Приложение № 7

к отчету о деятельности

контрольно-счетной

палаты за 2019 год

***ИНФОРМАЦИЯ***

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

***установленных контрольными мероприятиями в 2019 году,***

***отраженных в постановлениях коллегии КСП***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№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 реализации мероприятий государственной программы Волгоградской области «Развитие информационного общества Волгоградской области» за 2018 год и истекший период 2019 года (постановление коллегии КСП от 25.06. 2019 №12/1 )*** | | | | |
|  | Предложить Губернатору Волгоградской области поручить комитету информационных технологий Волгоградской области: | | |  |  |
| 1.1. | Обеспечить согласованность государственной программы Волгоградской области «Развитие информационного общества Волгоградской области», утверждённой постановлением Администрации Волгоградской области от 25.09.2017 № 501-п, как документа стратегического планирования Волгоградской области в сфере развития информационного общества, с федеральными документами стратегического планирования, в том числе национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации», паспорт которой утверждён Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. | | | ***Выполнено*** | Постановлением Администрации Волгоградской области от 28.12.2019 № 705-п «О внесении изменения в постановление Администрации Волгоградской области от 25 сентября 2017 г. № 501-П «Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Развитие информационного общества Волгоградской области» внесены соответствующие изменения. |
| 1.2. | *В целях актуализации государственной программы обеспечить корректировку:* | | |  |
| 1.2.1. | Методики расчёта значений целевых показателей государственной программы. | | | ***Выполнено*** |
| 1.2.2. | Непосредственных результатов реализации мероприятий государственной программы. | | | ***Выполнено*** |
| 1.2.3. | Показателей государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с Региональным перечнем государственных услуг (работ). | | | ***Выполнено*** |
| 1.2.4. | Принять меры к нормативному закреплению статуса и структуры комплексной информационной системы «Электронное правительство Волгоградской области». | | | ***Выполнено*** |
| 1.3. | Обеспечить надлежащее исполнение полномочий ответственного исполнителя государственной программы, главного распорядителя бюджетных средств и учредителя государственных учреждений Волгоградской области в части исключения действий по приобретению товаров (работ, услуг), не предусмотренных государственной программой. | | | ***Выполнено*** | Облкоминформтехнологии всем сотрудникам указано на строгое соблюдение положений государственной программы, в том числе в части недопущения приобретения имущества, работ, услуг, непредусмотренных программой. Организована работа по своевременному внесению изменений в государственную программу. |
| 1.4. | Исключить закупки товаров сверх норм положенности, обеспечить оснащённость рабочих мест сотрудников в соответствии с утверждёнными нормами положенности. | | | ***Выполнено*** | Внесены изменения в приказы Облкоминформтехнологии о требованиях к закупаемым товарам и о нормативных затратах. |
| 1.5. | В целях реализации принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, совместно с функциональными заказчиками принять меры к полноценному использованию создаваемых и дорабатываемых государственных информационных систем. | | | ***Выполнено*** | В Облкомэкономразвития и государственное казенное учреждение Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее ГКУ «МФЦ») направлено письмо о необходимости эффективного использования подсистемы разработки и согласования технологических схем предоставления государственных услуг. ГКУ «МФЦ» подготовлен проект изменений в соглашения об информационном взаимодействии, в результате организован процесс наполнения информацией подсистемы. |
| 1.6 | *Разработать и реализовать комплекс мер, направленных на недопущение в будущем нарушений законодательства:* | | |  |  |
| 1.6.1 | О контрактной системе в сфере закупок. | | | ***Выполнено*** | Организована информационно-разъяснительная работа и проведён семинар. |
| 1.6.2. | О бухгалтерском учёте. | | | ***Выполнено частично*** | Облкоминформтехнологии издан приказ о порядке приёмки при приобретении неисключительных прав. Разработан проект приказа о внесении изменений в учётную политику. |
| ***2.*** | ***Проверка законности, эффективности (экономности и результативности) использования средств областного бюджета, направленных на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении, в том числе анализ вопросов государственного регулирования цен (тарифов) в Волгоградской области в 2018 году и истекшем периоде 2019 года (постановление коллегии КСП от 15.10. 2019 №18/1 )*** | | | | |
|  | Предложить Губернатору Волгоградской области поручить: | | |  |  |
| 2.1 | *комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области:* | | |  |  |
|  | В целях улучшения транспортного обслуживания населения Волгоградской области автомобильным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении, развития отрасли пассажирских перевозок автомобильным транспортом и повышения эффективности использования бюджетных средств рассмотреть вопросы (при необходимости совместно с комитетом тарифного регулирования Волгоградской области): | | |  |  |
