***Приложение №1***

***ПЕРЕЧЕНЬ***

***актов проверок ГАБС, встречных проверок и запросов, оформленных***

***контрольно-счетной палатой при проверке отчета Администрации Волгоградской области об исполнении областного бюджета за 2015 год***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование документа** | | | **Количество, примечание** |
| ***Акты, оформленные по внешней проверке бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2015 год главными администраторами средств областного бюджета:*** | | | | |
|  | Аппарата Губернатора Волгоградской области | | 1 | |
|  | Избирательной комиссии Волгоградской области | | 1 | |
|  | Комитета информационных технологий Волгоградской области | | 1 | |
|  | Комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области | | 1 | |
|  | Комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области | | 1 | |
|  | Комитета по обеспечению деятельности мировых судей Волгоградской области | | 1 | |
|  | Комитета по делам территориальных образований Волгоградской области | | 1 | |
|  | Комитета промышленности и торговли Волгоградской области | | 1 | |
|  | Комитета финансов Волгоградской области | | 1 | |
|  | Комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области | | 1 с возражениями | |
|  | Комитета экономики Волгоградской области | | 1 | |
|  | Представительства Волгоградской области в городе Москве | | 1 | |
|  | Комитета информационной политики Волгоградской области | | 1 с возражениями | |
|  | Комитета по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области | | 2 | |
|  | Комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области | | 1 | |
|  | Комитета лесного хозяйства Волгоградской области | | 1 | |
|  | Инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Волгоградской области | | 2  с пояснениями | |
|  | Комитета сельского хозяйства Волгоградской области | | 2  1 с возражениями,  1 с пояснениями | |
|  | Волгоградской областной Думы | | 1 | |
|  | Контрольно-счетной палаты Волгоградской области | | 1 | |
|  | Уполномоченного по правам человека в Волгоградской области | | 1 | |
|  | Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области | | 1 | |
|  | Комитета ветеринарии Волгоградской области | | 1 | |
|  | Комитета образования и науки Волгоградской области | | 1 | |
|  | Комитета молодежной политики Волгоградской области | | 1 | |
|  | Комитета культуры Волгоградской области | | 1 | |
|  | Комитета по физической культуре и спорту Волгоградской области | | 1 с разногласиями | |
|  | Комитета по труду и занятости населения Волгоградской области | | 1 | |
|  | Комитета социальной населения Волгоградской области | | 1 | |
|  | Комитета здравоохранения Волгоградской области | | 1 | |
|  | ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Волгоградской области» | | 1 | |
|  | Комитета строительства Волгоградской области | | 1  с разногласиями | |
|  | Комитета по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года Волгоградской области | | 1  с разногласиями | |
|  | Комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области | | 1 | |
|  | Инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области | | 1 | |
|  | Комитета топливно-энергетического комплекса Волгоградской области | | 1  с возражениями | |
|  | Комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области | | 1  с возражениями | |
|  | Комитета тарифного регулирования Волгоградской области | | 1  с возражениями | |
|  | Инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области | | 1 | |
|  | **ИТОГО:** | | **42, в т.ч. 9 с разногласиями/возражениями, 3 с пояснениями** | |
| ***Акты встречных проверок, проведенных КСП в рамках внешней проверке бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2015 год главными администраторами средств областного бюджета:*** | | | | |
|  | **Комитета экономики Волгоградской области** | | |  |
| 1. | Проверка государственного казенного учреждения Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | | | 1 |
|  | **Комитета по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области** | | |  |
| 2. | Проверка государственного казенного учреждения Волгоградской области «Центр организации закупок» | | | 1 |
|  | **Комитета по физической культуре и спорту Волгоградской области** | | |  |
| 3. | ГАУ Волгоградской области «Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта» | | | 2, в т.ч. 1 с разногласиями |
| 4. | ГБУ Волгоградской области «Центр спортивной подготовки по легкой атлетике» | | | 1 |
|  | **Комитета строительства Волгоградской области** | | | |
