ОТЧЕТ

О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2019 ГОД

Утвержден на заседании коллегии
контрольно-счетной палаты
Калининградской области
(протокол № 6 от 23.03.2020)

ИЗ УСТАВА (ОСНОВНОГО ЗАКОНА) КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (Ст.26)

«Для осуществления контроля за исполнением областного бюджета Калининградская областная Дума образует контрольно-счетную палату, состав и порядок деятельности которой определяются законом Калининградской области»

ИЗ ЗАКОНА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

«О контрольно-счетной палате Калининградской области»

Статья 1.

«Контрольно-счетная палата Калининградской области (далее - Палата) является постоянно действующим органом внешнего государственного финансового контроля и контроля за управлением и распоряжением государственной собственностью Калининградской области».

Статья 3.

«Основными принципами деятельности Палаты являются законность, независимость, объективность, эффективность, гласность».

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КСП КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

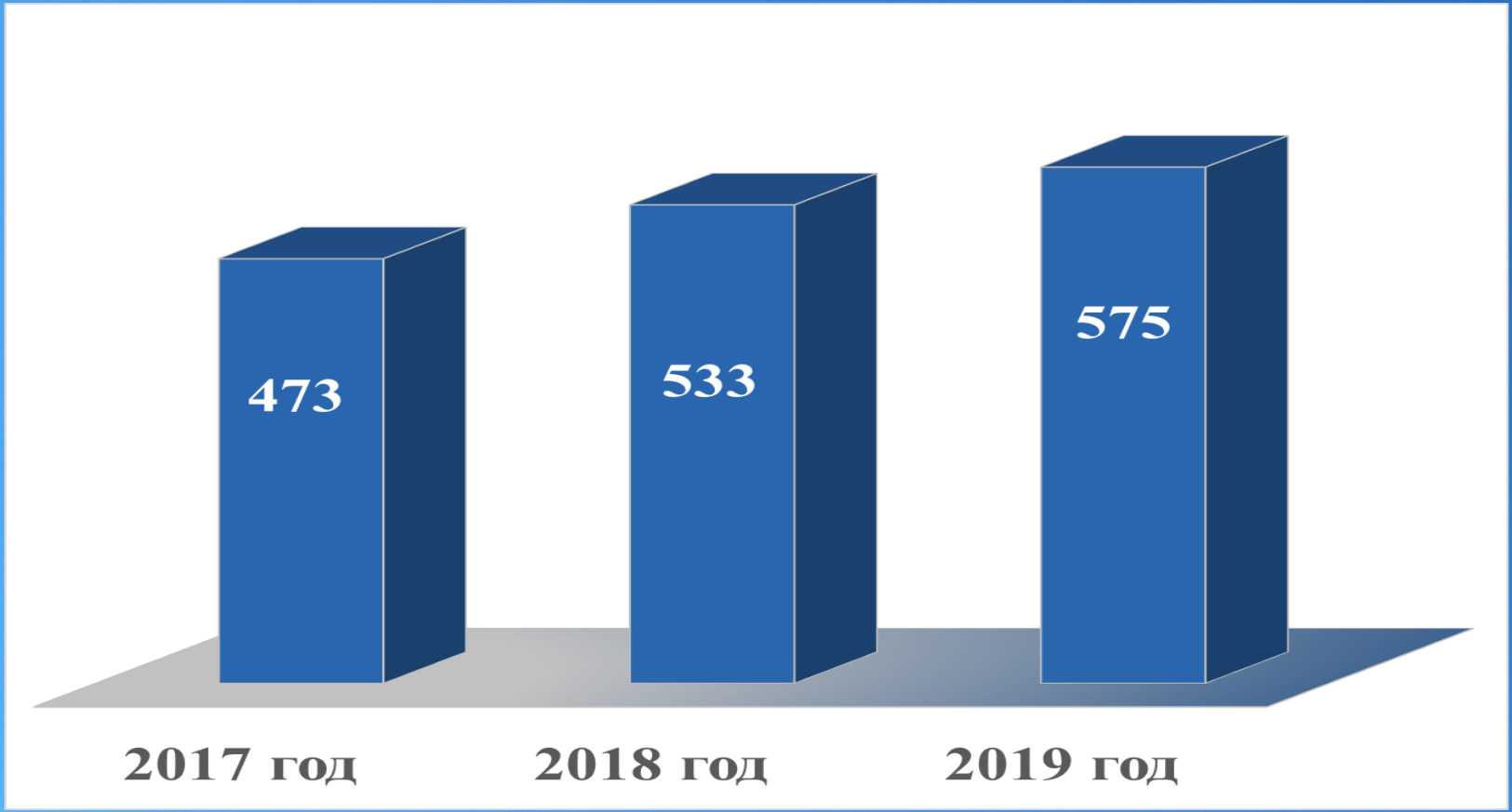
Показатели	*2019*
Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, из них:	**58**
экспертно-аналитические мероприятия	**17**
контрольные мероприятия	**41**
Количество проведенных экспертиз проектов государственных программ Калининградской области	**58**
Количество объектов, в которых проведены контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, из них:	**65**
объектов контрольных мероприятий	**61**
объектов экспертно-аналитических мероприятий	**4**
Объем проверенных средств, при проведении контрольных мероприятий, тыс. рублей	**51 984 037,4**
Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, тыс. руб.	**926 718,3**
Количество нарушений	**575**

