Приложение № 11

к отчету о деятельности

контрольно-счетной

палаты за 2018 год

***Информация о реализации в 2018 году предложений КСП по устранению нарушений,***

***установленных контрольными и аналитическими мероприятиями в 2017 и 2018 годах,***

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

| **№ п/п** | **Наименование контрольных (аналитических) мероприятий** | | **Количество писем** | **Количество предложений, оставшихся на контроле в 2018 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 1 полугодии 2017 года | | **1** | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 2. | Проверка законности и результативности использования средств областного бюджета, выделенных в 2014 – 2016 годах на подпрограмму «Развитие инновационной деятельности» государственной программы Волгоградской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2016 годы | | **1** | **8** | **6** | **2** | **-** | **-** | **75,0** |
| 3. | Проверка полноты и своевременности поступления в бюджет доходов от сдачи в аренду земельных участков, а также фактического использования указанных земельных участков (выборочно); эффективности проведенной комитетом по управлению государственным имуществом Волгоградской области работы по вовлечению земельных участков в хозяйственный оборот | | **1** | **3** | **2** | **-** | **-** | **1** | **100** |
| **ИТОГО по аудиторскому направлению:** | | | **3** | **12** | **9** | **2** | **-** | **1** | **75** |
| ***Аудиторское направление «Контроль расходов на сельское хозяйство и рыболовство, водное хозяйство, лесное хозяйство, охрану окружающей среды, жилищно-коммунальное хозяйство и регулирование тарифов»*** | | | | | | | | | |
| **1** | | Проверка реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области», утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 31.12.2013 № 812-п | **1** | **3** | **-** | **-** | **-** | **3** | **-** |
| **2** | | Проверка расходования средств областного бюджета, направленных на строительство объекта «Инженерное обеспечение застройки индивидуальных жилых домов на правом склоне балки «Дубовая» в Дзержинском районе г. Волгограда (Внутриплощадочные сети. Наружные сети водоснабжения и канализации) | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | **1** | **-** |
| **3** | | Проверка эффективности и целевого использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» государственной программы Волгоградской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2016 год и истекший период 2017 года | **1** | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| **4** | | Анализ реализации подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Волгоградской области» государственной программы Волгоградской области «Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области» за 2015 – 2016 годы | **1** | **2** | **1** | **-** | **-** | **1** | **100** |
| **5** | | Мониторинг реализации подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Волгоградской области» государственной программы Волгоградской области «Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области», в том числе мероприятий в рамках приоритетного проекта "Чистая страна", за 9 месяцев 2017 года | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | **1** | **-** |
|  | | **ИТОГО по аудиторскому направлению:** | **5** | **8** | **2** | **-** | **-** | **6** | **100** |
| ***Аудиторское направление «Контроль эффективности контрактной системы в сфере государственных закупок для нужд Волгоградской области»*** | | | | | | | | | |
| **1** | | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2016 год главным администратором средств областного бюджета - комитетом по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года Волгоградской области | **1** | **2** | **1** | **1** | **-** | **-** | **50,0** |
|  | | **ИТОГО по аудиторскому направлению:** | **1** | **2** | **1** | **1** | **-** | **-** | **50,0** |
| ***Аудиторское направление «Контроль расходов на образование, культуру, здравоохранение, занятость населения, спорт, средства массовой информации и социальную политику»*** | | | | | | | | | |
| 1. | | Проверка эффективности использования компьютерных и магнитно-резонансных томографов, ангиографов, рентгенологических аппаратов, приобретенных за счет средств областного и местного бюджетов, в рамках региональной программы модернизации здравоохранения для медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования, других источников, не запрещенных действующим законодательством, полноты и своевременности ввода их в эксплуатацию, 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 2016 год и истекший период 2017 года | **1** | **13** | **13** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 2. | | Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности (далее ФХД) 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 | **6** | **38** | **33** | **2** | **-** | **3** | **91,7** |
| 3. | | Проверка финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения культуры "Волгоградский театр юного зрителя" за 2016 год | **1** | **3** | **3** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 4. | | Параллельное аналитическое мероприятие "Анализ государственной программы Волгоградской области "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Волгоградской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" на 2016-2025 годы на предмет соответствия запланированных к созданию новых мест потребностям муниципальных образований Волгоградской области" | **1** | **4** | **4** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| **ИТОГО по аудиторскому направлению:** | | | **9** | **58** | **53** | **2** | **-** | **3** | **96,4** |
| **ВСЕГО** | | | **18** | **80** | **65** | **5** | **-** | **10** | **92,9** |

