Приложение № 12

к отчету о деятельности

контрольно-счетной

палаты за 2020 год

***Информация о реализации в 2020 году предложений КСП по устранению нарушений,***

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

***по результатам контрольных мероприятий, проведенных в 2019 году***

| **№ п/п** | **Наименование контрольных (аналитических) мероприятий** | | **Количество писем** | **Количество предложений, оставшихся на контроле в 2020 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. | 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** | **3** | **3** |  |  |  | **100** |
| 2. | 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 | | **3** | **3** | **2** | **1** |  |  | **66,7** |
| 3. | 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 | | **2** | **9** | **8** |  |  | **1** | **100** |
| 4. | 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 | | **2** | **2** | **1** |  |  | **1** | **100** |
| 5. | 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** | **2** |  |  |  | **100** |
| 6. | Мониторинг использования средств дорожного фонда Волгоградской области и муниципальных дорожных фондов за 2018 год. | | **1** | **2** | **2** |  |  |  | **100** |
| 7. | Мониторинг использования средств дорожного фонда Волгоградской области и муниципальных дорожных фондов за 1 полугодие 2019 года | | **1** | **2** | **2** |  |  |  | **100** |
| **ИТОГО по аудиторскому направлению:** | | | **14** | **23** | **20** | **1** |  | **2** | **95,2** |
| ***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 инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области | **1** | **2** | **2** |  |  |  | **100** |
| 2. | | 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 | **1** | **1** |  |  |  | **1** |  |
| 3. | | 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» | **1** | **1** |  | **1** |  |  |  |
| 4. | | 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** |  |
| 5. | | 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** | **1** | **1** |  |  |  | **100** |
|  | | **ИТОГО по аудиторскому направлению:** | **5** | **6** | **3** | **1** |  | **2** | **75** |
| ***Аудиторское направление «Контроль расходов на образование, культуру, здравоохранение, занятость населения, спорт, средства массовой информации и социальную политику»*** | | | | | | | | | |
| 1. | | 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 | **1** | **1** | **1** |  |  |  | **100** |
| 2. | | 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 | **7** | **11** | **10** | **1** |  |  | **90,9** |
| 3. | | 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 | **2** | **3** |  | **1** |  | **2** |  |
| 4. | | Мониторинг реализации национального проекта «Образование» на территории Волгоградской области | **2** | **8** | **5** | **1** |  | **2** | **83,3** |
| **ИТОГО по аудиторскому направлению:** | | | **12** | **23** | **16** | **3** |  | **4** | **84,2** |
| **ВСЕГО** | | | **31** | **52** | **39** | **5** |  | **8** | **88,6** |

