Приложение № 8

к отчету о деятельности

контрольно-счетной

палаты за 2016 год

***ИНФОРМАЦИЯ***

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

***установленных контрольными и аналитическими мероприятиями в 2016 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, занятость населения, развитие предпринимательства, обслуживание государственного долга»** | | | | | | | | | | | |
| ***1.*** | ***Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2015 год комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области (постановление от 07.04.2016 № 6/1)*** | | | | | | | | | | |
|  | Предложить Губернатору Волгоградской области поручить комитету по делам национальностей и казачества Волгоградской области: | |  | | | | | | |  | |
| 1.1 | В соответствии с п. 3 Порядка утверждения стандартов качества оказания государственных услуг (работ) Волгоградской области, утверждённого постановлением главы Администрации Волгоградской области от 15.04.2009 № 386, установить стандарты качества оказания подведомственными учреждениями государственных услуг (работ) | | Выполнено | | | | | | |  | |
| 1.2. | В целях повышения эффективности использования средств областного бюджета, эффективности деятельности казачьих обществ по участию в охране общественного порядка: | |  | | | | | | |  | |
| 1.2.1. | Обеспечить актуализацию Порядка заключения договоров о несении членами казачьих обществ государственной или иной службы на территории Волгоградской области, утвержденного постановлением Правительства Волгоградской области от 27.11.2012 № 534-п «О реализации Федерального Закона от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества» на территории Волгоградской области». | | Выполнено | | | | | | |  | |
| 1.2.2. | Инициировать нормативное закрепление порядка взаимодействия между казачьими обществами, принимающими участие в охране общественного порядка, и органами внутренних дел, в том числе порядка планирования и учёта такой деятельности. | | Выполнено | | | | | | |  | |
| 1.3. | Обеспечить приведение Порядка предоставления субсидий из областного бюджета казачьим обществам, утвержденного постановлением Администрации Волгоградской области от 22.12.2014 № 104-п, в соответствие с требованиями ч. 1 ст. 24 Закона Волгоградской области от 09.12.2014 № 169-ОД «О нормативных правовых актах Волгоградской области». | | Выполнено частично | | | | | | | Проект изменений разработан и направлен на согласование в Облфин. | |
| 1.4. | Рассмотреть вопрос о расширении перечня возможных направлений использования субсидий в рамках существующих объёмов финансирования (расходы на ведение и обслуживание банковского счёта, приобретение оргтехники и расходных материалов, оплату труда (услуг) лиц, осуществляющих организацию несения службы). | | Выполнено | | | | | | |  | |
| 1.5. | В целях упорядочения и повышения уровня взаимодействия органов власти и казачества, увеличения отдачи от деятельности казачьих обществ по несению службы на территории Волгоградской области разработать проект (проекты) закона Волгоградской области: | |  | | | | | | |  | |
| 1.5.1. | -предусматривающий чёткую, обширную концепцию развития и поддержки казачества в Волгоградской области; | | Выполнено | | | | | | |  | |
| 1.5.2. | -регулирующий вопросы привлечения казачьих обществ к участию в охране общественного порядка и предусматривающий комплекс мер поддержки, поощрения, стимулирования и защиты, а также прав и обязанностей казачьих обществ, дружин и руководителей, порядок организации деятельности и ответственность за невыполнение, ненадлежащее выполнение обязанностей казачьих обществ, казаков и атаманов; | | Выполнено | | | | | | |  | |
| 1.5.3 | -об определении территории Волгоградской области, на которой земля предоставляется в аренду казачьим обществам без проведения торгов для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ (в целях реализации п. 17 ч. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ). | | Выполнено | | | | | | |  | |
| ***2.*** | ***Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2015 год комитета по управлению имуществом Волгоградской области (постановление от 15.04.2016 № 8/1).*** | | | | | | | | | | |
|  | В целях повышения эффективности использования бюджетных средств, пополнения доходной части областного бюджета, обеспечения соблюдения бюджетного законодательстварекомендовать Губернатору Волгоградской области поручить | |  | | | | | | |  | |
| 2.1.1. | ***КУГИ совместно с комитетом финансов Волгоградской области*** урегулировать нормативно вопрос отражения в бюджетном учете результатов кадастровой оценки земельных участков различных категорий (в т.ч. даты отражения в бюджетном учете операций по изменению стоимости, ее отнесению на финансовый результат): в отношении земельных участков, находящихся в казне (в т.ч. переданных в безвозмездное пользование органам исполнительной власти Волгоградской области, государственным учреждениям, казенным предприятиям), а также земельных участков, находящихся в бессрочном пользовании у названных лиц. | | Выполнено | | | | | | |  | |
| 2.1.2. | ***КУГИ совместно с комитетом информационной политики Волгоградской области***рассмотреть вопрос овключении в программу приватизации (продажи) государственного имущества Волгоградской области пакета акцийОАО «Альянс полиграфических предприятий «Югполиграфиздат». | | Снято с контроля | | | | | | | Комитет информационной политики ВО письмом от 02.08.2016 № 21-09/16446 сообщил, что включение пакета акций в программу приватизации является отрицательным фактором и общество имеет потенциал по выходу на точку безубыточности, в связи с чем включение в программу приватизации не представляется возможным. | |
| 2.1.3. | ***КУГИ***провести мероприятияпо вовлечению в хозяйственный оборот:  - производственной базы (г. Суровикино, ул. Орджоникидзе, 95) площадью 466,1 кв.м стоимостью 650,6 тыс. руб., принятой в собственность Волгоградской области по распоряжению КУГИ от 27.06.2011; | | Выполнено | | | | | | |  | |
|  | - объекта незавершенного строительства «Детский инфекционный корпус на 60 коек в лечебном комплексе детской соматической больницы г. Волжского» площадью 1 788,7 кв.м стоимостью 20 696,4 тыс. руб. и земельного участка под ним площадью 21 558 кв.м (категория земель – земли под объектами здравоохранения), переданные безвозмездно из муниципальной собственности городского округа г. Волжский в государственную собственность Волгоградской области по постановлению Губернатора Волгоградской области от 25.11.2014. | | Выполнено | | | | | | |  | |
| 2.1.4 | ***Комитету ветеринарии Волгоградской области*** в целях недопущения нерезультативных расходов областного бюджета на изготовление технической документации по скотомогильникам ускорить исполнение п. 1 Плана мероприятий «дорожной карты» по передаче в собственность Волгоградской области скотомогильников (биотермических ям), расположенных на территории сельских и городских поселений, городских округов Волгоградской области, разработанного КУГИ, утвержденного 14.07.2015 заместителем Губернатора Волгоградской области – председателем комитета финансов Волгоградской области и согласованного с председателем комитета ветеринарии Волгоградской области). | | На стадии рассмотрения | | | | | | | Согласно информации, представленной комитетом ветеринарии Волгоградской области, подготовленный проект закона "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований госполномочиями по предупреждению и ликвидации болезней животных…" находится на доработке после проведение в государственном правовом управлении аппарата Губернатора области правовой экспертизы. Письмо комитета ветеринарии от 06.12.2016 № 01-09/12612. Учитывая дефицит областного бюджета, проект был отозван из ВОД. Распоряжение Губернатора ВО от 25.11.2016 № 355-р "Об утверждении плана законопроектной деятельности на 2017 год" законопроект должен быть внесен в ВОД в первом квартале 2017 года. | |
| ***3.*** | ***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 (постановление постановление от 29.06.2016 № 17/1)*** | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Предложить Губернатору Волгоградской области поручить комитету по управлению государственным имуществом Волгоградской области | |  | | | | | | |  | |
| 3.1.1. | Обеспечить легитимность предоставления государственного имущества Волгоградской области в безвозмездное пользование: | |  | | | | | | |  | |
| 3.1.1.1 | - ФГБУ «Управление по эксплуатации зданий высших органов власти» | | Снято с контроля | | | | | | | В связи с изменениями Закона № 335-ОД КСП не настаивает на реализации предложения | |
| 3.1.1.2 | - УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» | | Выполнено частично | | | | | | | Проводятся мероприятия по предоставлению имущества в аренду | |
| 3.1.2. | В целях сокращения расходов областного бюджета по аренде помещений для размещения органов исполнительной власти Волгоградской области (увеличения доходов): | |  | | | | | | |  | |
| 3.1.2.1 | Активизировать работу, направленную на сокращение арендованных помещений, в том числе за счёт сокращения сверхнормативных площадей путём их перераспределения. | | Выполнено частично | | | | | | | В соответствии с поручением Вице-губернатора Волгоградской области от 22.11.2016 создана рабочая группа по вопросам размещения органов власти, которая приступила к работе | |
| 3.1.2.2 | Совместно с заинтересованными органами власти рассмотреть вопрос о целесообразности предоставления в безвозмездное пользование ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Волгоградской области» имущества Волгоградской области | | На стадии рассмотрения | | | | | | | Вопрос прорабатывается с ТУ Росимущества | |
| 3.1.3. | В целях повышения эффективности деятельности Хоздирекции и повышения эффективности использования бюджетных средств: | |  | | | | | | |  | |
| 3.1.3.1 | Обеспечить возмещение (компенсацию) иными собственниками и пользователями помещений, расположенных в зданиях, обслуживаемых Хоздирекцией, затрат на оплату расходов по содержанию и ремонту здания (помещения), в том числе затрат, связанных с уборкой помещений и территории, затрат, связанных с заработной платой обслуживающего персонала, а также затрат на уплату налогов, имеющих непосредственное отношение к объекту недвижимости. | | Выполнено частично | | | | | | | Из 435,4 тыс. руб. расходов по содержанию общего имущества возмещено 435,4 тыс. руб. Возмещение затрат на уплату налогов возможно только в добровольном порядке путем внесения изменений в договоры. | |
| 3.1.3.2 | Определить для Хоздирекции объекты недвижимости и государственные органы и организации, в отношении которых учреждение обязано выполнять свои функции. | | Выполнено | | | | | | |  | |
| 3.1.3.3 | Обеспечить разработку и принятие правового акта, устанавливающего порядок материально-хозяйственного обеспечения Хоздирекцией органов власти Волгоградской области, в том числе канцелярскими товарами, и предусматривающего порядок и основания подачи заявок, форму заявки, пороговый остаток, при котором возможна подача заявки, а также иные положения, призванные обеспечить экономное расходование материальных запасов. | | Выполнено | | | | | | |  | |