| 2.1.1. | О развитии в Волгоградской области сети межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в направлении: | | |  |  |
| 2.1.1.1. | -создания оптимальной схемы межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым и нерегулируемым тарифам в целях минимизации дублирования маршрутов, увеличения пассажирооборота на оставшихся (вводимых) маршрутах по регулируемым тарифам и сокращения объёмов бюджетных расходов на финансовое обеспечение таких перевозок; | | | ***В стадии рассмотрения*** | Проводится анализ и детальная проработка предложений. |
| 2.1.1.2. | -внедрения системы предоставления отдельным категориям граждан льгот на проезд при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок за счет средств областного бюджета при отмене маршрутов по регулируемым тарифам. | | | ***В стадии рассмотрения*** |
| 2.1.2. | Об инициировании пересмотра на 2020 год экономически обоснованных тарифов на услуги по регулярным перевозкам пассажиров автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Волгоградской области в целях определения нормативов субсидирования для приведения их в соответствие с экономическими реалиями. | | | ***В стадии рассмотрения*** | Проводится анализ и детальная проработка предложений. |
| 2.1.3. | О пересмотре величины критерия доступности транспортных услуг для населения при организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам в Волгоградской области. | | | ***В стадии рассмотрения*** | Проводится анализ и детальная проработка предложений. |
| 2.1.4. | Об инициировании увеличения регулируемых тарифов на перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, соответствующих критерию доступности транспортных услуг для населения. | | | ***В стадии рассмотрения*** | Проводится анализ и детальная проработка предложений. |
| 2.1.5. | Об усовершенствовании нормативно-правовой базы Волгоградской области, регулирующей вопросы развития регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам, в направлении обеспечения её согласованности, комплексности, прозрачности и последовательности решения вопросов развития этой сферы. | | | ***В стадии рассмотрения*** | Проводится анализ и детальная проработка предложений. |
| 2.1.6. | Обратиться в Министерство транспорта Российской Федерации за разъяснениями порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в условиях безвозмездной передачи транспортных средств, приобретённых за счёт бюджета, отдельным перевозчикам. | | | ***Выполнено*** | Облкомдортрансом направлено письмо в Минтранс России о предоставлении разъяснений. По результатам рассмотрения ответа Минтранса России КСП направлено письмо в Облкомдортранс об уменьшении цены контрактов и в Минтранс России с предложением о внесении положений об уменьшении цены контрактов в типовые контракты, утвержденные Минтрансом России. |
| 2.2. | *комитету по управлению государственным имуществом Волгоградской области совместно с государственным унитарным предприятием Волгоградской области «Волгоградавтотранс»:* | | |  |  |
| 2.2.1. | Продолжить осуществление мероприятий, направленных на финансово-экономическое оздоровление предприятия. | | | ***Выполнены*** | Согласно информации Облкомимущества государственным унитарным предприятием Волгоградской области «Волгоградавтотранс» (далее ГУП «Волгоградавтотранс» ) проводится ряд мероприятий, направленных на финансово-экономическое оздоровление предприятия. |
| 2.2.2. | Обеспечить безубыточность коммерческой деятельности предприятия в части исключения убыточности регулярных перевозок пассажиров на маршрутах по нерегулируемым тарифам. | | | ***Выполнены*** | ГУП «Волгоградавтотранс» приказом № 237 от 20.12.2019 введены новые тарифы на маршрутах по нерегулируемым тарифам; ведется работа с неликвидными активами, по заключению долгосрочных договоров. |
| ***3.*** | ***Проверка законности, эффективности (экономности и результативности) использования бюджетных средств, направленных на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования в Волгоградской области в 2018 году (постановление коллегии КСП от 20.12.2019 № 23/1)*** | | | | |
|  | Предложить Губернатору Волгоградской области поручить: | | |  |  |
| 3.1 | *комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области* | | |  |  |
| 3.1.1. | Инициировать признание утратившим силу распоряжения Губернатора Волгоградской области от 29.05.2013 № 779-р. | | | ***Выполнено частично*** | Подготовлен проект распоряжения, направлен на согласование. |
| 3.1.2. | В целях повышения эффективности использования бюджетных средств предусматривать в государственных контрактах на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования условия, закрепляющие применение при расчётах за выполненные работы индексов (коэффициентов), отражающих фактическую инфляцию. | | | ***Выполнено частично*** | Рекомендации будут учтены при составлении контрактов сроком реализации более 3-х лет. |
