***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 2017 год***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование документа** | | **Количество, примечание** | |
| ***Акты, оформленные по внешней проверке бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2017 год главными администраторами средств областного бюджета:*** | | | | |
|  | Волгоградской областной Думы | | 1 | |
|  | Комитета промышленности и торговли Волгоградской области | | 1 | |
|  | Комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области | | 1 | |
|  | Избирательной комиссии Волгоградской области | | 1 | |
|  | Комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области | | 1 | |
|  | Комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области | | 1 | |
|  | Представительства Волгоградской области в городе Москве | | 1 | |
|  | Контрольно-счетной палаты Волгоградской области | | 1 | |
|  | Комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области | | 1 с пояснениями | |
|  | Аппарата Губернатора Волгоградской области | | 1 | |
|  | Управления делами Администрации Волгоградской области | | 1 | |
|  | Комитета экономической политики и развития Волгоградской области | | 1 | |
|  | Комитета финансов Волгоградской области | | 1 | |
|  | Комитета информационных технологий Волгоградской области | | 1 | |
|  | Комитета юстиции Волгоградской области | | 1 | |
|  | Комитета по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области | | 1 | |
|  | Комитета по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года Волгоградской области | | 1  с пояснениями | |
|  | Комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области | | 1 | |
|  | Комитета молодежной политики Волгоградской области | | 1 | |
|  | Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области | | 1 | |
|  | Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | | 1 | |
|  | Комитета культуры Волгоградской области | | 1 | |
|  | Комитета социальной защиты населения Волгоградской области | | 1  с возражениями | |
|  | Комитета по труду и занятости населения Волгоградской области | | 1 | |
|  | Комитета физической культуры и спорта Волгоградской области | | 1 | |
|  | Комитета здравоохранения Волгоградской области | | 1 | |
|  | ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Волгоградской области» | | 1 | |
|  | Комитета строительства Волгоградской области | | 1  с замечаниями и пояснениями | |
|  | Инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области | | 1 | |
|  | Комитета ветеринарии Волгоградской области | | 1 | |
|  | Комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области | | 1 | |
|  | Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области | | 1 | |
|  | Инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области | | 1 | |
|  | Комитета сельского хозяйства Волгоградской области | | 1  с возражениями | |
|  | Комитета тарифного регулирования Волгоградской области | | 1 | |
|  | Комитета жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области | | 1  с пояснениями | |
|  | **ИТОГО:** | | **36 актов, в т.ч.**  2 с разногласиями /возражениями,  4 с замечаниями/ пояснениями | |
| ***Акты встречных проверок, проведенных КСП в рамках внешней проверки бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2017 год главными администраторами средств областного бюджета:*** | | | | |
|  | **Комитета социальной защиты населения Волгоградской области** | |  | |
|  | Проверка государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Волгоградский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | | 1 | |
|  | Проверка государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Волгоградский областной геронтологический центр» | | 1 | |
|  | Проверка государственного казенного учреждения социального обслуживания населения «Тракторозаводский центр социального обслуживания населения» | | 1 | |
|  | Проверка государственного казенного учреждения социального обслуживания населения «Дзержинский центр социального обслуживания населения» | | 1 | |
|  | Проверка государственного казенного учреждения социального обслуживания населения «Волгоградский областной реабилитационный центр «Вдохновение» | | 1 | |
|  | **Комитета строительства Волгоградской области** | |  | |
|  | Проверка администрации города Волгограда (по вопросу использования субсидий, предоставленных комитетом строительства Волгоградской области на строительство учреждений дошкольного и дополнительного образования детей). | | 1 | |
|  | **Комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области** | |  | |
|  | Проверка выполнения государственного задания и использования средств, направленных на оплату труда работников государственного бюджетного учреждения Волгоградской области «Волгоградское областное архитектурно - планировочное бюро» | | 1 | |
|  | **Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области** | |  | |
|  | Проверка государственного бюджетного учреждения Волгоградской области «Волгоградский региональный ботанический сад» | | 1 | |
|  | **ИТОГО:** | | **8** | |
| ***Запросы, оформленные КСП в рамках внешней проверки бюджетной***  ***отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2017 год*** | | | | |
| *О предоставлении отчетности для проведения камеральной проверки ГРБС:* | | | | |
| 1. | Комитету по управлению государственным имуществом Волгоградской области | | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 2. | Волгоградской областной Думе | | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 3. | Комитету по делам национальностей и казачества Волгоградской области | | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 4. | Контрольно-счетной палате Волгоградской области | | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 5. | Комитету финансов Волгоградской области | | | И.о. председателя Л.М. Горгоцкая |
| 6. | Избирательной комиссии Волгоградской области | | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 7. | Комитету экономической политики и развития Волгоградской области | | | И.о. председателя Л.М. Горгоцкая |
| 8. | Комитету промышленности и торговли Волгоградской области | | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 9. | Представительству Волгоградской области в городе Москве | | | И.о. председателя Л.М. Горгоцкая |