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Контроль за исполнением бюджета:	***Подготовлено заключений***
✓ Исполнение областного бюджета за 2018 год, исполнение бюджета ТФОМС за 2018 год;	**2**
✓ Исполнение областного бюджета и бюджета ТФОМС за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2019 года	**6**
Экспертиза законопроектов	
✓ «Об областном бюджете….», «О бюджете ТФОМС…» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов,	**2**
✓ О внесении изменений в Законы «Об областном бюджете…», «О бюджете ТФОМС…» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 гг.	**6**
Прочие экспертно-аналитические мероприятия	
«Использование государственных средств, направленных на оказание гражданам бесплатной медицинской помощи за период 2014-2017 годов»	**1**

Объем проверенных средств и выявленных нарушений

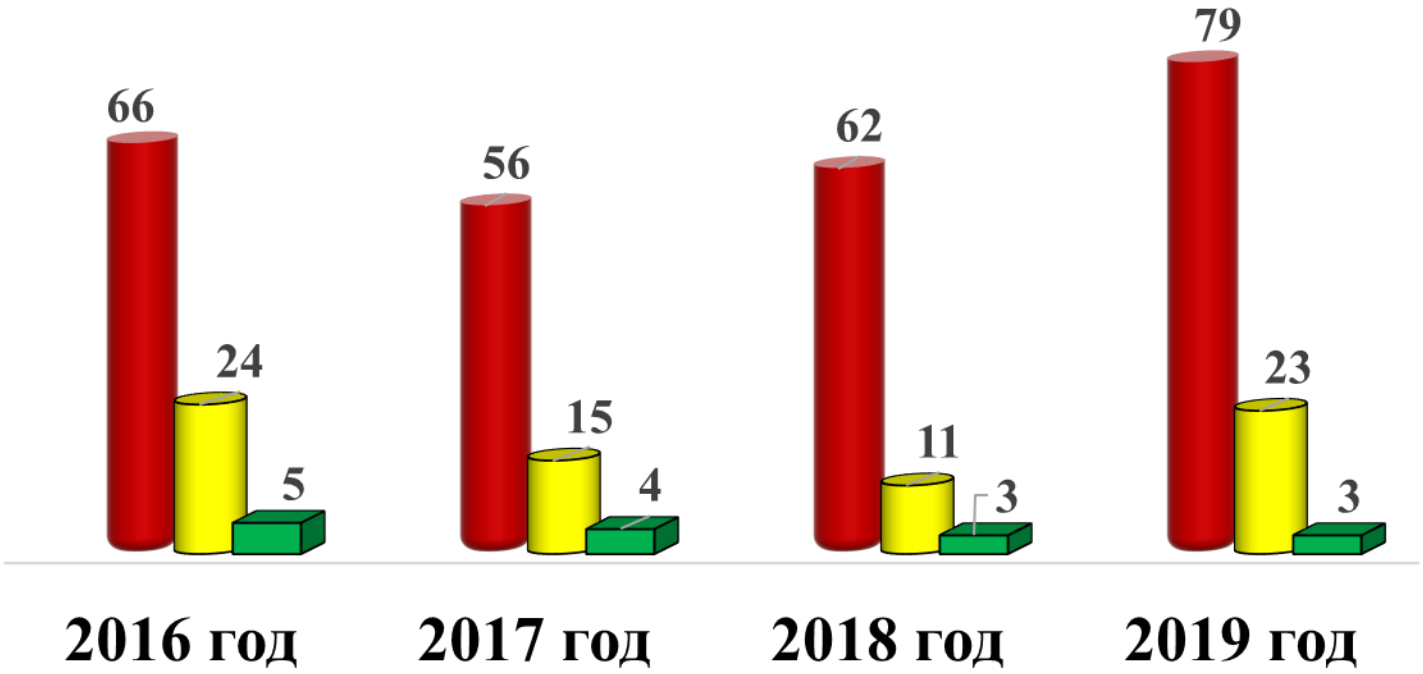
Количество нарушений (в соответствии с Классификатором нарушений Счетной палаты РФ)



