Утвержден

Приказом

Контрольно-счетной комиссии

Северо-Енисейского района

От 11 февраля 2019 №3-п

|  |
| --- |
| **Отчет****о работе Контрольно-счетной комиссии Северо-Енисейского района****за 2018 год** |
|  |  |  |  |
| **№**  | **Наименование показателя** | **Ед. изме-рения** | **Значение** |
| **1. Планирование** |  |  |
| 1 | Включено в годовой план работы мероприятий, из них:(1=2+3+4+5) | единиц | 11 |
| 2 | по предложениям Главы города (района) | единиц |   |
| 3 | по предложениям Совета депутатов города (района) | единиц |   |
| 4 | по предложениям Счетной палаты Красноярского края | единиц |   |
| 5 | запланированных контрольно-счетным органом самостоятельно в соответствии с установленными полномочиями | единиц | 11 |
| **2. Контрольная деятельность** |  |  |
| 6 | Проведено контрольных мероприятий в отчетном периоде, в том числе:(6=7+8+9+10+11) | единиц | 10 |
| 7 | внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств | единиц | 5 |
| 8 | аудиты эффективности | единиц | 4 |
| 9 | аудиты в сфере закупок, проведенные как самостоятельные контрольные мероприятия | единиц |   |
| 10 | контрольные мероприятия с элементами аудита в сфере закупок | единиц |   |
| 11 | прочие | единиц | 1 |
| 12 | Проведено контрольных мероприятий по поручениям, предложениям, запросам и обращениям всего, из них на основании: (12=13+14+15+16+17)  | единиц | 2 |
| 13 | предложений Главы города (района) | единиц | 1 |
| 14 | предложений Совета депутатов города (района) | единиц |   |
| 15 | предложений Счетной палаты Красноярского края | единиц |   |
| 16 | обращений органов прокуратуры и иных правоохранительных органов  | единиц | 1 |
| 17 | обращений граждан | единиц |   |
| 18 | Проведено совместных (параллельных) контрольных мероприятий, в том числе:(18=19+20+21) | единиц | 3 |
| 19 | со Счетной палатой Российской Федерации  | единиц |   |
| 20 | со Счетной палатой Красноярского края | единиц |   |
| 21 | с контрольно-счетными органами муниципальных образований | единиц | 3 |
| 22 | Количество объектов, охваченных при проведении контрольных мероприятий, в том числе:(22=23+24+25+26) | единиц | 13 |
| 23 | органов местного самоуправления | единиц | 8 |
| 24 | муниципальных учреждений | единиц | 1 |
| 25 | муниципальных предприятий | единиц | 4 |
| 26 | прочих | единиц |   |
| 27 | Объем проверенных средств, из них: | тыс. руб. | 2616710 |
| 28 | объем проверенных бюджетных средств | тыс. руб. | 2280049 |
| **3. Экспертно-аналитическая деятельность** |  |  |
| **3.1. Экспертно-аналитические мероприятия** |  |  |
| 29 | Проведено экспертно-аналитических мероприятий в отчетном периоде, из них:(29=30+31+32+33) | единиц | 2 |
| 30 | аудиты эффективности |   | 2 |
| 31 | аудиты в сфере закупок, проведенные как самостоятельные экспертно-аналитические мероприятия |   |   |
| 32 | экспертно-аналитические мероприятия с элементами аудита в сфере закупок | единиц |   |
| 33 | прочие |   |   |
| 34 | Проведено совместных (параллельных) экспертно-аналитических мероприятий, в том числе:(34=35+36+37) | единиц | 0 |
| 35 | со Счетной палатой Российской Федерации  | единиц |   |
| 36 | со Счетной палатой Красноярского края | единиц |   |
| 37 | с контрольно-счетными органами муниципальных образований | единиц |   |
| 38 | Количество объектов, охваченных при проведении экспертно-аналитических мероприятий, в том числе:(38=39+40+41+42) | единиц | 2 |
| 39 | органов местного самоуправления | единиц | 2 |
| 40 | муниципальных учреждений | единиц |   |
| 41 | муниципальных предприятий | единиц |   |
| 42 | прочих организаций | единиц |   |
| **3.2. Аналитические записки и иные аналитические материалы** |  |  |
| 43 | Подготовлено аналитических записок, аналитических материалов | единиц | 0 |