продолжение Приложения № 12

к отчету о деятельности

контрольно-счетной

палаты за 2020 год

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

***установленных контрольными и аналитическими мероприятиями в 2020 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. | | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2019 год комитетом информационных технологий Волгоградской области | **1** | **1** | **1** |  |  |  | **100** |
| 2. | | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2019 год комитетом экономической политики и развития Волгоградской области | **1** | **4** | **4** |  |  |  | **100** |
| 3. | | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2019 год комитетом по управлению государственным имуществом Волгоградской области | **1** | **1** | **1** |  |  |  | **100** |
| 4. | | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2019 год комитетом по делам национальностей и казачества Волгоградской области | **1** | **1** | **1** |  |  |  | **100** |
| 5. | | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2019 год комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области и комитетом информационных технологий Волгоградской области | **1** | **1** | **1** |  |  |  | **100** |
| 6. | | Проверка правильности ведения реестра объектов собственности Волгоградской области, а также полноты и своевременности отражения в нем сведений о государственном имуществе | **5** | **5** | **4** | **1** |  |  | **80** |
| 7. | | Проверка законности, эффективности (экономности и результативности) использования средств областного бюджета, направленных комитетом финансов Волгоградской области на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности в 2019 году | **12** | **14** | **13** |  |  | **1** | **100** |
| 8. | | Проверка отдельных муниципальных образований по вопросу использования в 2019 году и истекшем периоде 2020 года субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление государственных полномочий на регистрацию актов гражданского состояния, а также на создание, исполнение функций и обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | **1** | **3** | **3** |  |  |  | **100** |
| 9. | | Проверка законности, эффективности (экономности и результативности) использования бюджетных средств, направленных на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в 2019 году | **4** | **4**  (в том числе со сроком исполнения в 2020 году - **1**) | **1** |  |  |  | **100** |
| 10. | | Мониторинг использования средств дорожного фонда Волгоградской области и муниципальных дорожных фондов в 2019 году | **2** | **2** | **2** |  |  |  | **100** |
| 11. | | Проведение мониторинга использования средств дорожного фонда Волгоградской области и муниципальных дорожных фондов за 1 полугодие 2020 года | **2** | **3** | **2** |  |  | **1** | **100** |
| 12. | | Мониторинг исполнения доходов областного бюджета за январь-март 2020 года | **1** | **1** | **1** |  |  |  | **100** |
| 13. | | Проведение мониторинга доходной части консолидированного бюджета Волгоградской области за январь-июнь 2020 года | **1** | **1** | **1** |  |  |  | **100** |
| 14. | | Мониторинг хода реализации региональных проектов, принятых в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», за 2019 год: «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях Волгоградской области» и «Системные меры по повышению производительности труда в Волгоградской области» | **1** | **5** | **3** |  |  | **2** | **100** |
| 15. | | Мониторинг хода реализации региональных проектов, принятых в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», за 2019 год: «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Популяризация предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | **3** | **14** | **6** | **1** |  | **7** | **85,7** |
|  | | **ИТОГО по аудиторскому направлению:** | **37** | **60**  (в том числе со сроком исполнения в 2020 году **– 57)** | **44** | **2** |  | **11** | **95,7** |
| ***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 2019 год инспекцией государственного строительного надзора Волгоградской области | | **1** | **2** | **2** |  |  |  | **100** |
| 2. | Проверка отдельных мероприятий подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» государственной программы Волгоградской области «Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области», в том числе в рамках национального проекта «Экология», а также исполнения арендаторами лесных участков обязательств, предусмотренных договорами аренды, за период с 2019 года и истекший период 2020 года | | **7** | **21** | **19** | **1** |  | **1** | **95** |
| 3. | Проверка реализации мероприятий муниципальных программ в рамках государственной программы Волгоградской области «Формирование современной городской среды Волгоградской области» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2019 году | | **5** | **5**  (в том числе со сроком исполнения в 2020 году – **4)** | **1** | **3** |  |  | **25** |
| 4. | Анализ результативности мер, направленных на сокращение объемов и количества объектов незавершенного строительства, принимаемых органами исполнительной власти и органами местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области, в 2019-2020 годах | | **3** | **4** | **2** | **1** |  | **1** | **66,7** |
| 5. | Мониторинг реализации подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Волгоградской области» государственной программы Волгоградской области «Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области» за 2018 год и истекший период 2019 года, в том числе в рамках национального проекта «Экология» | | **1** | **1** | **1** |  |  |  | **100** |
| 6. | Мониторинг реализации национального проекта «Экология» на территории Волгоградской области | | **1** | **4** | **4** |  |  |  | **100** |
| **ИТОГО по аудиторскому направлению:** | | | **18** | **37**  (в том числе со сроком исполнения в 2020 году - **36)** | **29** | **5** |  | **2** | **85,3** |
| ***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 2019 год комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | **1** | **1** |  | **1** |  |  |  |
| 2. | | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2019 год комитетом физической культуры и спорта Волгоградской области | **3** | **3** | **3** |  |  |  | **100** |
| 3. | | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2019 год государственным учреждением «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Волгоградской области» | **1** | **4** | **4** |  |  |  | **100** |
| 4. | | Проверка доводов, изложенных в обращении гражданина, о нецелевом использовании бюджетных средств при закупке средств индивидуальной защиты | **1** | **2** | **2** |  |  |  | **100** |
| 5. | | Проверка эффективного и целевого использования средств, выделенных в 2019 году и истекшем периоде 2020 года на реализацию регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» | **2** | **6** | **3** |  |  | **3** | **100** |
| 6. | | Проверка реализации государственной программы Волгоградской области «Развитие туризма в Волгоградской области» в 2019 году и истекшем периоде 2020 года | **1** | **1** |  |  |  | **1** |  |
| 7. | | Проверка эффективного и целевого использования средств, выделенных в 2019 году и истекшем периоде 2020 года на реализацию регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» | **1** | **1** | **1** |  |  |  | **100** |
| 8. | | Мониторинг осуществления федеральных выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам медицинских организаций, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией | **1** | **6** | **6** |  |  |  | **100** |
| 9. | | Мониторинг использования бюджетных средств на организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение качества жизни граждан старшего поколения за 2018 – 2019 годы и истекший период 2020 года | **5** | **6** |  | **6** |  |  |  |
|  | | **ИТОГО по аудиторскому направлению:** | **16** | **30** | **19** | **7** |  | **4** | **73,1** |
| **ВСЕГО:** | | | **71** | **127**  **(**в том числе со сроком исполнения в 2020году – **123)** | **92** | **14** |  | **17** | **86,8** |

**Заместитель председателя**

**контрольно-счетной палаты**

**Волгоградской области Л.М. Горгоцкая**