***Приложение №1***

***ПЕРЕЧЕНЬ***

***актов проверок ГАБС, встречных проверок и запросов, оформленных***

***контрольно-счетной палатой при проверке отчета Администрации Волгоградской области об исполнении областного бюджета за 2016 год***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование документа** | | **Количество, примечание** | |
| ***Акты, оформленные по внешней проверке бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2016 год главными администраторами средств областного бюджета:*** | | | | |
|  | Комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области | | 1 | |
|  | Контрольно-счетной палаты Волгоградской области | | 1 | |
|  | Волгоградской областной Думы | | 1 | |
|  | Комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области | | 1  с пояснениями | |
|  | Аппарата Губернатора Волгоградской области | | 1 | |
|  | Комитета по обеспечению деятельности мировых судей Волгоградской области | | 1 | |
|  | Комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области | | 1 | |
|  | Комитета экономики Волгоградской области | | 1 | |
|  | Представительства Волгоградской области в городе Москве | | 1 | |
|  | Комитета финансов Волгоградской области | | 1  с замечаниями | |
|  | Избирательной комиссии Волгоградской области | | 1 | |
|  | Комитета информационных технологий Волгоградской области | | 1 | |
|  | Комитета промышленности и торговли Волгоградской области | | 1 | |
|  | Комитета по делам территориальных образований Волгоградской области | | 1 | |
|  | Аппарата Уполномоченного по правам человека в Волгоградской области | | 1 (справка) | |
|  | Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области | | 1 (справка) | |
|  | Комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области | | 1  с пояснениями | |
|  | Комитета по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области | | 1 | |
|  | Комитета по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года Волгоградской области | | 2 | |
|  | Комитета ветеринарии Волгоградской области | | 1 | |
|  | Комитета лесного хозяйства Волгоградской области | | 1  с возражениями | |
|  | Комитета сельского хозяйства Волгоградской области | | 1  с пояснениями | |
|  | Инспекции по государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники | | 1 | |
|  | Комитета тарифного регулирования Волгоградской области | | 1 | |
|  | Инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области | | 1  с пояснениями | |
|  | Комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области | | 1  с возражениями | |
|  | Комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области | | 1 | |
|  | Комитета топливно-энергетического комплекса Волгоградской области | | 1 | |
|  | Инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области | | 1  с пояснениями | |
|  | Комитета строительства Волгоградской области | | 1  с возражениями | |
|  | ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Волгоградской области» | | 1 | |
|  | Комитета по труду и занятости населения Волгоградской области | | 1 | |
|  | Комитета социальной защиты населения Волгоградской области | | 1 | |
|  | Комитета физической культуры и спорта Волгоградской области | | 1 с разногласиями | |
|  | Комитета здравоохранения Волгоградской области | | 1 | |
|  | Комитета образования и науки Волгоградской области | | 1 | |
|  | Комитета культуры Волгоградской области | | 1 | |
|  | Комитета молодежной политики Волгоградской области | | 1 с разногласиями | |
|  | Комитета информационной политики Волгоградской области | | 1 | |
|  | **ИТОГО:** | | **38 актов, в т.ч.**  5 с разногласиями /возражениями,  6 с замечаниями/ пояснениями,  **2 справки** | |
| ***Акты встречных проверок, проведенных КСП в рамках внешней проверки бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2016 год главными администраторами средств областного бюджета:*** | | | | |
|  | **Комитета по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области** | |  | |
|  | Проверка ГКУ Волгоградской области «Центр организации закупок» | | 1 | |
|  | **Комитета сельского хозяйства Волгоградской области** | |  | |
|  | Проверка государственного казенного учреждения Волгоградской области «Межхозяйственный агропромышленный центр» по вопросу списания в 2016 году просроченной дебиторской задолженности | | 1 | |
|  | **ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Волгоградской области»** | |  | |
|  | Проверка комитета здравоохранения Волгоградской области | | 1 | |
|  | Проверка Волгоградского филиала АО «Страховая компания «Согаз – Мед» | | 1 | |
|  | Проверка филиала ООО «Россгострах-медицина» в Волгоградской области | | 1 | |
|  | **Комитета образования и науки Волгоградской области** | |  | |
|  | Проверка отдельных вопросов в ГБПОУ НПО «Профессиональное училище № 58» | | 1 | |
|  | Проверка отдельных вопросов в ГБПОУ «Волгоградский профессиональный техникум кадровых ресурсов» | | 1 | |
|  | Проверка отдельных вопросов в ГАОУ СПО «Волжский промышленно-технологический техникум» | | 1 | |
|  | Проверка отдельных вопросов в ГАПОУ «Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций» | | 1 | |
|  | Проверка отдельных вопросов в ГКОУ «Волгоградская школа - интернат №3» | | 1 | |
|  | Проверка отдельных вопросов в ГКОУ «Волгоградский центр образования детей-инвалидов» | | 1 | |