| 5. | Проверка государственного казенного учреждения Волгоградской области «Управление капитального строительства» | | | 1 |
| 6. | Проверка муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда» | | | 1  с разногласиями |
| 7. | Проверка управления капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области | | | 1  с пояснениями |
| 8. | Проверка администрации Быковского муниципального района | | | 1  с разногласиями |
| 9. | Проверка администрации Городищенского муниципального района | | | 1  с разногласиями |
| 10. | Проверка муниципального казенного учреждения «Управление капитальным строительством и техническим обеспечением деятельности органов местного самоуправления Городищенского муниципального района» | | | 1  с разногласиями |
| 11. | Проверка администрации городского округа город Фролово | | | 1  с разногласиями |
|  | **Комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области** | | |  |
| 12. | Проверка государственного бюджетного учреждения Волгоградской области «Региональный информационно-аналитический центр» | | | 1  с разногласиями |
|  | **ИТОГО:** | | | **13, в т.ч. 7 с разногласиями, 1 с пояснениями** |
| **Запросы, оформленные КСП в рамках внешней проверки бюджетной**  **отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2015 год** | | | | |
| *О предоставлении отчетности для проведения камеральной проверки ГРБС:* | | | | |
| 1. | Аппарату Губернатора Волгоградской области | | | Председатель И.А.Дьяченко |
| 2. | Избирательной комиссии Волгоградской области | | | Председатель И.А.Дьяченко |
| 3. | Комитету информационных технологий Волгоградской области | | | Председатель И.А.Дьяченко |
| 4. | Комитету по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области | | | Председатель И.А.Дьяченко |
| 5. | Комитету по обеспечению деятельности мировых судей Волгоградской области | | | Председатель И.А.Дьяченко |
| 6. | Комитету по делам территориальных образований Волгоградской области | | | Председатель И.А.Дьяченко |
| 7. | Комитету промышленности и торговли Волгоградской области | | | Председатель И.А.Дьяченко |
| 8. | Комитету финансов Волгоградской области | | | Председатель И.А.Дьяченко |
| 9. | Комитету экономики Волгоградской области | | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 10. | Представительству Волгоградской области в городе Москве | | | Председатель Дьяченко И.А |
| 11. | Комитету информационной политики Волгоградской области | | | Председатель Дьяченко И.А |
| 12. | Комитету природных ресурсов и экологии Волгоградской области | | | Аудитор Пузикова Е.А. |
| 13. | Комитету лесного хозяйства Волгоградской области | | | Аудитор Пузикова Е.А. |
| 14. | Комитету сельского хозяйства Волгоградской области | | | Аудитор Пузикова Е.А. |
| 15. | Волгоградской областной Думе | | | Дьяченко И.А. |
| 16. | Уполномоченному по правам человека в Волгоградской области | | | Аудитор Пузикова Е.А. |
| 17. | Аппарату Уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области | | | Аудитор Пузикова Е.А. |
| 18. | Комитету ветеринарии Волгоградской области | | | Аудитор Пузикова Е.А. |
| 19. | Комитету образования и науки Волгоградской области | | | Аудитор Татаринцев М.Е. |
| 20. | Комитету молодежной политики Волгоградской области | | | Аудитор Татаринцев М.Е. |
| 21. | Комитету культуры Волгоградской области | | | Аудитор Татаринцев М.Е. |
| 22. | Комитету социальной населения Волгоградской области | | | Аудитор Татаринцев М.Е. |
| 23. | Комитету здравоохранения Волгоградской области | | | Аудитор Татаринцев М.Е. |
| 24. | ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Волгоградской области» | | | Аудитор Татаринцев М.Е. |
| 25. | Комитету по труду и занятости населения Волгоградской области | | | Аудитор Татаринцев М.Е. |
| 26. | Инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области | | | Аудитор Подгайнов В.В. |
| 27. | Комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области | | | Аудитор Подгайнов В.В. |
| 28. | Комитета топливно-энергетического комплекса Волгоградской области | | | Аудитор Подгайнов В.В. |
| 29. | Комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области | | | Аудитор Подгайнов В.В. |
| 30. | Комитета тарифного регулирования Волгоградской области | | | Аудитор Подгайнов В.В. |
| 31. | Инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области | | | Аудитор Подгайнов В.В. |
| *В рамках внешней проверки комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области* | | | | |
