



ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

В 2020 ГОДУ

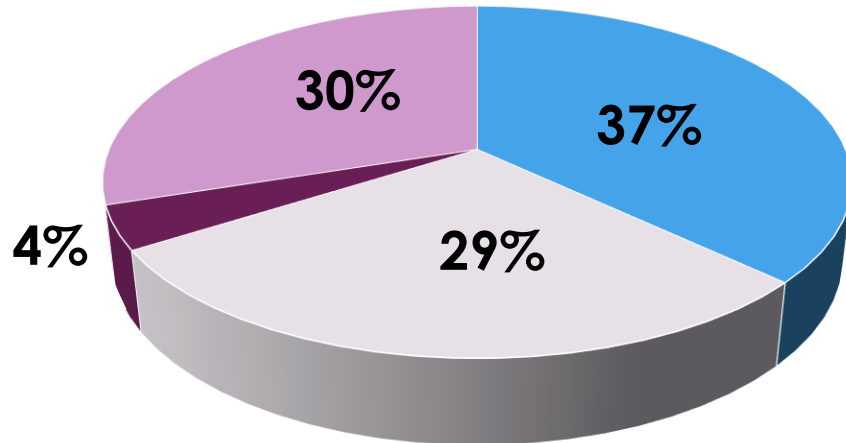


В 2020 году проведено **230** мероприятий

204 экспертно-аналитических:

26 контрольных

Структура ЭАМ



- Экспертиза госпрограмм
- Внешняя проверка ГБО
- Аналитические мероприятия
- Экспертиза законопроектов

Проверено **71** учреждение

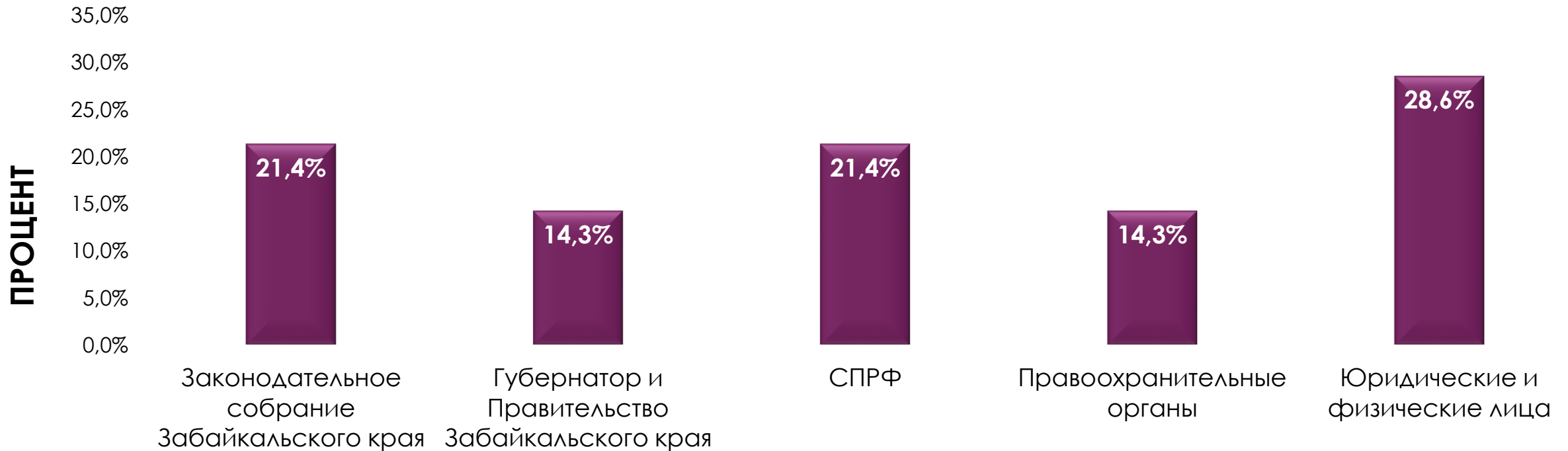


нарушения установлены в **53**
(75 % от числа проверенных объектов)