| 3.1.3. | В целях прекращения безрезультативного использования бюджетных средств совместно с администрацией Волгограда произвести оценку (экспертизу) пригодности для практического использования результатов незавершённых работ по проектированию реконструкции 32 автомобильных дорог Волгограда, планировавшейся к проведению Чемпионата Мира по футболу 2018 года. В случае непригодности для практического использования - прекратить продолжение работ по проектированию в порядке, предусмотренном законодательством РФ, с минимальным использованием бюджетных средств. | | | ***Выполнено частично*** | В 2020 году планируется проведение оценки пригодности проектной документации. |
| 3.1.4. | Принять меры для реализации принципа сбалансированности системы стратегического планирования, закреплённого ч. 5 ст. 7 Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в сфере развития автодорожной сети Волгоградской области. | | | ***Выполнено частично*** | Актуальные направления стратегического планирования будут закреплены в законе Волгоградской области «О стратегии социально - экономического развития Волгоградской области до 2030 года». Проект стратегии включает блок «Транспортная инфраструктура». Стратегия развития транспортно - дорожного комплекса Волгоградской области на период до 2025 года будет признана утратившей силу. |
| *3.2* | *комитету финансов Волгоградской области* | | |  |  |
| 3.2.1. | Производить расходы по исполнению судебных актов о взыскании денежных средств, являющихся оплатой работ по строительству второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через р. Волга в г. Волгограде (Второй пусковой комплекс) с учетом индексации, предъявленных к казне Волгоградской области, по отраслевому признаку по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» классификации расходов бюджетов. | | | ***Выполнено*** | Облфином расходы 2019 года по исполнению судебных актов с АО «Волгомост» уточнены по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)». Всего уточнены расходы на 404527,4 тыс. рублей. Часть оплаты по иску за 2018 год в сумме 148277,9 тыс. руб. по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» произведена Облкомдортрансом по мировому соглашению, утверждённому определением АС ВО от 03.12.2019 (дело № А12-45430/2018). |
|  | ***Итого предложений по аудиторскому направлению*** | | | ***24*** |  |
|  | ***Выполнено полностью*** | | | ***13(54,2%)*** |  |
|  | ***Выполнено частично*** | | | ***5(20,8%)*** |  |
|  | ***Находится в стадии рассмотрения*** | | | ***6(25%)*** |  |
| **Аудиторское направление «Контроль расходов на сельское хозяйство и рыболовство, водное хозяйство, лесное хозяйство, охрану окружающей среды, жилищно-коммунальное хозяйство и регулирование тарифов»** | | | | | |
| ***1.*** | ***Проверка использования субвенции на осуществление полномочий Волгоградской области, переданных органам местного самоуправления по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части реконструкции и содержания скотомогильников (биотермических ям) и субвенции на предупреждение и ликвидацию болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защиту населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова и содержания безнадзорных животных, за 2018 год и истекший период 2019 года (постановление коллегии КСП от 12.07.2019 №14/1)*** | | | | |
|  | Рекомендовать Губернатору Волгоградской области: |  | | |  |
| 1.1. | Поручить комитету ветеринарии Волгоградской области, комитету по управлению государственным имуществом Волгоградской области и комитету финансов Волгоградской области подготовить предложения по принятию в областную собственность скотомогильников (биотермических ям), необходимых для исполнения государственных полномочий Волгоградской области по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных. Нормативным правовым актом определить орган исполнительной власти, ответственный за содержание скотомогильников (биотермических ям), и закрепить их за ним на праве оперативного управления. | ***В стадии рассмотрения*** | | | Облкомветеринарии разработан и направлен в Облкомимущество проект плана мероприятий («дорожная карта») «Оформление в собственность Волгоградской области скотомогильников». Согласно ответу Облкомимущества мероприятия по оформлению скотомогильников в собственность Волгоградской области в настоящее время не могут быть осуществлены в связи с отсутствием технических планов на объекты, подготовленных в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития России от 18.12.2015 №953. До проведения кадастровых работ по формированию земельных участков под скотомогильники, необходимо внести изменения в документы территориального планирования, зонирования (генеральные планы, правила землепользования и застройки) в целях возможного размещения скотомогильников на рассматриваемых территориях. В этой связи Облкомветеринарии в адрес Облкомимущества повторно направлено письмо с просьбой предоставить подробный алгоритм действий органов местного самоуправления по подготовке схем расположения земельных участков на кадастровом плане территорий. |
| 1.2. | *Поручить комитету ветеринарии Волгоградской области:* |  | | |  |
