Приложение № 11

к отчету о деятельности

контрольно-счетной

палаты за 2019 год

***Информация о реализации в 2019 году предложений КСП по устранению нарушений,***

***сформулированных в информационных письмах в адрес органов исполнительной власти Волгоградской области,***

***по результатам контрольных мероприятий, проведенных в 2018 году***

| **№ п/п** | **Наименование контрольных (аналитических) мероприятий** | | **Количество писем** | **Количество предложений, оставшихся на контроле в 2019 году** | | **Количество предложений,**  **выполненных полностью либо частично** | **Количество предложений**  **на контроле** | | **Количество предложений снятых с контроля как не требующих исполнения** | **% выполне**  **ния** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **В стадии рассмотрения** | **Не**  **выполнено** |
| ***1*** | ***2*** | | ***3*** | ***4*** | | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***5/(4-8)*** |
| ***Аудиторское направление «Контроль доходов, использования государственного имущества, межбюджетных отношений, расходов на общегосударственные вопросы, национальную безопасность и правоохранительную деятельность, развитие предпринимательства, обслуживание государственного долга, расходов на транспорт, дорожное хозяйство»*** | | | | | | | | | | |
| 1. | Мониторинг использования средств дорожного фонда Волгоградской области и муниципальных дорожных фондов в 2017 году | | **1** | **3** | | **1** | **-** | **-** | **2** | **100** |
| 2. | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2017 год главным администратором средств областного бюджета – комитетом юстиции Волгоградской области | | **1** | **1** | | **1** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 3. | Мониторинг использования средств дорожного фонда Волгоградской области и муниципальных дорожных фондов за 1 квартал 2018 года | | **1** | **1** | | **1** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 4. | Проверка законности, эффективности (экономности и результативности) использования бюджетных средств, направленных на реализацию программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Волгоградской городской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году | | **1** | **1** | | **1** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 5. | Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ использования субвенций на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, выделенных в 2016 - 2017 годах» | | **1** | **1** | | **-** | **-** | **-** | **1** |  |
| 6. | Проверка законности, эффективности (экономности и результативности) использования бюджетных средств, направленных на построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Волгоградской области в 2017 году и истекшем периоде 2018 года | | **1** | **1** | | **1** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| **ИТОГО по аудиторскому направлению:** | | | **6** | **8** | | **5** | **-** | **-** | **3** | **100** |
| ***Аудиторское направление «Контроль расходов на сельское хозяйство и рыболовство, водное хозяйство, лесное хозяйство, охрану окружающей среды, жилищно-коммунальное хозяйство и регулирование тарифов»*** | | | | | | | | | | |
| 1 | | Анализ деятельности комитета строительства Волгоградской области по вопросу строительства объектов (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) для областных государственных нужд, строительство которых начато  в целях ликвидации последствий природных пожаров 2-3 сентября 2010 года, в 2016-2017 годах и истекшем периоде 2018 года | **1** | **4** | | **1** | **-** | **-** | **3** | **100** |
| 2 | | Проверка реализации отдельных мероприятий государственной программы Волгоградской области «Устойчивое развитие сельских территорий» за 2017 год и истекший период 2018 года | **1** | **2** | | **2** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| **3** | | Проверка реализации подпрограммы «Газификация Волгоградской области» государственной программы Волгоградской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгоградской области» за 2016, 2017 годы и истекший период 2018 года | **1** | **1** | | **1** | **-** | **-** | **-** | **100** |