| 44 | Сформулировано замечаний и предложений в ходе подготовки аналитических записок, аналитических материалов | единиц | 0 |
| 45 | из них учтено в отчетном периоде | единиц | 0 |
| **3.3. Финансово-экономическая экспертиза** |  |  |
| 46 | Подготовлено заключений по результатам экспертизы, в том числе: (46=47+48+49) | единиц | 0 |
| 47 | подготовлено заключений на проекты решений представительных органов о бюджете муниципального образования | единиц | 0 |
| 48 | подготовлено заключений по результатам экспертизы проектов муниципальных программ | единиц | 0 |
| 49 | подготовлено заключений на проекты муниципальных правовых актов (за исключением муниципальных программ и решений о бюджете) | единиц | 0 |
| 50 | Сформулировано замечаний и предложений по результатам финансово-экономической экспертизы | единиц | 0 |
| 51 | из них учтено в отчетном периоде | единиц | 0 |
| **4. Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий** |  |  |
| **4.1. Нарушения** |  |  |  |
| 52 | Выявлено нарушений, из них (в соответствии с классификатором нарушений):(52=53+54+55+56+57+58) | единиц | 18 |
| тыс. руб. | 348709,5 |
| 53 | нарушения при формировании и исполнении бюджетов | единиц | 2 |
| тыс. руб. | 0 |
| 54 | нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности | единиц | 6 |
| тыс. руб. | 16543,1 |
| 55 | нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью | единиц | 10 |
| тыс. руб. | 332166,4 |
| 56 | нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц | единиц | 0 |
| тыс. руб. | 0 |
| 57 | нарушения в сфере деятельности государственных корпораций, государственных компаний, организаций с участием Российской Федерации в их уставных (складочных) капиталах и иных организаций, в том числе при использовании ими имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | единиц | 0 |
| тыс. руб. | 0 |
| 58 | прочие | единиц | 0 |
| тыс. руб. | 0 |
| 59 | Выявлено нецелевое использование бюджетных средств | единиц | 0 |
| тыс. руб. | 0 |
| 60 | Выявлено незаконное/ неправомерное использование бюджетных средств | тыс. руб. | 0 |
| 61 | Выявлено неэффективное использование бюджетных средств | тыс. руб. | 953,8 |
| 62 | Устранено выявленных нарушений, в том числе: | тыс. руб. | 16543,1 |
| 63 | возмещено средств в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ | тыс. руб. | 0 |
| 64 | Количество предложений, сформулированных по результатам мероприятий, из них: | единиц | 16 |
| 65 | учтено предложений в отчетном периоде | единиц | 12 |
| **4.2. Представления**  |  |  |  |
| 66 | Внесено представлений всего, в том числе:(66=67+68+69) | единиц | 1 |
| 67 | количество представлений, выполненных в установленные сроки | единиц | 0  |
| 68 | количество представлений, сроки выполнения которых не наступили | единиц | 0  |
| 69 | количество представлений, не выполненных и выполненных не полностью  | единиц | 1 |
| **4.3. Предписания**  |  |  |
| 70 | Направлено предписаний всего, в том числе: (70=71+72+73) | единиц | 1 |
| 71 | количество предписаний, выполненных в установленные сроки | единиц | 1 |
| 72 | количество предписаний, сроки выполнения которых не наступили | единиц | 0  |
| 73 | количество предписаний, не выполненных и выполненных не полностью  | единиц | 0  |
| **4.4. Уведомления, информационные письма** |   |   |
| 74 | Количество направленных уведомлений о применении бюджетных мер принуждения | единиц | 0 |
| 75 | Взыскано сумм в бесспорном порядке, приостановлено (сокращено) предоставление межбюджетных трансфертов по результатам рассмотрения уведомлений о применении бюджетных мер принуждения | тыс. руб. | 0 |
| 76 | Направлено информационных писем в органы местного самоуправления и объекты контроля | единиц | 0 |