| 3.1.4 | В целях предотвращения травматизма, противоправных действий, криминогенных проявлений, ущерба прилегающим жилым постройкам, имуществу граждан и организаций, минимизации расходов областного бюджета активизировать работу, направленную на выработку решений о дальнейшем использовании (приватизации) имущества и земельных участков военных городков, находящихся в составе казны Волгоградской области. | | Выполнено частично | | | | | | | Военный городок №№ 68, 113 Латошинка -вопрос прорабатывается; Военный городок № 59,60 Жукова, 102 - инвестпроект строительство ООО "МАН"; военный городок № 136 Чапаева,26 - в аренду Волгоградской епархии; военный городок № 77, Бекетовка - в уставной капитал АО "Корпорация развития Волгоградской области" под строительство индустриального парка. | |
| ***4.*** | ***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 в многофункциональных центрах за 2014-2015 годы и за истекший период 2016 года (постановление от 29.11.2016 № 26/1)*** | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Предложить Губернатору Волгоградской области поручить комитету экономики Волгоградской области: | |  | | | | | | |  | |
| 4.1.1 | Продолжить работу по устранению нарушений и недостатков, выявленных мониторингом соблюдения условий соглашений, заключённых в целях завершения работ по созданию сети МФЦ, осуществлённых за счёт средств иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на завершение работ по созданию сети МФЦ. | | Выполнено частично | | | | | | | По информации комитета экономики Волгоградской области от 29.12.2016 № 07-06-01-09/9063 (вх. 2425). Нарушения полностью устранены в 8 МФЦ, в 1 - частично, в 11- срок - 1-2 кв. 2017. | |
| 4.1.2 | В целях обеспечения принципа эффективности и результативности стратегического планирования и эффективности использования средств областного бюджета предусмотреть в государственной программе Волгоградской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» (при необходимости, по согласованию с профильными ведомствами в других государственных программах Волгоградской области) комплекс мероприятий, взаимоувязанных по срокам осуществления, исполнителям, ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Волгоградской области, связанных с развитием региональной инфраструктуры предоставления государственных и муниципальных услуг через МФЦ и поддержкой предпринимательства, в том числе в части: | |  | | | | | | |  | |
| 4.1.2.1 | Завершения мероприятий по централизации сети МФЦ Волгоградской области и финансового обеспечения её функционирования. | | Выполнено частично | | | | | | | Постановление Губернатора Волгоградской области от 19.12.2016 № 951 "Об отдельных вопросах организации предоставления государственных (муниципальных) услуг в МФЦ в Волгоградской области" - в рамках централизованной системы | |
| 4.1.2.2 | Обеспечения надлежащей работоспособности государственной информационной системы «Контроль исполнения административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг Волгоградской области». | | Выполнено частично | | | | | | | до 01.04.2017. Настройка шаблонов заявлений и других документов до 31.12.2016, постоянная работа по обеспечению работоспособности ГИС КИАР | |
| 4.1.2.3 | Повышения уровня организации взаимодействия МФЦ и органов исполнительной власти Волгоградской области (учреждений), оказывающих государственные услуги, в части уточнения закрепления функций, обязанностей и ответственности сторон, в том числе в рамках административных регламентов предоставления услуг. | | На стадии рассмотрения | | | | | | |  | |
|  | Достижения следующих показателей деятельности сети МФЦ Волгоградской области по принятым заявлениям в доле от общего объёма заявлений на бумажном носителе по соответствующему виду услуг: | |  | | | | | | |  | |
| 4.1.2.5 | не менее 50% заявлений на оказание услуг в сфере социальной защиты населения с закреплением сроков рассмотрения вопроса об отказе от передачи на муниципальный уровень государственных полномочий Волгоградской области по предоставлению населению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и выполнении этих функций силами центров социальной защиты населения Волгоградской области; | | На стадии рассмотрения | | | | | | |  | |
| 4.1.2.6 | не менее 70% заявлений на оказание услуг (предоставление сведений, документов) федеральными органами (учреждениями), предполагающих поступление пошлины (платы) в областной бюджет. | | На стадии рассмотрения | | | | | | |  | |
| 4.1.2.7 | Закрепления параметров сегмента сети МФЦ Волгоградской области, ориентированной на предоставление услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с закреплением параметров результативности деятельности этого сегмента. | | На стадии рассмотрения | | | | | | |  | |
| 4.1.2.8 | Включение мероприятий и параметров предоставления услуг АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» с соответствующим софинансированием из федерального бюджета. | | На стадии рассмотрения | | | | | | |  | |
| 4.1.2.9 | В целях повышения доходов областного бюджета и повышения комфортности предоставления услуг в МФЦ обеспечить возможность оплаты услуги (госпошлины) непосредственно в МФЦ путём организации размещения банкоматов во всех офисах МФЦ. | | Выполнено частично | | | | | | | 21.12.2016 направлено письмо о размещении банкоматов в ВТБ24, СБ РФ, Возрождение, Россельхозбанк. | |
| ***5.*** | ***Проверка эффективности распоряжения государственным имуществом (в том числе в виде сдачи в аренду) государственными учреждениями Волгоградской области за 2015 – 1 полугодие 2016 года (постановление от 09.11.2016 № 23/1)*** | | | | | | | | | | |
|  | Предложить Губернатору Волгоградской области поручить | |  | | | | | | |  | |
| 5.1. | Комитету образования Волгоградской области решить вопрос о выделении из областного бюджета средств на ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, помещений и сооружений, находящихся в полуразрушенном состоянии и создающих угрозу жизни и здоровью людей согласно информации, приведенной в отчете КСП | | На стадии рассмотрения | | | | | | |  | |
| 5.2. | Комитету образования Волгоградской области совместно с комитетом по управлению государственным имуществом Волгоградской области провести анализ использования профессиональными государственными образовательными учреждениями земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения и в случае отсутствия у учреждений необходимости в указанных земельных участках рассмотреть вопрос об их изъятии в казну Волгоградской области. | | Выполнено частично | | | | | | | Письмо КУГИ от 15.12.2016 № 21-12/28114. Распоряжениями от 18.08.2016 прекращено право бессрочного пользования земельным участком за ГБПОУ "Михайловский профессионально-педагогический колледж". Заявления об отказе от участка от ГБПОУ "Профучилище № 58" не поступало. ГБОУ СПО "Волгоградский колледж управления и новых технологий" необходимо проведение кадастровых работ. По ГАУ ВО ДСОЛ "Старть" КУГИ приступило к работе по принятию в из федеральной собственности земельного участка. | |
| 5.3. | Комитету образования Волгоградской области совместно с заинтересованными органами исполнительной власти Волгоградской области в целях повышения эффективности использования зданий общежитий рассмотреть вопрос о возможности заселения в свободные комнаты общежитий одних государственных учреждений обучающихся и работников других государственных учреждений, у которых имеется потребность в предоставлении жилых помещений из специализированного жилищного фонда. | | Выполнено | | | | | | |  | |
| 5.4. | Комитету по управлению государственным имуществом Волгоградской области подготовить и внести на рассмотрение изменения (дополнения) в: | | Выполнено частично | | | | | | |  | |
| 5.4.1. | Закон Волгоградской области от 06.12.1999 № 335-ОД «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Волгоградской области» в части установления порядка возмещения затрат на содержание и эксплуатацию здания (помещения), переданного в безвозмездное пользование; | | Выполнено частично | | | | | | | Письмо КУГИ от 15.12.2016 № 21-12/28114. Разработан проект Закона ВО, которым устанавливается, что механизм возмещения затрат определяется НПА Губернатора ВО. | |
| 5.4.2. | Порядок возмещения арендаторами затрат на содержание и эксплуатацию зданий (помещений), находящихся в собственности Волгоградской области, утвержденный постановлением Губернатора Волгоградской области от 17.12.2013 № 1305, в части порядка возмещения затрат на оплату электрической энергии (пп. «а» п.2) для арендаторов – организаций, осуществляющих деятельность в сфере телекоммуникаций, а именно дополнить положением о необходимости возмещения затрат для указанной категории арендаторов только по данным показателей приборов учета | | Снято с контроля | | | | | | | Письмо КУГИ от 15.12.2016 № 21-12/28114. Внесение изменений является невозможным, так как возможность необоснованного установления исключений из общего порядка для организаций по усмотрению органов госвласти является коррупциогенным фактором. Установление приборов учета повлечет дополнительные расходы. | |
| 5.5. | В целях повышения эффективности использования государственного имущества заинтересованным органам исполнительной власти Волгоградской области (на балансе подведомственных учреждений которых числятся жилые помещения) представить в комитет жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области сведения об использовании в 2016 году объектов недвижимости (с жилыми помещениями), находящихся в оперативном управлении подведомственных учреждений, содержащие данные о количестве жилых помещений, используемых и неиспользуемых учреждениями по назначению с указанием жилых площадей, а также данные по количеству граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений и не обеспеченных жилыми помещениями, для анализа и принятия решения о внесении изменений в Закон Волгоградской области от 12.12.2007 № 1591-ОД «О Жилищном фонде Волгоградской области» в части включения в перечень видов жилищного фонда (в зависимости от целей использования) жилищного фонда коммерческого использования, образование которого возможно из неиспользуемых жилых помещений, и (или) перемещения жилых помещений из вида жилого помещения специализированного жилищного фонда «Жилые помещения в общежитиях» в другие виды: «Служебные жилые помещения», «Жилые помещения маневренного фонда», «Жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев». | | Выполнено частично | | | | | | | Письмо КУГИ от 15.12.2016 № 21-12/28114. Комитетом ЖКХ осуществляется сбор сведений. Комитетом здравоохранения результаты анализа направлены письмом от 13.12.2016, по комитету молодежной политики и комитету культуры отсутствуют неиспользуемые для осуществления деятельности жилые помещения. | |
|  | ***Итого предложений по аудиторскому направлению*** | | ***37*** | | | | | | |  | |
|  | ***Сняты с контроля*** | | ***3*** | | | | | | |  | |
|  | ***Выполнено полностью*** | | ***13 (38,2%)***\* | | | | | | | \* Без учета предложений, снятых с контроля | |
|  | ***Выполнено частично*** | | ***13 (38,2%)***\* | | | | | | | -//- | |
|  | ***Находится в стадии рассмотрения*** | | ***8 (23,6%)***\* | | | | | | | -//- | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **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 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 анализа результативности предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм в 2013-2014 годах» (постановление от 29.03.2016 № 5/1)*** | | | | | | | | | | |
|  | Рекомендовать Губернатору Волгоградской области поручить комитету сельского хозяйства Волгоградской: |  | | | | |  | | | | |
