Приложение № 8

к отчету о деятельности

контрольно-счетной

палаты за 2017 год

***ИНФОРМАЦИЯ***

***о реализации предложений контрольно-счетной палаты по устранению нарушений,***

***установленных контрольными и аналитическими мероприятиями в 2017 году,***

***отраженных в постановлениях коллегии контрольно-счетной палаты***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Содержание предложений** | | | | | **Реализация предложения** | | | | **Примечание** | | | |
| **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 законности и результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, направленных на возмещение потерь (недополученных доходов) транспортных организаций при перевозке льготных категорий граждан в 2016 году и истекшем периоде 2017 года (постановление коллегии КСП от 20.10.2017 № 14/1)*** | | | | | | | | | | | | |
|  | Губернатору Волгоградской области рассмотреть вопросы: | | |  | | | | | | |  | | |
| 1.1 | О законодательном закреплении права Администрации Волгоградской области предоставлять отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета льготы, установленные законодательством Волгоградской области, на проезд по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в целях обеспечения возможности реализации прав граждан по получению меры социальной поддержки по льготному проезду на территории всей Волгоградской области | | | На стадии рассмотрения | | | | | | |  | | |
| 1.2. | О расширении мер социальной поддержки по бесплатному проезду участников, инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, награжденных медалью «За оборону Сталинграда», на регулярные перевозки автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам по муниципальным и межмуниципальным маршрутам, о максимально возможном упрощении процедуры получения субсидии (без заключения договоров) и полной компенсации фактически недополученных доходов перевозчикам. | | | На стадии рассмотрения | | | | | | |  | | |
| 1.3. | О замене меры социальной поддержки по льготному проезду на железнодорожном транспорте пригородного сообщения в виде социального проездного билета скидкой от действующего тарифа (стоимости абонементного билета) | | | На стадии рассмотрения | | | | | | |  | | |
| 1.4. | О введении меры адресной социальной поддержки, предоставляемой обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащимся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате проезда железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Волгоградской области, исходя из критериев малоимущности и нуждаемости семьи учащегося, установленных Законом Волгоградской области от 31.12.2015 № 246-ОД «Социальный кодекс Волгоградской области» | | | На стадии рассмотрения | | | | | | |  | | |
| 1.5. | Губернатору Волгоградской области поручить | | |  | | | | | | |  | | |
| 1.5.1. | Обеспечить приведение в соответствие с действующим федеральным законодательством нормативных правовых актов Волгоградской области, регулирующих вопросы представления субсидий на возмещение недополученных доходов транспортных организаций при перевозке льготных категорий граждан | | | Выполнено частично | | | | | | | Пост. АВО от 27.11.2017 № 622-п утверждён новый порядок по соцбилетам, N 624-п внесены изм. в №447-п (студенты). Изм. в № 519-п (ветераны) разрабатываются. | | |
| 1.5.2. | Разработать порядок принятия решения о предоставлении отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета льгот, установленных законодательством Волгоградской области, на проезд по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам и порядок согласования с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, участниками договора простого товарищества, которым выдано свидетельство об осуществлении перевозок по соответствующему маршруту, размеров компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением таких льгот | | | На стадии рассмотрения | | | | | | |  | | |
| 1.6. | В целях соблюдения прав транспортных организаций г. Волгограда, минимизации негативного влияния на их финансово-хозяйственную деятельность, предотвращения неоправданных темпов роста тарифов на общественный транспорт в г. Волгограде в последующие годы: | | |  | | | | | | |  | | |
| 1.6.1. | Обеспечить представление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате перевозки отдельных категорий граждан по социальным проездным билетам в части электронных социальных проездных билетов в соответствии с установленным порядком | | | Выполнено | | | | | | | Субсидия предоставляется с учётом электронных социальных проездных билетов | | |
| 1.6.2. | Урегулировать ситуацию, сложившуюся с предоставлением субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате перевозки отдельных категорий граждан по социальным проездным билетам, ООО «Волгоградский Автобусный Парк». | | | Выполнено | | | | | | | Заключён договор о предоставлении субсидии ООО "ВАП" от 15.11.2017 № 413-17 | | |
| 1.6.3. | Комитету социальной защиты населения Волгоградской области проработать вопрос устранения несогласованности положений нормативных правовых актов Волгоградской области в части периода действия права на получение меры социальной поддержки по льготному проезду в виде права на приобретение социального проездного билета. | | | На стадии рассмотрения | | | | | | |  | | |
| ***2.*** | ***Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, направленных на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в рамках государственной программы Волгоградской области «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2016 году и истекшем периоде 2017 года (постановление коллегии КСП от 19.12.2017 № 20/1)*** | | | | | | | | | | | | |
|  | Губернатору Волгоградской области поручить комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области | | |  | | | | | | |  | | |
| 2.1.1. | при строительстве автомобильных дорог общего пользования в рамках государственной программы Волгоградской области «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», утверждённой постановлением Правительства Волгоградской области от 29.11.2013 № 681-п, обеспечить использование ассигнований дорожного фонда Волгоградской области в соответствии с п. 8 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Волгоградской области, утверждённого постановлением Администрации Волгоградской области от 26.12.2011 № 887-п. При необходимости рассмотреть вопрос о совершенствовании нормативно-правовой базы Волгоградской области. | | | Срок исполнения не наступил | | | | | | |  | | |
| 2.1.2. | Принять меры к обеспечению реализации принципа сбалансированности системы стратегического планирования, установленного п. 5 ст. 7 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и означающего согласованность и сбалансированность документов стратегического планирования, в том числе по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям и показателям, в части согласованности Стратегии развития транспортно-дорожного комплекса Волгоградской области на период до 2025 года, утверждённой постановлением Администрации Волгоградской области от 26.10.2009 № 394-п, и государственной программы Волгоградской области «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», утверждённой постановлением Правительства Волгоградской области от 29.11.2013 № 681-п, по приоритетной цели обеспечения автодорогами общего пользования с твердым покрытием всех перспективных сельских населенных пунктов с численностью населения свыше 150 человек. При необходимости рассмотреть вопрос об инициировании совершенствования нормативно-правовой базы РФ. | | | Срок исполнения не наступил | | | | | | |  | | |
| 2.1.3. | Рассмотреть вопрос о нормативном закреплении в государственной программе Волгоградской области «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» критериев и процедуры отбора объектов строительства сельских дорог, при строительстве дорог в случае, когда заказчиком выступает Облкомдортранс (без предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований). | | | Срок исполнения не наступил | | | | | | |  | | |
| 2.1.4. | Рассмотреть вопрос об инициировании усовершенствования федеральных программных документов, предусматривающих возможность субсидирования строительства автодорог к планируемым к строительству (строящимся) объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции в рамках инвестиционных проектов с закреплением соответствующих обязательств за инвесторами. | | | Срок исполнения не наступил | | | | | | |  | | |
| 2.2. | Губернатору Волгоградской области поручить комитету по управлению государственным имуществом Волгоградской области: | | |  | | | | | | |  | | |