|  | | **ИТОГО по аудиторскому направлению:** | **3** | **7** | | **4** | **-** | **-** | **3** | **100** |
| ***Аудиторское направление «Контроль расходов на образование, культуру, здравоохранение, занятость населения, спорт, средства массовой информации и социальную политику»*** | | | | | | | | | | |
| 1. | | Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, в том числе формирования нормативов финансовых затрат, целевого и эффективного использования средств, обоснованности принятия расходных обязательств, использования имущества, а также развития сектора платных услуг за 2016 год и истекший период 2017 года | **2** | **2** | | **1** | **1** | **-** | **-** | **50** |
| 2. | | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2017 год комитетом социальной защиты населения Волгоградской области | **1** | **1** | | **1** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 3. | | Проверка по обращению гражданина, содержащее сведения о нарушениях в финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения Волгоградской области «Футбольный клуб «Ротор» | **2** | **3** | | **3** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 4. | | Проверка эффективного и целевого использования средств областного бюджета, предоставленных негосударственным организациям на социальное обслуживание жителей Волгоградской области и оказание им социальных услуг, за 2017 год и отдельных вопросов за истекший период 2018 года | **1** | **3** | | **3** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 5. | | Проверка эффективности использования аппаратов для проведения ультразвуковых исследований наличия механизмов перераспределения данного оборудования, находящегося в длительном простое и неэффективно используемого, а также расходования средств на их эксплуатацию за счет всех источников финансирования деятельности медицинской организации за 2014 год - истекший период 2018 года | **1** | **17** | | **17** | **-** | **-** | **-** | **100-** |
| 6. | | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2017 год главным администратором средств областного бюджета – комитетом образования и науки Волгоградской области | **1** | **1** | | **1** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 7. | | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2017 год главным администратором средств областного бюджета – комитетом культуры Волгоградской области | **1** | **1** | | **1** |  | **-** | **-** | **100** |
| 8. | | Проверка соблюдения условий соглашений, эффективного и целевого использования субсидий областного бюджета, предоставленных в 2017 году на государственную поддержку спортивных федераций и спортивных команд Волгоградской области, а также выработки предложений по приведению действующих в 2018 году порядков, регулирующих предоставление указанных субсидий, в соответствие с действующим законодательством | **1** | **1** | | **-** | **1** | **-** | **-** | **-** |
| 9. | | Проверка фактов, изложенных в жалобе гражданина, в ГБУЗ «Серафимовичская центральная районная больница» за 2018 год | **2** | **12** | | **12** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| **ИТОГО по аудиторскому направлению:** | | | **12** | **41** | | **39** | **2** | **-** | **-** | **95,1** |
| ***Аудиторское направление «Контроль эффективности контрактной системы в сфере государственных закупок для нужд Волгоградской области»*** | | | | | | | | | | |
| 1. | | Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ГАУ ФК "Ротор" за 2017 и истекший период 2018 года | **2** | **4** | **4** | | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 2. | | Мониторинг Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу, утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 28.11.2013 № 679-п по состоянию на 01 октября 2018 года | **2** | **7** | **6** | | **-** | **-** | **1** | **100** |
|  | | **ИТОГО по аудиторскому направлению:** | **4** | **11** | **10** | | **-** | **-** | **1** | **100** |
| **ВСЕГО** | | | **25** | **67** | **58** | | **2** | **-** | **7** | **96,7** |