| 1.1. | Подготовить изменения в Порядок предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм, утвержденный постановлением Администрации Волгоградской области от 19.06.2015 №338-п:  -изменив норму размера собственных и заемных средств на момент получения гранта;  -обозначив в соответствии с требованиями статьи 78 Бюджетного кодекса РФ, что является условиями предоставления грантов;  -предусмотрев обязательство главы хозяйства о создании в установленный срок семейной животноводческой фермы и соответственно возврат гранта за невыполнение данного обязательства;  -обозначив временной период оплаты главой хозяйства 40% стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов;  -установив, что средства гранта не подлежат отвлечению на цели, не связанные с развитием семейной животноводческой фермы. | Выполнено | | | | | В июне 2016 года в Порядок предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм, утвержденный постановлением Администрации Волгоградской области от 19.06.2015 №338-п, внесены соответствующие изменения. | | | | |
| 1.2. | В целях повышения эффективности использования бюджетных средств рассмотреть вопрос об установлении с 2016 года для получателей гранта в качестве условий предоставления гранта целевых индикаторов. | Выполнено | | | | |  | | | | |
| 1.3. | Обеспечить возврат грантов в областной бюджет теми фермерами, которыми не достигнута цель предоставления грантов и не соблюдены требования, установленные в нормативных правовых документах. | Выполнено | | | | | На основании исков комитета сельского хозяйства Волгоградской области решениями Арбитражного суда Волгоградской области от 22.09.2016 по делу №А12-34351/2016 и от 25.10.2016 по делу №А12-43938/2016 предусмотрено взыскать с ИП главы К(Ф)Х Алиева Ш.А. - 7 млн. руб., с ИП главы К(Ф)Х Корсикова И.Б. - 7 млн. рублей. | | | | |
| ***2.*** | ***Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2015 год главным администратором средств областного бюджета – контрольно-счетной палатой Волгоградской области» (постановление от 19.04.2016 № 9/2)*** | | | | | | | | | | |
|  | Принять меры по погашению дебиторской задолженности должностных лиц организаций и предпринимателей, привлеченных к административной ответственности в 2015 году | | Выполнено частично | | | | | | | По состоянию на 14.04.2016 дебиторская задолженность по штрафам 2015 года уменьшилась на 80 тыс. руб., или на 59% от общей суммы задолженности (135,3 тыс. руб.), и составила 55,3 тыс. руб., на 01.01.2017 – 33,7 тыс. руб., т.е. погашено еще 21,6 тыс. рублей. | |
| ***3.*** | ***Проверка отдельных вопросов деятельности специализированного государственного бюджетного учреждения «Волгоградский лесопожарный центр» и исполнения арендаторами лесных участков обязательств по выполнению работ, предусмотренных договорами аренды, за 2015 год и истекший период 2016 года (постановление от 23.09.2016 № 19/1)*** | | | | | | | | | | |
|  | Рекомендовать Губернатору Волгоградской области поручить комитету лесного хозяйства Волгоградской области: | |  | | | | |  | | | |
| 3.1. | Провести работу по изменению и дополнению государственного задания специализированному государственному бюджетному учреждению «Волгоградский лесопожарный центр», рассмотрев вопросы: | |  | | | | |  | | | |
| 3.1.1. | Дополнения государственной работы «Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ», показателями, характеризующими качество и содержание государственной работы за счет средств областного бюджета, в целях оптимизации численности сотрудников учреждения и установления конкретных результатов при доведении государственного задания. | | Выполнено частично | | | | | Согласно информации комитета лесного хозяйства Волгоградской области при подготовке государственного задания на 2017 год будут включены показатели, характеризующие качество и содержание работы.  Выполнение данного пункта остается на контроле у контрольно-счетной палаты Волгоградской области. | | | |
| 3.1.2. | Перерасчета нормативных затрат по отдельным показателям, характеризующим качество и содержание государственных работ, с учетом фактической потребности в закупке определенных материальных ценностей и исходя из имеющихся уже в наличии. | | Выполнено | | | | |  | | | |
| 3.1.3. | Доведения до учреждения государственного задания по содержанию защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения | | Срок исполнения не наступил | | | | | Согласно ответу комитета лесного хозяйства Волгоградской области из Базового (отраслевого) перечня работ (услуг) были исключены работы по сохранению и воспроизводству защитных лесных насаждений. В связи с этим Комитетом подготовлены и направлены предложения для внесения изменений в Базовый (отраслевой) перечень услуг и работ для согласования в Рослесхозе.  Выполнение данного пункта остается на контроле у контрольно-счетной палаты Волгоградской области. | | | |
| 3.2. | Рассмотреть вопрос о разработке нормативного правового акта по урегулированию участия работников специализированного государственного бюджетного учреждения «Волгоградский лесопожарный центр» в тушении ландшафтных пожаров, не относящихся к лесным пожарам. | | Не выполнено | | | | |  | | | |
| 3.3. | Провести работу по увеличению площади поливных земель питомников для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев) в целях сокращения расходов на их закупку | | Срок исполнения не наступил | | | | | В настоящее время СГБУ «ВЛЦ» проводится работа по увеличению площади поливных земель в питомниках: Среднеахтубинском на 2,5 га и Кумылженском – на 1,2 га. При наличии собственных средств в достаточном количестве объем выращиваемого посадочного материала будет увеличен.  Выполнение данного пункта остается на контроле у контрольно-счетной палаты Волгоградской области. | | | |
| 3.4. | Рекомендовать специализированному государственному бюджетному учреждению «Волгоградский лесопожарный центр» провести сплошную инвентаризацию государственного имущества и обеспечить его учет в соответствии с действующим законодательством. | | Выполнено | | | | |  | | | |
| 3.5. | Принять меры по привлечению работников учреждения к ответственности за нарушения, выявленные проверкой. | | Выполнено частично | | | | | По информации комитета лесного хозяйства Волгоградской области проведена служебная проверка, по результатам которой приказом директора СГБУ «ВЛЦ» объявлен выговор кладовщику и осуществлен его перевод с должности кладовщика на должность водителя. | | | |
| 3.6. | Рассмотреть вопрос о внедрении в подведомственных учреждениях системы спутникового мониторинга и контроля транспорта ГЛОНАСС и трекеров по контролю за передвижением работников в целях оптимизации использования ими рабочего времени | | Снято с контроля | | | | | В соответствии с представленной комитетом лесного хозяйства Волгоградской области информацией, в СГБУ «ВЛЦ» система спутникового мониторинга ГЛОНАСС установлена на всех пожарных автоцистернах. Комитетом лесного хозяйства Волгоградской области было направлено письмо в комитет информационных технологий Волгоградской области от 10.08.2016 № 29-04-12/5301 о необходимости оснащения транспортных средств бортовым навигационно-связным оборудованием (далее - БНСО). Однако комитет информационных технологий Волгоградской области в своем письме от 31.08.2016 № 22-08-04/1939 сообщил, что не имеет возможности оснащения транспортных средств комплектами БНСО. | | | |
| ***4.*** | ***Проверка деятельности учреждений, подведомственных комитету ветеринарии Волгоградской области, за 2015 год и истекший период 2016 года (постановление от 14.10.2016 №21/1)*** | | | | | | | | | | |
|  | Рекомендовать Губернатору Волгоградской области: | |  | | | | |  | | | |
| 4.1. | Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц за нарушения, выявленные проверкой. | | Выполнено | | | | | Приказами председателя комитета ветеринарии Волгоградской области и руководителей подведомственных комитету учреждений по результатам проверки привлечено к ответственности 17 должностных лиц, допустивших нарушения. | | | |
| 4.2. | Поручить комитету ветеринарии Волгоградской области: | |  | | | | |  | | | |
| 4.2.1. | Привести в соответствие с Базовым (отраслевым) перечнем услуг и работ в сфере «Сельское хозяйство, ветеринария и рыболовство» и в соответствие с услугами, фактически оказываемыми учреждениями, Ведомственный перечень услуг и работ, оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями, находящимися в ведении комитета ветеринарии Волгоградской области. | | Срок исполнения не наступил | | | | | По информации комитета ветеринарии Волгоградской области в ФГИС «Электронный бюджет» им направлена заявка о возможности дополнения Базового перечня государственных услуг указанными в представлении услугами. Выполнение данного пункта остается на контроле у контрольно-счетной палаты Волгоградской области. | | | |
| 4.2.2. | Разработать для подведомственных учреждений методологические рекомендации по исполнению установленных государственных услуг и по формированию показателей исполнения установленного объема государственных услуг. | | Выполнено | | | | | Согласно информации комитета ветеринарии Волгоградской области были разработаны методические рекомендации по исполнению государственных услуг и по формированию натуральных показателей выполнения государственного задания для подведомственных ему учреждений. | | | |
| 4.2.3. | Учитывая высокий удельный вес внебюджетных доходов в подведомственных учреждениях, осуществить контроль за восстановлением ими надлежащего учета и документооборота по доходам от оказания платных услуг. | | Выполнено | | | | |  | | | |
| 4.2.4. | Обеспечить возврат субсидий городскими станциями по борьбе с болезнями животных, которыми в отчеты о выполнении государственных заданий включено количество вакцинаций домашних животных, проведенных частными ветеринарными клиниками, путем уменьшения субсидий в 2016 году. | | Выполнено | | | | | Согласно информации комитета ветеринарии Волгоградской области в 2016 году из отчета о выполнении государственного задания вакцинации против бешенства, проводимые частными клиниками, исключены, и дополнительные соглашения с городскими станциями по борьбе с болезнями животных на уменьшение суммы субсидии заключены | | | |
| 4.2.5. | С целью недопущения неэффективного использования препаратов, поступивших из федерального бюджета, рассмотреть вопрос о передаче в другие субъекты РФ дезинфицирующего средства Биодез-Экстра, срок годности которого истекает в ноябре-декабре 2016 года. | | Выполнено частично | | | | | Согласно информации комитета ветеринарии Волгоградской области остаток дезинфицирующего средства Биодез-Экстра в количестве 465,7 л со сроком годности до 01.12.2016 передан свиноводческим предприятиям с высокой степенью защиты для проведения профилактических мероприятий по предупреждению заноса вируса АЧС. | | | |
| 4.2.6. | Организовать предварительный контроль за использованием подведомственными учреждениями бюджетных средств на оплату труда. | | Срок исполнения не наступил | | | | | Данный пункт остается на контроле у КСП, его выполнение будет проверено в рамках внешней проверки бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2016 год комитетом ветеринарии Волгоградской области. | | | |
