Приложение № 9

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 представлениях руководителям проверенных организаций***

| **№ п/п** | **Наименование контрольных мероприятий** | | **Количество** | | **Количество предложений** | **Количество предложений,**  **выполненных полностью либо частично** | **Количество предложений**  **на контроле** | | **Количество предложений снятых с контроля как не требующих исполнения** | **% выполне**  **ния** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **представлений** | **предписаний** | **В стадии рассмотрения** | **Не**  **выполнено** |
| ***1*** | ***2*** | | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** | ***6/(5-9)*** |
| ***Аудиторское направление «Контроль доходов, использования государственного имущества, межбюджетных отношений, расходов на общегосударственные вопросы, национальную безопасность и правоохранительную деятельность, развитие предпринимательства, обслуживание государственного долга, расходов на транспорт, дорожное хозяйство»*** | | | | | | | | | | |
| 1. | Внешняя проверка бюджетной отчётности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета аппаратом Губернатора Волгоградской области за 2017 год | | **1** | **-** | **4** | **4** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 2. | Внешняя проверка бюджетной отчётности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета Управлением делами Администрации Волгоградской области за 2017 год | | **1** | **-** | **6** | **6** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 3. | Внешняя проверка бюджетной отчётности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета комитетом промышленности и торговли Волгоградской области за 2017 год | | **1** | **-** | **2** | **2** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 4. | Внешняя проверка бюджетной отчётности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета комитетом по управлению государственным имуществом Волгоградской области за 2017 год | | **1** | **-** | **4** | **4** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 5. | Внешняя проверка бюджетной отчётности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета Представительства Волгоградской области в г.Москве за 2017 год | | **1** | **-** | **2** | **2** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 6. | Внешняя проверка бюджетной отчётности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета комитетом по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области за 2017 год | | **1** | **-** | **2** | **2** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 7. | Внешняя выездная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2017 год главным администратором средств областного бюджета – комитетом юстиции Волгоградской области | | **1** | **-** | **11** | **11** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 8. | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета Волгоградской областной Думой | | **1** | **-** | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 9. | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2017 год главным администратором средств областного бюджета – комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области | | **1** | **-** | **5** | **4** | **-** | **-** | **1** | **100** |
| 10. | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2017 год главным администратором средств областного бюджета - комитетом информационных технологий Волгоградской области | | **1** | **-** | **2** | **2** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 11. | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2017 год главным администратором средств областного бюджета - комитетом экономической политики и развития Волгоградской области | | **1** | **-** | **11** | **11** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 12. | Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ использования субвенций на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, выделенных в 2016 - 2017 годах» | | **8** | **-** | **16** | **16** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 13. | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2017 год главным администратором средств областного бюджета – комитетом финансов Волгоградской области | | **1** | **-** | **4** | **4** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 14. | Проверка реализации мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области» госпрограммы ВО «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2017 год и текущий период 2018 года и анализ динамики целевых показателей подпрограммы, индивидуальных показателей результативности использования средств федерального бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы, а также показателей госзадания на оказание госуслуг (выполнение работ) ГАУ «Бизнес-инкубатор» за 2015-2017 годы | | **1** | - | **26** | **21** | **5** | **-** | **-** | **80,8** |
| 15. | 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 г | | **8** | **-** | **36** | **36** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 16. | 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 | | **2** | **-** | **13\***  (срок исполнения не наступил) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **ИТОГО по аудиторскому направлению:** | | | **31** | **-** | **145**  (в том числе со сроком исполнения в 2018 году – **132**) | **126** | **5** | **-** | **1** | **96,2** |
| ***Аудиторское направление «Контроль эффективности контрактной системы в сфере государственных закупок для нужд Волгоградской области»*** | | | | | | | | | | |
| 1. | Аудит в сфере закупок в части осуществления отдельными медицинскими учреждениями Волгоградской области закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд на транспортирование и утилизацию медицинских отходов, а также на оплату услуг аренды холодильного оборудования и многоразовой тары для хранения и накопления медицинских отходов | | **1** | **-** | **5** | **5** | **-** | **-** | **-** | **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 (далее Региональная программа ЧМ 2018), по состоянию на 01 октября 2018 года, проверка исполнения отдельных мероприятий и устранения ранее выявленных нарушений | | **1** | **-** | **4** | **-** | **4** | **-** | **-** | **-** |
