***За 2018 год***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование контрольного мероприятия** | **Объект проверки** | **Результаты рассмотрения представлений, предписаний** |
| *Мероприятия, проведенные в текущем календарном году* | | | |
| **1** | Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения спортивная школа олимпийского резерва «Белка» в целях определения законности, эффективности (экономности и результативности) использования средств городского округа Котельники, выделенных в 2017 году, включая аудит в сфере закупок | МАУ СШОР «Белка» | Представление № 2 от 12.04.2018 снято с контроля Контрольно-счетной палаты.  По результатам контрольного мероприятия направлено 1 обращение в Государственную инспекцию труда по Московской области для возбуждения дела об административном правонарушении, в соответствии с их компетенцией. |
| **2** | Проверка законности и аудит эффективности использования в 2017 году средств бюджета городского округа Котельники на реализацию муниципальной программы «Культура городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы», с одновременной проверкой финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений сферы культуры (МАУК «Культурный комплекс «Котельники», МБУК «ЦБС») | Администрация городского округа Котельники Московской области,  МАУК «Культурный комплекс «Котельники»,  МБУК «ЦБС» | Снято с контроля Контрольно-счетной палаты:  - представление № 3 от 22.08.2018, направленное в адрес Администрации городского округа Котельники Московской области;  - представление № 4 от 22.08.2018, направленное в адрес МБУК «ЦБС»;  - представление № 5 от 22.08.2018, направленное в адрес МАУК «Культурный комплекс «Котельники».  Возмещено в местный бюджет 132,9 тыс. руб.  Составлены протоколы об административных правонарушениях:  - в отношении заместителя начальника управления – начальника отдела культуры, спорта и молодежной политики управления развития отраслей социальной сферы администрации городского округа Котельники Московской области по ст. 15.15.15 КоАП РФ;  - в отношении главного бухгалтера МБУК «ЦБС» по ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. |
| **3** | Аудит в сфере закупок муниципальных учреждений сферы культуры за 2017 год и 1 полугодие 2018 года (МАУК «Культурный комплекс «Котельники», МБУК «ЦБС», МБУ ДО ДШИ им. В.К. Андреева), в рамках исполнения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | МАУК «Культурный комплекс «Котельники»,  МБУК «ЦБС»,  МБУ ДО ДШИ им. В.К. Андреева | Снято с контроля Контрольно-счетной палаты:  - представление № 6 от 19.09.2018, направленное в адрес МБУ ДО ДШИ им. В.К. Андреева;  - представление № 7 от 19.09.2018, направленное в адрес МБУК «ЦБС».  По результатам контрольного мероприятия направлено 2 обращения в Главное контрольное управление Московской области для возбуждения дела об административном правонарушении, в соответствии с их компетенцией. |
| **4** | Аудит эффективности использования средств бюджета Московской области, предусмотренных отдельным муниципальным образованиям в 2017 году в рамках реализации мероприятий государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере общего образования (с анализом выполнения мероприятий и достижения показателей, установленных Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки Московской области») (с предложениями по совершенствованию осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, с элементами аудита в сфере закупок) (параллельно с Контрольно-счетной палатой Московской области) | Администрация городского округа Котельники Московской области,  МБОУ КСОШ № 1,  МБОУ КСОШ № 2,  МБОУ КСОШ № 3 | Представление № 8 от 09.11.2018, направленное в адрес МБОУ КСОШ № 1, находится на контроле Контрольно-счетной палаты.  Снято с контроля Контрольно-счетной палаты:  - представление № 9 от 09.11.2018, направленное в адрес МБОУ КСОШ № 2;  - представление № 10 от 09.11.2018, направленное в адрес МБОУ КСОШ № 3;  - представление № 11 от 09.11.2018, направленное в адрес Администрации городского округа Котельники Московской области.  Возмещено в бюджет Московской области 1568,7 тыс. руб.  Составлены протоколы об административных правонарушениях:  - в отношении заместителя начальника управления – начальника отдела развития образования управления развития отраслей социальной сферы администрации городского округа Котельники Московской области по ст. 15.15.15 КоАП РФ;  - в отношении бывшего директора МБОУ КСОШ № 1 по ст. 15.14, ч. 2 ст. 15.15.5 КоАП РФ;  - в отношении директора МБОУ КСОШ № 2 по ст. 15.14, ч. 2 ст. 15.15.5 КоАП РФ;  - в отношении директора МБОУ КСОШ № 3 по ст. 15.14 КоАП РФ. |
| **5** | Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Детство» городского округа Котельники Московской области в целях определения законности, эффективности (экономности и результативности) использования средств городского округа Котельники, выделенных в 2017 году | МАДОУ д/с «Детство» | Представление № 1 от 14.01.2019 находится на контроле Контрольно-счетной палаты. |
| *Мероприятия, проведенные в отчетном календарном году (2017 год)* | | | |
| **6** | Проверка финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Светлячок» в целях определения законности, эффективности (экономности и результативности) использования средств городского округа Котельники, выделенных в 2016 году, включая аудит в сфере закупок | МБДОУ д/с «Светлячок» | Представление № 2 от 05.04.2017 снято с контроля Контрольно-счетной палаты.  Возмещено в местный бюджет 470,9 тыс. руб. (2017 год).  По результатам контрольного мероприятия направлено 1 обращение в Главное контрольное управление Московской области для возбуждения дела об административном правонарушении, в соответствии с их компетенцией (2017 год). |
| **7** | Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Аленка» городского округа Котельники Московской области в целях определения законности, эффективности (экономности и результативности) использования средств городского округа Котельники, выделенных в 2016 году и истекшем периоде 2017 года, включая аудит в сфере закупок | МАДОУ д/с «Аленка» | Представление № 3 от 14.06.2017 снято с контроля Контрольно-счетной палаты.  Возмещено в местный бюджет 504,1 тыс. руб., из них в 2017 году - 12,0 тыс. руб. |
| **8** | Аудит расходования средств, направленных на осуществление полномочий в области безопасности и правоохранительной деятельности в 2016 году и 9 месяцев 2017 года, в том числе средств на создание, развитие и содержание Единой дежурно-диспетчерской службы «Служба 112», включая аудит в сфере закупок | МКУ «ЕДДС Котельники» | Представление № 1 от 16.01.2018 снято с контроля Контрольно-счетной палаты.  Составлены протоколы об административном правонарушении (2017 год):  - в отношении директора МКУ «ЕДДС Котельники» по ст. 15.15.10 КоАП РФ;  - в отношении главного бухгалтера МКУ «ЕДДС Котельники» по ст. 15.15.7 КоАП РФ;  - в отношении главного бухгалтера МКУ «ЕДДС Котельники» по ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ.  По результатам контрольного мероприятия направлено 1 обращение в Главное контрольное управление Московской области для возбуждения дела об административном правонарушении, в соответствии с их компетенцией (2017 год). |