продолжение Приложения № 11

к отчету о деятельности

контрольно-счетной

палаты за 2018 год

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

***установленных контрольными и аналитическими мероприятиями в 2018 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 в 2017 году | | **1** | **7** | **4** | **3** | **-** | **-** | **57,1** |
| 2. | Внешняя проверка бюджетной отчётности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета комитетом промышленности и торговли Волгоградской области | | **1** | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 3. | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2017 год главным администратором средств областного бюджета – комитетом юстиции Волгоградской области | | **2** | **7** | **6** | **-** | **-** | **1** | **100** |
| 4. | Мониторинг использования средств дорожного фонда Волгоградской области и муниципальных дорожных фондов за 1 квартал 2018 года | | **1** | **2** | **1** | **1** | **-** | **-** | **50,0** |
| 5. | Проверка законности, эффективности (экономности и результативности) использования бюджетных средств, направленных Избирательной комиссии Волгоградской области в 2017 году на проведение довыборов в Волгоградскую областную Думу | | **1** | **2** | **2** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 6. | Мониторинг исполнения доходов областного бюджета за январь-декабрь 2017 года | | **1** | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 7. | Мониторинг исполнения доходов областного бюджета за январь-июнь 2018 года | | **1** | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 8. | Проверка реализации мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области» государственной программы Волгоградской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее – Подпрограмма) за 2017 год и текущий период 2018 года. Анализ динамики целевых показателей подпрограммы, индивидуальных показателей результативности использования средств федерального бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы, а также показателей государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) ГАУ Волгоградской области «Волгоградский областной бизнес-инкубатор» за 2015-2017 годы | | **1** | **2** | **2** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 9. | 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 | | **5** | **16** | **15** | **-** | **-** | **1** | **100** |
| 10. | Мониторинг использования средств дорожного фонда Волгоградской области и муниципальных дорожных фондов за 1 полугодие 2018 года | | **1** | **3** | **3** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 11. | Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ использования субвенций на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, выделенных в 2016 - 2017 годах» | | **3** | **5** | **4** | **1** | **-** | **-** | **80,0** |
| 12. | Мониторинг использования средств дорожного фонда Волгоградской области и муниципальных дорожных фондов за 9 месяцев 2018 года | | **1** | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 13. | 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\***  (срок исполнения не наступил) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **ИТОГО по аудиторскому направлению:** | | **20** | **49**  (в том числе со сроком исполнения в 2017 году –**48**) | **41** | **5** | **-** | **2** | **89,1** |
|  | | | | | | | | | |
| ***Аудиторское направление «Контроль эффективности контрактной системы в сфере государственных закупок для нужд Волгоградской области»*** | | | | | | | | | |
| 1. | Мониторинг Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.11.2015 № 1199 | | **2** | **4** | **4** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 2. | Проверка законности заключенных контрактов на выполнение работ по расчистке и углублению ерика Чайка на территории Волго-Ахтубинской поймы на предмет соблюдения требований бюджетного и иного законодательства | | **2** | **9** | **9** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 3. | Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ГАУ ФК "Ротор" за 2017 и истекший период 2018 года | | **2** | **5** | **-** | **5** | **-** | **-** | **0** |
| 4. | 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 | | **3** | **5**  (в том числе со сроком исполнения в 2018 году –**4**) | **2** | **2** | **-** | **-** | **50,0** |
| 5. | Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности и аудита закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Жирновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» за 2017 год | | **1** | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 6. | Проверка эффективности использования в 2017 году и за период до 01 июня 2018 года средств бюджета Волгоградской области при исполнении комитетом по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области и его подведомственным учреждением полномочий по организации и проведению аукционов по продаже земельных участков и на право заключения договоров аренды земельных участков, по ведению реестра квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в закупках, предметом которых является оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на территории Волгоградской области, а также по определению подрядных организаций путем проведения электронных аукционов по оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | | **3** | **7** | **6** | **-** | **1** | **-** | **85,7** |
| **ИТОГО по аудиторскому направлению:** | | | **13** | **31**  (в том числе со сроком исполнения в 2018 году –**30**) | **22** | **7** | **1** | **-** | **72,4** |
|  | | | | | | | | | |