| 4.2.7. | Провести служебную проверку в целях определения должностных лиц, виновных в установлении максимальной надбавки за работу с вредными условиями труда в нарушение действующего Положения об оплате труда. | | Выполнено | | | | | По результатам проверки КСП к дисциплинарной ответственности привлечено 4 работника бухгалтерии комитета и учреждений. | | | |
| ***5.*** | ***Проверка эффективности использования бюджетных средств, направленных на государственную поддержку рыбного хозяйства Волгоградской области за 2015 год и истекший период 2016 года (постановление от 02.12.2016 № 27/1)*** | | | | | | | | | | |
|  | Рекомендовать Губернатору Волгоградской области: | |  | | | | |  | | | |
| 5.1. | Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц за нарушения, выявленные проверкой. | | Выполнено | | | | |  | | | |
| 5.2. | Поручить комитету сельского хозяйства Волгоградской области: | |  | | | | |  | | | |
| 5.2.1. | Обеспечить возврат необоснованно предоставленных субсидий в размере 904,3 тыс. рублей. | | Выполнено частично | | | | | Согласно информации комитета сельского хозяйства Волгоградской области на 01.01.2017 в бюджет Волгоградской области возвращены субсидии ООО «Прибой» в сумме 563,8 тыс. руб., ООО «ПО «Ильевское» - 123,4 тыс. руб. и ИП Никульчевой Л.А. - 14,9 тыс. рублей. В отношении СПК «Ергененский» в настоящее время правоохранительными органами проводится процессуальная проверка, в связи с чем решение о заявлении требования о возврате субсидии будет принято Комитетом по окончании указанной проверки.  Выполнение данного пункта остается на контроле у КСП. | | | |
| 5.2.2. | Провести проверку фактического выполнения получателями субсидий показателей результативности, установленных соглашениями, по результатам которой принять меры по возврату субсидий в связи с невыполнением отдельных показателей. | | Срок исполнения не наступил | | | | | Согласно информации комитета сельского хозяйства Волгоградской области от 10.01.2017 им запрошены документы у получателей субсидий для подтверждения не выполнения установленных показателей и последующего взыскания субсидий. Выполнение данного пункта остается на контроле у КСП. | | | |
| 6. | ***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 (постановление от 9.12.2016 № 29/1)*** | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Рекомендовать Губернатору Волгоградской области рассмотреть возможность передачи муниципального учреждения «Городское управление аналитического и оперативного контроля качества окружающей природной среды» из муниципального уровня в областное подчинение. | | Срок исполнения не наступил | | | | | Согласно ответу Администрации Волгоградской области проект письма Губернатора области в адрес главы администрации Волгограда по вопросу передачи из муниципальной собственности городского округа город-герой Волгоград в государственную собственность Волгоградской области МУ «ГУАООКОПС» не был согласован комитетом финансов области в связи с отсутствием в настоящее время возможности принятия дополнительных обязательств за счет средств областного бюджета. Выполнение данного пункта остается на контроле у КСП. | | | |
| 6.2. | Поручить комитету природных ресурсов и экологии Волгоградской области: | |  | | | | |  | | | |
| 6.2.1. | Обратиться в Управление Росприроднадзора по Волгоградской области с рекомендацией при осуществлении контрольно-надзорных функций в отношении предприятий, являющихся участниками подпрограммы «Охрана атмосферного воздуха» государственной программы Волгоградской области «Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области» на 2014-2020 годы», проводить проверки выполнения этими предприятиями воздухоохранных мероприятий, предусмотренных данной подпрограммой | | Выполнено | | | | |  | | | |
| 6.2.2. | Обратиться в территориальный орган Федеральной службы статистики по Волгоградской области с предложением рассмотреть вопрос о предоставлении в комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области информации по формам № 2-ТП (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха» и № 4-ОС «Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды и экологических платежах» в разрезе предприятий, являющих участниками государственной программы Волгоградской области «Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области» на 2014 - 2020 годы» | | Выполнено частично | | | | |  | | | |
| 6.2.3. | Рассмотреть вопрос о доработке целевых показателей подпрограмм «Охрана атмосферного воздуха» и «Государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг окружающей среды)». | | Срок исполнения не наступил | | | | | Согласно ответу Администрации Волгоградской области значение показателей «Доля установленных и обезвреженных загрязняющих атмосферный воздух веществ от общего количества отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников, расположенных на территории Волгоградской области» и «Выбросы в атмосферный воздух вредных (загрязняющих) веществ, отходящих от стационарных источников, расположенных на территории Волгоградской области, по отношению к 2010 году» соответствуют показателям Стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года. При этом комитетом природных ресурсов и экологии Волгоградской области рассматривается вопрос о внесении изменений в части программных показателей. Выполнение данного пункта остается на контроле у КСП. | | | |
| 6.2.4. | Рассмотреть вопрос о включении в договор безвозмездного пользования, заключенного с Волгоградским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (далее Волгоградский ЦГМС), условия по обеспечению охраны переданных ему постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха. | | Выполнено частично | | | | | Согласно ответу Администрации Волгоградской области комитетом природных ресурсов и экологии Волгоградской области подготовлен проект дополнительного соглашения для направления на рассмотрение в адрес Волгоградского ЦГМС.  Выполнение данного пункта остается на контроле у КСП. | | | |
| 6.2.5. | Рассмотреть вопрос о передаче поста наблюдения в р.п. Светлый Яр в безвозмездное пользование Волгоградскому центру по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. | | Выполнено частично | | | | | Согласно ответу Администрации Волгоградской области комитетом природных ресурсов и экологии Волгоградской области подготовлен проект письма руководителю Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды о рассмотрении данной возможности и необходимости дополнительных средств федерального бюджета на обеспечение указанного поста в рамках деятельности Волгоградского ЦГМС.  Выполнение данного пункта остается на контроле у КСП. | | | |
|  | ***Итого предложений по аудиторскому направлению*** | | ***29*** | | | | |  | | | |
|  | ***Срок исполнения не наступил*** | | ***7*** | | | | |  | | | |
|  | ***Снято с контроля*** | | ***1*** | | | | |  | | | |
|  | ***Выполнено полностью*** | | ***12 (57,1%)***\* | | | | | \* Без учета предложений, срок исполнения по которым не наступил и снятых с контроля | | | |
|  | ***Выполнено частично*** | | ***8 (38%)***\* | | | | | -//- | | | |
|  | ***Не выполнено*** | | ***1 (4,9%)***\* | | | | | -//- | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **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 бюджетных средств - 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 (постановление от 19.04.2016 № 9/1)*** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обратить внимание Губернатора Волгоградской области на: | |  | | | | |  | | | |
| 1.1.1. | Неосвоение в течение трех лет межбюджетного трансферта, поступившего на софинансирование строительства объектов коммунальной инфраструктуры в г. Котельниково, следствием чего явился возврат неиспользованных остатков субсидии (452,5 млн. руб.) в федеральный бюджет, и принятие Администрацией Волгоградской области обязательств о рассмотрении вопроса о предоставлении государственной поддержки ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», который взял на себя обязательства достроить объекты. | | Выполнено | | | | |  | | | |
| 1.1.2. | Недостижение показателей результативности предоставления субсидии на модернизацию дошкольного образования за счет строительства на 330 мест, или на 19,6% и реконструкции зданий на 100 мест, или на 31,7 процента. Субсидия из федерального бюджета (526,98 млн. руб.) не освоена Волгоградской областью в 2015 году на 32,9 млн. руб., или на 6,2%, в итоге неиспользованный остаток средств федерального бюджета был возвращен в вышестоящий бюджет.  Причиной того, что запланированные соглашением показатели не достигнуты, в значительной степени является не исполнение органами местного самоуправления г. Волгоград, г. Михайловка и Ленинского муниципального района условий соглашений о предоставлении субсидий, в том числе в части организации действенного контроля за ходом исполнения муниципальных контрактов, и непринятие необходимых действенных мер. При этом комитет строительства Волгоградской области не предусмотрел в ряде соглашений, заключенных с муниципальными образованиями, условия предоставления субсидий и ответственность за их неисполнение; | | Выполнено | | | | | Письмо от 30.05.2016 №03-6/8452 зам. Губернатора В.Н. Гречины: во вновь заключаемых соглашениях с органами местного самоуправления отдельным разделом условия предоставления субсидии муниципальными образованиями, а также меры финансовой ответственности за несвоевременное достижение показателей результативности.  В Волгограде по состоянию на 31.05.2016 во исполнение условий соглашения с Облстроем показатели результативности по количеству мест в ДОУ достигнуты, объекты введены в эксплуатацию (письмо администрации Волгограда от 31.05.2016 №05м/2697).  Кроме этого экс глава администрации Волгограда А.И. Чунаков привлечен к административной ответственности за нарушение условий предоставления субсидии по ст. 15.15.3 КоАП РФ, наложен штраф 10 тыс. рублей. | | | |
| 1.1.3. | Сложившуюся практику замены заказчиками по согласованию с подрядчиками значительных (до 27%) объемов работ, предусмотренных проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы, а также конкурсной документацией и муниципальными контрактами, осуществляемую на этапе исполнения заключенных контрактов. Подобные замены осуществляются с нарушением ограничений, установленных [Федеральным закон](garantF1://70253464.0)ом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», условиями действующих контрактов и несут существенные риски нанесения ущерба бюджету, так как проверка достоверности определения сметной стоимости фактически выполняемых в результате указанных замен работ не проводится. При этом меры к проектировщику за некачественно подготовленную проектную документацию и учреждению, выдавшему положительное заключение государственной экспертизы, не применялись. | | Выполнено | | | | | в адрес государственных и муниципальных заказчиков, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов на территории Волгоградской области, направлены соответствующие письма. | | | |
| 1.2. | Рекомендовать Губернатору Волгоградской области поручить комитету строительства Волгоградской области: | |  | | | | |  | | | |
| 1.2.1. | При заключении соглашений о предоставлении из областного бюджета межбюджетных трансфертов предусмотреть в них наличие отдельных разделов, определяющих условия предоставления субсидий и ответственность за их неисполнение. | | Выполнено | | | | | Письмо от 30.05.2016 №03-6/8452 зам. Губернатора В.Н. Гречины: во вновь заключаемых соглашениях с органами местного самоуправления отдельным разделом условия предоставления субсидии муниципальными образованиями, а также меры финансовой ответственности за несвоевременное достижение показателей результативности. | | | |