| **ИТОГО по аудиторскому направлению:** | | | **2** | **-** | **9** | **5** | **4** | **-** | **-** | **55,6** |
|  | ***Аудиторское направление «Контроль расходов на сельское хозяйство и рыболовство, водное хозяйство, лесное хозяйство, охрану окружающей среды, жилищно-коммунальное хозяйство и регулирование тарифов»*** | | | | | | | | | |
| 1. | 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. | | **5** | **-** | **21** | **18** | **-** | **-** | **3** | **100** |
| 2. | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета главным администратором средств областного бюджета - комитетом ветеринарии Волгоградской области за 2017 год | | **1** | **-** | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 3. | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2017 год главным администратором средств областного бюджета – комитетом строительства Волгоградской области, в том числе эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию Указов Президента РФ от 07.05.2012 №596-606. | | **1** | **-** | **14** | **13** | **1** | - | - | **92,9** |
| 4. | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета главным администратором средств областного бюджета - комитетом сельского хозяйства Волгоградской области за 2017 год | | **1** | **-** | **3** | **3** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 5. | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2017 год главным администратором средств областного бюджета – комитетом жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области | | **1** | **-** | **3** | **3** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 6. | Камеральная внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета главным администратором средств областного бюджета – комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, а также проверки использования средств, направленных на оплату труда работников государственного бюджетного учреждения Волгоградской области «Волгоградский региональный ботанический сад» за 2017 год | | **2** | **-** | **11** | **10** | **-** | **-** | **1** | **100** |
| 7. | Камеральная внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2017 год главным администратором средств областного бюджета - комитетом архитектуры и градостроительства Волгоградской области и проверки выполнения государственного задания и использования средств, направленных на оплату труда работников ГБУ Волгоградской области «Волгоградское областное архитектурно-планировочное бюро» | | **2** | **-** | **6** | **6** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 8. | Проверка в рамках подготовки мониторинга реализации на территории Волгоградской области приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» за 2017 год | | **4** | **-** | **9** | **9** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 9. | Проверка эффективности и целевого использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» государственной программы Волгоградской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», за 2017 год и истекший период 2018 года. | | **1** | **-** | **9**  **(**в т.ч. со сроком исполнения в 2018 году **– 8)** | **6** | **-** | **-** | **2** | **100** |
| 10. | 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. | | **3** | **-** | **6** | **6** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 11. | Мониторинг реализации на территории Волгоградской области приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» за истекш.период 2018 года | | **5** | **-** | **9** | **8** | **1** | **-** | **-** | **88,9** |
| 12. | 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 | | **2** | **-** | **8** | **7** | **-** | **-** | **1** | **100** |
| 13. | Проверка отдельных вопросов деятельности государственного бюджетного учреждения  Волгоградской области «Волгоградская городская станция по борьбе с болезнями животных» | | **2** | **-** | **14**  (в т.ч. со сроком исполнения в 2018 году – **5**) | **5** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 14. | Проверка реализации отдельных мероприятий государственной программы Волгоградской области «Устойчивое развитие сельских территорий» за 2017 год и истекший период 2018 года | | **7** | **-** | **15**  (в т.ч. со сроком исполнения в 2018 году – **2**) | **2** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| **ИТОГО по аудиторскому направлению:** | | | **37** | **-** | **129**  **(**в т.ч. со сроком исполнения в 2018 году **– 106)** | **97** | **2** | **-** | **7** | **98,0** |
|  | | ***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 социальной защиты населения Волгоградской области | **1** | **-** | **3** | **3** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 2. | | 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** | **-** | **6** | **6** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 3. | | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2017 год комитетом по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области | **1** | **-** | **14** | **14** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 4. | | Проверка фактов, изложенных в жалобе гражданина, в ГБУЗ «Серафимовичская центральная районная больница» за 2018 год | **1** | **-** | **2\***  (срок исполнения не наступил) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **ИТОГО по аудиторскому направлению:** | | | **4** | **-** | **25**  **(**в т.ч. со сроком исполнения в 2017 году **– 23)** | **23** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| **ВСЕГО:** | | | **74** | **-** | **308**  **(**в т.ч. со сроком исполнения в 2017 году **– 270)** | **251** | **11** | **-** | **8** | **95,8** |

**Заместитель председателя**

**контрольно-счетной палаты**

**Волгоградской области Л.М. Горгоцкая**