Проверено **138** объектов



Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий:

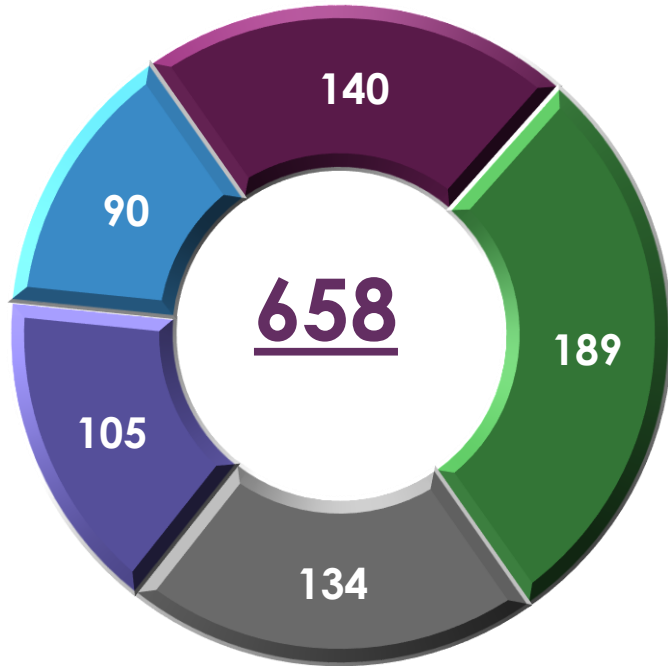


ПО ПОРУЧЕНИЯМ, ОБРАЩЕНИЯМ И ЗАПРОСАМ



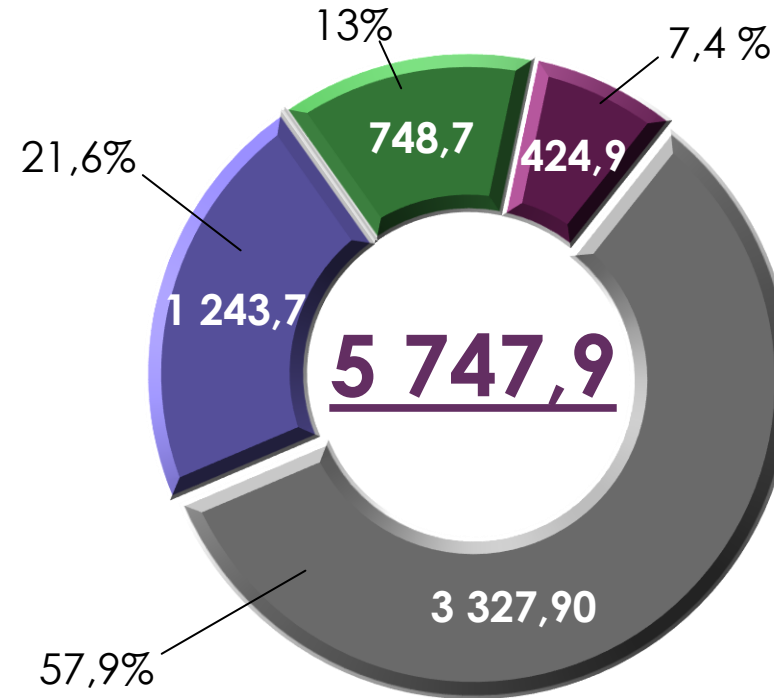
Структура нарушений по сферам в 2020 году:

Количество нарушений (ед.)



- Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок
- Нарушения в ходе исполнения бюджетов
- Нарушения бухучета, отчетности и кассовых операций
- Неэффективное использование бюджетных средств
- Другое

Сумма нарушений (млн рублей.)