| 1.2.1. | При очередных поправках в Закон Волгоградской области от 07.12.2018 №134-ОД «Об областном бюджете 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» подготовить предложения по увеличению суммы субвенции на осуществление государственных полномочий Волгоградской области, переданных органам местного самоуправления, по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части реконструкции и содержания скотомогильников (биотермических ям), двум органам местного самоуправления, которыми в 2018 году средства субвенции возвращены в бюджет в связи с не завершением реконструкции скотомогильников. | ***Выполнено*** | | | В Закон об областном бюджете на 2019 год внесены изменения и увеличены субвенции Моисеевскому и Купцовскому сельским поселениям Котовского муниципального района для завершения реконструкции скотомогильников. |
| 1.2.2. | Подготовить предложения о внесении изменений в нормативные правовые документы, регламентирующие предоставление субвенций на осуществление государственных полномочий Волгоградской области, переданных органам местного самоуправления: |  | | |  |
| 1.2.2.1. | По предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части реконструкции и содержания скотомогильников (биотермических ям):  - предусмотрев, что реконструкции и содержанию подлежат, в том числе и бесхозяйные скотомогильники (биотермические ямы);  - с целью обеспечения ответственности органов местного самоуправления за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных государственных полномочий, установив показатель результативности использования субвенции, предусматривающий завершение реконструкции скотомогильника в текущем финансовом году, а также ответственность за его не достижение. | ***Выполнено*** | | | Облкомветеринарии изданы приказы об утверждении форм соглашений с органами местного самоуправления на предоставление из областного бюджета субвенций на осуществление государственных полномочий Волгоградской области в части реконструкции и содержания скотомогильников, на отлов и содержание животных без владельцев. В соглашениях установлены показатели результативности использования субвенции, и предусмотрено, что реконструкции подлежат, в том числе и бесхозяйные скотомогильники. |
| 1.2.2.2. | В области обращения с животными в части отлова и содержания животных без владельцев:  -с целью обеспечения ответственности органов местного самоуправления за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных государственных полномочий, установив показатель результативности использования субвенции, а также ответственность за его не достижение. | ***Выполнено*** | | |
| 1.2.3. | Усилить контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных им государственных полномочий Волгоградской области. | ***Выполнено*** | | | По информации Облкомветеринарии контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных им полномочий Волгоградской области будет усилен. При запросе отчетов и проведении квартальных проверок будет скорректирован расширенный запрос информации, подтверждающей целевое расходование субвенций. |
| 1.2.4. | Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц комитета ветеринарии Волгоградской области за нарушения, выявленные проверкой. | ***Выполнено*** | | | Облкомветеринарии двум главным государственным ветеринарным инспекторам объявлены замечания. |
| 1.2.5. | В целях реализации положений Федерального закона от 27.12.2018 №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными», вступающих в силу с 01.01.2020, и снижения численности животных без владельцев, рассмотреть вопрос о выделении в 2020 - 2021 годах необходимого объема средств из областного бюджета. | ***В стадии рассмотрения*** | | | Для реализации данных мероприятий в отношении всех животных без владельцев, выявленных на территории Волгоградской области на 15.09.2019 (26200 голов), исходя из расчетов Облкомветеринарии, необходимо около 180 млн. рублей. При этом Законом Волгоградской области от 21.11.2019 №97-ОД «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на эти цели предусмотрено только по 10 млн. руб. ежегодно, или на уровне 2018-2019 годов.  На 2020 год средства предусмотрены 25 муниципальным образованиям в отношении 1463 животных без владельцев, что составляет всего лишь 5,6% от их общего количества и не может способствовать сокращению их численности. |
| ***2.*** | ***Проверка реализации мероприятий государственной программы Волгоградской области «Формирование современной городской среды Волгоградской области» в 2018 году, проведенной параллельно с контрольно-счетными органами городских округов Волгоградской области» (постановление коллегии КСП от 23.07.2019 года №15/1)*** | | | | |
|  | Рекомендовать Губернатору Волгоградской областипоручить комитету жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области: |  | | |  |
| 2.1. | Рассмотреть вопрос о применении меры ответственности по возврату части субсидии, предусмотренной Правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды, в отношении муниципальных образований, не достигших целевого показателя результативности предоставления субсидии на 31.12.2018 ввиду незавершения комплексного благоустройства общественных территорий:  - администрации Орловского сельского поселения Городищенского муниципального района;  - администрации Котлубанского сельского поселения Городищенского муниципального района;  - администрации Добринского сельского поселения Суровикинского муниципального района. | ***Выполнено*** | | | Комитетом ЖКХ и ТЭК привлечены к ответственности в виде возврата части субсидии из местного бюджета в областной бюджет:  администрация Орловского сельского поселения Городищенского муниципального района в размере 27,0 тыс. руб.,  администрация Котлубанского сельского поселения Городищенского муниципального района - 2,0 тыс. руб.,  администрация Добринского сельского поселения Суровикинского муниципального района - 102,0 тыс. рублей.  Общая сумма возвратов субсидии составила 141,0 тыс. рублей. |