| 2.2.1. | Не допускать случаев ненадлежащего администрирования доходов по арендной плате за земельные участки. Усилить работу по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки. | | | Срок исполнения не наступил | | | | | | |  | | |
| 2.2.2. | Принять меры, способствующие переоформлению четырьмя обществами, тремя государственными унитарными предприятиями и тремя физическими лицами права постоянного (бессрочного) пользования на право аренды. | | | Срок исполнения не наступил | | | | | | |  | | |
| 2.2.3. | Провести служебную проверку по случаям ненадлежащего администрирования доходов арендной платы за земельные участки, приведшего к недопоступлению доходов в консолидированный бюджет Волгоградской области. | | | Срок исполнения не наступил | | | | | | |  | | |
|  | ***Итого предложений по аудиторскому направлению*** | | | ***16*** | | | | | | |  | | |
|  | ***Срок исполнения не наступил*** | | | ***7*** | | | | | | |  | | |
|  | ***Выполнено полностью*** | | | ***2 (22,2%)\**** | | | | | | | \* Без учета предложения срок исполнения которых не наступил | | |
|  | ***Выполнено частично*** | | | ***1 (11,1%)*** | | | | | | | -//- | | |
|  | ***Находится в стадии рассмотрения*** | | | ***6 (66,7%)*** | | | | | | | -//- | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **Аудиторское направление «Контроль расходов на сельское хозяйство и рыболовство, водное хозяйство, лесное хозяйство, охрану окружающей среды, жилищно-коммунальное хозяйство и регулирование тарифов»** | | | | | | | | | | | | | |
| ***1.*** | ***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» (постановление Коллегии КСП от 21.03.2017 года № 2/1)*** | | | | | | | | | | | | |
|  | Рекомендовать Волгоградской областной Думе обратиться в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации с законодательной инициативой в части: | | | | | | | Федеральным законом №503-ФЗ от 31.12.2017 [статья 8](consultantplus://offline/ref=FD6537C8278FE7A6B85E6B872B5CFBA1D68B455E898F36E71FD41AA7FF9C23724E27CC11FCw3Q8H) Закона №89-ФЗ «Полномочия органов местного самоуправления в области обращения с твердыми коммунальными отходами», вступающая в силу с 01.01.2019 года, изложена в новой редакции.  В частности к полномочиям органов местного самоуправления городских поселений, муниципальных районов и городских округов в области обращения с твердыми коммунальными отходами относятся:  -создание и содержание мест (контейнерных площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;  -определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;  -организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами. | | | | | |
| 1.1. | Конкретизации в Федеральном законе от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» понятия «участие» органов местного самоуправления в организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов (далее ТКО). | Снят с контроля | | | | | |
| 1.2. | Внесения изменения в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации, предусматривающего ответственность собственников ТКО за отказ от заключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором или уклонение от заключения такого договора. | Снят с контроля | | | | | |
|  | Рекомендовать Губернатору Волгоградской области поручить: | |  | | | | | |  | | | | |
| 1.3. | Комитету жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области в установленные сроки завершить работу по проведению отбора регионального оператора по обращению с ТКО. | | На стадии рассмотрения | | | | | | Согласно информации Администрации Волгоградской области в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2016 №881 «О проведении уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ конкурсного отбора региональных операторов по обращению с ТКО», комитетом жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области разрабатывается конкурсная документация об отборе регионального оператора по обращению с ТКО. Предельный срок объявления результатов конкурсного отбора и присвоения юридическому лицу статуса регионального оператора по обращению с ТКО на территории Волгоградской области – не позднее 01.04.2018. | | | | |
| 1.4. | Комитету экономики Волгоградской области совместно с комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области рассмотреть вопрос о возможности внесения изменений в соглашение о взаимодействии Администрации Волгоградской области с ООО «Экоцентр» по сопровождению инвестиционного проекта «Построение комплексной системы в сфере обращения с отходами на территории Волгоградской области» в части изменения периодичности предоставления инвестором отчетности, предоставления инвестором календарного плана-графика работ (с указанием видов работ, сроков выполнения, затрат), а также предоставления документов, подтверждающих реализацию инвестиционного проекта. | | Выполнено частично | | | | | | Комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области заключены Соглашения об участии в реализации мероприятий Подпрограммы с ООО «Экоцентр», ООО «Волга-Бизнес», ООО «Спецпроект», ООО «Спецавтотранс», ООО «Экосфера», в которых предусмотрено предоставление инвестором отчетности, календарного плана-графика работ (с указанием видов работ, сроков выполнения, затрат). Однако обязанность по предоставлению документов, подтверждающих выполнение работ, в Соглашениях не предусмотрена. Данный пункт постановления Коллегии КСП находится на контроле у контрольно-счетной палаты Волгоградской области. | | | | |
|  | Комитету природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области: | |  | | | | | |  | | | | |
| 1.5. | Рассмотреть вопрос о возможности внесения изменений в Приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии от 16.02.2017 №125 «Об утверждении Порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе раздельного сбора) на территории Волгоградской области» в части его применения на территории региона до определения регионального оператора по обращению с ТКО; | | Снят с контроля | | | | | | Комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области рассмотрен вопрос о внесении изменений в приказ от 16.02.2017 №125 «Об утверждении Порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе раздельного сбора) на территории Волгоградской области» (далее Порядок сбора ТКО), в части его применения на территории региона до определения регионального оператора по обращению с ТКО. Однако изменения не внесены. При этом выполнение данной рекомендации в настоящее время уже нецелесообразно, так как региональный оператор должен быть определен согласно законодательству до 01.05.2018. | | | | |
| 1.6. | После принятия на федеральном уровне Порядка внесения изменений и согласования Территориальных схем обращения с отходами внести изменения в Территориальную схему обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Волгоградской области:  -привести в соответствие с Требованиями к составу и содержанию территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.03.2016 №197;  -актуализировать в части изменения информации о планируемом обустройстве временных площадках накопления ТКО. | | Выполнено частично | | | | | | Минпромторг РФ подготовлен проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в требования к составу и содержанию территориальных схем обращения с отходами, в т.ч. с ТКО, утверждённого постановлением Правительства РФ от 16.03.16 №197».  При этом в Территориальную схему обращения с отходами в редакции от 01.11.2017 были внесены следующие изменения: указаны адрес планируемого объекта «Строительство МСК г. Камышин» и объем обрабатываемых отходов на действующем объекте «Перегрузочный пункт ТБО в Кировском районе», частично актуализирована информация о планируемом обустройстве временных площадок накопления ТКО.Данный пункт постановления Коллегии КСП находится на контроле у контрольно-счетной палаты Волгоградской области. | | | | |
| 1.7. | Комитету архитектуры и градостроительства Волгоградской области совместно с комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области устранить несоответствие Схемы территориального планирования Волгоградской области и Территориальной схемы обращения с отходами. | | Выполнено | | | | | | В декабре 2017 года внесены изменения в постановление Администрации Волгоградской области от 14.09.2009 №337-п «Об утверждении схемы территориального планирования Волгоградской области». | | | | |