продолжение Приложения № 11

к отчету о деятельности

контрольно-счетной

палаты за 2019 год

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

***установленных контрольными и аналитическими мероприятиями в 2019 году,***

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

| **№ п/п** | | **Наименование контрольных (аналитических) мероприятий** | **Количество писем** | **Количество предложений** | **Количество предложений,**  **выполненных полностью либо частично** | **Количество предложений**  **на контроле** | | **Количество предложений снятых с контроля как не требующих исполнения** | **% выполне**  **ния** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **В стадии рассмотрения** | **Не**  **выполнено** |
| ***1*** | | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***5/(4-8)*** |
| ***Аудиторское направление «Контроль доходов, использования государственного имущества, межбюджетных отношений, расходов на общегосударственные вопросы, национальную безопасность и правоохранительную деятельность, развитие предпринимательства, обслуживание государственного долга, расходов на транспорт, дорожное хозяйство»*** | | | | | | | | | |
| 1. | | Мониторинг использования средств дорожного фонда Волгоградской области и муниципальных дорожных фондов за 2018 год. | **1** | **2** | **-** | **2** | **-** | **-** |  |
| 2. | | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2018 год комитетом финансов Волгоградской области | **1** | **1** | **1** |  |  |  | **100** |
| 3. | | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2018 год комитетом по управлению государственным имуществом Волгоградской области | **2** | **2** | **2** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 4. | | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2018 год Представительством ВО в городе Москве | **1** | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 5. | | Проверка реализации мероприятий государственной программы Волгоградской области «Развитие информационного общества Волгоградской области» за 2018 год и истекший период 2019 года | **1** | **3** | **3** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 6. | | Мониторинг доходной части консолидированного бюджета Волгоградской области за январь-июнь 2018 года. | **1** | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 7. | | Мониторинг использования средств дорожного фонда Волгоградской области и муниципальных дорожных фондов за 1 полугодие 2019 года | **1** | **3** | **1** | **2** | **-** | **-** | **100** |
| 8. | | Анализ проводимых в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года органами местного самоуправления Иловлинского, Жирновского, Новоаннинского, Старополтавского муниципальных районов, городских округов г. Урюпинск и Фролово мероприятий, направленных на пополнение доходной части консолидированных бюджетов указанных муниципальных образований | **4** | **11** | **7** | **2** |  | **2** | **77,8** |
| 9. | | Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества «Корпорация развития Волгоградской области» и эффективности использования им имущества за 2017-2018 годы и текущий период 2019 года | **3** | **9** | **6** | **3** | **-** | **-** | **66,7** |
| 10. | | Проверка законности, эффективности (экономности и результативности) использования средств областного бюджета, направленных на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении, в том числе анализ вопросов государственного регулирования цен (тарифов) в Волгоградской области в 2018 году и истекшем периоде 2019 года | **5** | **15** | **6** | **9** | **-** | **-** | **40** |
| 11. | | Проверка законности, эффективности (экономности и результативности) использования бюджетных средств, направленных на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования в Волгоградской области в 2018 году | **1** | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 12. | | Проверка эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятия по развитию региональной инфраструктуры предоставления государственных и муниципальных услуг (обеспечение деятельности системы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Волгоградской области) подпрограммы «Совершенствование государственного и муниципального управления» государственной программы Волгоградской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2017 – 2018 годы и истекший период 2019 года | **6** | **10** | **7** | **3** | **-** | **-** | **70** |
| 13. | | Анализ эффективности налоговых льгот, предоставленных в рамках действия Закона Волгоградской области от 02.03.2010 № 2010-ОД «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Волгоградской области», в т.ч. исполнения инвесторами принятых в соответствии с инвестиционным соглашением между Администрацией Волгоградской области и инвестором, реализующим инвестиционный проект, обязательств по реализации инвестиционного проекта за 2017-2018 годы и истекший период 2019 года | **2** | **2**  (в том числе со сроком исполнения в 2019 году – **0**) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | | **ИТОГО по аудиторскому направлению:** | **29** | **61**  (в том числе со сроком исполнения в 2019 году - **59**) | **36** | **21** | **-** | **2** | **63,2** |
| ***Аудиторское направление «Контроль расходов на сельское хозяйство и рыболовство, водное хозяйство, лесное хозяйство, охрану окружающей среды, жилищно-коммунальное хозяйство и регулирование тарифов»*** | | | | | | | | | |
| 1. | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2018 год комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области | | **1** | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 2. | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2018 год инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области | | **1** | **4** | **4** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 3. | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2018 год инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области | | **1** | **4** | **2** | **2** | **-** | **-** | **50** |
| 4. | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2018 год комитетом строительства Волгоградской области | | **1** | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 5. | Проверка обоснованности утверждения нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Волгоградской области и тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для потребителей ООО «Управление отходами - Волгоград» | | **3** | **8** | **6** | **1** | **-** | **1** | **85,7** |
| 6. | Проверка реализации мероприятий государственной программы Волгоградской области «Формирование современной городской среды Волгоградской области» в 2018 году | | **3** | **5** | **4** | **-** | **-** | **1** | **100** |