| 2.1.2. | Провести информационно-разъяснительную работу с органами местного самоуправления - получателями субсидии из областного бюджета на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды, обратив их внимание на усиление контроля за исполнением условий муниципальных контрактов (объемов, качества выполняемых работ и применяемых материалов, сроков выполнения работ, иных обязательств подрядных организаций), особенно в случае заключения муниципальных контрактов в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе с подрядными организациями, неоднократно допускавшими нарушения условий муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству объектов в 2018 году: ООО Конструкторско-производственное предприятие «Метиз», ООО «МеталлТрейд», ИП Леонтьева А.Н., ООО «КСВ», ИП Геворкян Г.М., ООО «ОлимпСтрой». | | ***Выполнено*** | | Комитетом ЖКХ и ТЭК в адрес органов местного самоуправления направлено информационное письмо об усилении контроля за исполнением условий муниципальных контрактов, а также было принято решение рассмотреть вопросы на заседании межведомственной комиссии по осуществлению контроля за ходом исполнения государственной программы Волгоградской области и муниципальных программ «Формирование современной городской среды» с участием руководителей органов местного самоуправления. |
| 2.1.3. | Совместно с комитетом финансов Волгоградской области рассмотреть возможность выделения из областного бюджета финансовой поддержки в объеме 1 млн. руб. бюджету Добринского сельского поселения Суровикинского муниципального района с целью завершения проекта благоустройства общественной территории. | | ***В стадии рассмотрения*** | | Принято решение Комитету ЖКХ и ТЭК разработать и представить в Облфин проект нормативно-правового акта о предоставлении субсидии Добринскому сельскому поселению Суровикинского муниципального района на сумму неиспользованных в 2018 году средств областного бюджета на софинансирование муниципальной программы «Формирование современной городской среды». |
| ***3.*** | ***Проверка эффективности использования бюджетных средств, направленных на выполнение отдельных мероприятий в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Волгоградской области» государственной программы Волгоградской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области» за 2018 год и истекший период 2019 года, в том числе в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» (постановление коллегии КСП от 29.11.2019 № 21/1)*** | | | | |
|  | Рекомендовать Губернатору Волгоградской области поручить комитету строительства Волгоградской области: | |  | |  |
| 3.1. | В соответствии с п.2.2.1 Соглашения от 01.02.2019 о реализации Регионального проекта «Жилье» региональный проект интегрировать в виде отдельного структурного элемента в подпрограмму «Стимулирование развития жилищного строительства в Волгоградской области» государственной программы Волгоградской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области». | | ***Выполнено*** | | В целях интеграции регионального проекта «Жилье» в подпрограмму «Стимулирование развития жилищного строительства в Волгоградской области»  Облстроем подготовлен проект изменений в государственную программу Волгоградской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области», который проходит процедуру согласования. |
| 3.2. | Рассмотреть вопрос об уточнении планового значения показателя Регионального проекта «Жилье» «Площадь вовлеченных в оборот земельных участков» на предмет его актуализации, то есть включения в него площади земельных участков и для строительства многоквартирных домов, и для индивидуального жилищного строительства, в том числе предоставленных органами местного самоуправления. | | ***Выполнено*** | | Протоколом от 27.12.2019 заседания Совета при Губернаторе Волгоградской области по реализации национальных проектов внесены изменения в паспорт регионального проекта «Жилье» - показатель по вовлечению в оборот земельных участков запланирован в объеме 0,14 тыс. га на каждый год реализации проекта. |
| 4. | ***Мониторинг реализации подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Волгоградской области» государственной программы Волгоградской области «Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области» за 2018 год и истекший период 2019 года, в том числе в рамках национального проекта «Экология» (постановление коллегии КСП от 14.02.2020 № 2/1)*** | | | | |
|  | Рекомендовать Губернатору Волгоградской области поручить комитету природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области: | |  | |  |