| 32. | Председателю комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области | Запрос о предоставлении в разрезе казенных учреждений противопожарной службы информации (с приложением регистров бухгалтерского учета) о стоимости форменного обмундирования (специальной одежды), выданного в личное пользованием работникам (сотрудникам), по состоянию на начало и конец 2015 года соответственно. | | Аудитор Н.Л. Ноздрюхина |
| *В рамках внешней проверки комитета промышленности и торговли Волгоградской области* | | | | |
| 33. | Руководителю департамента финансов администрации  г. Волгограда | Запрос о предоставлении информации о доведении до Комитета в соответствии с п.3.7 Порядка №207-ОД перечня форм бюджетной отчетности за 2015 год, в случае, если перечень форм бюджетной отчетности не направлялся указать причины его не направления | | Председатель И.А.Дьяченко |
| *В рамках внешней проверки комитета финансов Волгоградской области* | | | | |
| 34. | Заместителю Губернатора Волгоградской области - председателю комитета финансов Волгоградской области | Запрос о предоставлении информации: об экономическом и ином эффекте, полученном (планируемом) от создания указанного учреждения, с подробным обоснованием, а также информацию по форме согласно приложению; об используемых учреждением формах и способах организации бюджетного учета и бюджетной отчетности обслуживаемых участников бюджетного процесса, с приложением регламентирующего правого акта, формы соглашения и т.д. | | Председатель И.А.Дьяченко |
| 35. | Первому заместителю председателя комитета финансов Волгоградской области | Запрос о предоставлении информации: о неисполненных судебных решениях о взыскании средств за счёт казны Волгоградской области на 01.01.2016; об организации и формах учёта исполнительных документов, о порядке отражения в бюджетном учёте сумм по исполнительным листам (с указанием момента принятия их к бухгалтерскому учёту) | | Аудитор Н.Л. Ноздрюхина |
| *В рамках внешней проверки комитета экономики Волгоградской области* | | | | |
| 36. | Руководителю [ГКУ Волгоградской области "Центр бюджетного учета и отчетности"](http://gkucbu-ru.1gb.ru/index.shtml) | Запрос о предоставлении пояснений о причинах выявленных нарушений; приказов о назначении руководителя и главного бухгалтера ГКУ «ГКУ Волгоградской области "Центр бюджетного учета и отчетности» и их должностные инструкции; положение о ГКУ «ГКУ Волгоградской области "Центр бюджетного учета и отчетности» | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 37. | Председателю комитета экономики Волгоградской области | Запрос о предоставлении информации: копии приказа об учетной политике Комитета; копии приказов о назначении председателя Комитета и его должностные инструкции, действующие на 2015 год и по настоящее время | | Аудитор Н.Л. Ноздрюхина |
| *В рамках внешней проверки комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области* | | | | |
| 38. | Комитету по управлению государственным имуществом Волгоградской области | Запрос о предоставлении информации | | Председатель Дьяченко И.А. |
| *В рамках внешней проверки комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области* | | | | |
| 39. | Комитету по делам национальностей и казачества Волгоградской области | Запрос о предоставлении информации | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 40. | Начальнику Управления Министерства юстиции РФ по Волгоградской области | Запрос о предоставлении сведений о казачьих обществах, включенных в государственный реестр казачьих обществ в РФ и зарегистрированных на территории Волгоградской области | | И.о. председателя Л.М. Горгоцкая |
| 41. | Начальнику УМВД России по городу Волгограду | Запрос о предоставлении документов, подтверждающих участие казаков муниципальной казачьей дружины Волгограда в охране общественного порядка в октябре 2015 года, документы, регламентирующие формы и способы непосредственного участия казаков в охране общественного порядка, а также учёта такой деятельности | | Председатель Дьяченко И.А |
| 42. | Директору ГКУ Ростовской области «Казаки Дона» | Запрос о предоставлении сведений о количестве казаков (с указанием Ф.И.О, наименования станичного или юртового казачьего общества), принявших участие в V Всемирном Конгрессе казаков (13-15 октября 2015 года, г. Новочеркасск) от Волгоградской области | | Аудитор Н.Л. Ноздрюхина |
| 43. | Атаману окружного казачьего общества «Хопёрский казачий округ» | Запрос о предоставлении сведений о количестве казаков (с указанием Ф.И.О, наименования станичного или юртового казачьего общества), приявших участие в перечисленных мероприятиях | | Аудитор Н.Л. Ноздрюхина |