| 1.2.2. | Довести информацию о недопустимости замены на этапе исполнения контракта работ в объемах, превышающих разрешенные действующим законодательством (не более, чем на 10%, путем заключения дополнительных соглашений на выполнение дополнительных работ) до государственных и муниципальных заказчиков, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов на территории Волгоградской области. | | Выполнено | | | | | Письмо от 30.05.2016 №03-6/8452 зам. Губернатора В.Н. Гречины: в адрес государственных и муниципальных заказчиков, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов на территории Волгоградской области, направлены соответствующие письма. | | | |
| 1.2.3. | Разработать и внести изменения в постановление Администрации Волгоградской области от 13.09.2010 №429-п «О порядке проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства финансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета», предусматривающие обязанность повторного проведения проверки достоверности определения сметной стоимости выполнения работ, не предусмотренных на этапе размещения заказа, но добавляемых сторонами контракта в процессе его реализации. | | Выполнено | | | | | в целях нормативного закрепления обязанности повторного проведения проверки достоверности сметной стоимости работ, не предусмотренных на этапе размещения заказа, но добавленных сторонами контракта в процессе его реализации, в настоящее время разрабатывается проект постановления Администрации Волгоградской области о внесении изменений в постановление от 13.09.2010 №429-п. Однако утверждение данного законопроекта было нецелесообразно, поскольку 12.11.2016 внесены изменения в постановление Правительства РФ от 18.05.2009 №427, вступающие в силу с 01.01.2017, устанавливающие единый порядок проведения проверки достоверности сметной стоимости работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, финансируемых за счет источников бюджетной системы РФ | | | |
| ***2.*** | ***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 (постановление от 25.05.2016 № 14/1)*** | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Обратить внимание Губернатора Волгоградской области на: | |  | | | | |  | | | |
| 2.1.1. | Расходование Комитетом 2018 средств областного бюджета (111,8 млн. руб.), выделенных на проектно-изыскательские работы в целях строительства стадиона, на иные цели - разработку эскизного проекта, в соответствии с нормативными правовыми актами не входящего в состав проектной документации, в чем усматривается нецелевое использование бюджетных средств. | | Выполнено | | | | | Комитетом 2018 совместно с государственно-правовым управлением аппарата Губернатора ВО велась работа по взысканию суммы убытков с ФГУП «Спорт-Инжиниринг» в судебном порядке. Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 07.11.2016 с ФГУП «Спорт Инжиниринг» в областной бюджет взыскано 111,8 млн. руб. | | | |
| 2.1.2. | Нарушение администрацией Волгограда условий соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии на проектирование реконструкции тренировочной площадки на стадионе «Зенит», порядка предоставления из областного фонда софинансирования расходов субсидий (утвержден постановлением Администрации Волгоградской области [от 28.05.2008 №1-п](garantF1://20036395.0)), что влечет риски неполучения федерального софинансирования на реконструкцию объекта, а также срыв сроков исполнения мероприятия, установленных федеральной и региональной программами по подготовке ЧМ 2018. | | Выполнено | | | | | Письмо от 30.06.2016 №10-15/10153 Вице-губернатора-руководителя аппарата Губернатора Волгоградской области Е.А. Харичкина: по состоянию на 30.06.2016 велась работа по получению софинансирования за счет средств федерального бюджета реконструкции тренировочной площадки на стадионе «Зенит» в Минспорт РФ направлен полный пакет необходимых для заключения соглашения документов и получения финансирования за счет межбюджетного трансферта (заявка на 27 млн. руб.).  В 2016 году Волгоград за счет собственных средств завершил проектные работы, что позволило заключить соглашение с федерацией о выделении межбюджетного трансферта в 2016 года на реконструкцию объекта. | | | |
| 2.2. | Рекомендовать Губернатору Волгоградской области: | |  | | | | |  | | | |
|  | Поручить Комитету 2018: | |  | | | | |  | | | |
| 2.2.1 | В целях определения достоверной стоимости эскизного проекта стадиона, разработанного ФГУП «Спорт-Инжиниринг», организовать проведение уполномоченными органами экспертизы стоимости работ по его созданию. По результатам экспертизы, в установленном порядке, обеспечить возврат излишне перечисленных бюджетных средств. | | Выполнено | | | | | Комитетом 2018 совместно с государственно-правовым управлением аппарата Губернатора ВО продолжается работа по взысканию суммы убытков с ФГУП «Спорт-Инжиниринг» в судебном порядке.  Арбитражным судом Волгоградской области принято решение о полном удовлетворении (взыскании) иска Комитета ЧМ 2018 к ФГУП Спорт-Инжиниринг в сумме 111,8 млн. рублей. | | | |
| 2.2.2. | Провести проверку соблюдения АНО «Арена 2018» условий предоставления субсидии на проектирование строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, с оценкой эффективности использования субсидии на основе достижения установленных соглашением значений показателей результативности предоставления субсидии. | | Выполнено | | | | | в период с 23.06.2016 – 27.06.2016 проведена проверка соблюдения АНО «Арена-2018» условий предоставления субсидии на проектирование строений и сооружений временного назначения для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу. По итогам проверки нарушений не выявлено.  Письмом от 27.12.2016 №2869-А-02.ВОЛ АНО «Арена-2018» направила Комитету 2018 сметную документацию строений и сооружений временного и (или) вспомогательного использования, получившую заключение по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости органа государственной экспертизы. | | | |
| 2.2.3 | Рекомендовать главе администрации Волгограда привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в неисполнении соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии на проектирование реконструкции тренировочной площадки на стадионе «Зенит», в неосвоении средств областного бюджета, в неисполнении Волгоградской областью в установленный срок поручения Минспорта России о представлении пакета документов в целях получения федерального софинансирования на реконструкцию объекта в 2016 году. | | Выполнено | | | | | по состоянию на 30.06.2016 велась работа по получению софинансирования за счет средств федерального бюджета реконструкции тренировочной площадки на стадионе «Зенит» в Минспорт РФ направлен полный пакет необходимых для заключения соглашения документов и получения финансирования за счет межбюджетного трансферта (заявка на 27 млн. руб.).  Учитывая, что администрацией Волгограда на 30.06.2016 информация о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в неисполнении соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии на проектирование реконструкции тренировочной площадки на стадионе «Зенит», данная информация будет представлена дополнительно. Так, по информации Комитета 2018 в 2016 году Волгоград за счет собственных средств завершил проектные работы, что позволило заключить соглашение с федерацией о выделении межбюджетного трансферта в 2016 года на реконструкцию объекта. | | | |
| ***3.*** | ***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 (постановление от 25.11.2016 № 25/1)*** | | | | | | | | | | |
| 3.1. | В целях эффективного использования бюджетных средств рекомендовать Губернатору Волгоградской области поручить: | |  | | | | |  | | | |
|  | Комитету строительства Волгоградской области: | |  | | | | |  | | | |
| 3.1.1. | ускорить утверждение методических рекомендаций по применению методов определения начальной максимальной цены контракта для обеспечения нужд Волгоградской области в сфере строительства; | | Срок исполнения не наступил | | | | | Письмо Администрации Волгоградской области от 12.01.2017 №03-15-/350 зам.Губернатора В.Н. Гречины: проект постановления находится на доработке в Облстрое. Доработка ведется на основании замечаний комитета экономики Волгоградской области и рекомендаций КСП. Его утверждение возможно не ранее 01.03.2017 года. | | | |
| 3.1.2. | определить наиболее предпочтительным методом формирования специализированного жилищного фонда Волгоградской области для обеспечения детей-сирот жилыми помещениями - строительство, в рамках которого начальная максимальная цена контракта должна определяться проектно-сметным методом, предполагающим впоследствии проверку достоверности сметной стоимости; | | Выполнено | | | | | Письмо Администрации Волгоградской области от 12.01.2017 №03-15-/350 зам.Губернатора В.Н. Гречины: данные рекомендации учтены в деятельности Облстроя и приняты в работу. | | | |
| 3.1.3. | ускорить утверждение схемы территориального планирования, влияющей на завершение работ по разработке проектов планировки территорий, входящих в состав работ по выполнению государственных контрактов на разработку проектной документации на реконструкцию улично-дорожной сети Волгограда (в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в г. Волгограде в 2018 году); | | Выполнено | | | | | Схема территориального планирования утверждена в декабре 2016 года (постановление Администрации Волгоградской области от 29.12.2016 №762-п) | | | |
| 3.2.1. | Комитету молодежной политики Волгоградской области в рамках исполнения подпрограммы «Молодой семье - доступное жилье» принять меры, направленные на эффективное использование муниципальными образованиями Волгоградской области средств федерального и областного бюджета и обеспечить достижение целевого показателя государственной программы Волгоградской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской области» на 2016 - 2020 годы». | | Выполнено | | | | | Письмо Администрации Волгоградской области от 12.01.2017 №03-15-/350 зам.Губернатора В.Н. Гречины: ОМС рекомендовано принять исчерпывающие меры по достижению показателей результативности обеспечение жильем молодых семей. Более того в 2017 году распределение субсидий из ФБ намечено на 01.02.2017, следовательно муниципалитеты смогут выдавать свидетельства в марте-апреле 2017 года (срок их реализации 7 мес), что позволит обеспечить полное освоение средств ФБ, ОБ и МБ в течение финансового года. | | | |
| ***4.*** | ***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 (постановление от 28.03.2016 № 4/1)*** | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Обратить внимание Губернатора Волгоградской области на: | |  | | | | |  | | | |
| 4.1.1. | срыв реализации 2 этапа программы переселения 4 муниципальными образованиями (Калачевским, Октябрьским, Светлоярским городскими поселениями, Дубовоовражным сельским поселением Светлоярского муниципального района), а также затягивание начала реализации 3 этапа (2015 год) Городищенским и Краснослободским городскими поселениями, что ставит под угрозу реализацию 3 этапа программы. | | Выполнено | | | | | Письмо Администрации Волгоградской области от 29.04.2016 №03-12/6535о контроле реализации «дорожной карты» по строительству домов для переселения граждан | | | |