| 10. | Управлению делами Администрации Волгоградской области | | | И.о. председателя Л.М. Горгоцкая |
| 11. | Комитету по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области | | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 12. | Комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области | | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 13. | Комитету информационных технологий Волгоградской области | | | И.о. председателя  Горгоцкая Л.М. |
| 14. | Аппарату Губернатора Волгоградской области | | | И.о. председателя Л.М. Горгоцкая |
| 15. | Комитету по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области | | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 16. | Комитету по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года Волгоградской области | | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 17. | Комитету образования и науки Волгоградской области | | | И. о. председателя Горгоцкая Л.М. |
| 18. | Комитету государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области | | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 19. | Комитету молодежной политики Волгоградской области | | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 20. | Комитету культуры Волгоградской области | | | И. о. председателя Горгоцкая Л.М. |
| 21. | Комитету по труду и занятости населения Волгоградской области | | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 22. | Комитету физической культуры и спорта Волгоградской области | | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 23. | Комитету здравоохранения Волгоградской области | | | И.о. председателя Л.М.Горгоцкая |
| 24. | ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Волгоградской области» | | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 25. | ГКУ ВО «Центр бюджетного учета и отчетности» *(в рамках внешней проверки инспекции по государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Волгоградской области)* | | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 26. | Инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области | | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 27. | Комитету ветеринарии Волгоградской области | | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 28. | Комитету архитектуры и градостроительства Волгоградской области | | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 29. | Комитету природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области | | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 30. | Инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области | | | И.о. председателя Горгоцкая Л.М. |
| 31. | Комитету сельского хозяйства Волгоградской области | | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 32. | Комитету тарифного регулирования Волгоградской области | | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 33. | Комитету жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области | | | Председатель Дьяченко И.А. |
| *В рамках внешней проверки Аппарата Губернатора Волгоградской области* | | | | |
| 34. | Аппарату Губернатора Волгоградской области | Запрос о предоставлении информации о внутреннем финансовом контроле и внутреннем финансовом аудите | | Председатель Дьяченко И.А. |
| *В рамках внешней проверки комитета финансов Волгоградской области* | | | | |
| 35. | Комитету финансов Волгоградской области | Запрос о предоставлении дополнительной информации | | Аудитор Ноздрюхина Н.Л.. |
| 36. | Комитету финансов Волгоградской области | Запрос о предоставлении дополнительной информации | | Председатель Дьяченко И.А. |
| *В рамках внешней проверки комитета промышленности и торговли Волгоградской области* | | | | |
| 37. | Комитету промышленности и торговли Волгоградской области | Запрос о предоставлении дополнительной информации | | Аудитор Ноздрюхина Н.Л. |
| *В рамках внешней проверки Комитета по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года Волгоградской области* | | | | |
| 38. | Комитету по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года Волгоградской области | Запрос о предоставлении расчетно-платежной ведомости по заработной плате сотрудников комитета по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года Волгоградской области за декабрь 2016 года. | | Аудитор Подгайнов В.В. |
| 39. | Комитету по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года Волгоградской области | Запрос о предоставлении письменных пояснений в части расчета суммы доходов «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации» за 2017 год с предоставлением копий обосновывающих и подтверждающих документов. | | Аудитор Подгайнов В.В |
| 40. | Комитету по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года Волгоградской области | Запрос о предоставлении документов, заверенных надлежащим образом:  -копию приказа о выплате премии председателю комитета по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года Волгоградской области (далее Комитет) за образцовое исполнение обязанностей. При отсутствии такового необходимо представить письменные пояснения по вопросу, что явилось для бухгалтера основанием для начисления и выплаты премии;  -расчетные листки по заработной плате председателя Комитета за декабрь 2016 года и январь 2017 года;  -справку о доходах вышеуказанного физического лица по форме 2-НДФЛ за 2016 год и 2017 год;  -копию формы 6-НДФЛ «Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом» за 2016 год и за 2017 год;  -расшифровку расходов по КБК 843 1105 900000001П 121 211 и КБК 843 1105 900000001П 129 213 за 2016 год и 2017 год. | | Аудитор Подгайнов В.В. |
| *В рамках камеральной внешней проверки комитета образования и науки Волгоградской области* | | | | |
| 41. | Комитету образования и науки Волгоградской области | Запрос о предоставлении контрольных цифр приема | | Аудитор Татаринцев М.Е. |
| 42. | Комитету образования и науки Волгоградской области | Запрос о предоставлении информации о подведомственных учреждениях, принявших обязательства сверх лимитов | | Аудитор Татаринцев М.Е. |