| 44. | Атаману окружного казачьего общества «Волгоградский казачий округ» | Запрос о предоставлении сведений о количестве казаков (с указанием Ф.И.О, наименования станичного или юртового казачьего общества), приявших участие в перечисленных мероприятиях | | Аудитор Н.Л. Ноздрюхина |
| 45. | Атаману окружного казачьего общества «Усть-Медведецкий казачий округ» | Запрос о предоставлении сведений о количестве казаков (с указанием Ф.И.О, наименования станичного или юртового казачьего общества), приявших участие в перечисленных мероприятиях | | Аудитор Н.Л. Ноздрюхина |
| 46. | Атаману окружного казачьего общества «Волжский казачий округ» | Запрос о предоставлении сведений о количестве казаков (с указанием Ф.И.О, наименования станичного или юртового казачьего общества), приявших участие в перечисленных мероприятиях | | Аудитор Н.Л. Ноздрюхина |
| 47. | Атаману окружного казачьего общества «Второй Донской казачий округ» | Запрос о предоставлении сведений о количестве казаков (с указанием Ф.И.О, наименования станичного или юртового казачьего общества), приявших участие в перечисленных мероприятиях | | Аудитор Н.Л. Ноздрюхина |
| *В рамках внешней проверки комитета лесного хозяйства Волгоградской области* | | | | |
| 48. | Комитету лесного хозяйства Волгоградской области | Запрос о предоставлении документов | | Аудитор Пузикова Е.А. |
| 49. | Комитету лесного хозяйства Волгоградской области | Запрос о предоставлении документов для составления протокола об административной ответственности | | Аудитор Пузикова Е.А. |
| *В рамках внешней проверки комитета сельского хозяйства Волгоградской области* | | | | |
| 50. | Комитету сельского хозяйства Волгоградской области | Запрос о предоставлении документов для составления протокола об административной ответственности | | Аудитор Пузикова Е.А. |
| *В рамках внешней проверки Инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Волгоградской области* | | | | |
| 51. | ГКУ Волгоградской области «Центр бюджетного учета и отчетности» | Запрос о предоставлении больничных листов по Ивченко Н.В. | | Аудитор Пузикова Е.А. |
| *В рамках внешней проверки Комитета по труду и занятости населения Волгоградской области* | | | | |
| 52. | Комитету по труду и занятости населения Волгоградской области | Запрос о предоставлении информации о расходах на оплату труда | | Аудитор Татаринцев М.Е. |
| *В рамках внешней проверки комитета физической культуры и спорта Волгоградской области* | | | | |
| 53. | ГАУ Волгоградской области «Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта» | Запрос проектной документации на физкультурно-оздоровительный комплекс | | Аудитор Татаринцев М.Е. |
| 54. | ГАУ Волгоградской области «Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта» | Запрос об источниках средств и сроков устранения недостатков на физкультурно-оздоровительном комплексе, копий документов о проведении занятий на физкультурно-оздоровительном комплексе | | Аудитор Татаринцев М.Е. |
| 55. | ГАУ Волгоградской области «Управление государственной экспертизы проектов» | Запрос по физкультурно-оздоровительному комплексу на предмет его отношения к объектам капитального строительства и необходимости проведения экспертизы проектной документации | | Аудитор Татаринцев М.Е. |
| 56. | Комитету физической культуры и спорта Волгоградской области | Запрос о предоставлении, при необходимости, дополнительных документов по результатам проведения коллегии контрольно-счетной палаты Волгоградской области | | Аудитор Татаринцев М.Е. |
| 57. | Комитету физической культуры и спорта Волгоградской области | Запрос о предоставлении копии соглашения, заключенного между комитетом физкультуры и спорта и ОО Волгоградской области «Волейбольный клуб «Волжаночка» от 30.11.2015 № 1-НК-2015 | | Аудитор Татаринцев М.Е. |
| *В рамках внешней проверки комитета образования и науки Волгоградской области* | | | | |
| 58. | Комитету образования и науки Волгоградской области | Запрос о предоставлении информации по исполнению постановления Коллегии контрольно-счетной палаты Волгоградской области от 25.03.2014 № 7/2 по результатам контрольного мероприятия «Проверка эффективности расходования бюджетных средств на реализацию мер, направленных на государственную поддержку детей – инвалидов за 2013 год» | | Председатель Дьяченко И.А. |
| *В рамках внешней проверки комитета молодежной политики Волгоградской области* | | | | |