КОЛИЧЕСТВО НАПРАВЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ОРГАНЫ ВЛАСТИ

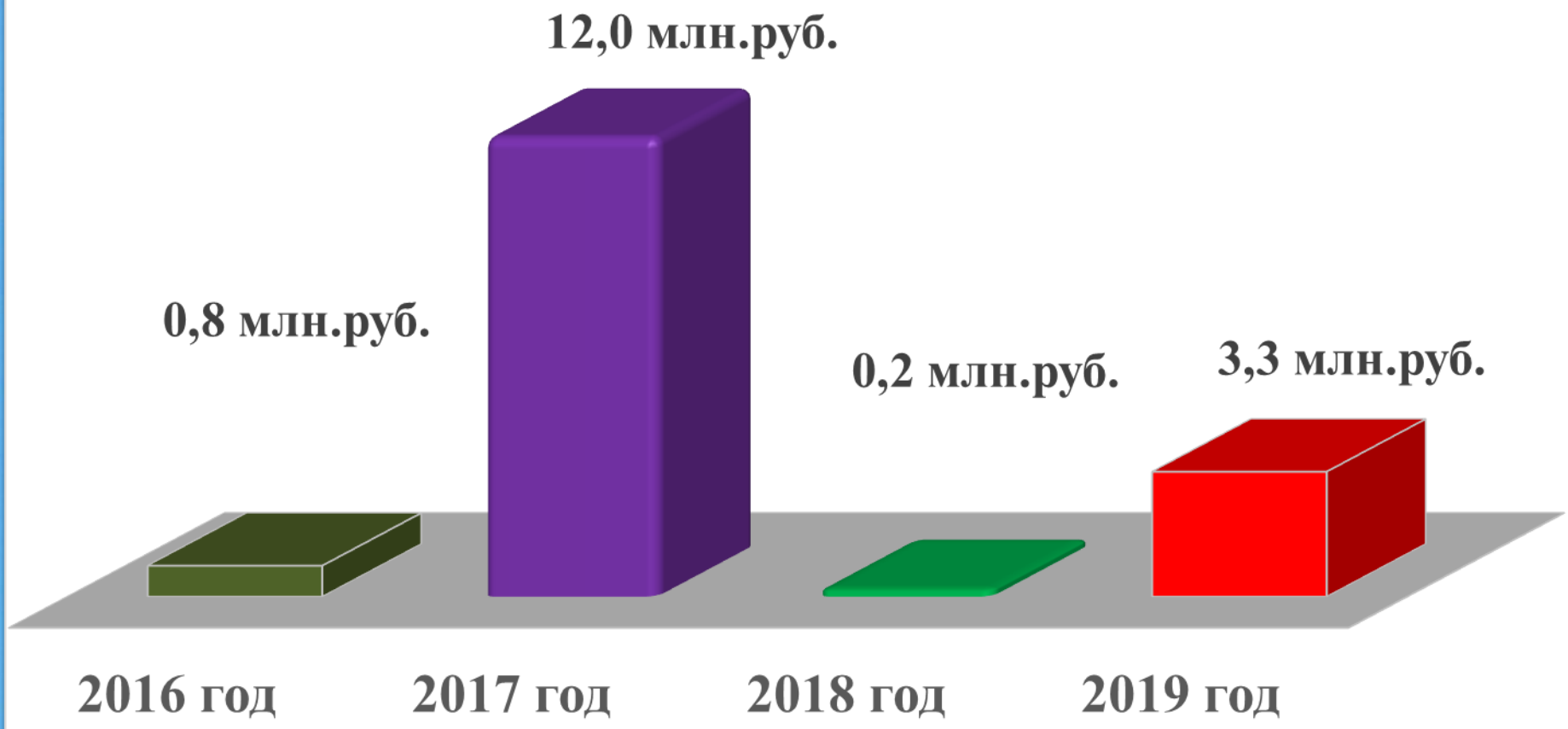
Показатели	*2019*
Количество направленных материалов в органы государственной власти и иные организации	**79**
Количество направленных представлений и предписаний	**23**
Количество материалов, направленных в органы прокуратуры	**3**
Количество материалов, направленных на основании запросов в правоохранительные органы	**6**