| 1.8. | Комитету по управлению государственным имуществом Волгоградской области провести работу по возможному использованию 10 земельных участков, оформленных в 2012 году в собственность Волгоградской области для размещения объектов инфраструктуры обращения с ТКО и не вошедших в Территориальную схему обращения с отходами. | | Выполнено | | | | | | КУГИ Волгоградской области прорабатывается возможность вовлечения в хозяйственный оборот 10 земельных участков, оформленных в 2012 году в собственность Волгоградской области для размещения объектов инфраструктуры обращения с ТКО и не вошедших в Территориальную схему обращения с отходами. Согласно информации, представленной администрациями Иловлинского, Киквидзенского, Котовского, Николаевского, Новоаннинского, Октябрьского муниципальных районов Волгоградской области, использование земельных участков, предназначенных для размещения объектов ТКО, по целевому назначению не планируется. Под объекты размещения ТКО планируется использование земельных участков в Ольховском, Октябрьском и Еланском муниципальных районах области.  Кроме того, в рамках соисполнения поручения Губернатора Волгоградской области:  -по письму ООО «Развитие» от 23.05.2017 при обсуждении вопроса строительства на территории Волгоградской области мусороперерабатывающего завода предложено рассмотреть возможность размещения данного объекта на одном из подлежащих вовлечению в хозяйственный оборот земельных участков;  -по письму ООО «Группа компаний «Чистый город» от 16.01.2018 №05 в целях развития концепции создания на территории Волгоградской области федерального экотехнопарка также предложено рассмотреть возможность размещения данного объекта на одном из земельных участков. | | | | |
| ***2.*** | ***Проверка эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию 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» (постановление Коллегии КСП от 06.09.2017 года №12/1)*** | | | | | | | | | | | | |
|  | Рекомендовать Губернатору Волгоградской области поручить комитету строительства Волгоградской области: | |  | | | | | |  | | | | |
| 2.1. | Обеспечить возврат компенсаций, полученных гражданами, неправомерно включенными органами местного самоуправления в списки граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках реализации программы «Жильё для российской семьи» (далее Список граждан), а также переставших относиться к категориям граждан, имеющих право приобретать жилье экономического класса в рамках реализации программы. | | Снят с контроля | | | | | | Согласно информации Администрации Волгоградской области по результатам дополнительно проведенной комитетом строительства Волгоградской области проверки учетных дел граждан, которые органами местного самоуправления неправомерно были включены в списки граждан, установлено, что данные граждане соответствовали другим категориям граждан, имеющим право приобретать жилье экономического класса в рамках реализации Подпрограммы, в связи с чем основания для возврата компенсаций, полученных указанными гражданами, отсутствовали. | | | | |
| 2.2. | Рассмотреть вопрос о внесении изменений в приказ министерства строительства Волгоградской области от 15.08.2014 №732-ОД «О некоторых вопросах реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» на территории Волгоградской области» в соответствии с рекомендациями контрольно-счетной палаты, а также учесть данные рекомендации при разработке новых правовых актов, принятых в рамках реализации Закона Волгоградской области от 27.03.2001 №524-ОД «О развитии жилищного кредитования в Волгоградской области». | | Выполнено частично | | | | | | В приказ комитета строительства Волгоградской области в октябре 2017 года внесены изменения в части ежегодной актуализации органами местного самоуправления списков граждан – участников Подпрограммы и проверки сведений, содержащихся в ранее представленных гражданином документах фактическим данным, а также в части исключения из приказа №732-ОД ссылки на утратившее силу постановление Правительства Волгоградской области от 28.07.2014 №381-п, предусмотрев вместо него ссылку на приказ комитета строительства Волгоградской области от 15.12.2015 №859-ОД.  Отдельные замечания и рекомендации КСП комитетом строительства Волгоградской не были учтены в силу того, что с 2018 года планируется принятие новых правовых актов по реализации Закона Волгоградской области от 27.03.2001 №524-ОД «О развитии жилищного кредитования в Волгоградской области». По информации Администрации Волгоградской области при разработке новых правовых документов комитетом строительства Волгоградской области будет проводиться по возможному учету рекомендаций контрольно-счетной палаты Волгоградской области.Данный пункт постановления Коллегии КСП находится на контроле у контрольно-счетной палаты Волгоградской области. | | | | |
| 2.3. | Рекомендовать комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский и органу администрации Волгограда, уполномоченному осуществлять формирование списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках реализации программы «Жильё для российской семьи», провести работу по исключению из списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках реализации программы «Жильё для российской семьи», граждан, неправомерно включенных в указанные списки, а также переставших относиться к категориям граждан, имеющих право приобретать жилье экономического класса в рамках реализации программы. | | Выполнено | | | | | |  | | | | |
| 2.4. | Рекомендовать органу администрации Волгограда, уполномоченному осуществлять формирование списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках реализации программы «Жильё для российской семьи», провести работу по сбору недостающих документов, наличие которых предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы включения граждан в списки граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках реализации программы «Жильё для российской семьи», по итогам которой повторно пересмотреть вопрос о правомерности включения отдельных граждан в данные списки. | | Выполнено | | | | | |  | | | | |
| ***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 (постановление коллегии КСП от 11.12.2017 года №18/1)*** | | | | | | | | | | | | |
|  | Рекомендовать Губернатору Волгоградской области:  Поручить комитету сельского хозяйства Волгоградской области: | | |  | | | | | |  | | | |
| 3.1 | Рассмотреть вопрос о внесении изменений в Порядок предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат, связанных со строительством, реконструкцией и техническим перевооружением на инновационной технологической основе оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, с приобретением машин, установок, дождевальных и поливных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства (в том числе приобретенных в лизинг и поставленных на балансовый учет сельскохозяйственными товаропроизводителями), за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов, утвержденный постановлением Администрация Волгоградской области от 26.11.2015 №720-п (далее Порядок №720-п), и Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на затопление лиманов, утвержденный постановлением Администрации Волгоградской области от 16.07.2016 №353-п, в части пересмотра отдельных условий предоставления субсидий и показателей результативности. | | | Выполнено частично | | | | | | Внесенными в ноябре – декабре 2017 года изменениями в Порядок №720-п уточнена дата, на которую у сельхозтоваро-производителя должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.  Понятие «переходящего объекта строительства (реконструкции) оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений» из Государственной Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства РФ от 14.07.2012 №717, исключено.  Остальные замечания по нормативным правовым актам находятся на контроле у контрольно-счетной палаты Волгоградской области.  Законом об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов предоставление субсидий на возмещение части затрат на затопление лиманов не предусмотрено. В этой связи комитетом сельского хозяйства Волгоградской области подготовлен проект постановления Администрации Волгоградской области, предусматривающий признание утратившим силу Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на затопление лиманов, утвержденный постановлением Администрации Волгоградской области от 16.07.2016 №353-п. | | | |
| 3.2. | Рассмотреть вопрос о внесении изменений в методику расчета показателей, приведенную в Приложении №2 к Государственной программе Волгоградской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 26.12.2016 №743-п, в части уточнения расчета отдельных показателей. | | | На стадии рассмотрения | | | | | | По информации комитета сельского хозяйства Волгоградской области при очередных поправках в Государственной программе Волгоградской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» методика расчета указанных показателей будет изменена. Данный пункт постановления Коллегии КСП находится на контроле у контрольно-счетной палаты Волгоградской области. | | | |