| 59. | Комитету молодежной политики Волгоградской области | Запрос о представлении информации об исполнении по подпрограмме «Молодой семье - доступное жилье» государственной программы Волгоградской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области» | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 60. | Комитету финансов администрации Волгоградской области | Запрос о предоставлении информации о возможности перераспределения остатков, неиспользованных муниципальными образованиями, средств субсидии из федерального бюджета по подпрограмме «Молодой семье - доступное жилье» между муниципальными образованиями области | | Председатель Дьяченко И.А. |
| *В рамках внешней проверки министерства строительства Волгоградской области* | | | | |
| 61. | Комитету строительства Волгоградской области | Запрос разъяснений положений соглашения | | Аудитор Подгайнов В.В. |
| 62. | Инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области | Запрос разъяснений о правомерности ввода объектов в эксплуатацию и возможности содержания детей в дошкольных учреждениях при отсутствии заключения о соответствии требованиям пожарной безопасности | | Аудитор Подгайнов В.В. |
| 63. | Главному управлению  МЧС России по Волгоградской области | Запрос разъяснений о правомерности ввода объектов в эксплуатацию и возможности содержания детей в дошкольных учреждениях при отсутствии заключения о соответствии требованиям пожарной безопасности | | Аудитор Подгайнов В.В. |
| 64. | Главному государственному врачу  Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области | Запрос разъяснений о правомерности ввода объектов в эксплуатацию и возможности содержания детей в дошкольных учреждениях при отсутствии заключения о соответствии санитарным нормам и правилам | | Аудитор Подгайнов В.В. |
| 65. | Администрации Волгограда | Запрос информации о должностном лице администрации Волгограда, ответственном за реализацию соглашения | | Аудитор Подгайнов В.В. |
| 66. | Администрации Быковского муниципального района | Запрос о видах групп (группы детей раннего возраста, группы по присмотру и уходу, и т.п.), сформированных в детском саду | | Аудитор Подгайнов В.В. |
| 67. | Администрации Быковского муниципального района | Запрос информации о выполненных подрядчиками работах по озеленению и благоустройству территории детского сада и допоставке оборудования в рамках исполнения обязательств (по гарантийным письмам) | | Аудитор Подгайнов В.В. |
| 68. | Администрации Котельниковского муниципального района | Запрос информации об использовании межбюджетного трансферта | | Аудитор Подгайнов В.В. |
| *В рамках внешней проверки комитета по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года Волгоградской области* | | | | |
| 69. | МКУ «Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда» | Запрос о представлении информации об исполнении муниципального контракта по реконструкции стадиона «Зенит» | | Аудитор Подгайнов В.В. |
| 70. | ГАУ Волгоградской области «Управление государственной экспертизы проектов» | Запрос о представлении информации о прохождении госэкспертизы проектной документации по реконструкции тренировочной площадки на стадионе «Зенит» | | Аудитор Подгайнов В.В. |
| *В рамках внешней проверки инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области* | | | | |
| 71. | Инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области | Запрос о предоставлении пояснений по фактам установленных расхождений в отчетности | | Аудитор Подгайнов В.В. |
| 72. | Инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области | Запрос о предоставлении годовой отчетности по доходам городского бюджета за 2015 год, направленной инспекцией в Департамент финансов Волгограда | | Аудитор Подгайнов В.В. |
| 73. | Инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области | Запрос о предоставлении копий документов, принятие к учету которых привело к превышению лимитов бюджетных обязательств | | Аудитор Подгайнов В.В. |
| *В рамках внешней проверки комитета регулирования тарифов Волгоградской области* | | | | |
| 74. | Комитету регулирования тарифов Волгоградской области | Запрос о предоставлении копий контрактов на отдельные виды услуг | | Аудитор Подгайнов В.В. |
| 75. | Комитету регулирования тарифов Волгоградской области | Запрос о предоставлении информации о расходах на оплату труда государственных гражданских служащих | | Аудитор Подгайнов В.В.. |
|  | **ИТОГО запросов, оформленных**  **КСП в рамках внешней проверки бюджетной**  **отчетности и отдельных вопросов исполнения**  **областного бюджета за 2015 год:** | | | **75, в т.ч. 31 по запросам отчетности** |

***Руководитель сводно-аналитического сектора***

***контрольно-счетной палаты***

***Волгоградской области О.Г.Самарцева***