| 4.1.2. | сложившуюся практику заключения муниципальных контрактов на строительство домов для переселения граждан из аварийного жилья по системе «под ключ», когда проектирование и строительство осуществляется в рамках одного контракта, при этом начальная максимальная цена строительства определяется в отсутствие проектно-сметной документации, без проведения государственной экспертизы проектов и проверки достоверности стоимости, а строительство домов осуществляется в отсутствие строительного контроля. | | Выполнено | | | | | Ведется работа по созданию единого областного реестра проектов повторного применения при создании объектов капитального строительства за счет или с привлечением средств федерального, областного или местного бюджетов | | | |
| 4.1.3. | действия администрации Среднеахтубинского муниципального района по распоряжению земельными участками на территории г. Краснослободск в 2010-2014 годах и отсутствие координации в действиях по распоряжению землей г. Краснослободск между районом и комитетом по имуществу Волгоградской области в 2015 году, что привело к затягиванию сроков строительства и возможному срыву реализации программы переселения из аварийного жилья; | | Выполнено | | | | | Письмо Комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области от 23.05.2016 №21-16/10456 о проведении работы по устранению несоответствия границ природного парка в части исключения территории г.Краснослободск из границ зоны с особыми условиями использования территорий | | | |
| 4.1.4. | отсутствие в муниципальных образованиях нормативной правовой базы, устанавливающей случаи и критерии предоставления собственникам и нанимателям жилых помещений в аварийных домах квартир с большей площадью. Должностные лица органов местного самоуправления по своему усмотрению принимают решения о равноценности изымаемого и предоставляемого имущества (квартир) по договору мены, что может способствовать коррупционным проявлениям при предоставлении собственникам и нанимателям (сверх нормы предоставления) жилья большей площади | | Выполнено | | | | | Письмо г.Волгограда от 20.01.2017 №01-04/649 о создании комиссии о рассмотрении вопросов по размеру предоставляемой жилой площади для переселения граждан  Письмо администрации Средняя Ахтуба от13.01.2017 №44,  Светлый Яр от 10.01.2017 №31– направлены повторные письма | | | |
| 4.1.5. | осуществление строительства жилых домов в р.п. Средняя Ахтуба в 2015 году в отсутствие государственной экспертизы проектно-сметной документации, то есть с нарушением соглашения о взаимодействии в рамках реализации на территории муниципального образования программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской области в 2013-2017 годах». | | Выполнено | | | | | Письмо Администрации Ср.Ахтуба от 25.07.2016 №1721 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по проведению госэкспертизы от 01.07.2016 №85-16, комиссия по вопросам ввода в эксплуатацию жилых домов состоялась 20.07.2016 | | | |
| 4.2. | Рекомендовать Губернатору Волгоградской области поручить: | |  | | | | |  | | | |
| 4.2.1. | Комитету строительства Волгоградской области:  разработать и представить на утверждение в администрацию Волгоградской области в соответствии с п.20.1 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» методические рекомендации по применению методов определения начальной максимальной цены контрактов для обеспечения нужд Волгоградской области в сфере строительства; | | Выполнено | | | | | Письмо Комитета строительства от 03.10.2016 №36-14-13/7459 разработаны методические рекомендации о применении проектно-сметного метода определения начальной максимальной величины контракта | | | |
| 4.2.2. | ускорить работу по созданию единого областного реестра проектов повторного применения при создании объектов капитального строительства за счет или с привлечением средств федерального бюджета, областного бюджета и (или) местных бюджетов, предусмотренную п.1.7 Плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности Волгоградской области на 2015-2017 годы, утвержденного постановлением Губернатора Волгоградской области от 13.02.2015 № 127, и использовать их по возможности при строительстве домов при переселении; | | Выполнено | | | | | Работа по созданию единого областного реестра заменена мероприятиями по направлению проектов при создании объектов капитального строительства за счет бюджетных средств в Минстрой России для включения в федеральный реестр | | | |
| 4.2.3. | предусмотреть в соглашениях между комитетом и муниципальными образованиями о взаимодействии в рамках реализации на территории муниципального образования Программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда возможность заключения контрактов на строительство «под ключ» только в случае использования типовых проектов домов. | | Снято с контроля | | | | | Контракты на строительство или приобретение жилья для переселения граждан, в соответствии с изменениями, внесенными в Программу №204-п 28.12.2015, заключаются государственным казенным учреждением «Управление капитального строительства». | | | |
| 4.3. | Органам местного самоуправления муниципальных образований, участвующих в программе переселения из ветхого и аварийного жилья, разработать и утвердить нормативные правовые акты, устанавливающие случаи и критерии предоставления собственникам и нанимателям жилых помещений в аварийных домах квартир в новых домах с большей площадью. | | В стадии рассмотрения | | | | | Письмо г.Волгограда от 20.01.2017 №01-04/649 о создании комиссии о рассмотрении вопросов по размеру предоставляемой жилой площади для переселения граждан  Письмо администрации Средняя Ахтуба от 13.01.2017 №44,  Светлый Яр от 10.01.2017 №31– направлены повторные письма | | | |
| 4.4. | Комитету строительства Волгоградской области осуществлять контроль: | |  | | | | |  | | | |
| 4.4.1. | Обязательного проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство объектов для переселения граждан из аварийного жилья; | | Выполнено | | | | | Внесение изменений в Градостроительный кодекс РФ часть 2 статьи 49 в части исключения МКД, строительство которых осуществляется с бюджетным финансированием | | | |
| 4.4.2. | Своевременного сноса переселённых аварийных домов с максимально возможным использованием освободившихся участков для дальнейшей застройки под жилые дома для переселения граждан | | Выполнено | | | | | Письмо Комитета по строительству от 20.05.2016 №36-14-13/3759 организован контроль и мониторинг сноса домов | | | |
| ***5.*** | ***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* *(постановление от 13.12.2016 № 30/1)*** | | | | | | | | | | |
|  | Обратить внимание Губернатора Волгоградской области на: | |  | | | | |  | | | |
| 5.1 | Возможность выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, только при условии бюджетного софинансирования или повышения минимального размера взноса до уровня необходимой потребности в средствах на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. | | Выполнено | | | | | Письмо Администрации Волгоградской области от 19.01.2017 №03-6/869 | | | |
| 5.2 | Значительный остаток средств на счетах регионального оператора капитального ремонта, составивший на 1 октября 2016 года 1 817,6 млн. рублей, или почти 68% от общего поступления средств в фонд капитального ремонта. | | Выполнено | | | | | Письмо Администрации Волгоградской области от 19.01.2017 №03-6/869 | | | |
| 5.3. | На отсутствие в Волгоградской области: | |  | | | | |  | | | |
| 5.3.1. | -порядка предоставления сведений органами местного самоуправления муниципальных образований в целях формирования региональной программы капитального ремонта и ее актуализации (ч. 6 ст.168 Жилищного кодекса Российской Федерации, п.2 ст.12 Закона Волгоградской области от 19.12.2013 № 174-ОД); | | Выполнено | | | | | Письмо Администрации Волгоградской области от 19.01.2017 №03-6/869 | | | |
| 5.3.2 | - порядка установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (ст. 13 Жилищного кодекса Российской Федерации, п.2 ст. 2 Закона Волгоградской области от 19.12.2013 № 174-ОД); | | Срок исполнения не наступил | | | | |  | | | |
| 5.4. | Рекомендовать Губернатору Волгоградской области поручить: | |  | | | | |  | | | |
| 5.4.1. | комитету жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области разработать изменения: | |  | | | | |  | | | |
|  | в Закон Волгоградской области от 19.12.2013 № 174-ОД, предусматривающие: | |  | | | | |  | | | |
| 5.4.1.1. | - реализацию краткосрочных планов капитального ремонта наряду с региональным оператором также собственниками жилых помещений, которые формируют фонд капитального ремонта на специальных счетах, владельцами которых являются товарищества собственников жилья, управляющие компании; | | Выполнено | | | | | Письмо комитета ЖКХ от 13.12.2016 №31-01-95/6018 | | | |
| 5.4.1.2. | -определение источника финансирования расходов регионального оператора на представление платежных документов на уплату взносов собственникам, формирующим фонд капитального ремонта на специальных счетах, владельцем которых является региональный оператор; | | Выполнено | | | | | Письмо Администрации Волгоградской области от 19.01.2017 №03-6/869 | | | |
| 5.4.1.3 | -заключение контрактов на выполнение работ по строительству и реконструкции объектов капитального строительства, в совокупном стоимостном выражении не менее 30% от цены которых подрядчик обязан выполнить без привлечения других лиц (вне зависимости от вида выполняемых им работ); | | Срок исполнения не наступил | | | | |  | | | |
| 5.4.1.4. | В методические рекомендации по разработке и утверждению краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области, утвержденные приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области от 24.09.2014 №144/2-ОД, в части исключения п.7 п.п. 2 а) в связи с включением МКД с износом более 70% в региональную программу капитального ремонта; | | Выполнено | | | | | Письмо Администрации Волгоградской области от 19.01.2017 №03-6/869 | | | |
| 5.4.1.5. | в региональную программу капитального ремонта в части включения на более поздние периоды многоквартирных домов, капитальный ремонт которых в рамках реализации краткосрочных планов 2014, 2015 и 2016 годов выполнен частично; | | Выполнено | | | | | Письмо Администрации Волгоградской области от 19.01.2017 №03-6/869 | | | |
| 5.4.1.6. | в постановление Администрации Волгоградской области от 14.09.2015 № 540-п «Об утверждении объема средств, который унитарная некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» вправе израсходовать в 2016 году на финансирование региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области» в части включения остатка средств, не использованных региональным оператором в предыдущем периоде. | | Выполнено | | | | | Письмо Администрации Волгоградской области от 19.01.2017 №03-6/869 | | | |
| 5.4.2 | УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов»принять меры по максимальному восстановлению ранее не начисленных взносов фонда капитального ремонта, выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия. | | Срок исполнения не наступил | | | | |  | | | |
|  | ***Итого предложений по аудиторскому направлению*** | | ***37*** | | | | |  | | | |
|  | ***Срок исполнения не наступил*** | | ***4*** | | | | |  | | | |
|  | ***Снято с контроля*** | | ***1*** | | | | |  | | | |
|  | ***Выполнено полностью*** | | ***31 (96,9%)***\* | | | | | \* без учета предложений, срок исполнения по которым не наступил и снятых с контроля | | | |