|  | **Комитета культуры Волгоградской области** | |  | |
|  | Проверка отдельных вопросов в ГКУ ВО «Государственный архив документов социально-правовой защиты граждан Волгоградской области» | | 1 | |
|  | **ИТОГО:** | | **12** | |
| ***Запросы, оформленные КСП в рамках внешней проверки бюджетной***  ***отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2016 год*** | | | | |
| *О предоставлении отчетности для проведения камеральной проверки ГРБС:* | | | | |
| 1. | Комитету по управлению государственным имуществом Волгоградской области | | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 2. | Контрольно-счетной палате Волгоградской области | | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 3. | Волгоградской областной Думе | | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 4. | Комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области | | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 5. | Аппарату Губернатора Волгоградской области | | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 6. | Комитету по обеспечению деятельности мировых судей Волгоградской области | | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 7. | Комитету по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области | | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 8. | Комитету экономики Волгоградской области | | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 9. | Представительству Волгоградской области в городе Москве | | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 10. | Комитету финансов Волгоградской области | | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 11. | Избирательной комиссии Волгоградской области | | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 12. | Комитету информационных технологий Волгоградской области | | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 13. | Комитету промышленности и торговли Волгоградской области | | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 14. | Комитету по делам территориальных образований Волгоградской области | | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 15. | Комитету по делам национальностей и казачества Волгоградской области | | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 16. | Инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Волгоградской области | | | Аудитор  Пузикова Е.А. |
| 17. | Комитету тарифного регулирования Волгоградской области | | | Аудитор Пузикова Е.А. |
| 18. | Инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области | | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 19. | Комитету жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области | | | Аудитор Пузикова Е.А. |
| 20. | Комитету топливно-энергетического комплекса Волгоградской области | | | Аудитор Пузикова Е.А. |
| 21. | Инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области | | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 22. | Комитету строительства Волгоградской области | | | Аудитор Пузикова Е.А. |
| 23. | Комитету природных ресурсов и экологии Волгоградской области | | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 24. | Комитету ветеринарии Волгоградской области | | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 25. | Комитету лесного хозяйства Волгоградской области | | | Аудитор Пузикова Е.А. |
| 26. | Комитету сельского хозяйства Волгоградской области | | | И.о.председателя   Л.М. Горгоцкая |
| 27. | Комитету по труду и занятости населения Волгоградской области | | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 28. | Комитету социальной защиты населения Волгоградской области | | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 29. | Комитету физической культуры и спорта Волгоградской области | | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 30. | Комитету здравоохранения Волгоградской области | | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 31. | Комитету образования и науки Волгоградской области | | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 32. | Комитету культуры Волгоградской области | | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 33. | Комитету молодежной политики Волгоградской области | | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 34. | Комитету информационной политики Волгоградской области | | | Председатель Дьяченко И.А. |
| *В рамках внешней проверки комитета финансов Волгоградской области* | | | | |
| 35. | Заместителю Губернатора Волгоградской области - председателю комитета финансов Волгоградской области | Запрос о предоставлении документов об источниках финансирования дефицита областного бюджета | | Председатель Дьяченко И.А. |
| *В рамках внешней проверки комитета информационных технологий Волгоградской области* | | | | |
| 36. | Председателю комитета информационных технологий Волгоградской области | Запрос о предоставлении ведомственной целевой программы «Обеспечение сетевой безопасности государственных информационных ресурсов» и доклада по ее выполнению за 2016 год | | Аудитор Ноздрюхина Н.Л. |
| *В рамках внешней проверки комитета по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года Волгоградской области* | | | | |
| 37. | Главе Администрации  Волгограда | Запрос о предоставлении информации об ответственном исполнителе по соглашению от 01.09.2016 №1-16 «О предоставлении субсидии из областного бюджета на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения по объекту «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Зенит», г.Волгоград, ул.Таращанцев, д.72» | | Председатель  Дьяченко И.А. |