| 4.1. | - подготовить предложения о внесении изменений в государственную программу Волгоградской области «Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области» в части выделения целевых показателей, достижение которых планируется в рамках региональных проектов. Кроме того, в методике расчета показателей (Приложение 2 к программе) предусмотреть расчет показателей, достижение которых запланировано в рамках региональных проектов; | | ***Срок исполнения не наступил*** | |  |
| 4.2. | - в соответствии с п. 6 и п. 7 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон №44-ФЗ) рассмотреть вопрос о создании приемочной комиссии из числа заказчика, представителей комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, органов местного самоуправления, на территории которых расположены ликвидируемые свалки, представителей общественности (активных граждан, проживающих непосредственно у места проведения работ), в целях приемки выполненных работ по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду накопленных отходов, включая рекультивацию земельных участков, на территории муниципальных образований Волгоградской области; | | ***Срок исполнения не наступил*** | |  |
| 4.3. | - при формировании сметной (проектной) документации на работы по ликвидации накопленных отходов, в части расходов, связанных с обеспечением строительного контроля, предусмотреть затраты на осуществление видеофиксации исполнителем выполняемых работ. В проекте контракта предусмотреть обязанность подрядчика по осуществлению видеофиксации выполняемых работ и предоставлению ее материалов в составе исполнительной документации до подписания актов выполненных работ; | | ***Срок исполнения не наступил*** | |  |
| 4.4. | - обеспечить соблюдение государственным казенным учреждением Волгоградской области «Дирекция водохозяйственного строительства» требований ст. 22 Закона №44-ФЗ и приказа Минэконразвития РФ от 02.10.2013 №567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» при определении и обосновании начальной (максимальной) цены контрактов на выполнение работ в рамках реализации мероприятий Программы. | | ***Срок исполнения не наступил*** | |  |
| 4.5. | - совместно с органами местного самоуправления провести работу по недопущению загрязнения территорий ликвидированных 18-ти свалок в Среднеахтубинском муниципальном районе и свалки в Кировском районе г. Волгограда. | | ***Срок исполнения не наступил*** | |  |
|  | ***Итого предложений по аудиторскому направлению*** | | ***17*** | |  |
|  | ***Срок исполнения не наступил*** | | **5** | |  |
|  | ***Выполнено полностью*** | | ***9(75%) \**** | | \* % рассчитан без учета предложений, срок исполнения которых не наступил |
|  | ***Находится в стадии рассмотрения*** | | ***3 (25%) \**** | | - //- |
| **Аудиторское направление «Контроль расходов на образование, культуру, здравоохранение, занятость населения, спорт, средства массовой информации и социальную политику»** | | | | | |
| ***1.*** | ***«Проверка целевого и эффективного использования субвенций, предоставленных в 2018 году из областного бюджета на реализацию Закона Волгоградской области от 10.11.2005 № 1111-ОД «Об организации питания обучающихся (1-11 классы) в общеобразовательных организациях Волгоградской области»*** (***постановление коллегии КСП от 14.06.2019 №10/1)*** | | | | |
|  | Рекомендовать Губернатору Волгоградской области поручить: | | |  |  |
| 1.1. | *комитету образования, науки и молодежной политики Волгоградской области в целях повышения эффективности использования бюджетных средств* | | |  |  |
| 1.1.1 | с учетом разрабатываемой на федеральном уровне единой модели организации горячего питания обучающихся в общеобразовательных организациях провести работу по разработке предложений о внесении изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие исполнение переданных органам местного самоуправления полномочий по предоставлению обучающимся частичной компенсации стоимости питания, применив подход к предоставлению мер социальной поддержки на принципах нуждаемости и адресности; | | | ***Выполнено частично*** | Облкомобразования в нормативные правовые акты Волгоградской области будут внесены изменения после принятия законопроекта на федеральном уровне. В настоящее время внесены изменения в ст.46 Социального кодекса от 26.04.19 №32-ОД в части уточнения расположения общеобразовательной организации, обучающиеся которой имеют право на частичную компенсацию, в связи с этим внесены изменения в нормативные правовые акты городских округов Урюпинск и Михайловка. |
| 1.1.2. | после внесения вышеуказанных изменений провести анализ нормативных правовых актов муниципальных образований и провести работу по их приведению в соответствие с действующим законодательством. | | | ***Выполнено частично*** | Облкомобразования проведение анализа муниципальных нормативных правовых актов планируется после внесения изменений в региональное законодательство (с учетом изменений на федеральном уровне). В настоящее время внесены изменения в нормативные правовые акты городских округов Урюпинск и Михайловка. |