|  | ***Находится в стадии рассмотрения*** | | ***1 (3,1%)***\* | | | | | -//- | | | |
| **Аудиторское направление «Контроль расходов на образование, культуру, средства массовой информации, здравоохранение, спорт и социальную политику»** | | | | | | | | | | | |
| ***1.*** | ***Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Волжского филиала государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер» за 2015 год (постановление от 27.04.2016 № 12/1)*** | | | | | | | | | | |
|  | Предложить комитету здравоохранения Волгоградской области и ТФОМС: | |  | | | | |  | | | |
| 1.1. | Провести работу по обоснованному отнесению учреждениями здравоохранения расходов на ремонт к текущему ремонту, подлежащему оплате за счет средств ОМС | | Выполнено | | | | |  | | | |
| 1.2. | При проверках учреждений проводить проверку обоснованности списания лекарственных препаратов на лечение пациентов | | Выполнено | | | | |  | | | |
| 1.3. | Принять меры ответственности к лицам, виновным в допущенных нарушениях | | Снято с контроля | | | | | В октябре 2015 года ГБУЗ «Волгоградский областной онкологический диспансер № 3» г. Волжский реорганизован путем присоединения к ГБУЗ «Волгоградский областной онкологический диспансер» в связи с чем, применить меры дисциплинарной ответственности к руководителю ГБУЗ «Волгоградский областной онкологический диспансер № 3» г. Волжский не представляется возможным. | | | |
| ***2.*** | ***Аудит реализации мероприятий государственной политики Волгоградской области в области содействия занятости населения Волгоградской области за 2015 год и текущий период 2016 года» (постановление от 02.11.2016 № 22/1)*** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Учитывая рекомендации экспертного совета по проведению аудита, рекомендовать Губернатору Волгоградской области: | |  | | | | | |  | | | |
| 2.1.1. | В целях повышения уровня занятости населения Волгоградской области поручить Администрации Волгоградской области разработать: | |  | | | | | |  | | | |
| 2.1.1.1. | Концепцию развития трудовых ресурсов Волгоградской области, объединяющую и координирующую усилия всех участников рынка труда в области занятости населения (органов государственной власти, местного самоуправления, представителей работников, работодателей) и устанавливающую:  - цели и направления кадровой политики Волгоградской области;  - взаимодействие и ответственность участников рынка труда;  - координирующий орган исполнительной власти | | Выполнено  частично | | | | | | Облкомтруду поручено осуществлять координацию разработки Концепции развития трудовых ресурсов Волгоградской области. Срок разработки данной Концепции, а также плана мероприятий ее реализации - до 31.03.2017 | | | |
| 2.1.1.2. | Комплекс мероприятий, направленных на привлечение предприятий и организаций к сотрудничеству в сфере среднего профессионального образования, используя положительный опыт других субъектов РФ (создание отраслевых советов, определение якорных работодателей, выдачу образовательных займов), вовлечение учащихся организаций среднего профессионального образования Волгоградской области в трудовую деятельность, применение профессионального обучения старшеклассников | | Выполнено  частично | | | | | | Учитывая мнение КСП и актуальность вопроса, Комитетом образования и науки Волгоградской области до 01.03.2017 планируется разработка отдельного комплекса мероприятий по привлечению предприятий и организаций к сотрудничеству в сфере среднего профессионального образования | | | |
| 2.1.1.3. | Комплекс мер, стимулирующих: | |  | | | | | |  | | | |
| 2.1.1.3.1. | субъекты малого и среднего предпринимательства, получающих государственную поддержку, на создание новых рабочих мест | | Не выполнено | | | | | | В соответствии с постановлением администрации Волгоградской области от 21.11.2015 № 628-п «О предоставлении субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства» комитетом экономики Волгоградской области при предоставлении субсидий субъекты малого и среднего предпринимательства предусмотрено обязательство по созданию не менее 1 нового рабочего места в год получения субсидий, если размер субсидий не превышает 500 тыс. руб. Мероприятия гос.поддержки направлены в целом на улучшение предпринимательского «климата» и повышение конкурентоспособности субъектов предпринимательства, а как следствие на создание новых рабочих мест в результате развития бизнеса в регионе | | | |
| 2.1.1.3.2. | хозяйствующие субъекты осуществлять хранение и переработку произведенного в Волгоградской области зерна и плодоовощной продукции на территории региона | | Выполнено  частично | | | | | | Меры, направленные на стимулирование хранения и переработки произведенного в Волгоградской области зерна и плодоовощной продукции предусмотрены ГП Волгоградской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 29.11.2013 № 680-п. В настоящее время в агропромышленном комплексе Волгоградской области реализуется около 370 инвестиционных проектов, в рамках которых планируется создать около 4000 новых рабочих мест, получить около 270 млн. руб. дополнительных налоговых поступлений в консолидируемый бюджет | | | |
| 2.1.1.4. | Изменения в перечень показателей, утверждённый постановлением Правительства Волгоградской области от 10.06.2013 № 288-п «О ежеквартальном мониторинге эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Волгоградской области», предусматривающие включение показателей, характеризующих работу по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан соответствующего муниципального образования» | | Не выполнено | | | | | | Облкомтрудом направлено письмо от 21.12.2016 № 28-6-2-19/2527 в комитет экономики Волгоградской области с предложением о внесении изменений в перечень показателей, характеризующих работу по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан | | | |
| 2.1.2. | Поручить Администрации Волгоградской области рассмотреть вопросы: | |  | | | | | |  | | | |
| 2.1.2.1. | о возможности создания автономного учреждения – рекрутингового агентства Волгоградской области (используя опыт Белгородской области) | | На стадии  рассмотрения | | | | | | Комитетом по труду и занятости населения Волгоградской области будут подготовлены предложения по созданию автономного учреждения - рекрутинговое агентство, включая расчет средств областного бюджета, необходимых на его создание | | | |
| 2.1.2.2. | продолжения финансирования подростковой занятости за счет средств областного бюджета в 2017 году на уровне не ниже 2015 года | | Выполнено | | | | | |  | | | |
| 2.1.2.3. | внесения в Социальный кодекс Волгоградской области изменений, ограничивающих возможность безработных граждан на получение государственной социальной помощи в случае отказа от 2-х вариантов подходящей работы по собственной инициативе (по аналогии с прекращением выплаты по безработице) | | На стадии рассмотрения | | | | | | Вопрос о внесении изменений в Социальный кодекс Волгоградской области, в части ограничения возможности безработных граждан на получение государственной и дополнительной социальной помощи в случае отказа от 2-х подходящих вариантов работы, требует дополнительно проработки комитетом социальной защиты населения Волгоградской области и комитетом по труду и занятости Волгоградской области, в т.ч. в части определения отдельного механизма учета граждан, относящихся к категории безработных, а также механизма обмена информацией между данными комитетами | | | |
| 2.1.2.4. | целесообразности внедрения проектного управления в Волгоградской области | | Выполнено | | | | | |  | | | |
| 2.1.2.5. | подготовки предложений в Волгоградскую областную Думу, направленных на: | |  | | | | | |  | | | |
| 2.1.2.5.1. | изменение пункта 87 части 2 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части возложения на должностных лиц государственных учреждений службы занятости населения полномочий по привлечению к административной ответственности работодателей за непредставление или несвоевременное представление в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий полномочия в области содействия занятости населения информации, необходимой для осуществления этим органом его законной деятельности, а равно представление такой информации в неполном объеме или в искаженном виде | | Выполнено | | | | | |  | | | |
| 2.1.2.5.2. | привлечение к административной ответственности работодателей за неисполнение обязанностей, установленных Законом Волгоградской области от 06.07.2010 № 2070-ОД «О квотировании рабочих мест для отдельных категорий молодёжи» | | Выполнено | | | | | |  | | | |
| 2.1.3. | Рекомендовать органам местного самоуправления Волгоградской области рассмотреть вопрос о включении в муниципальные программы по благоустройству территорий положений об обязательном привлечении к временным работам несовершеннолетних граждан | | Не выполнено | | | | | |  | | | |
| 2.1.4. | В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств обратить внимание Губернатора Волгоградской области на необходимость корректировки структуры и штатной численности центров занятости населения Волгоградской области и их финансового обеспечения в зависимости от интенсивности и результативности их деятельности | | Выполнено | | | | | |  | | | |
| ***3.*** | ***Проверки финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Волгоградский технический колледж» за 2015 год и истекший период 2016 года (постановление от 27.04.2016 №12/2)*** | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Рекомендовать Губернатору Волгоградской области поручить комитету по образованию и науки Волгоградской области: | | | |  | | | | | |  | |
| 3.1.1 | В рамках проводимой Комитетом работы по реорганизации учреждений и формированию контрольных цифр приема на 2016 год учесть выявленные КСП недостатки и рассмотреть возможность обучения по образовательным программам, реализуемым в Колледже, на базе других образовательных учреждений Волгоградской области | | | | На стадии рассмотрения | | | | | | Получено согласие Минсельхоза России о передаче колледжа в его ведение с целью последующей реорганизации в форме присоединения к ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет» (далее Аграрный университет). Комитетом принято решение о переносе части учебного процесса на территорию Аграрного университета. | |
| 3.1.2 | Принять меры по устранению нарушений в части распоряжения движимым и недвижимым имуществом Волгоградской области, по вводу подъемных платформ для инвалидов в соответствие с действующим законодательством | | | | Выполнено | | | | | |  | |
| ***4.*** | ***Проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2015 год главным администратором средств областного бюджета - комитетом физической культуры и спорта Волгоградской области (постановление от 22.04.2016 № 11/1)*** | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Рекомендовать Губернатору Волгоградской области: | | | | |  | | | | |  | |
| 4.1.1. | В соответствии с п.10 Указа Президента РФ от 01.04.2016 № 147 «О национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы» рассмотреть вопрос: | | | | |  | | | | |  | |
| 4.1.1.1. | о внесении соответствующих изменений в Программу противодействия коррупции в Волгоградской области на 2016-2018 годы, утвержденную постановлением Губернатора Волгоградской области от 28.10.2015 №965 | | | | | Выполнено | | | | |  | |