| 38. | Комитету по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года Волгоградской области | Запрос о предоставлении информации об исполнении соглашения от 25.09.2015 №15-2 «О предоставлении субсидии на осуществление мероприятий по проектированию строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации на территории стадиона в г.Волгоград, просп.им.В.И.Ленина, д.76» | | Аудитор Подгайнов В.В. |
| *В рамках внешней проверки комитета тарифного регулирования Волгоградской области* | | | | |
| 39. | Комитету тарифного регулирования Волгоградской области | Запрос информации о размере наложенных штрафных санкций и о фактически полученных доходах от их взыскания | | Аудитор Пузикова Е.А. |
| *В рамках внешней проверки комитета лесного хозяйства Волгоградской области* | | | | |
| 40. | Ликвидатору комитета лесного хозяйства Волгоградской области | Запрос о предоставлении отчётности | | Аудитор Пузикова Е.А. |
| 41. | Заместителю Губернатора Волгоградской области - председателю комитета  финансов Волгоградской области | Запрос информации о прогнозе поступлений доходов, администрируемых комитетом лесного хозяйства, реестра неоплаченных заявок, отчета о выполнении ведомственной целевой программы «Развитие лесного хозяйства Волгоградской области» на 2015-2017 годы» | | Председатель Дьяченко И.А. |
| *В рамках внешней проверки комитета жилищно-коммунального хозяйства* | | | | |
| 42. | Главе Администрации Палласовского муниципального района Волгоградской области | Запрос информации о направлении документов в Комитет для получения остатка субсидии на обводнение поселений | | Аудитор Пузикова Е.А. |
| 43. | Комитету жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области | Запрос заверенных копий документов и паспортных данных главного бухгалтера | | Аудитор Пузикова Е.А. |
| *В рамках внешней проверки комитета строительства Волгоградской области* | | | | |
| 44. | Комитету строительства Волгоградской области | Запрос пояснений о причинах образования превышений принятых бюджетных обязательств и мерах, принятых Комитетом для их устранения, отчет о ходе реализации мероприятий областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской области в 2013 - 2017 годах» за 2016 год | | Аудитор Пузикова Е.А. |
| *В рамках внешней проверки инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области* | | | | |
| 45. | Инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области | Запрос информации о размере наложенных штрафных санкций и о фактически полученных доходах от их взыскания | | Аудитор Пузикова Е.А. |
| *В рамках внешней проверки комитета по труду и занятости населения Волгоградской области* | | | | |
| 46. | Комитету по труду и занятости населения Волгоградской области | Запрос о предоставлении сведений о мониторинге кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2016 | | Аудитор Татаринцев М.Е. |
| *В рамках внешней проверки комитета социальной защиты населения Волгоградской области* | | | | |
| 47. | Комитету социальной защиты населения Волгоградской области | Запрос о предоставлении документов, регламентирующих деятельность комитета в сфере финансового контроля и аудита | | Аудитор Татаринцев М.Е. |
| 48. | Комитету социальной защиты населения Волгоградской области | Запрос о предоставлении информации о датах возникновения отклонения фактических поступлений от плановых (прогнозных) назначений по доходам и причинах их возникновения | | Аудитор Татаринцев М.Е. |
| *В рамках внешней проверки комитета физической культуры и спорта Волгоградской области* | | | | |
| 49. | Комитету физической культуры и спорта Волгоградской области | Запрос о предоставлении сведений о мониторинге кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2016 | | Аудитор Татаринцев М.Е. |
| 50. | Комитету физической культуры и спорта Волгоградской области | Запрос о предоставлении информации о расходах на служебную командировку сотрудников комитета | | Аудитор Татаринцев М.Е. |
| *В рамках внешней проверки комитета здравоохранения Волгоградской области* | | | | |
| 51. | Комитету здравоохранения Волгоградской области | Запрос о предоставлении сведений о мониторинге кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2016 | | Аудитор Татаринцев М.Е. |
| *В рамках внешней проверки ГУ Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Волгоградской области* | | | | |
| 52. | Комитету здравоохранения Волгоградской области | Запрос о предоставлении сведений о ресурсном обеспечении и оказании медицинской помощи населению за 2016 год (форма № 62, утверждённая приказом Росстата от 24.08.2016 № 445) и  информацию о выполнении критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Волгоградской области, в 2016 году | | Аудитор Татаринцев М.Е. |
| 53. | Комитету здравоохранения Волгоградской области | Запрос о предоставлении сведений по отдельным вопросам реализации экстракорпорального оплодотворения в Волгоградской области за счет средств обязательного медицинского страхования | | Аудитор Татаринцев М.Е. |
| 54. | ООО «Геном-Волга» | Запрос о предоставлении сведений по отдельным вопросам реализации экстракорпорального оплодотворения в Волгоградской области за счет средств обязательного медицинского страхования | | Аудитор Татаринцев М.Е. |