| 1.2. | *комитету тарифного регулирования Волгоградской области* совместно с органами местного самоуправления провести анализ применения предельной наценки при отсутствии расходов (коммунальные платежи, ремонт и аренда оборудования, помещений и др.) и рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения существующего регулирования. | | | ***Выполнено*** | Внесены изменения в постановление КТР Волгоградской области от 30.07.2014 №29/1 «Об утверждении предельного размера наценки на продукцию, реализуемую предприятиями общественного питания при общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования на территории Волгоградской области», проведен анализ формирования наценок, по результатам которого органам местного самоуправления даны рекомендации |
| ***2.*** | ***Проверка эффективного и целевого использования средств областного бюджета, предоставленных организациям социального обслуживания в 2016-2019 годах, осуществляющим деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания. Анализ расходования средств от платной деятельности, осуществляемой в рамках государственного задания, организациями социального обслуживания. Аудит в сфере закупок за 2018 год и истекший период 2019 года» (постановление коллегии КСП от 14.10.2019 №17/1)*** | | | | |
|  | Предложить Губернатору Волгоградской области поручить: | | |  |  |
| 2.1 | *комитету социальной защиты населения Волгоградской области* | | |  |  |
| 2.1.1. | Провести информационную работу, направленную на привлечение к социальному обслуживанию за счет средств областного бюджета поставщиков социальных услуг иных организационно-правовых форм. | | | ***Выполнено*** | Облкомсоцзащиты разработан и утвержден План работы по оказанию методической, консультационной, информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на 2019-2020 годы. |
| 2.1.2. | Рассмотреть возможность перевода граждан, являющихся в настоящее время получателями социальных услуг в домах интернатах малой вместимости, в другие государственные или негосударственные стационарные организации социального обслуживания, что позволит обеспечить получение гражданами более широкого спектра социальных услуг, либо рассмотреть возможность финансирования государственных услуг, оказываемых в домах интернатах малой вместимости исходя из базового норматива затрат на оказание государственных услуг, установленного для домов престарелых и инвалидов. | | | ***Выполнено*** | Рассмотрена возможность перевода получателей социальных услуг домов интернатов малой вместимости (далее ДИМВ) в другие стационарные организации социального обслуживания и принято решение о поэтапном их переводе и перепрофилировании ДИМВ. Количество койко-мест в ДИМВ на 2020 год уменьшено с 90 до 58 ед. или на 35,6%, в том числе в Упорниковском ДИМВ на 12 ед., в Вязовском ДИМВ на 20 единиц. Оптимизация структуры ДИМВ на 2020-2021 гг. представлена в КСП. Материалы в отношении ГБССУ СО ГПВИ «Усть-Бузулукский ПНИ» также предоставлены. |
| 2.1.3. | Обеспечить определение начальной максимальной цены контракта на организацию питания на условиях аутсорсинга подведомственными Комитету учреждениями с использованием способов, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением тарифного способа. | | | ***Выполнено*** | По информации Облкомсоцзащиты при формировании начальной максимальной цены контракта на услуги по организации питания на условиях аутсорсинга стационарными организациями социального обслуживания на 2020 год тарифный метод не применялся. С подведомственными учреждениями проведена информационно-разъяснительная работа. |
| 2.1.4. | Обеспечить использование государственного имущества, закреплённого за подведомственными Комитету учреждениями, в полном объёме, либо вывод его из оперативного управления в казну Волгоградской области в целях эффективного использования бюджетных средств. | | | ***Выполнено*** | Проводится работа по эффективному использованию имущества, результаты выполнения запланированы на 2020 год. Волгоградским ДПИ разработан и реализуется под контролем комитета план мероприятий в отношении неиспользуемого имущества. Геронтологическим центром проводится работа в целях использования имущества в рамках приносящей доход деятельности (оказания платных услуг). Часть неиспользуемого имущества списана с баланса учреждений. |
| 2.2. | Поручить комитету финансов Волгоградской области рассмотреть вопрос о внесении изменений в Положение о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Волгоградской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утверждённое постановлением Администрации Волгоградской области от 30.12.2015 № 818-п:  - исключив требование об уменьшении объема финансового обеспечения государственного задания на сумму неиспользованного по состоянию на 01 января финансового года, на который рассчитывается государственное задание, остатка субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, как не соответствующее федеральному законодательству;  - предусмотрев возможность изменения объёмов финансового обеспечения государственного задания в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств на сумму экономии средств, образовавшейся по результатам закупок. | | | ***Снято с контроля*** | Решение о внесении изменений в постановление Администрации Волгоградской области от 30.12.2015 № 818-п «Об утверждении положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Волгоградской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания» связано с непростой экономической ситуацией в регионе. При этом сумма неиспользованного остатка субсидии также направляется на финансовое обеспечение выполнения государственного задания года, на который оно рассчитывается.  Согласно позиции Облфина уменьшение объема финансового обеспечения государственного задания на сумму неиспользованного по состоянию на 01 января финансового года, на который рассчитывается государственное задание, остатка субсидии на финансовое обеспечение государственного задания правомерно. При этом установление дополнительного основания изменения объемов финансового обеспечения государственного задания считают избыточным. |