| **4.5. Принятые меры** |  |  |
| 77 | Количество материалов, направленных в органы прокуратуры и иные правоохранительные органы, всего, по результатам рассмотрения которых: | единиц | 0 |
| 78 | принято решений о возбуждении уголовного дела | единиц | 0 |
| 79 | принято решений об отказе в возбуждении уголовного дела | единиц | 0 |
| 80 | принято решений о прекращении уголовного дела | единиц | 0 |
| 81 | возбуждено дел об административных правонарушениях, по которым назначено административное наказание | единиц | 0 |
| 82 | внесено протестов, представлений, постановлений и предостережений по фактам нарушений закона | единиц | 0 |
| 83 | Возбуждено дел об административных правонарушениях контрольно-счетным органом | единиц | 0 |
| 84 | Количество дел об административных правонарушениях, возбужденных сотрудниками контрольно-счетного органа, по которым уполномоченными органами вынесены постановления по делу об административном правонарушении с назначением административного наказания | единиц | 0  |
| 85 | Возбуждено дел об административных правонарушениях по обращениям КСО, направленным в уполномоченные органы | единиц | 0  |
| 86 | Привлечено лиц к административной ответственности по делам об административных правонарушениях, в том числе: | человек | 0 |
| 87 | должностных лиц | человек | 0 |
| 88 | юридических лиц | человек | 0 |
| 89 | Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности | человек | 0 |
| **5. Взаимодействие** |  |  |
| 90 | Заключено соглашений о взаимодействии, в том числе:(90=91+92+93+94+95+96+97+98) | единиц | 0 |
| 91 | со Счетной палатой Красноярского края  | единиц | 0 |
| 92 | с другими контрольно-счетными органами (кроме соглашенийо проведении совместных, параллельных мероприятий) | единиц | 0 |
| 93 | с правоохранительными органами, прокуратурой | единиц | 0 |
| 94 | с казначейством | единиц | 0 |
| 95 | с налоговой службой | единиц | 0 |
| 96 | с финансовым органом муниципального образования | единиц | 0 |
| 97 | с общественными органами и организациями | единиц | 0 |
| 98 | с другими органами и организациями | единиц | 0 |
| 99 | Количество поселений, входящих в состав муниципального образования | единиц | 0 |
| 100 | Количество действующих соглашений о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля с уровня поселений на уровень района | единиц | 0 |
| **6. Стандартизация, классификация нарушений** |  |  |
| 101 | Количество действующих стандартов, разработанных КСО, в том числе(101=102+103+104+105+106+107+108+109+110+111+112) | единиц | 13 |
| 102 | по проведению контрольных мероприятий | единиц | 1 |
| 103 | по проведению экспертно-аналитических мероприятий | единиц | 1 |
| 104 | по проведению аудита эффективности | единиц | 1 |
| 105 | по проведению аудита в сфере закупок | единиц | 1 |
| 106 | по проведению внешней проверке годового отчета об исполнении местного бюджета | единиц | 1 |
| 107 | по планированию работы контрольно-счетного органа | единиц | 1 |
| 108 | по экспертизе проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период | единиц | 1 |
| 109 | по финансово-экономической экспертизе проектов муниципальных программ | единиц | 1 |
| 110 | по проведению оперативного (текущего) контроля за исполнением местного бюджета | единиц | 1 |
| 111 | по подготовке годового отчета о работе контрольно-счетного органа | единиц | 1 |
| 112 | иных стандартов | единиц | 3 |
| 113 | Используется ли в работе Классификатор нарушений, рекомендованный к использованию Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ? | да/нет | да |
| **7. Гласность** |  |  |  |
| 114 | Количество публикаций о деятельности КСО в СМИ (телевидение, радио, интернет) | единиц | 1 |