| 3.3. | Совместно с комитетом по управлению государственным имуществом Волгоградской области провести работу по списанию похищенных гидромелиоративных объектов, находящихся в областной собственности, а также находящихся в непригодном состоянии для их дальнейшей эксплуатации. | | | На стадии рассмотрения | | | | | | Согласно информации комитета сельского хозяйства работа по списанию похищенных гидромелиоративных объектов будет проводиться в 2018 и последующих годах. Данный пункт постановления Коллегии КСП находится на контроле у КСП. | | | |
| 3.4. | Совместно с государственным казенным учреждением Волгоградской области «Межхозяйственный агропромышленный центр» провести работу по сдаче в аренду гидромелиоративных объектов, на которые осуществлена государственная регистрация права оперативного управления. | | | На стадии рассмотрения | | | | | | Согласно информации комитета сельского хозяйства работа по сдаче в аренду объектов гидромелиоративного комплекса будет проведена в 1 и 2 кварталах 2018 года. Данный пункт постановления Коллегии КСП находится на контроле у КСП. | | | |
| 3.5. | Совместно с ФГБУ «Волгоградмелиоводхоз» и органами местного самоуправления провести обследование земель регулярного орошения, как не используемых, так и используемых для выращивания сельскохозяйственных культур без орошения. По результатам обследования определить участки, на которых в дальнейшем возможно строительство и реконструкция оросительных систем, и разработать перспективный план по их использованию как орошаемых. | | | На стадии рассмотрения | | | | | | Согласно информации комитета сельского хозяйства возможность проведения такого обследования земель регулярного орошения рассматривается. Данный пункт постановления Коллегии КСП находится на контроле у КСП. | | | |
| ***4*** | ***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» (постановление коллегии КСП от 15.09.2017 года № 13/1)*** | | | | | | | | | | | | |
|  | Рекомендовать Губернатору Волгоградской области: | | |  | | | | | |  | | | |
| 4.1. | Рассмотреть вопрос о разработке государственной программы (подпрограммы) по обводнению населенных пунктов Волгоградской области. | | | На стадии рассмотрения | | | | | | Согласно информации комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области данная рекомендация рассматривается. Также рассматривается вопрос о субсидировании в 2018 году ряда программных мероприятий (вместо одного мероприятия по обводнению) с разделением целевого назначения по 3 главным распорядителям бюджетных средств (комитет ЖКХ и ТЭК Волгоградской области, комитет сельского хозяйства Волгоградской области, комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области). Планируется издание порядков предоставления соответствующих межбюджетных трансфертов отдельно для каждого из указанных органов власти.  Данный пункт постановления находится на контроле у контрольно-счетной палаты Волгоградской области. | | | |
| 4.2. | Поручить комитету жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области: | | |  | | | | | |  | | | |
| 4.2.1. | Подготовить предложения о внесении изменений в Порядок предоставления из областного бюджета бюджетам муниципальных образований субсидий на обводнение населенных пунктов, утвержденный постановлением Администрации Волгоградской области от 09.06.2017 №311-п, в части:  -уточнения критериев отбора получателей субсидий;  -изменения расчета требуемого объема средств для выполнения работ по обводнению населенных пунктов;  -разработки показателей обоснованности наличия дефицита воды в целях перераспределения дополнительных средств финансовой помощи;  -разработки целевого показателя, характеризующего результативность предоставления субсидии;  -разработки механизма контроля в отношении формирования сводной заявки потребности воды на обводнение и фактического использования закачанной воды получателями субсидий. | | | Выполнено частично | | | | | | В постановление Администрации Волгоградской области от 09.06.2017 №311-п «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области субсидий на обводнение населенных пунктов Волгоградской области в 2017 году» внесены изменения в части уточнения для обеспечения соответствия получателей субсидии критерию, утвержденному в порядке предоставления субсидий на обводнение, а также в части дополнения перечня документов, предоставляемых органами местного самоуправления для получения субсидий.  По информации комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области разработан проект Порядка предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области для организации водоснабжения населения в 2018 году, в котором отдельные рекомендации КСП учтены.  Также предусмотрены следующие условия получения субсидий:  -наличие прибора учета объема воды, поступающей из оросительно-обводнительной системы в источники водоснабжения (либо наличие обязательства получателя субсидии по установке прибора учета объема воды, поступающей из оросительно-обводнительной системы в источники водоснабжения до начала подачи воды от оросительно-обводнительной системы в источники водоснабжения);  -наличие прибора учета объема воды на насосной станции (при ее наличии), обеспечивающей подачу воды населению из источников водоснабжения (либо наличие обязательства получателя субсидии по установке прибора учета объема воды на насосной станции, обеспечивающей подачу воды населению из источников водоснабжения, до начала подачи воды от оросительно-обводнительной системы в источники водоснабжения).  Данный пункт постановления находится на контроле у КСП. | | | |
| 4.2.2. | Рассмотреть вопрос о возможности строительства в отдельных муниципальных образованиях объектов централизованного водоснабжения населения. | | | На стадии рассмотрения | | | | | | Согласно информации комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области совместно с муниципальными образованиями определяется техническая возможность, просчитывается экономическая целесообразность строительства объектов для обеспечения вододефицитных населенных пунктов Волгоградской области водоснабжением.  Данный пункт постановления находится на контроле у КСП. | | | |
| 4.3. | Поручить комитету природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области с учетом необходимости обеспечения маловодных районов (поселений) водой подготовить предложения о внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в части обоснования совместно со специализированными организациями потребности в воде на обводнение поселений, целью подачи воды в которые не является оказание коммунальных услуг по водоснабжению. | | | На стадии рассмотрения | | | | | | Комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области в адрес специализированной организации направлен запрос о предоставлении предложений по обоснованию потребности в воде на обводнение вододефицитных населенных пунктов Волгоградской области, целью подачи воды в которые не является оказание коммунальных услуг по водоснабжению. В соответствии с информацией, полученной от ОО «Волгоградская межрегиональная экологическая академия», определенного значения объемов воды, которые необходимо закачать в конкретный водный объект и в конкретный год не существует. В связи с этим, по мнению данной организации, необходимый объем подачи воды для достижения установленных параметров для водопользователей, требуется определять ежегодно, и такие услуги оказываются на возмездной основе.  При этом проектом Порядка предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области для организации водоснабжения населения в 2018 году, разработанном комитетом жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области, не предусмотрено предоставление субсидий населенным пунктам, целью подачи воды в которые не является оказание коммунальных услуг по водоснабжению.  Данный пункт постановления находится на контроле у КСП. | | | |
| 4.4. | Поручить комитету сельского хозяйства Волгоградской области совместно с ФГБУ «Управление «ВолгоградМелиоводхоз» и администрациями сельских поселений в рамках своих полномочий провести работу по контролю за потреблением воды сельскохозяйственными товаропроизводителями в целях орошения только на основании заключенных договоров, не допуская при этом несанкционированного забора воды из подводящих каналов и копаней на территории тех населенных пунктов, в которых осуществляется обводнение. | | | Выполнено частично | | | | | | Контроль расхода поданной воды в оросительную систему осуществляется ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» в рамках заключенных с сельскохозяйственными товаропроиз-водителями договоров на поставку воды. По информации комитета сельского хозяйства Волгоградской области у него отсутствуют полномочия по проверке сельскохо-зяйственных товаропроизводителей области в части потребления воды из оросительной системы Волгоградской области. Однако согласно информации администраций сельских поселений - получателей субсидий на обводнение, контроль за потреблением воды сельскохозяйственными товаро-производителями по результатам проверки ими осуществляется. | | | |