| 43. | Комитету образования и науки Волгоградской области | Запрос о предоставлении информации о социальных выплатах | | Аудитор Татаринцев М.Е. |
| *В рамках камеральной внешней проверки комитета культуры Волгоградской области* | | | | |
| 44. | Комитету культуры Волгоградской области | Запрос о предоставлении информации о социальных выплатах | | Аудитор Татаринцев М.Е. |
| *В рамках внешней проверки комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики* *Волгоградской области* | | | | |
| 45. | Комитету по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики | Запрос о предоставлении информации о дебиторской задолженности, числящейся в бюджетном учете комитета, за организациями ТОС | | Аудитор Татаринцев М.Е. |
| 46. | Комитету по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики | Запрос о предоставлении информации о формировании государственного задания государственного бюджетного учреждения Волгоградской области «Региональный Информационно-Аналитический Центр» | | Аудитор Татаринцев М.Е. |
| 47. | Организациям территориального общественного самоуправления (по списку) | Запрос о предоставлении информации об отчетах по использованию субсидий из областного бюджета | | Аудитор Татаринцев М.Е. |
| *В рамках внешней проверки комитета физической культуры и спорта Волгоградской области* | | | | |
| 48. | Комитету физической культуры и спорта Волгоградской области | Запрос о предоставлении сведений о доходах государственных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении комитета, от оказания платных услуг (работ) | | Аудитор Татаринцев М.Е. |
| *В рамках внешней проверки ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Волгоградской области»* | | | | |
| 49. | Комитету здравоохранения Волгоградской области | Запрос о предоставлении сводной формы федерального статистического наблюдения № 62 «Сведения о ресурсном обеспечении и оказании медицинской помощи населению» за 2017 год | | Аудитор Татаринцев М.Е. |
| 50. | Комитету здравоохранения Волгоградской области | Запрос о предоставлении информации о выполнении целевых значений Территориальной программы государственных гарантий за 2017 год. | | Аудитор Татаринцев М.Е. |
| *В рамках внешней проверки комитета социальной защиты населения Волгоградской области* | | | | |
| 51. | Комитету социальной защиты населения Волгоградской области | Запрос о предоставлении отдельных бухгалтерских документов. | | Аудитор Татаринцев М.Е. |
| *В рамках внешней проверки комитета строительства Волгоградской области:* | | | | |
| 52. | Комитету строительства Волгоградской области | Запрос о предоставлении отчётности | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 53. | Комитету строительства Волгоградской области | Запрос о представлении отчета о реализации мероприятий и достижении в Волгоградской области целевых показателей, определенных Указами Президента РФ | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 54. | Комитету финансов Волгоградской области | Запрос о предоставлении сведений о неотражении кредиторской задолженности по межбюджетным трансфертам | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 55. | Главе Администрации Волгограда | Запрос о представлении документов на должностного лица, привлекаемого к административной ответственности | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 56. | ГКУ ВО «Центр бюджетного учета и отчетности» | Запрос о представлении документов на должностного лица, привлекаемого к административной ответственности | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 57. | Комитету строительства Волгоградской области | Запрос о представлении заверенных копий документов на должностного лица, привлекаемого к административной ответственности, а также копии иных документов, необходимых для составления протокола | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 58. | Комитету строительства Волгоградской области | Запрос о представлении заверенных копий документов по администрации Старополтавского муниципального района для составления протокола о привлечении к административной ответственности | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 59. | Главе администрации  Старополтавского муниципального района Волгоградской области | Запрос о представлении заверенных копий документов на должностного лица, привлекаемого к административной ответственности | | Председатель Дьяченко И.А. |
| 60. | Главе администрации  Калачевского муниципального района Волгоградской области | Запрос о представлении заверенных копий документов на должностного лица, привлекаемого к административной ответственности | | Председатель Дьяченко И.А. |
| *В рамках внешней проверки комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области:* | | | | |
| 61. | Комитету природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области | Запрос о представлении дополнительной информации по водохозяйственным объектам | | Председатель Дьяченко И.А. |
| *В рамках внешней проверки инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области* | | | | |
| 62. | Инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области | Запрос о представлении информации в части поступления администрируемых доходов, а также документов по внутреннему финансовому контролю и внутреннему финансовому аудиту | | Аудитор Пузикова Е.А. |
| *В рамках внешней проверки комитета сельского хозяйства Волгоградской области:* | | | | |
| 63. | Главе администрации  Палласовского муниципального района Волгоградской области | Запрос о представлении документов на должностного лица, привлекаемого к административной ответственности | | Председатель Дьяченко И.А. |
| *В рамках внешней проверки комитета тарифного регулирования Волгоградской области:* | | | | |
| 64. | Комитету тарифного регулирования Волгоградской области | Запрос о представлении информации по доходам | | Аудитор Пузикова Е.А. |
|  | **ИТОГО запросов, оформленных**  **КСП в рамках внешней проверки бюджетной**  **отчетности и отдельных вопросов исполнения**  **областного бюджета за 2017 год:** | | | **64, в т.ч. 33 по запросам отчетности** |

**Консультант**

**сводно-аналитического сектора**

**контрольно-счетной палаты**

**Волгоградской области А.В. Мельников**