- Нарушения в ходе исполнения бюджетов
- Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок
- Нарушения бухучета, отчетности и кассовых операций
- Неэффективное использование бюджетных средств
- Другое - 2,6 млн руб, (0,1 %)



В 2020 устранено финансовых нарушений на сумму 104,6 млн рублей



В 6 раз больше, чем в 2019 году



104,2 млн руб.

← устранено по результатам проведенных проверок (выплачено денежных средств, выполнено работ и (или) оказано услуг, учтено при расчете с поставщиками услуг)

0,4 млн руб.

← оплачено штрафов по возбужденным делам об административных правонарушениях



 **В целях устранения, выявленных нарушений и привлечения к ответственности виновных должностных лиц по итогам 2020 года, направлено:**



31 представление



35 информационных писем



Отчетов о результатах КМ с предложениями и рекомендациями:

В адрес объектов контроля



25 - в Законодательное Собрание
Забайкальского края;

23 - в Правительство Забайкальского края;

20 - в министерства и ведомства;

6 - в Советы и главам МО



- ✓ Составлено **3** протокола об административных правонарушениях
- ✓ Вынесено **3** постановления о назначении административного наказания
- ✓ **3** должностных лица привлечено к административной ответственности
- ✓ **17** должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности
(из них **2** освобождены от занимаемой должности)

Сумма административных штрафов – 445,0 тыс рублей

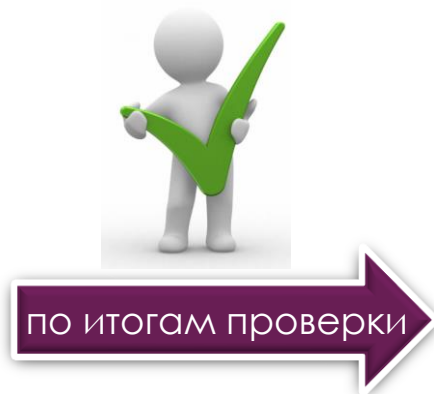


Оценка эффективности мер, направленных на обеспечение жильем детей-сирот

Количество нуждающихся в жилье детей-сирот в крае ежегодно увеличивается!

Ключевые проблемы в сфере:

- Длительные сроки ожидания жилья. Предоставленные жилые помещения не всегда являются пригодными для проживания.
- Мероприятия по предоставлению жилых помещений финансируются в объеме, значительно ниже существующей потребности.
- Неэффективное управление выделенными ресурсами.



- ✓ Даны предложения Правительству края.
- ✓ Внесены представления объектам контроля.
- ✓ Материалы проверки переданы в Следственное управление и Прокуратуру края.

Сумма выявленных нарушений - 154 млн рублей,

из них неэффективное использование - 150 млн рублей



Анализ эффективности и достаточности мер, направленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов

Ключевые проблемы в сфере:

- Низкая оперативность и качество организации работы со стороны краевого Минприроды и ОМСУ.
- Нарушения положений действующей нормативной правовой базы.
- Многочисленные нарушения и недостатки при ликвидации свалок, при установлении контейнерных площадок и баков.



по итогам проверки

- ✓ Даны предложения Правительству края.
- ✓ Материалы проверки направлены в природоохранную прокуратуру и в Роспотребнадзор.
- ✓ Внесены представления объектам контроля, а также направлены информационные письма.

Выявлено неэффективное использование бюджетных средств

на сумму свыше 7 млн рублей



Проверка осуществления стимулирующих выплат медикам в период пандемии



В результате проверки удалось выявить главный пробел в работе региональных властей – начисление на стимулирующие выплаты медработникам районного коэффициента в размере **1,2**, вместо установленного нормами регионального законодательства – **1,4**.



результат

Правительством края были изысканы средства в размере **93** млн рублей для доначисления региональной доли районного коэффициента на «президентские» стимулирующие выплаты для медработников



Проверка приобретения и использования лесопожарной техники и оборудования

Ключевые проблемы в сфере:

- Недостатки в действующем законодательстве в части планирования и расходования бюджетных средств.
- Многочисленные нарушения при приобретении, использовании и хранении приобретенной лесопожарной техники и оборудования.
- Использование техники не по назначению.



