, подведомственных комитету ветеринарии Волгоградской области за 2015 год и истекший период 2016 года | | **5** | **-** | **49**  **(**в т.ч. со сроком исполнения в 2016 году **– 48)** | **46** | **-** | **2** | **-** | **95,8** |
| 10 | Проверка эффективности использования бюджетных средств, направленных на государственную поддержку рыбного хозяйства Волгоградской области | | **1** | **-** | **7**  **(**в т.ч. со сроком исполнения в 2016 году **– 5)** | **4** | **-** | **-** | **1** | **100** |
| 11 | Проверка реализации мероприятий подпрограмм «Охрана атмосферного воздуха» и «Государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг окружающей среды)» в части проведения мониторинга атмосферного воздуха Государственной программы Волгоградской области «Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области» и подпрограммы «Реализация мероприятий по охране окружающей среды» Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу за 2015 год и истекший период 2016 года | | **1** | **-** | **5**  **(**в т.ч. со сроком исполнения в 2016 году **– 3)** | **3** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| **ИТОГО по аудиторскому направлению:** | | | **17** | **1** | **131**  **(**в т.ч. со сроком исполнения в 2016 году **– 122)** | **115** | **-** | **3** | **4** | **97,5** |
|  | | ***Аудиторское направление «Контроль за расходами на***  ***образование, культуру, здравоохранение, занятость населения, спорт и социальную политику»*** | | | | | | | | |
| 1 | | Проверка финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Волгоградская государственная академия последипломного образования» за 2014 год и истекший период 2015 года | **2** |  | **39** | **39** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 2 | | Проверка финансово-хозяйственной деятельности Волжского филиала государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер»за 2015 год | **3** |  | **11** | **11** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 3 | | Аудит реализации мероприятий государственной политики Волгоградской области в области содействия занятости населения Волгоградской области за 2015 год и текущий период 2016 года | **1** | **-** | **7** | **4** | **2** | **1** | **-** | **57,1** |
| 4 | | Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ГКУЗ «Волгоградский областной противотуберкулезный санаторий «Палласовский» за 2015 год | **1** | **-** | **5** | **5** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 5 | | Проверка принятых мер по результатам контрольного мероприятия «Анализ финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Волгоградская государственная академия последипломного образования» | **1** | **-** | **1** | **-** | **1** | **-** | **-** | **-** |
| 6 | | Проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2015 год главным администратором средств областного бюджета – комитетом молодежной политики Волгоградской области | **1** | **-** | **4** | **2** | **1** | **-** | **1** | **66,7** |
| **7** | | Проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2015 год главным администратором средств областного бюджета – комитетом образования и науки Волгоградской области | **1** | **-** | **4** | **4** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| **8** | | Проверка финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Волгоградский технический колледж» | **1** | **-** | **10** | **8** | **1** | **-** | **1** | **88,9** |
| **9** | | Проверка отдельных вопросов использования субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение дошкольного и общего образования за 2014-2015 годы в комитете образования и науки Волгоградской области | **1** | **-** | **5** |  | **5** |  |  | **-** |
| **10** | | Проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2015 год главным администратором средств областного бюджета - комитетом физической культуры и спорта Волгоградской области | **1** | **-** | **12** | **8** | **3** | **-** | **1** | **72,7** |
| **11** | | 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 | **1** | **-** | **6** | **-** | **6** | **-** | **-** | **-** |
| **12** | | 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 образования и науки Волгоградской области | **1** | **-** | **3** | **2** | **1** | **-** | **-** | **66,7** |
| **ИТОГО по аудиторскому направлению:** | | | **15** | **-** | **107** | **83** | **20** | **1** | **3** | **79,8** |
| ***Внешние проверки отчетов об исполнении бюджетов муниципальных образований*** | | | | | | | | | | |
| 1 | Проверка отдельных вопросов исполнения бюджета городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального района Волгоградской области за 2015 год | | **1** | **-** | **7** | **7** | **-** | **-** | **-** | **100** |
|  | **Итого по проверкам районов** | | **1** | **-** | **7** | **7** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| **ВСЕГО:** | | | **59** | **6** | **587 (**в том числе со сроком исполнения в 2016 году -**562)** | **486** | **45** | **4** | **27** | **90,8** |

**Аудиторы: Н.Л. Ноздрюхина**

**Е.А. Пузикова**

**В.В. Подгайнов**

**М.Е. Татаринцев**