| 55. | ООО «Центр-ЭКО» | Запрос о предоставлении сведений по отдельным вопросам реализации экстракорпорального оплодотворения в Волгоградской области за счет средств обязательного медицинского страхования | | Аудитор Татаринцев М.Е. |
| 56. | ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России  Клиника № 1 | Запрос о предоставлении сведений по отдельным вопросам реализации экстракорпорального оплодотворения в Волгоградской области за счет средств обязательного медицинского страхования | | Аудитор Татаринцев М.Е. |
| 57. | ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Волгоградской области» | Запрос о предоставлении сведений по отдельным вопросам реализации экстракорпорального оплодотворения в Волгоградской области за счет средств обязательного медицинского страхования | | Аудитор Татаринцев М.Е. |
| 58. | Волгоградскому филиалу АО «Страховая компания «Согаз – Мед» | Запрос о предоставлении сведений о численности и категориях застрахованных неработающих граждан Волгоградской области в системе обязательного медицинского страхования | | Аудитор Татаринцев М.Е. |
| 59. | Филиалу ООО «Россгострах-медицина» в Волгоградской области | Запрос о предоставлении сведений о численности и категориях застрахованных неработающих граждан Волгоградской области в системе обязательного медицинского страхования | | Аудитор Татаринцев М.Е. |
| 60. | Отделению Пенсионного фонда по Волгоградской области | Запрос о предоставлении сведений о численности и категориях застрахованных неработающих граждан Волгоградской области в системе обязательного медицинского страхования | | Аудитор Татаринцев М.Е. |
| 61. | Волгоградскому региональному отделению Фонда социального страхования Российской Федерации | Запрос о предоставлении сведений о численности и категориях застрахованных граждан Волгоградской области в системе обязательного медицинского страхования | | Аудитор Татаринцев М.Е. |
| 62. | Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики  по Волгоградской области | Запрос о предоставлении сведений о численности и категориях застрахованных неработающих граждан Волгоградской области в системе обязательного медицинского страхования | | Аудитор Татаринцев М.Е. |
| *В рамках внешней проверки комитета образования и науки Волгоградской области* | | | | |
| 63. | Комитету образования и науки Волгоградской области | Запрос о предоставлении отчётности | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 64. | Органам местного самоуправления Волгоградской области | Запрос о предоставлении информации о выплатах детям сиротам, обучающимся в учреждениях СПО | | Аудитор Татаринцев М.Е. |
| 65. | Комитету образования и науки Волгоградской области | Запрос о предоставлении информации о причинах отклонения доходов | | Аудитор Татаринцев М.Е. |
| 66. | Органам местного самоуправления Волгоградской области | Запрос о предоставлении информации о пенях, штрафах из-за неполного (несвоевременного) перечисления субвенции на образовательный процесс | | Заместитель председателя Горгоцкая Л.М. |
| *В рамках внешней проверки комитета культуры Волгоградской области* | | | | |
| 67. | Комитету культуры Волгоградской области | Запрос о предоставлении отчётности | | Аудитор Татаринцев М.Е. |
| *В рамках внешней проверки комитета информационной политики Волгоградской области* | | | | |
| 68. | Комитету информационной политики Волгоградской области | Запрос о предоставлении отчётности | |  |
| *В рамках внешней проверки комитета молодежной политики Волгоградской области* | | | | |
| 69. | Комитету молодежной политикиВолгоградской области | Запрос о предоставлении отчётности | | Аудитор Татаринцев М.Е. |
| 70. | Комитету молодежной политикиВолгоградской области | Запрос о предоставлении информации в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы ««Жилище» на 2015 - 2020 годы» | | Аудитор Татаринцев М.Е. |
| 71. | Главам администраций городских округов (по списку)  Главам администраций муниципальных районов (по списку)  Главам администраций городских и сельских поселений (по списку) | Запрос о предоставлении информации в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы ««Жилище» на 2015 - 2020 годы» | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 72. | Комитету молодежной политикиВолгоградской области | Запрос о предоставлении информации о причинах отклонения доходов | | Аудитор Татаринцев М.Е. |
| 73. | Комитету молодежной политикиВолгоградской области | Запрос о предоставлении информации в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы ««Жилище» на 2015 - 2020 годы» | | Аудитор Татаринцев М.Е. |
| 74. | Главам администраций городских округов (по списку)  Главам администраций муниципальных районов (по списку)  Главам администраций городских и сельских поселений (по списку) | Запрос о предоставлении информации в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы ««Жилище» на 2015 - 2020 годы» | | Председатель Дьяченко И.А. |
|  | **ИТОГО запросов, оформленных**  **КСП в рамках внешней проверки бюджетной**  **отчетности и отдельных вопросов исполнения**  **областного бюджета за 2016 год:** | | | **74, в т.ч. 34 по запросам отчетности** |

**Консультант**

**сводно-аналитического сектора**

**контрольно-счетной палаты**

**Волгоградской области А.В. Мельников**