Результаты проверки находятся на контроле КСП до полного устранения нарушений.





Контроль использования средств, направленных на реализацию региональных проектов и Плана ЦЭР в Забайкальском крае

Проведено 8 контрольных мероприятий

Сумма финансовых нарушений

более **59** млн рублей

Системные нарушения:

- Ненадлежащая приемка заказчиками товаров и работ в рамках исполнения контрактов на строительство и капремонт объектов социальной сферы.
- Нарушение сроков выполнения работ, установленных контрактами, и сроков оплаты выполненных работ.
- Оплата фактически не поставленных товаров и не выполненных работ.
- Не направление требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) поставщику за просрочку исполнения обязательств.



результат

Многие нарушения и недостатки устранены
(предложения и замечания КСП в абсолютном большинстве случаев учтены)



Анализ мер государственной поддержки, направленных на осуществление региональных и местных авиаперевозок



По всем проблемным вопросам даны предложения и рекомендации Минтрансу РФ

Авиационная инфраструктура не оборудована системами посадки; отсутствуют помещения для оформления авиабилетов и ожидания пассажиров

Забайкальский край остро нуждается в обновлении парка воздушных судов



Контроль выполнения предложений и рекомендаций по результатам проверки благоустройства общественных территорий



Администрацией г. Читы не устранены нарушения, допущенные при установке детских и хоккейных площадок, спортивных комплексов и уличных тренажеров



Законодательное Собрание Забайкальского края

Установлен депутатский контроль за ходом устранения нарушений с участием депутатов Городской Думы и специалистов КСП



КСП Забайкальского края

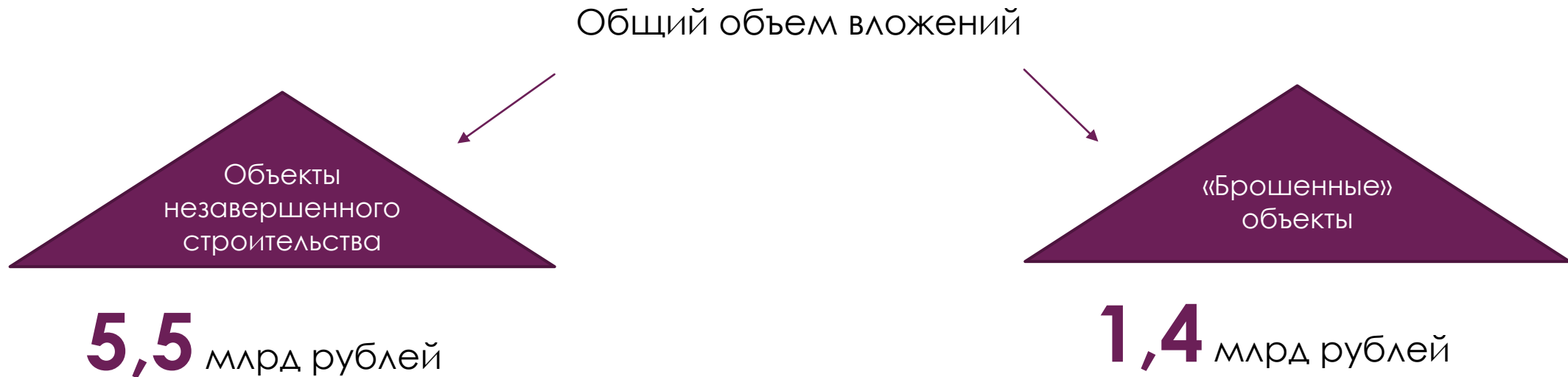
В марте, по фактам бездействия, в адрес Прокуратуры направлена дополнительная информация для принятия мер прокурорского реагирования

КОНТРОЛЬ !



Контроль незавершенного строительства

Количество «брошенных» объектов и долгостроя в крае ежегодно увеличивается!