| 7. | Проверка использования субвенции на осуществление полномочий Волгоградской области, переданных органам местного самоуправления по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части реконструкции и содержания скотомогильников (биотермических ям) и субвенции на предупреждение и ликвидацию болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защиту населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова и содержания безнадзорных животных, за 2018 год и истекший период 2019 года | | **7** | **12** | **9** | **1** | **-** | **2** | **90** |
| 8. | Проверка эффективности использования бюджетных средств, направленных на выполнение отдельных мероприятий в рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства в Волгоградской области» государственной программы Волгоградской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области за 2018 год и истекший период 2019 года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» | | **1** | **1** | **-** | **1** | **-** | **-** | **-** |
| 9. | Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на строительство современных зданий дошкольных образовательных организаций, реконструкцию существующих зданий и сооружений дошкольных образовательных организаций, а также на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» государственной программы Волгоградской области «Развитие образования в Волгоградской области» за 2018 год и истекший период 2019 года | | **1** | **2**  (в том числе со сроком исполнения в 2019 году - 1) | **1** |  |  |  | **100** |
| **ИТОГО по аудиторскому направлению:** | | | **19** | **38**  (в том числе со сроком исполнения в 2019 году - **37)** | **28** | **5** | **-** | **4** | **84,8** |
| ***Аудиторское направление «Контроль расходов на образование, культуру, здравоохранение, занятость населения, спорт, средства массовой информации и социальную политику»*** | | | | | | | | | |
| 1. | | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2018 год комитетом физической культы и спорта Волгоградской области | **1** | **12** | **12** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 2. | | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2018 год комитетом здравоохранения Волгоградской области | **1** | **13** | **13** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 3. | | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2018 год Комитетом социальной защиты населения Волгоградской области | **1** | **6** | **6** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 4. | | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2018 год Комитетом по труду и занятости населения Волгоградской области | **1** | **7** | **7** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 5. | | Внешняя проверка ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Волгоградской области» за 2018 год | **1** | **10** | **10** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 6. | | Проверка эффективного и целевого использования бюджетных средств, предоставленных в 2018 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Волгоградской области в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 марта 2018 г. № 368-р, в том числе аудит в сфере закупок | **2** | **9** | **9** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 7. | | Проверка эффективного и целевого использования средств областного бюджета, предоставленных организациям социального обслуживания в 2016-2019 годах, осуществляющим деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания. Анализ расходования средств от платной деятельности, осуществляемой в рамках государственного задания, организациями социального обслуживания. Аудит в сфере закупок за 2018 год и истекший период 2019 года | **2** | **6** | **5** | **1** | **-** | **-** | **83,3** |
| 8. | | Проверка эффективного и целевого использования средств областного бюджета, направленных в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года на приобретение (строительство) спортивного оборудования (сооружений), в том числе в виде межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям, в том числе аудит в сфере закупок, а также эффективность их использования | **14** | **36**  **(**в том числе со сроком исполнения в 2019 году - **35)** | **23** | **10** | **2** | **-** | **66,7** |
| 9. | | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2018 год комитетом по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области | **1** | **4** | **4** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 10. | | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2018 год комитетом образования и науки Волгоградской области | **2** | **6** | **6** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 11. | | Проверка целевого и эффективного использования субвенций, предоставленных в 2018 году из областного бюджета на реализацию Закона Волгоградской области от 10 ноября 2005 г. № 1111-ОД «Об организации питания обучающихся (1-11 классы) в общеобразовательных организациях Волгоградской области | **2** | **3** | **2** |  |  | **1** | **100** |
| 12. | | Проверка целевого и эффективного использования субвенций, предоставленных из областного бюджета муниципальным образованиям Волгоградской области на осуществление образовательного процесса частными образовательными организациями за 2018 год и истекший период 2019 года | **6** | **9** | **7** | **-** | **-** | **2** | **100** |
| 13. | | Проверка эффективного и целевого использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения» государственной программы Волгоградской области «Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области», утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 25 сентября 2017 г. № 504-п, в том числе аудит в сфере закупок за 2018 год и истекший период 2019 года | **7** | **18**  **(**в том числе со сроком исполнения в 2019 году – **17)** | **13** | **2** | **-** | **2** | **86,7** |
| 14. | | Мониторинг реализации национального проекта «Образование» на территории Волгоградской области – IV квартал | **2** | **8**  **(**в том числе со сроком исполнения в 2019 году – **0)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | | **ИТОГО по аудиторскому направлению:** | **43** | **147**  (в том числе со сроком исполнения в 2019 году - **137)** | **117** | **13** | **2** | **5** | **88,6** |
| **ВСЕГО:** | | | **91** | **246**  **(**в том числе со сроком исполнения в 2019 году -**233)** | **181** | **39** | **2** | **11** | **81,5** |

**Заместитель председателя**

**контрольно-счетной палаты**

**Волгоградской области Л.М. Горгоцкая**