| 4.5. | Поручить комитету финансов Волгоградской области: | | |  | | | | | |  | | | |
| 4.5.1. | Рассмотреть вопрос о предоставлении муниципальным образованиям средств областного бюджета на обводнение населенных пунктов при формировании межбюджетных отношений областного бюджета с муниципальными образованиями Волгоградской области. | | | Выполнено | | | | | | Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области был откорректирован перечень расходных обязательств Волгоградской области на 2018-2020 годы в части изменения наименования межбюджетного трансферта на «субсидии для организации водоснабжения населения», которое соответствует целевому назначению. | | | |
| 4.5.2. | Выделить средства областного бюджета муниципальным образованиям на погашение кредиторской задолженности по субсидиям на обводнение населенных пунктов за 2016 год. | | | Выполнено | | | | | | Кредиторская задолженность муниципальных образований Волгоградской области за выполненные в 2016 году работы по обводнению оплачена в полном объеме. | | | |
| 4.6. | Поручить Администрации Волгоградской области подготовить законодательную инициативу внесения изменений в статью 93 «Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части включения услуг по подаче воды, водоотведению с использованием инженерной инфраструктуры (каналы, гидротехнические сооружения, трубопроводы, пруды-накопители) оросительных, оросительно-обводнительных, осушительных мелиоративных систем у единственного исполнителя в регионах, в которых иные исполнители данных услуг отсутствуют. | | | На стадии рассмотрения | | | | | | По мнению комитета ЖКХ И ТЭК Волгоградской области, инициатива включения выполнения определенных работ (услуг) в перечень закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может повлечь нарушение установленного порядка эффективного использования бюджетных средств, отсутствие конкуренции. Согласно информации комитета им осуществляется анализ материалов, по результатам которого будет рассмотрен вопрос о целесообразности внесения данной законодательной инициативы.  Данный пункт постановления находится на контроле у КСП. | | | |
|  | ***Итого предложений по аудиторскому направлению*** | | | ***25*** | | | | | |  | | | |
|  | ***Снято с контроля*** | | | ***4*** | | | | | |  | | | |
|  | ***Выполнено полностью*** | | | ***6 (28,6%)***\* | | | | | | \* Без учета предложений снятых с контроля | | | |
|  | ***Выполнено частично*** | | | ***6 (28,6%)***\* | | | | | | -//- | | | |
|  | ***Находится в стадии рассмотрения*** | | | ***9 (42,8%)***\* | | | | | | -//- | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **Аудиторское направление «Контроль расходов на образование, культуру, здравоохранение, занятость населения, спорт, средства массовой информации и социальную политику»** | | | | | | | | | | | | | |
| ***1.*** | ***Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Волгоградской области социальной сферы, 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 (постановление коллегии КСП от 22.12.2017 № 22/1)*** | | | | | | | | | | | | |
|  | Предложить Губернатору Волгоградской области поручить | | |  | | | | | |  | | | |
| 1.1. | Комитету финансов Волгоградской области обеспечить единую финансовую и бюджетную политику в части обоснованного и единообразного формирования главными распорядителями средств областного бюджета нормативных затрат, применения корректирующих коэффициентов и коэффициента выравнивания при расчёте финансового обеспечения государственных заданий; сокращения объёма субсидий на государственное задание без соответствующего изменения его показателей при уменьшении лимитов бюджетных обязательств на сумму экономии бюджетных средств по результатам конкурсных процедур | | | Срок исполнения не наступил | | | | | |  | | | |
| 1.2. | Комитету социальной защиты населения Волгоградской области: | | |  | | | | | |  | | | |
| 1.2.1. | Сформировать предложения по оптимизации центров социальной защиты населения в связи с изменением объёмов выполняемой работы в результате принятия Социального кодекса РФ | | | Срок исполнения не наступил | | | | | |  | | | |
| 1.2.2. | В целях повышения эффективности использования мощности государственных учреждений стационарного социального обслуживания в государственных заданиях на 2018 год на выполнение государственных услуг предусмотреть показатель, характеризующий использование коечного фонда учреждений | | | Срок исполнения не наступил | | | | | |  | | | |
| 1.3. | Комитету здравоохранения Волгоградской области: | | |  | | | | | |  | | | |
| 1.3.1. | Переподготовку и повышение квалификации работников государственных учреждений здравоохранения осуществлять за счет средств, являющихся основным источником финансирования деятельности учреждения | | | Срок исполнения не наступил | | | | | |  | | | |
| 1.3.2. | Совместно с ГУ ТФОМС Волгоградской области рассмотреть вопрос об изменении способа оплаты неотложной медицинской помощи в амбулаторных условиях в целях повышения уровня выполнения утверждённых объемов этой помощи и соответственно повышения эффективности использования средств ОМС, в части поэтапного выведения из подушевого норматива | | | Срок исполнения не наступил | | | | | |  | | | |
| 1.4. | Комитету образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области | | |  | | | | | |  | | | |
| 1.4.1. | Рассмотреть вопрос о реорганизации ГАУ «Юный ястреб» | | | Срок исполнения не наступил | | | | | |  | | | |
| 1.4.2. | В целях повышения эффективности расходования средств областного бюджета и во исполнение требований ст.6 Бюджетного кодекса РФ утвердить порядок, устанавливающий основания и размеры исполнения публичных обязательств перед физическими лицами в виде мер социальной поддержки обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях Волгоградской области | | | Срок исполнения не наступил | | | | | |  | | | |
| 1.5. | Комитету культуры Волгоградской области | | |  | | | | | |  | | | |
| 1.5.1. | Уточнить размер нормативов финансового обеспечения выполнения государственных услуг «показ концертов и концертных программ» и «показ спектаклей», высвободившиеся средства направить на выполнение государственных работ «по созданию спектаклей», «по созданию концертов и концертных программ» с целью расширения репертуара коллективов учреждений культуры, что позволит увеличить количество зрителей и получить дополнительный доход | | | Срок исполнения не наступил | | | | | |  | | | |
| 1.5.2. | Рассмотреть вопрос о реорганизации ГНТБУК «Ансамбль Российского Казачества» путём присоединения к однотипному учреждению культуры, предусмотрев единый подход к формированию нормативов затрат | | | Срок исполнения не наступил | | | | | |  | | | |
| 1.6. | Комитету физической культуры и спорта Волгоградской области | | |  | | | | | |  | | | |
| 1.6.1. | Рассмотреть вопрос об изменении типа государственных бюджетных и автономных учреждений, фактически не осуществляющих приносящую доход деятельность, на казённые учреждения, либо их реорганизации | | | Срок исполнения не наступил | | | | | |  | | | |
| 1.6.2. | В условиях недостатка финансовых средств на обеспечение уровня базовых нормативов затрат на выполнение государственных услуг в сфере физической культуры и спорта, утверждённых Министром спорта РФ, в целях повышения результативности подготавливаемых спортсменов рассмотреть вопрос: | | |  | | | | | |  | | | |
| 1.6.2.1. | об уменьшении количества небазовых видов спорта, финансируемых за счёт средств областного бюджета, с направлением высвободившихся средств на повышение качества спортивной подготовки по базовым видам спорта, в том числе на обеспечение обязательного систематического участия в спортивных соревнованиях воспитанников государственных учреждений в соответствии с требованием ст.2 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» | | | Срок исполнения не наступил | | | | | |  | | | |
| 1.6.2.2. | о приёме граждан на программы подготовки, соответствующие требованиям федеральных стандартов спортивной подготовки и обеспечивающие участие спортсменов во всероссийских соревнованиях | | | Срок исполнения не наступил | | | | | |  | | | |