| ***3.*** | ***«Проверка эффективного и целевого использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения» государственной программы Волгоградской области «Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области», утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от*** *25.09.2017* ***№504-п, в том числе аудит в сфере закупок за 2018 год и истекший период 2019 года» (постановление коллегии КСП от 10.12.2019 №22/1 )*** | | | | |
|  | Губернатору Волгоградской области поручить: | | |  |  |
| 3.1. | *комитету соц. защиты населения ВО:* | | |  |  |
| 3.1.1. | С целью формирования перечня приоритетных объектов, паспортов доступности подготовить предложения о внесении изменений в постановление Правительства Волгоградской области от 08.07.2013 №330-п «Об организации работы по паспортизации и классификации действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, средств транспорта, связи и информации с целью обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения» с целью его приведения в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ». | | | ***Выполнено частично*** | Инициирован проект нового постановления «О проведении паспортизации и мониторинга уровня доступности для инвалидов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, транспортных средств и маршрутов на территории Волгоградской области» который предполагает отмену Постановления от 08.07.2013 №330-п. |
| 3.1.2. | С целью соблюдения федерального законодательства и в связи с отсутствием в каждом муниципальном образовании общественных организаций инвалидов (их филиалов) проинформировать органы местного самоуправления о необходимости согласования реестра приоритетных муниципальных объектов с областными общественными организациями инвалидов, предусмотрев соответствующие изменения процедуры согласования в Постановлении №330-п. | | | ***Выполнено*** | В органы местного самоуправления направлены информационные письма, разъясняющие требования законодательства о порядке проведения паспортизации |
| 3.1.3. | Провести информационно-разъяснительную работу с органами местного самоуправления и органами исполнительной власти Волгоградской области в установленных сферах, направленную на:  -приведение в соответствии с действующим законодательством формирование и ведение перечней приоритетных объектов и паспортов доступности приоритетных объектов по итогам оценки объектов на соответствие уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и устранение имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов.  -усиление контроля за исполнением условий муниципальных контрактов (объемов, качества выполняемых работ и применяемых материалов, сроков выполнения работ, иных обязательств подрядных организаций). | | | ***Выполнено*** | Направлены информационные письма, разъясняющие требования законодательства о порядке проведения паспортизации |
| 3.2. | *комитету по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области* в соответствии с ч.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» разработать Методические рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, предусматривающие обязательное изучение общедоступных источников информации о ценах товаров и основанную на них детализацию запросов о предоставлении ценовой информации в части указания наименования товара в базовой или иной комплектации, дополнительных элементов, расходных материалов, сопутствующих и иных услуг, работ, а также необходимость запроса ценовой информации у разных производителей, отвечающих требованиям заказчика к функциональным и качественным характеристикам, потребительским свойствам товара. | | | ***Выполнено частично*** | Направлен запрос в органы исполнительной власти Волгоградской области о предоставлении предложений по формированию методических рекомендаций; изучается аналогичный опыт регионов. |
|  | ***Итого предложений по аудиторскому направлению*** | | | ***12*** |  |
|  | ***Снято с контроля*** | | | ***1*** |  |
|  | ***Выполнено полностью*** | | | **7 (63,6%\*)** | \* без учета предложений, снятых с контроля |
|  | ***Выполнено частично*** | | | ***4 (36,4% \*)*** |  |
|  | ***ВСЕГО внесено предложений:*** | | | ***53*** |  |
|  | ***Срок исполнения не наступил*** | | | ***5*** |  |
|  | ***Снято с контроля*** | | | ***1*** |  |
|  | ***Выполнено полностью*** | | | ***29 (61,7%) \**** | \* % рассчитан без учета предложений, срок исполнения по которым не наступил и снятых с контроля |
|  | ***Выполнено частично*** | | | ***9(19,15%) \**** | -//- |
|  | ***Находится в стадии рассмотрения*** | | | ***9 (19,15%) \**** | -//- |

**Заместитель председателя**

**контрольно-счетной палаты**

**Волгоградской области Л.М. Горгоцкая**