| 4.1.1.2. | ограничения размеров закупок, проводимых подведомственными органам исполнительной власти автономными учреждениями, без применения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | | | | | Выполнено | | | | |  | |
| 4.1.2. | Рассмотреть вопрос принятия мер дисциплинарной ответственности к ответственным должностным лицам, допустившим при строительстве ФОК неэффективное расходование средств областного бюджета в сумме 7500 тыс. руб. | | | | | Выполнено | | | | |  | |
| 4.2. | Поручить комитету физической культуры и спорта Волгоградской области: | | | | |  | | | | |  | |
| 4.2.1. | Внести изменения в положения о закупках подведомственных автономных учреждений в целях уменьшения стоимостного критерия на закупку у единственного поставщика и увеличения количества закупок, проводимых с применением конкурентных способов определения поставщиков | | | | | Выполнено | | | | |  | |
| 4.2.2. | Принять необходимые меры для исправления дефектов, допущенных при строительстве ФОК, и принять решение по оформлению паспорта безопасности объекта спорта и регистрации ФОК во Всероссийском реестре объектов спорта | | | | | Срок исполнения не наступил | | | | | идет судебное разбирательство в Арбитражном суде Волгоградской области | |
| 5. | ***Проверка отдельных вопросов использования субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение дошкольного и общего образования за 2014-2015 годы (постановление от 11.11.2016 № 24/1)*** | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Рекомендовать Волгоградской областной Думе рассмотреть вопрос о внесении изменений в Закон Волгоградской области от 10.01.2014 № 13-ОД «О методиках расчета субвенций, предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного…» | | | | Срок  исполнения не наступил | | | | | |  | |
| 5.2. | Рекомендовать Губернатору Волгоградской области поручить комитету образования и науки Волгоградской области в целях повышения эффективности использования бюджетных средств провести работу: | | | |  | | | | | |  | |
| 5.2.1. | по внесению изменений в «[Методику](#sub_3000) расчета нормативов обеспечения …», утвержденную постановлением Правительства Волгоградской области 21.05.2014 № 265-п «О мерах по реализации Закона № 13-ОД» в части уточнения нормативов финансового обеспечения с учетом наличия одногрупповых и двухгрупповых сельских детских садов, организаций, осуществляющих образовательный процесс с использованием дистанционных технологий, наличия педагогических работников с различной квалификационной категорией и стажем работы, изменением количественного состава учащихся с началом нового учебного года в финансовом году, количества часов по учебному базисному плану и формы обучения (очное и заочное) для вечерних классов | | | | Срок  исполнения не наступил | | | | | |  | |
| 5.2.2. | с органами местного самоуправления по реорганизации вечерних (сменных) школ | | | | Срок исполнения не наступил | | | | | |  | |
| 5.3. | После внесения изменений в «[Методику](#sub_3000) расчета нормативов обеспечения…», утвержденную постановлением Правительства Волгоградской области 21.05.2014 № 265-п «О мерах по реализации Закона № 13-ОД» проработать механизм и принимать меры бюджетного принуждения при несоблюдении муниципальными образованиями Волгоградской области требований, установленных указанным постановлением в части финансового обеспечения расходов на оплату труда работников муниципальных образовательных организаций с начислениями на выплаты по оплате труда сверх размера субвенции, рассчитанной в соответствии с нормативами, за счет средств соответствующих местных бюджетов | | | | Срок исполнения не наступил | | | | | |  | |
| 5.4. | Провести анализ нормативных правовых актов муниципальных образований и принять меры по их приведению в соответствие с действующим законодательством, регламентирующим использование субвенции на образовательный процесс | | | | Срок исполнения не наступил | | | | | |  | |
| ***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 (постановление от 07.12.2016 № 28/1)*** | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Рекомендовать Губернатору Волгоградской области поручить: | | | | |  | | | | |  | |
| 6.1.1. | Комитету молодежной политики Волгоградской области: | | | | |  | | | | |  | |
| 6.1.1.1. | при выборе видов отдыха и оздоровления детей руководствоваться экономически эффективными видами, которые позволят обеспечить отдыхом и оздоровлением наибольшую численность детей | | | | | На стадии  рассмотрения | | | | |  | |
| 6.1.1.2. | изменить условия оплаты родителями за организацию услуг по оздоровлению детей при проведении профильных смен с учетом сложившегося уровня оплаты родителями профильных смен | | | | | На стадии  рассмотрения | | | | |  | |
| 6.1.2. | Комитету молодежной политики Волгоградской области совместно с комитетом по управлению государственным имуществом Волгоградской области: | | | | |  | | | | |  | |
| 6.1.2.1. | принять меры по дальнейшему использованию базы лагеря 81-й Гвардейской дивизии для организации отдыха и оздоровления детей Волгоградской области; | | | | | На стадии  рассмотрения | | | | |  | |
| 6.1.2.2. | провести проверку законности использования имущества оздоровительного лагеря в станице Островская: НП ДОЦ Рассвет в части его использования, ГБУ ВО «Центр молодежной политики» в части списания и передачи. | | | | | На стадии  рассмотрения | | | | |  | |
| 6.1.3. | Комитету образования и науки Волгоградской области: | | | | |  | | | | |  | |
| 6.1.3.1. | провести анализ исполнения соглашений органами местного самоуправления по софинансированию из местного бюджета на организацию летнего отдыха в лагерях дневного пребывания по итогам 2016 года и при необходимости направить в комитет финансов Волгоградской области уведомления о применении мер бюджетного принуждения | | | | | На стадии  рассмотрения | | | | |  | |
| 6.1.3.2. | внести изменения в приказ комитета по образованию Администрации Волгоградской области от 26.05.2010 № 2444 «Об установлении формы отчетности» в части установления целевых показателей, позволяющих обеспечить контроль за соблюдением органами местного самоуправления условий получения субсидии на организацию отдыха детей в лагерях дневного пребывания | | | | | Выполнено | | | | |  | |
| 6.1.3.3. | поручить соответствующим органам исполнительной власти рассмотреть вопрос возврата к выделению межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления на организацию отдыха детей в каникулярное время | | | | | На стадии  рассмотрения | | | | |  | |
|  | ***Итого предложений по аудиторскому направлению*** | | | | | ***35*** | | | | |  |
|  | ***Срок исполнения не наступил*** | | | | | ***6*** | | | | |  |
|  | ***Снято с контроля*** | | | | | ***1*** | | | | |  |
|  | ***Выполнено полностью*** | | | | | ***13 (46,5%)\**** | | | | | \* без учета предложений, срок исполнения по которым не наступил и снятых с контроля |
|  | ***Выполнено частично*** | | | | | ***3 (10,7%)\**** | | | | | -//- |
|  | ***Находится на стадии рассмотрения*** | | | | | ***9 (32,1%)\**** | | | | | -//- |
|  | ***Не выполнено*** | | | | | ***3 (10,7%)\**** | | | | | -//- |
|  | ***Проверки, проводимые совместно разными аудиторскими направлениями контрольно-счетной палаты Волгоградской области*** | | | | | | | | | | |
| ***1.*** | ***Проверка отдельных вопросов исполнения бюджета, распоряжения имуществом и землей в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области, городских и сельских поселениях, входящих в состав Городищенского района, за 2013, 2014 годы и истекший период 2015 года, проведённой совместно с органами исполнительной власти Волгоградской области (постановление от 13.05.2015 №10/1)*** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | В качестве одного из путей стабилизации ситуации рекомендовать Губернатору Волгоградской области предложить органам местного самоуправления Городищенского муниципального района и Городищенского городского поселения: | | | | |  | | | | |  |
| 1.1.1. | Рассмотреть вопрос о реализации схемы управления, предусмотренной частью 5 статьи 15, абзацем третьим части 2 статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - исполнение полномочий местной администрации поселения, являющегося административным центром муниципального района, местной администрацией муниципального района, что позволит повысить уровень скоординированности действий и за счёт экономии на содержании органов местного самоуправления изыскать дополнительные финансовые ресурсы для решения первостепенных задач. | | | | | Выполнено | | | | |  |
| 1.1.2. | Обеспечить разработку и реализацию плана мероприятий по стабилизации и выходу из критической ситуации в коммунальной сфере Городищенского городского поселения. | | | | | Выполнено | | | | | Администрации Городищенского района поручено разработать и реализовать план мероприятий |
| 1.2. | Предложить Губернатору Волгоградской области поручить: | | | | |  | | | | |  |
| 1.2.1. | Комитету жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области: | | | | |  | | | | |  |
| 1.2.1.1. | Оказать содействие органам местного самоуправления Городищенского муниципального района и Городищенского городского поселения в разработке и реализации плана мероприятий по стабилизации и выходу из критической ситуации в коммунальной сфере Городищенского городского поселения, а также обеспечить действенный контроль за его исполнением. | | | | | Выполнено | | | | |  |
| 1.2.1.2. | Обеспечить надлежащий контроль за исполнением Городищенским городским поселением условий соглашения о строительстве в 2015-2016 годах жилья для переселения граждан из аварийного жилого фонда. | | | | | Выполнено | | | | |  |
| 1.2.2. | Комитету строительства Волгоградской области принять комплекс исчерпывающих мер к обеспечению органами местного самоуправления Городищенского городского поселения скорейшей сдачи домов, в которых находятся квартиры для детей-сирот, подлежащих обеспечению жильём на основании судебных решений. | | | | | Выполнено | | | | |  |
| 1.2.3. | Комитету топливно-энергетического комплекса Волгоградской области обеспечить реализацию необходимых мероприятий для включения строительства уличной газораспределительной сети ул. Заречная в п. Котлубань Городищенского района Волгоградской области в государственную программу Волгоградской области «Газификация Волгоградской области» на 2014 - 2017 годы. | | | | | Выполнено | | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | |  |
|  | ***Итого внесено предложений по проверкам, проводимым совместно разными аудиторскими направлениями*** | | | | | ***6*** | | | | |  |
|  | ***Выполнено полностью*** | | | | | ***6 (100%)*** | | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | |  |
|  | ***ВСЕГО внесено предложений:*** | | | | | ***144*** | | | | |  |
|  | ***Срок исполнения не наступил*** | | | | | ***17*** | | | | |  |
|  | ***Снято с контроля*** | | | | | ***6*** | | | | |  |
|  | ***Выполнено полностью*** | | | | | ***75 (62%)\**** | | | | | \* без учета предложений, срок исполнения по которым не наступил и снятых с контроля |
|  | ***Выполнено частично*** | | | | | ***24 (19,8%)\**** | | | | | -//- |
|  | ***Находится в стадии рассмотрения*** | | | | | ***18 (14,9%)\**** | | | | | -//- |
|  | ***Не выполнено*** | | | | | ***4 (3,3%)\**** | | | | | -//- |

**Аудиторы контрольно-счетной палаты: Н.Л. Ноздрюхина**

**Е.А. Пузикова**

**В.В. Подгайнов**

**М.Е. Татаринцев**