| 1.7. | Комитету строительства Волгоградской области с целью исполнения требований «[Положения](consultantplus://offline/ref=354C8BE6B91458FCD7D6E4DDD73BAB0189A4383E5861E573AEC903E8FF03186988913554630ECE5Fj9gFH) о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства…», утверждённого постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 427, разработать механизм проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства государственных учреждений субъекта Волгоградской области | | | Срок исполнения не наступил | | | | | |  | | | |
| ***2.*** | *Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2016 год главным администратором средств областного бюджета – комитетом образования и науки Волгоградской области (постановление коллегии КСП от 18.05.2017 № 6/1)* | | | | | | | | | | | | |
|  | Комитету образования и науки Волгоградской области: | | |  | | | | | |  | | | |
| 2.1. | Принять меры по обоснованному формированию нормативных затрат подведомственных учреждений на выполнение государственного задания | | | Выполнено | | | | | | Комитетом образования и науки разработана методика определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки. | | | |
| 2.2. | Принять меры к принятию 65 студентов (детей-сирот) учреждений среднего профессионального образования на полное государственное обеспечение, обеспечив выплату задолженности | | | Выполнено | | | | | | Студенты (дети-сироты) учреждений среднего профессионального образования приняты на полное государственное обеспечение, осуществлена выплата задолженности в размере 958,4 тыс. руб. | | | |
| 2.3. | Принять меры по привлечению к ответственности виновных лиц, не обеспечивших принятие студентов (детей-сирот) учреждений среднего профессионального образования на полное государственное обеспечение | | | Выполнено | | | | | | Изданы приказы о привлечении к ответственности, объявлены замечания. | | | |
| 2.4. | Принять меры по координации работы с органами местного самоуправления Волгоградской области и других субъектов РФ в части выплат студентам (детям-сиротам), обучающимся в учреждениях среднего профессионального образования | | | Выполнено | | | | | | Комитетом образования и науки издан приказ от 19.05.17 №59 «Об утверждении форм отчетов муниципальными районами и городскими округами Волгоградской области об осуществлении переданных государственных полномочий» | | | |
| 2.5. | Совместно с Комитетом финансов Волгоградской области проработать механизм возмещения расходов образовательных организаций на оплату штрафов (пени) за счет средств областного бюджета в случаях несвоевременности финансирования из областного бюджета и распределения органами местного самоуправления субвенции между образовательными учреждениями | | | Выполнено частично | | | | | | Облкомобразования в адрес Облфина направлена информация о суммах штрафов (пени), сложившейся за 2016-2027 годы, Облфином рассматривается вопрос о выделении в 2018 году дополнительной финансовой помощи в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | | | |
|  | Комитету финансов Волгоградской области в целях недопущения образовательными организациями неэффективных расходов на оплату штрафов (пени) обеспечить своевременное и полное перечисление субвенции на образовательный процесс органам местного самоуправления | | | Выполнено частично | | | | | |
| ***3.*** | ***Проверка финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения культуры «Волгоградский театр юного зрителя» за 2016 год (постановление коллегии КСП от 03.11.2017 № 15/1)*** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Рекомендовать Губернатору Волгоградской области поручить Облкомкультуры при формировании государственных заданий подведомственных учреждений культуры устанавливать количественный показатель «количество спектаклей, показываемых на стационаре» (а не «количество зрителей») с показателем качества «средняя заполняемость зала», обеспечив при приеме отчета о его выполнении своевременный контроль и анализ за выполнением ими качественных показателей государственного задания («заполняемость зала»), а также внедрение механизмов стимулирования обновления репертуара. | | | Выполнено | | | | | | Внесены изменения в Ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями, находящимися в ведении комитета культуры, в приказы Облкомкультуры | | | |
| ***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» (постановление коллегии КСП от 28.11.2017 № 17/1)*** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Обратить внимание Губернатора Волгоградской области на выявленные недостатки при формировании Программы и несовершенство механизма реализации предусмотренных мероприятий, которые могут привести к недостижению задач и целей Программы, а именно: | | |  | | | | | |  | | | |
| 4.1.1. | отсутствие согласованности мероприятий муниципальных программ и непрограммных мероприятий муниципальных образований Волгоградской области по созданию новых мест с мероприятиями, запланированными в региональной Программе, может привести к тому, что даже при реализации в полном объеме мероприятий односменный режим обучения учащихся в Волгоградской области не будет обеспечен в муниципальных районах Быковский, Калачевский, Николаевский, Новоаннинский, Среднеахтубинский, а также в городском округе город Волгоград | | | Срок исполнения не наступил | | | | | | Проведена инвентаризация и аудит имеющихся площадей подведомственных образовательных организаций профессионального образования, ОМСУ – зданий муниципальных организаций. Принято решение в целях ликвидации второй смены использовать в учебном процессе здания муниципальных образовательных учреждений межшкольных учебно-производственных комбинатов. В целях открытия общеобразовательных организаций рассматривается вопрос о передаче имущества профессиональных образовательных организаций из государственной собственности в муниципальную (здания, находящиеся в оперативном управлении в ГБОУ «Волжский политехнический колледж», в ГБОУ «Волгоградский колледж управления и новых технологий»).  Проведен мониторинг технического состояния зданий общеобразовательных организаций, в 1 квартале 2018 года совместно с ОМСУ запланировано проведение анализа нормативных правовых актов муниципальных образований, регламентирующих создание новых мест в общеобразовательных организациях.  Вышеизложенное будет способствовать внесению до 01.07.2018 года изменений в Программу в части дополнения новыми мероприятиями, в том числе создание новых мест за счет использования помещений прочих государственных и муниципальных учреждений. | | | |
| 4.1.2. | с учетом данных, представленных контрольно-счетными органами и органами местного самоуправления Волгоградской области, в целях выполнения задачи по переводу обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 % и выше, с учетом предусмотренного Программой основного механизма выполнения задачи (строительство) потребуется минимум 30838,9 млн. руб. для создания 55656 мест (обучение такого количества учащихся осуществляется в 290 зданиях, имеющих износ более 50%), что в 1,7 раза превышает объем средств, запланированный Программой (18020,9 млн. руб.), и соответственно является риском ее недостижения | | | Срок исполнения не наступил | | | | | |
| 4.2. | Рекомендовать Губернатору Волгоградской области в целях выполнения задач и мероприятий Программы поручить комитету образования и науки Волгоградской области: | | |  | | | | | |
| 4.2.1. | организовать проведение муниципальными образованиями Волгоградской области оценки эффективного использования имеющихся зданий общеобразовательных организаций, а также технического состояния зданий для выработки механизма реализации мероприятий по созданию новых мест для обеспечения односменного режима обучения и перевода обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 процентов и выше, в том числе с учетом реально допустимого объема средств из федерального бюджета для софинансирования расходных обязательств по созданию новых мест | | | Срок исполнения не наступил | | | | | |
| 4.2.2. | провести мониторинг использования имущества подведомственных государственных учреждений (в т.ч. среднего профессионального образования), с учетом которого разработать предложения о возможности его использования для создания дополнительных мест в системе общего образования в целях выполнения задач Программы по обеспечению односменного режима обучения и переводу обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 процентов и выше | | | Срок исполнения не наступил | | | | | |
| 4.2.3. | по итогам проведенной оценки и мониторинга подготовить изменения в Программу в части уточнения механизмов реализуемых мероприятий и объемов их финансового обеспечения, поставленным задачам и целевым показателям Программы | | | Срок исполнения не наступил | | | | | |