На балансе МО края числится **166** объектов незавершенного строительства, в объеме **2,5** млрд рублей

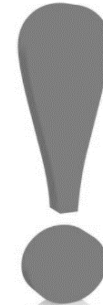
Ключевые проблемы в сфере:

- В крае не определен орган власти, ответственный за учет и регулирование ситуации с незавершенным строительством.
- Не исполняется поручение Президента по формированию планов снижения объектов незавершенного строительства.



Контроль результатов проверки по переселению граждан из аварийного жилья

В жилых помещениях мкр. Благодатный с. «Смоленка», построенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, так и **не устранены выявленные в ходе проверки дефекты**



Граждане, переселенные из ветхого и аварийного жилья, **вынуждены проживать** в указанных жилых помещениях на протяжении длительного времени **в ненадлежащих условиях**



В целях принятия мер КСП повторно направлена информация:

- в Прокуратуру края;
- Губернатору.





Внесение по предложениям КСП изменений в региональное законодательство



В 2020 году по предложениям КСП внесены изменения:

В законы, снимающие излишние ограничения при начислении ежемесячных выплат для многодетных семей

В законы, обеспечивающие предоставление в первоочередном порядке мест в дошкольных учреждениях детям медработников



Внесение по предложениям КСП изменений в региональное законодательство



✓ Анализ краевых госпрограмм (подготовлено 75 соответствующих заключений)



Все предложения и замечания КСП были учтены!



✓ Экспертиза проекта краевого бюджета на 2021-2023 годы



КСП вышла с предложением о внесении изменений в закон о бюджетном процессе



✓ В заключениях на законопроекты неоднократно отмечали:

- ненадлежащее финансирование расходов на выплату повышенного РК к заработной плате работников учреждений здравоохранения края;
- недофинансирование Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