Динамика направленных материалов по результатам контрольных мероприятий



- Количество направленных материалов в органы государственной власти и иные организации
- Количество направленных представлений и предписаний
- Количество материалов по контрольным мероприятиям, направленных в правоохранительные органы

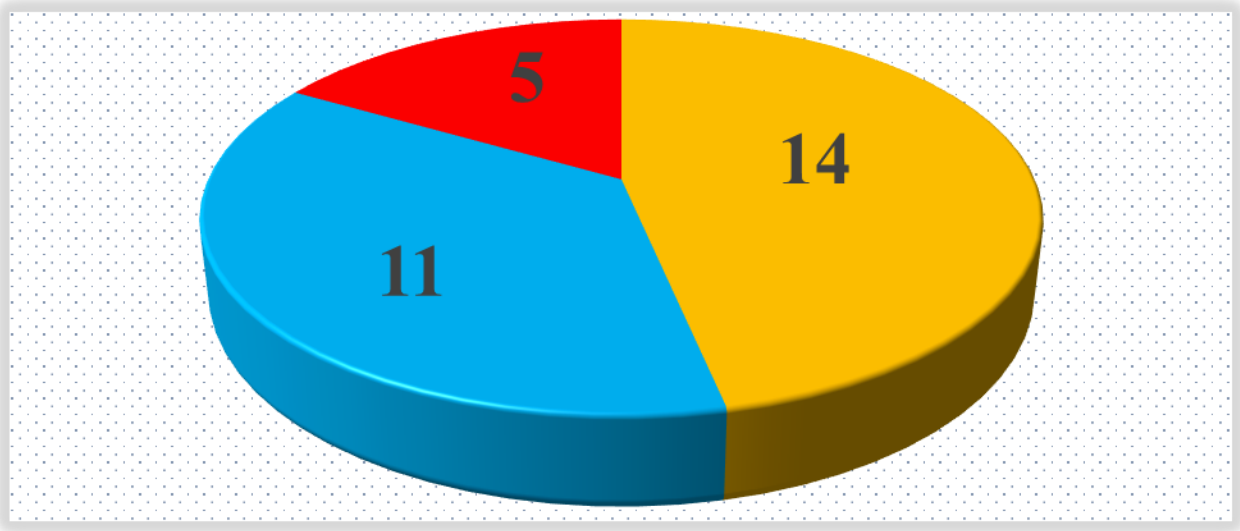
Возвращено в областной бюджет



АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА

Показатели	*2019*
Количество составленных протоколов об административном правонарушении	30
Количество дел, по которым вынесено постановление с назначением наказания в виде штрафа	5
Привлечено должностных и юридических лиц к административной ответственности по делам об административных правонарушениях (количество должностных лиц/количество юридических лиц)	11/0
Сумма штрафов, взысканная с виновных (тыс. рублей)	150,0
В процессе реализации контрольных мероприятий возвращены в областной бюджет (тыс. рублей)	3 263,4