| 4.2.4. | провести анализ нормативных правовых актов муниципальных образований, регламентирующих создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на соответствие положениям уточненной региональной программы, в том числе документов территориального планирования муниципальных образований, в которых отражено строительство объектов школ с учетом объектов, запланированных региональной и муниципальными программами. При необходимости рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, инициировать их приведение в соответствие с мероприятиями региональной программы. | | | Срок исполнения не наступил | | | | | |
|  | ***Итого предложений по аудиторскому направлению*** | | | ***26*** | | | | | |  | | | |
|  | ***Срок исполнения не наступил*** | | | ***19*** | | | | | |  | | | |
|  | ***Выполнено полностью*** | | | ***5 (71,4%)***\* | | | | | | \* без учета предложений, срок исполнения по которым не наступил | | | |
|  | ***Выполнено частично*** | | | **2 *(28,6%)***\* | | | | | | -//- | | | |
| **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 «О мониторинге реализации крупных проектов с государственным участием, в том числе инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках федеральных целевых программ и за счет средств Фонда национального благосостояния» с учетом риск - ориентированного подхода за 2016 год и 1 квартал 2017 года (постановление коллегии КСП от 23.06.2017 № 8/1)*** | | | | | | | | | | | | |
|  | Обратить внимание Губернатора Волгоградской области на | | |  | | | | | | | |  | |
| 1.1. | нарушение сроков, установленных графиками производства работ, что содержит риски срыва выполнения отдельных мероприятий в плановые сроки в том числе: «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Зенит»»;  «Реконструкция автомобильной дороги «Шоссе Авиаторов» | | | Выполнено | | | | | | | | Письма Прокуратуры ВО от 02.08.2017 №7/2-1-2017, Комитета 2018 от 03.08.2017 №843д-01/1497 - объекты взяты под особый контроль, создана межведомственная рабочая группа осуществляющая оперативный контроль за ходом реализации мероприятий. Реконструкция на стадионе "Зенит" закончена. | |
| 1.2. | необеспеченность финансированием из местного бюджета мероприятия «Ремонт путепровода через железнодорожные пути по ул. Комсомольской в Центральном районе», что ставит под сомнение исполнение его в установленные сроки | | | Выполнено | | | | | | | | Объект взят под особый контроль, создана межведомственная рабочая группа для контроля исполнения мероприятий. | |
| 1.3. | отсутствие со стороны Комитета 2018 как ГРБС должного контроля условий предоставления субсидий, направленных администрации Волгограда и АНО «Арена-2018», и оценки эффективности их использования | | | Выполнено | | | | | | | | Письмо Комитета 2018 от 03.08.2017 №843д-01/1497 - контроль исполнения соглашений о предоставлении субсидий осуществляется в части исполнения целевых показателей и условий предоставления субсидий в соответствии с порядками их выделения. | |
|  | Предложить  Губернатору Волгоградской области поручить Комитету 2018 | | |  | | | | | | | |  | |
| 1.4. | Внести изменения в Региональную программу подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу, актуализировав в ней объемы финансового обеспечения мероприятий, сроки их выполнения, установив целевые показатели результативности | | | Выполнено | | | | | | | | Письма Прокуратуры ВО от 02.08.2017 №7/2-1-2017, Комитета 2018 от 03.08.2017 №843д-01/1497 в программу изменения в части финансирования внесены постановлением Администрации ВО от 26.06.2017 №325-п, в части изменения сроков реализации мероприятий согласовываются с Минспорта РФ и Оргкомитетом. | |
| 1.5. | В целях исключения рисков необоснованного расходования средств областного бюджета, обеспечить наличие в соглашениях на предоставление субсидий администрации Волгограда и АНО «Арена-2018» чётко сформулированных условий предоставления субсидии, определив в них этапы и сроки выполнения работ, обязанность обеспечения достижения конкретных целевых показателей результативности и обеспечить должный контроль за их выполнением. | | | Выполнено | | | | | | | | Письмо Комитета 2018 от 03.08.2017 №843д-01/1497 - в соглашениях о предоставлении субсидий целевые показатели определены в соответствии с соглашениями о предоставлении трансфертов из федерального бюджета. | |
|  | ***Итого предложений по аудиторскому направлению*** | | | | ***5*** | | | | | | |  | |
|  | ***Выполнено полностью*** | | | | ***5 (100%)*** | | | | | | |  | |
|  | ***Проверки, проводимые совместно разными аудиторскими направлениями контрольно-счетной палаты Волгоградской области*** | | | | | | | | | | | | |
| ***1.*** | ***Проверка финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения культуры «Волгоградская областная филармония» за 2016 год (постановление коллегии КСП от 14.04.2017 №4/1)*** | | | | | | | | | | | | |
|  | Поручить комитету культуры Волгоградской области: | | | | | |  | | | | | |  |
| 1.1. | внести изменения в Ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями, находящимися в ведении комитета культуры Волгоградской области, в качестве основных видов деятельности в части устранения несоответствий Базовому (отраслевому) перечню услуг и работ в сфере «Культура, кинематография, архивное дело, туризм» | | | | | | Выполнено | | | | | | Внесены изменения в Ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями, находящимися в ведении комитета культуры |
| 1.2. | с учетом внесения изменений в ведомственный перечень государственных услуг и работ внести изменения в приказ об утверждении значений базовых нормативных затрат на оказание государственных услуг подведомственными государственными учреждениями и государственные задания концертных организаций; | | | | | | Выполнено | | | | | | Внесены изменения в приказ об утверждении значений базовых нормативных затрат |
| 1.3. | принять меры, обеспечивающие контроль за выполнением государственного задания, в том числе недопущения выявленных фактов при выполнении государственного задания ОРНИ; | | | | | | Выполнено | | | | | | Учтено при формировании плана концертной деятельности на 2017/2018 год |
| 1.4. | совместно с Комитетом по управлению государственным имуществом Волгоградской области принять меры по устранению нарушений в части распоряжения движимым и недвижимым имуществом Филармонии, в том числе по приведению размера арендной платы в соответствии с Методикой по определению арендной платы за объекты, относящиеся к государственной собственности Волгоградской области, утвержденной распоряжением КУГИ от 19.05.2011 № 865-р по договору аренды помещений для размещения кафе, по заключению договоров аренды с операторами сотовой связи. | | | | | | Выполнено частично | | | | | | ПАО «МТС» возмещены 112,5 тыс. руб., ПАО «Вымпелком» возмещены 336,4 тыс. руб., договоры аренды до настоящего времени не заключены в связи с изменением собственника имущества филармонии в ноябре 2017 года. Договор аренды утратил силу с 01.01.2018, арендатор освободил помещения, учреждением в адрес ООО «Фирма «Оидия» направлена досудебная претензия о выплате сумм неосновательного обогащения в размере 3267 тыс. рублей. Договоры с организациями общественного питания заключаются после согласования с комитетом культуры и КУГИ. В калькуляцию стоимости часовой арендной платы включена стоимость стационарное световое и звуковое оборудование Филармонии, а также расходы за техническое обслуживание мероприятия. |
|  | Обратить внимание Губернатора Волгоградской области на | | | | | |  | | | | | |  |
| 1.5. | Сложившуюся тенденцию увеличения объема неконкурентных закупок, что негативным образом повлияло на уровень экономии бюджетных средств по итогам осуществления закупок, составивший всего 0,01% от всех закупок за счет бюджетных средств. | | | | | | Выполнено | | | | | | Ответ Администрации Волгоградской области от 18.05.2017 №08-9/7230 - информация принята к сведению, руководству ГБУК "ВОФ" поставлена задача о необходимости увеличения доли конкурентных процедур закупок. |
| 1.6. | Отсутствие на региональном уровне обязательной и единой системы формирования и обоснования начальных (максимальных) цен контрактов, следствием чего является: - завышение цен по государственному контракту с ООО «СэлМа» как минимум на 775,3 тыс. рублей;- неэффективные расходы бюджетных средств в сумме 1138,2 тыс. рублей | | | | | | Выполнено | | | | | | Ответ Администрации ВО от 18.05.2017 №08-9/7230 - Облкомзакупки разработан проект постановления Администрации ВО "Об утверждении методических рекомендаций по определению начальных (максимальных цен) контрактов по закупкам для государственных заказчиков ВО". Проект проходит согласование в Облфине. |