| ***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 2017 год главным администратором средств областного бюджета - инспекцией государственного строительного надзора Волгоградской области | **1** | **2** | **2** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 2. | | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2017 год главным администратором средств областного бюджета - инспекцией государственного жилищного надзора Волгоградской области | **1** | **3** | **3** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 3. | | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2017 год главным администратором средств областного бюджета - комитетом ветеринарии Волгоградской области | **1** | **2** | **2** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 4. | | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2017 год главным администратором средств областного бюджета – комитетом тарифного регулирования Волгоградской области | **1** | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 5. | | Анализ размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Волгоградской области, а также по урегулированию наложения территорий природных парков и охотничьих угодий за 2016 год и истекший период 2017 года | **1** | **13** | **13** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 6. | | Мониторинг реализации подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Волгоградской области» государственной программы Волгоградской области «Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области» , в том числе мероприятий в рамках приоритетного проекта «Чистая страна», за 2017 год | **1** | **2** | **2** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 7. | | Мониторинг реализации подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Волгоградской области» государственной программы «Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области» за 1 полугодие 2018 года | **2** | **8** | **8** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 8. | | 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\***  (срок исполнения не наступил) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 9. | | Проверка эффективности и целевого использования бюджетных средств, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за 2016 год и истекший период 2017 года | **1** | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 10. | | Мониторинг реализации на территории Волгоградской области приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» за истекший период 2018 года | **2** | **2** | **2** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 11. | | 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\***  (срок исполнения не наступил) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 12. | | Проверка реализации отдельных мероприятий государственной программы Волгоградской области «Устойчивое развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 29.11.2013 №681-п, за 2017 год и истекший период 2018 года | **1** | **2** | **2** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| **ИТОГО по аудиторскому направлению:** | | | **14** | **41**  (в том числе со сроком исполнения в 2018 году –**36**) | **36** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| ***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 2017 год главным администратором средств областного бюджета - комитетом по труду и занятости населения Волгоградской области | | **1** | **8** | **8** | **\_** | **\_** | **\_** | **100** |
| 2. | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2017 год главным администратором средств областного бюджета - комитетом физической культуры и спорта Волгоградской области | | **1** | **8** | **8** | **\_** | **\_** | **\_** | **100** |
| 3. | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2017 год главным администратором средств областного бюджета - комитетом здравоохранения Волгоградской области | | **1** | 6 | **6** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 4. | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2017 год главным администратором средств областного бюджета - комитетом социальной защиты населения Волгоградской области | | **2** | **7** | **7** | **\_** | **\_** | **\_** | **100** |
| 5. | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Волгоградской области за 2017 год ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Волгоградской области» | | **1** | **5** | **5** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 6. | 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** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 7. | Проверка по обращению гражданина, содержащее сведения о нарушениях в финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения Волгоградской области «Футбольный клуб «Ротор» | | **2** | **5** | **4** | **1** | **-** | **-** | **80,0** |
| 8. | 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** | **12** | **11** | **1** | **-** | **-** | **91,7** |
| 9. | Проверка эффективности использования аппаратов для проведения ультразвуковых исследований (далее УЗИ), 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\***  (срок исполнения не наступил) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 10. | 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** | **6** | **5** | **1** | **-** | **-** | **83,3** |
| 11. | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2017 год главным администратором средств областного бюджета – комитетом культуры Волгоградской области | | **1** | **5** | **4** | **1** | **-** | **-** | **80,0** |
| 12. | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2017 год главным администратором средств областного бюджета – комитетом молодежной политики Волгоградской области | | **2** | **3** | **3** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 13. | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2017 год главным администратором средств областного бюджета – комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области | | **1** | **3** | **3** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 14. | Проверка соблюдения условий соглашений, эффективного и целевого использования субсидий областного бюджета, предоставленных в 2017 году для возмещений затрат некоммерческим организациям на проведение мероприятий по реабилитации (за исключением медицинской) и ресоциализации наркозависимых лиц | | **1** | **19** | **19** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 15. | Проверка фактов, изложенных в жалобе гражданина, в ГБУЗ «Серафимовичская центральная районная больница» за 2018 год | | **2** | **12\***  (срок исполнения не наступил) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **ИТОГО по аудиторскому направлению:** | | **19** | **117**  **(**в том числе со сроком исполнения в 2018 году - **88)** | **84** | **4** | **-** | **-** | **95,5** |
| **ВСЕГО:** | | | **66** | **238**  **(**в том числе со сроком исполнения в 2018 году - **202)** | **183** | **16** | **1** | **2** | **91,5** |

**Заместитель председателя**

**контрольно-счетной палаты**

**Волгоградской области Л.М. Горгоцкая**