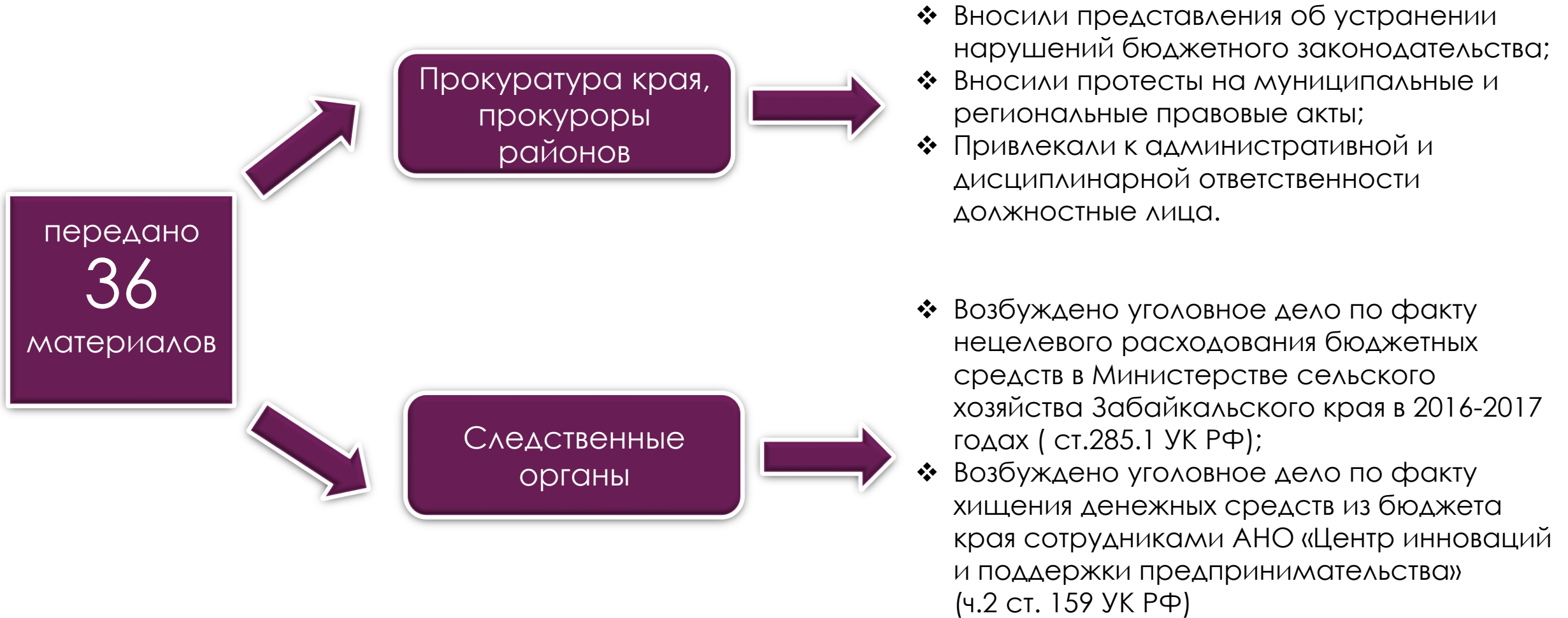


Приняты меры прокурорского реагирования и материалы направлены в суд для рассмотрения



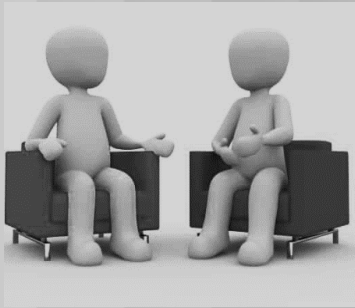


Взаимодействие КСП с правоохранительными органами в 2020 году





МЫ В СОЦСЕТЯХ



Прямой диалог с
общественностью,
быстрое реагирование на
проблемные социальные
вопросы!



[VK.COM/KSPZAB](https://vk.com/KSPZAB)



[@KSPZAB](https://www.instagram.com/KSPZAB)



[WWW.FACEBOOK.COM/KSPZAB](https://www.facebook.com/KSPZAB)



[OK.RU/KSPZAB](https://ok.ru/KSPZAB)



Участие в проекте **эффективный регион**

Направление: «Государственное управление»

Удалось решить ряд ключевых задач при осуществлении контрольной деятельности:



- ✓ Упрощение и укрепление внутреннего взаимодействия инспекторов и аудиторов
- ✓ Оперативный доступ к необходимой информации, содержащейся в т.ч. В ГИС Забайкальского края
- ✓ Расширение объема специальных знаний инспекторского состава
- ✓ Снижение нагрузки на объекты контроля

Совершенствование деятельности КСП продолжается в 2021 году!



Планы и задачи

Стратегическая цель

Аудит эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию региональных проектов и мероприятий Плана ЦЭР

П
Р
О
В
Е
Д
Е
М

5 проверок параллельных со
Счетной Палатой РФ

7 проверок по предложениям
депутатов Заксобрания края

направления

Приоритет

Контроль и анализ
принятых мер,
направленных на
устранение ранее
выявленных нарушений

- Организация первичной медико-санитарной помощи;
- Господдержка малого и среднего предпринимательства;
- Формирование госдолга;
- Использование средств Дорожного фонда;
- Управление госимуществом.

АКЦЕНТ: На решение социально-значимых проблем в области мер господдержки граждан



Планы и задачи

Стратегический аудит



Расширение полномочий
на предмет
осуществления
муниципального
финансового контроля



Внесение изменений в КоАП
(добавлено 15 составов
административных
правонарушений за
нарушения бюджетного
законодательства)



Необходимость в увеличении штатной численности инспекторского состава



БЛАГОДАРИМ ВАС!

СВЕТЛАНА ДОРОБАЛЮК

ТЕЛЕФОН:

8 (3022) 26-62-32

ЭЛ. ПОЧТА:

INFO@KSPZAB.RU

ВЕБ-САЙТ:

KSPZAB.RU