| 1.7. | Применение посреднических схем при организации закупок на проведение праздничных мероприятий, посвященных А.П. Маресьеву, по которым основная доля услуг в размере, превышающем 90 % от всей суммы контрактов, передана на исполнение третьим лицам, не участвовавшим в конкурсных процедурах. | | | | | | Выполнено | | | | | | Ответ Администрации Волгоградской области от 18.05.2017 №08-9/7230 -информация рассмотрена. |
| 1.8. | Уклонение государственным бюджетным учреждением культуры «Волгоградская областная филармония» в 2016 году от проведения конкурентных процедур на право заключения контрактов по аренде оборудования путем «дробления» закупок общей стоимостью 3523,8 тыс. руб., что ограничивает доступ к участию в торгах потенциальных участников рынка и не обеспечивает соблюдения принципа эффективного использования бюджетных средств в соответствии со ст. 34 БК РФ. | | | | | | Выполнено | | | | | | Ответ Администрации Волгоградской области от 18.05.2017 №08-9/7230 - информация принята к сведению, руководству ГБУК "ВОФ" поставлена задача о необходимости увеличения доли конкурентных процедур закупок. У правопреемника учреждения - ГБУК "Агентство по проведению культурно-массовых мероприятий" (создано постановлением Администрации ВО от 04.07.2017 №350-п) по 5 закупкам, проведенным в январе 2018 года, экономия составила 637,8 тыс. руб., или 8,9 процента. |
| 1.9. | Рекомендовано Губернатору Волгоградской области в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и нормативного урегулирования процедуры определения начальных (максимальных) цен контрактов, в соответствии с п.20.1. ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», поручить Администрации Волгоградской области утвердить методические рекомендации по определению начальных (максимальных) цен контрактов по закупкам для государственных заказчиков Волгоградской области. | | | | | | Выполнено | | | | | | Ответ Администрации ВО от 18.05.2017 №08-9/7230 - Облкомзакупки разработан проект постановления Администрации ВО "Об утверждении методических рекомендаций по определению начальных (максимальных цен) контрактов по закупкам для государственных заказчиков ВО" - согласовывается с Облфином. |
| 1.10. | Руководству Филармонии рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, допустивших выявленные нарушения законодательства. | | | | | | Выполнено | | | | | | В ходе проведения проверки отдельными сотрудниками, допустившими нарушения, поданы заявления об увольнении, по отдельным сотрудникам изданы приказы о привлечении к ответственности, объявлены замечания. |
| ***2*** | ***Проверка финансово-хозяйственной деятельности Государственного бюджетного учреждения культуры «Волгоградский государственный Новый экспериментальный театр» за 2016 год и отдельных вопросов за 2015-2016 годы и истекший период 2017 года (постановление коллегии КСП от 10.07.2017 № 10/1)*** | | | | | | | | | | | | |
|  | Рекомендовать Губернатору Волгоградской области поручить комитету культуры Волгоградской области: | | | | | |  | | | | | |  |
| 2.1. | В целях определения объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на создание или капитальное возобновление спектаклей и иных зрелищных программ разработать нормативный правовой акт, регулирующий объем выплат авторам за создание творческого проекта, в том числе за счет внебюджетных средств учреждений, а также обязанность устанавливать в договорах, заключаемых учреждениями с авторами на создание творческого проекта, положения об отчуждении учреждениям исключительного права на произведение (творческий проект). | | | | | | Выполнено частично | | | | | | Разработан проект нормативно - правового акта регулирующий объем выплат авторам за создание творческого проекта |
| 2.2. | Совместно с комитетом по управлению государственным имуществом Волгоградской области принять меры по устранению нарушений в части распоряжения недвижимым имуществом по согласованию размера почасовой арендной платы и земельным участком в соответствии с действующим законодательством РФ и Волгоградской области. | | | | | | Выполнено | | | | | | Проведено согласование почасовой арендной платы, Театром принято в дар сооружение (летнее кафе), размещавшееся на земельном участке |
| 2.3. | В целях определения объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на создание или капитальное возобновление спектаклей и иных зрелищных программ разработать нормативный правовой акт, регулирующий объем выплат авторам за создание творческого проекта, в том числе за счет внебюджетных средств учреждений, а также обязанность устанавливать в договорах, заключаемых учреждениями с авторами на создание творческого проекта, положения об отчуждении учреждениям исключительного права на произведение (творческий проект). | | | | | | Выполнено частично | | | | | | Письмо Облкомкультуры от 18.08.2017 №01-13/784 - комитетом в адрес руководителей учреждений направлено письмо о необходимости согласования с комитетом соответствующих договоров. |
| 2.4. | В целях предупреждения нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств обеспечить направление сметной документации по проведенному ремонту недвижимого имущества, закрепленного за ГБУК НЭТ, в ГАУ ВО «Облгосэкспертиза» для подготовки заключения о соответствии фактически выполненных работ целям предоставления субсидии, а также достоверности их стоимости. | | | | | | Выполнено | | | | | | Письмо Комитета 2018 от 03.08.2017 №843д-01/1497 - письмом ГБУК "НЭТ" от 15.08.2017 №246 сметная документация направлена на гос.экспертизу. Соглашение о предоставлении субсидии на указанные цели расторгнуто, задолженность за выполненные работы (1919,5 тыс. руб.) оплачена за счет приносящей доход деятельности. |
| 2.5. | Обеспечить расторжение лицензионного и авторского договоров, заключенных ГБУК НЭТ с нарушением действующего законодательства, и взыскание необоснованно произведенных выплат. | | | | | | На стадии рассмотрения | | | | | | Комитет культуры Волгоградской области обратился в Центральный районный суд г. Волгограда (дело № 2-7046/2017) с иском о признании договоров от 30.12.2014 №148 на право использования произведений (спектаклей) и от 30.12.2014 №149 на услуги по постановке спектаклей сделок недействительными (ничтожными) – исх. от 20.10.2017 №01-13/943 и от 24.10.2017 №№01-13/953. В сети Интернет http://zent.vol.sudrf.ru/ размещено решение по вышеуказанному делу судьи Галаховой И.В. – судом в удовлетворении исковых требований отказано. |
| 2.6. | В связи с тем, что Положение о закупках ГБУК НЭТ, не соответствует основным целям и принципам Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в части обоснованности цены закупок, развития добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности закупок, предотвращение коррупции и других злоупотреблений, отменить с 01.01.2018 года согласование Положения, что позволит ГБУК НЭТ осуществлять закупки за счёт субсидий и иных средств в соответствии с Федеральном законом от 05.04.2014 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | | | | | | На стадии рассмотрения | | | | | |  |
| 2.7. | Руководству ГБУК НЭТ рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, допустивших выявленные нарушения законодательства. | | | | | | Выполнено | | | | | | Письмо комитета от 20.10.2017 №01-13/943 - привлечение к дисциплинарной ответственной лиц, допустивших нарушения, не представляется возможным по следующим причинам: в части подписания договоров без согласования с комитетом - ввиду истечения срока, установленного ч.5 ст.58 Закона №79-ФЗ "О государственной гражданской службе РФ"; в части выделения средств на капитальный ремонт при отсутствии гос.экспертизы сметной документации - ввиду увольнения сотрудников. |
|  | ***Итого внесено предложений по проверкам, проводимым совместно разными аудиторскими направлениями*** | | | | | | ***17*** | | | | | |  |
|  | ***Выполнено полностью*** | | | | | | ***12 (70,6%)*** | | | | | |  |
|  | ***Выполнено частично*** | | | | | | ***3 (17,6%)*** | | | | | |  |
|  | ***На стадии рассмотрения*** | | | | | | ***2 (11,8%)*** | | | | | |  |
|  | ***ВСЕГО внесено предложений:*** | | | | | | ***89*** | | | | | |  |
|  | ***Срок исполнения не наступил*** | | | | | | ***26*** | | | | | |  |
|  | ***Снято с контроля*** | | | | | | ***4*** | | | | | |  |
|  | ***Выполнено полностью*** | | | | | | ***30 (50,9%)\**** | | | | | | \* без учета предложений, срок исполнения по которым не наступил и снятых с контроля |
|  | ***Выполнено частично*** | | | | | | ***12 (20,3%)\**** | | | | | | -//- |
|  | ***Находится в стадии рассмотрения*** | | | | | | ***17 (28,8%)\**** | | | | | | -//- |

**Аудиторы контрольно-счетной палаты: Н.Л. Ноздрюхина**

**Е.А. Пузикова**

**В.В. Подгайнов**

**М.Е. Татаринцев**