Приложение № 12

к отчету о деятельности

контрольно-счетной

палаты за 2017 год

***Информация о реализации в 2017 году предложений КСП по устранению нарушений,***

***установленных контрольными и аналитическими мероприятиями в 2015, 2016 и 2017 годах,***

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

| **№ п/п** | **Наименование контрольных (аналитических) мероприятий** | | **Количество писем** | **Количество предложений, оставшихся на контроле в 2015 и 2016 годах** | **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 эффективного и целевого использования бюджетных средств, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области в 2012-2014 г | | **2** | **5** | **4** | **-** | **-** | **1** | **100** |
| 2. | Проверка эффективности распоряжения государственным. имуществом (в т.ч. в виде сдачи в аренду) государственными бюджетными учреждениями Волгоградской области за 2015 год и 1 полугодие 2016 года | | **6** | **8** | **4** | **4** | **-** | **-** | **50,0** |
| 3. | Анализ реализации полномочий по внесению изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в закон об областном бюджете на текущий год и плановый период, предусмотренных статьей 5.1. Закона Волгоградской области от 11.06.2008 г. № 1694-ОД «О бюджетном процессе в Волгоградской области» за текущий период 2016 года | | **1** | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 4. | Проверка комитета экономики Волгоградской области по вопросу обоснованности получения ИП БАВ субсидии в сумме 300 тыс. руб. (как начинающим субъектом малого предпринимательства) и соблюдения условий ее предоставления комитетом экономики Волгоградской области в соответствии с Порядком предоставления в 2014 и 2015 годах субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 31.10.2014 №621-п | | **1** | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| **ИТОГО по аудиторскому направлению:** | | | **10** | **15** | **10** | **4** | **-** | **1** | **71,4** |
| ***Аудиторское направление «Контроль расходов на образование, культуру, здравоохранение, занятость населения, спорт, средства массовой информации и социальную политику»*** | | | | | | | | | |
| 1. | | Анализ профессионального образования Волгоградской области в части количества и структуры подготавливаемых специалистов, их востребованности производственными отраслями экономики за 2013 и 2014 годы и истекший период 2015 года | **1** | **6** | **6** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 2. | | Проверка финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения культуры «Волгоградский областной краеведческий музей» за 2013-2014 годы | **1** | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 3. | | Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ГКУЗ «Волгоградский областной противотуберкулезный санаторий «Палласовский» за 2015 год | **1** | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 4. | | Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета в 2015 году и за 9 месяцев 2016 года на организацию отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области в комитете молодежной политики Волгоградской области | **2** | **3** | **2** | **-** | **-** | **1** | **100** |
| **ИТОГО по аудиторскому направлению:** | | | **5** | **11** | **10** | **-** | **-** | **1** | **90,9** |
| **ВСЕГО** | | | **15** | **26** | **20** | **4** | **-** | **2** | **83,3** |