| 115 | Информация о сайте КСО | х | х |
| 116 | наличие собственного сайта | да/нет | нет |
| 117 | наличие страницы на сайте представительного органа | да/нет | да |
| 118 | ссылка на сайт (страницу) контрольно-счетного органа (указать ссылку) | х |  |
| 119 | Информационное наполнение сайта (страницы сайта) КСО, наличие: | х | х |
| 120 | контактная информация (адрес,телефоны,ФИО сотрудников КСО и т.д.) | да/нет | да |
| 121 | нормативные правовые акты  | да/нет | да |
| 122 | стандарты | да/нет | да |
| 123 | годовые планы работы КСО | да/нет | да |
| 124 | годовые отчеты о работе КСО | да/нет | да |
| 125 | информация о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий | да/нет | нет |
| 126 | новости | да/нет | нет |
| 127 | информация о кадровом обеспечении | да/нет | нет |
| 128 | информация о работе КСО с обращениями | да/нет | нет |
| 129 | информация по вопросам противодействия коррупции | да/нет | нет |
| **8. Справочная информация**  |  |  |  |
| 130 | Правовой статус КСО (в соответствии с Уставом МО, положением о КСО): | х | х |
| 131 | КСО – юридическое лицо  | да/нет | да |
| 132 | КСО – орган в структуре представительного органа местного самоуправления без образования юридического лица  | да/нет | нет |
| 133 | контролер-ревизор представительного органа местного самоуправления | да/нет | нет |
| 134 | Входит ли контрольно-счетный орган в состав: | х | х |
| 135 | Союза муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации (СМКСО) | да/нет | нет |
| 136 | Совета контрольно-счетных органов Красноярского края | да/нет | да |
| 137 | Штатная численность сотрудников на конец отчетного периода, в том числе замещающих: (137=138+142+148) | чел. | 2 |
| 138 | муниципальную должность(138=139+140+141) | чел. | 0 |
| 139 | председатель | чел. |   |
| 140 | заместитель председателя | чел. |   |
| 141 | аудитор | чел. |   |
| 142 | должность муниципальной службы(142=143+144+145+146+147) | чел. | 2 |
| 143 | председатель | чел. | 1 |
| 144 | заместитель председателя | чел. |   |
| 145 | аудитор | чел. |   |
| 146 | инспекторы | чел. | 1 |
| 147 | иные  | чел. |   |
| 148 | иные  | чел. |   |
| 149 | Фактическая численность сотрудников на конец отчетного периода, в том числе замещающих: (149=150+154+160) | чел. | 1 |
| 150 | муниципальную должность(150=151+152+153) | чел. | 0 |
| 151 | председатель | чел. |   |
| 152 | заместитель председателя | чел. |   |
| 153 | аудитор | чел. |   |
| 154 | должность муниципальной службы(154=155+156+157+158+159) | чел. | 1 |
| 155 | председатель | чел. | 1 |
| 156 | заместитель председателя | чел. |   |
| 157 | аудитор | чел. |   |
| 158 | инспекторы | чел. |   |
| 159 | иные  | чел. |   |
| 160 | иные  | чел. |   |
| 161 | Состав сотрудников по наличию образования: | чел | х |
| 162 | высшее профессиональное образование | чел. | 1 |
| 163 | среднее профессиональное образование  | чел. |   |
| 164 | Структура профессионального образования сотрудников: | единиц | х |
| 165 | экономическое | единиц | 1 |
| 166 | юридическое | единиц |   |
| 167 | государственное и муниципальное управление | единиц |   |
| 168 | иное | единиц |   |
| 169 | Жалобы, исковые требования на действия КСО, из них: | единиц |   |
| 170 | решения судов об отказе в удовлетворении жалоб, исков | единиц |   |
| 171 | Численность сотрудников, прошедших обучение по программе повышения квалификации за последние 3 года, из них: | чел. | 1 |
| 172 | прошли обучение в отчетном году | чел. | 1 |
| 173 | Объем расходных обязательств, утвержденных в бюджете муниципального образования на отчетный год | тыс. руб. | 1758,1 |
| 174 | Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа в отчетном году  | тыс. руб. | 1739,8 |