продолжение Приложения № 12

к отчету о деятельности

контрольно-счетной

палаты за 2017 год

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

***установленных контрольными и аналитическими мероприятиями в 2017 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. | Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ГУП "Волгофарм", полноты отчислений им части прибыли в областной бюджет и использования закрепленного за ним государственного имущества за 2014 год – текущий период 2016 года | | **1** | **4** | **4** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 2. | Мониторинг использования средств дорожного фонда Волгоградской области и муниципальных дорожных фондов в 2016 году | | **1** | **2** | **2** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 3. | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2016 год главным администратором средств областного бюджета - Избирательной комиссией Волгоградской области | | **1** | **1** | **1** | **-** | **-** |  | **100** |
| 4. | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2016 год главным администратором средств областного бюджета - комитетом финансов Волгоградской области | | **1** | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 5. | Мониторинг использования средств дорожного фонда Волгоградской области и муниципальных дорожных фондов в 1 квартале 2017 года | | **1** | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 6. | Внеплановая проверка комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области по вопросу расходования средств областного бюджета, направленных на строительство автомобильной дороги к жилому массиву на балке "Дубовая" в городе Волгограде | | **1** | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 7. | Мониторинг использования средств дорожного фонда Волгоградской области и муниципальных дорожных фондов в 1 полугодии 2017 года | | **1** | **1** | **-** | **1** | **-** | **-** | **-** |
| 8. | 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** | **11** | **3** | **8** | **-** | **-** | **27,3** |
| 9. | Анализ эффективности реализации плана мероприятий по содействию импортозамещению в промышленности Волгоградской области и их влияния на доходную часть консолидированного бюджета Волгоградской области | | **1** | **4** | **3** | **1** | **-** | **-** | **75,0** |
| 10. | Мониторинг исполнения доходов областного бюджета | | **1** | **1** | **-** | **-** | **1** | **-** | **-** |
| 11. | Мониторинг использования средств дорожного фонда Волгоградской области и муниципальных дорожных фондов за 9 месяцев и 2017 года | | **1** | **1** | **-** | **-** | **1** | **-** | **-** |
| 12. | 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**  (срок исполнения не наступил) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **ИТОГО по аудиторскому направлению:** | | **12** | **31**  (в том числе со сроком исполнения в 2017 году –**28**) | **16** | **10** | **2** | **-** | **57,1** |
| ***Аудиторское направление «Контроль эффективности контрактной системы в сфере государственных закупок для нужд Волгоградской области»*** | | | | | | | | | |
| 1. | Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности, в том числе аудит закупок государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Волгоградский областной клинический наркологический диспансер» | | **1** | **4** | **4** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 2. | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2016 год главным администратором средств областного бюджета - комитетом по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области | | **1** | **3** | **3** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 3. | 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** | **4** | **2** | **2** | **-** | **-** | **50,0** |
| 4. | Проверка финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения культуры Волгоградской области "Волгоградский Новый экспериментальный театр" за 2016 год и отдельных вопросов за 2015-2016 годы и истекший период 2017 года | | **1** | **2** | **2** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| **ИТОГО по аудиторскому направлению:** | | | **4** | **13** | **11** | **2** | **-** | **-** | **84,6** |
| ***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 2016 год  Главным администратором средств областного бюджета - инспекцией государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Волгоградской области | **1** | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 2. | | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2016 год  Главным администратором средств областного бюджета - комитетом тарифного регулирования Волгоградской области | **1** | **2** | **2** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 3. | | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2016 год  Главным администратором средств областного бюджета - инспекцией государственного жилищного надзора Волгоградской области | **1** | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 4. | | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2016 год  Главным администратором средств областного бюджета - инспекцией государственного строительного надзора Волгоградской области | **1** | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 5. | | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2016 год  Главным администратором средств областного бюджета - комитетом ветеринарии Волгоградской области | **1** | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 6. | | 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** | **-** | **-** |
| 7. | | 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** | **3**  (в том числе со сроком исполнения в 2017 году –**2**) | **2** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 8. | | Проверка эффективности и целевого использования субсидий из областного бюджета, предоставленных комитетом жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области муниципальным образованиям Волгоградской области на обводнение населенных пунктов в 2015-2016 годах и истекшем периоде 2017 года | **3** | **3** | **3** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 9. | | Мониторинг реализации на территории Волгоградской области приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" | **2** | **4** | **4** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 10. | | Проверка реализации подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Волгоградской области государственной программы Волгоградской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской области» на 2016-2020 годы в части предоставления специализированной областной ипотечной организацией субсидий на компенсацию части расходов по оплате процентов по ипотечным кредитам (займам), использованным гражданами – участниками программы «Жилье для российской семьи», а также многодетными семьями для строительства индивидуальных жилых домов на территории Волгоградской области, за 2016 год и истекший период 2017 года | **3** | **4** | **4** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 11. | | 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** | **2**  (в том числе со сроком исполнения в 2017 году –**1**) | **1** | **-** | **-** |  | **100** |
| 12. | | 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 | **2** | **13** | **9** | **2** | **-** | **2** | **81,8** |
| 13. | | 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 1-е полугодие 2017 года | **1** | **2** | **2** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 14. | | 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 | **2** | **6** | **5** | **-** | **1** | **-** | **83,3** |
| **ИТОГО по аудиторскому направлению:** | | | **21** | **46**  (в том числе со сроком исполнения в 2017 году –**44**) | **36** | **2** | **4** | **2** | **85,7** |
| ***Аудиторское направление «Контроль расходов на образование, культуру, здравоохранение, занятость населения, спорт, средства массовой информации и социальную политику»*** | | | | | | | | | |
| 13 | Проверка фактов, изложенных в обращении информационного агентства «Новый день», за 2016 и истекший период 2017 года в государственном казенном учреждении Волгоградской области дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» | | **2** | **2** | **2** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 23 | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Волгоградской области за 2016 год ГУ "Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Волгоградской области", в т.ч. анализ формирования взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения Волгоградской области | | **3** | **10** | **10** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 33 | 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**  (срок предложений не наступил) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4. | Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, подведомственных комитету физической культуры и спорта Волгоградской области, 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**  (срок предложений не наступил) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 5. | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2016 год главным администратором средств областного бюджета - комитетом молодежной политики Волгоградской области | | **1** | **6** | **6** | **-** | **-** |  | **100** |
| 6. | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2016 год главным администратором средств областного бюджета - комитетом информационной политики Волгоградской области | | **1** | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 7. | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2016 год главным администратором средств областного бюджета - комитетом культуры Волгоградской области | | **1** | **4** | **4** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 8. | Проверка финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения культуры "Волгоградский театр юного зрителя" за 2016 год | | **2** | **13** | **10** | **3** | **-** | **-** | **76,9** |
| 9. | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2016 год главным администратором средств областного бюджета - комитетом образования и науки Волгоградской области | | **1** | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 10. | 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**  (срок предложений не наступил) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **ИТОГО по аудиторскому направлению:** | | **19** | **92**  **(**в том числе со сроком исполнения в 2017 году - **37)** | **34** | **3** | **-** | **-** | **91,9** |
| **ВСЕГО:** | | | **56** | **182**  **(**в том числе со сроком исполнения в 2017 году -**122)** | **97** | **17** | **6** | **2** | **80,8** |

**Аудиторы: Н.Л. Ноздрюхина**

**Е.А. Пузикова**

**В.В. Подгайнов**

**М.Е. Татаринцев**