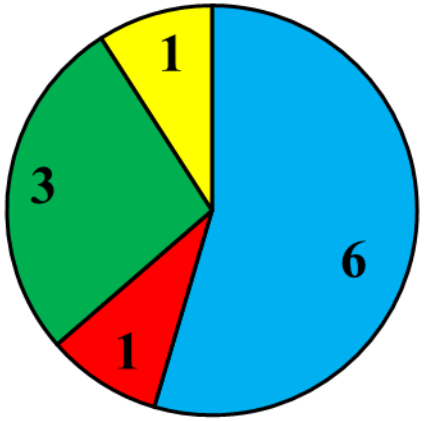
Информация об административной практике в 2019 году



- Количество протоколов, по которым судами объявлено предупреждение
- Количество протоколов, по которым суды ограничились устным замечанием
- Количество протоколов, по которым судами в качестве административного наказания применен административный штраф

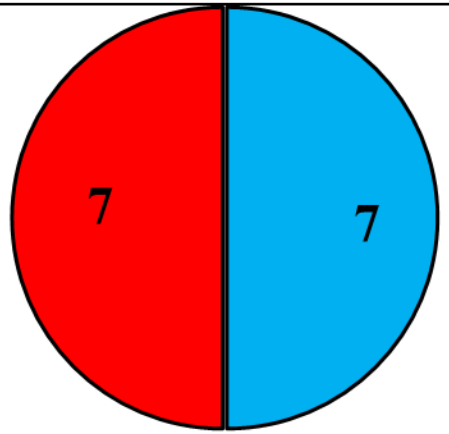
Количество объявленных судами устных замечаний, предупреждений и штрафов

Устное замечание



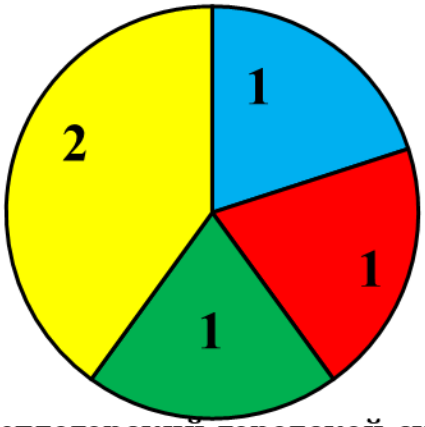
- Мировой судья Правдинского судебного уч-ка
- Мировой судья Полесского судебного уч-ка
- Мировой судья Славского судебного уч-тка
- Мировой судья 2-го суд. уч-ка Светлогорского р-на и Пионерского ГО

Предупреждение



- Мировой судья Полесского судебного участка
- Мировой судья 2-го суд. уч-ка Советского ГО

Штраф



- Светлогорский городской суд
- Правдинский районный суд
- Полесский районный суд
- Мировой судья 1-го судебного участка Гурьевского района Гурьевский районный суд

Основные нарушения при использовании средств бюджета по объектам проверки, (тыс. руб.)	
1. Нарушения в ходе формирования бюджетов	
ГП «Туризм» («Багратионовский ГО», «ГО «Город Калининград», «Нестеровский ГО», «Черняховский ГО», «Янтарный ГО», «Гвардейский ГО», «Зеленоградский ГО» «Светлогорский ГО», «Ладушкинский ГО», «Пионерский ГО»)	20 321,1
2. Нарушения в ходе исполнения бюджетов	
Агентство по имуществу КО	516 100,0
Муниципальный долг («Черняховский ГО», «Советский ГО», «Светлогорский район», «Зеленоградский ГО», «Правдинский ГО», «Гвардейский ГО», «Полесский ГО», «Славский ГО», «Пионерский ГО»)	117 783,0
Модернизация автобусного парка («Багратионовский ГО»; «Гвардейский ГО»; «Гурьевский ГО»; «Гусевский ГО»; «Неманский ГО»; «Озерский ГО»; «Правдинский ГО»; «Полесский ГО»; «Черняховский ГО»)	41 168,1

Нарушения в ходе исполнения бюджетов	
ГБСУСО КО «Советский психоневрологический интернат»	40 715,1
Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию КО	37 521,0
ГП КО «Молодежь» занятость и участие в добровольческой деятельности (Агентство по делам молодежи КО, ГБУ КО «Центр молодежи»)	25 180,0
Министерство экономики КО	7 441,6
Резервный фонд ПКО - пост №490, №735 (МО Черняховский ГО)	4 054,4
ГП «Развитие сельского/хоз-ва» (Гвардейский ГО, Гурьевский ГО, Полесский ГО)	4 003,8

3. Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью	
ГП «Туризм» («Багратионовский ГО», «ГО «Город Калининград», «Нестеровский ГО», «Черняховский ГО», «Янтарный ГО», «Гвардейский ГО», «Зеленоградский ГО» «Светлогорский ГО», «Ладушкинский ГО», «Пионерский ГО»)	**7 850,3**
4. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок	
Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию КО	**1 361,7**
ГП «Туризм» («Багратионовский ГО», «ГО «Город Калининград», «Нестеровский ГО», «Черняховский ГО», «Янтарный ГО», «Гвардейский ГО», «Зеленоградский ГО» «Светлогорский ГО», «Ладушкинский ГО», «Пионерский ГО»)	**537,70**
Резервный фонд ПКО - пост №490, №735 (МО Черняховский ГО)	**230,0**

5. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности	
ГП «Молодежь» - информационно-методическое и кадровое обеспечение молодежной сферы (Агентство по делам молодежи КО, ГБУ КО «Центр молодежи)	7 783,8
ГП КО «Развитие гражданского общества» (Уполномоченный по защите прав предпринимателей)	89,0
6. Прочие виды нарушений и недостатков	
Детский противотуберкулезный санаторий КО	3 147,1
7. Несоответствия принципу эффективности использования бюджетных средств	
Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию КО	6 478,6
МО «Озерский ГО» - реконструкцию здания школы	1 952,1
ГП «Туризм» («Багратионовский ГО», «ГО «Город Калининград», «Нестеровский ГО», «Черняховский ГО», «Янтарный ГО», «Гвардейский ГО», «Зеленоградский ГО» «Светлогорский ГО», «Ладушкинский ГО», «Пионерский ГО»)	1 796,8
ГБУЗ КО «Зеленоградская центральная районная больница»	333,0
ГП КО «Развитие гражданского общества» (Уполномоченный по защите прав предпринимателей)	101,7

МАТЕРИАЛЫ ПРОВЕРОК ПО ОСНОВНЫМ КОНТРОЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ, НАПРАВЛЕННЫЕ В ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ

1. ГП «Развитие сельского/хоз-ва» (Гвардейский ГО, Гурьевский ГО, Полесский ГО);

2. Министерство социальной политики КО (Средства на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);

3. ГБУЗ «Детский противотуберкулезный санаторий КО».

Сведения о созданных КСО на 01.12.2019 года (по муниципальным образованиям)

№	Муниципальные образования	Создано КСО	Юр. лицо	Штатная численность
1	ГО «Город Калининград»	1	1	16
2	Балтийский ГО	1	1	2
3	Гвардейский ГО	1	1	2
4	Ладушкинский ГО	1	1	1
5	Пионерский ГО	1	1	2
6	Полесский ГО	1	1	2
7	Славский ГО	1	1	2
8	Черняховский ГО	1	1	2
9	Зеленоградский ГО	1	-	2
10	Неманский ГО	1	-	1
11	Правдинский ГО	1	-	2
12	Светловский ГО	1	-	-
13	Светлогорский ГО	1	-	1
14	Советский ГО	1	-	2
15	Янтарный ГО	1	-	1
16	Озерский ГО	инспектор	-	1
ИТОГО:		16	8	39

Публичность деятельности КСП КО

Вид	*Объём*
Количество визитов на сайт КСП КО	**43 716**
Количество уникальных* посетителей на сайте **Уникальный посетитель** – посетитель, с компьютера (IP адреса) которого сделан хотя бы один запрос на сайт за выбранный период. Если посетитель сделал более одного запроса, все повторные запросы не учитываются.	**14 019**
Объем данных, переданных посетителям (гигабайт)	**16,7**
Количество опубликованных научно-методических статей в научных изданиях	**4**

Соглашения о сотрудничестве, заключенные с органами государственной власти и иными организациями

1. Прокуратура Калининградской области;
2. Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области;
3. Управление Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области;
4. Управление Федерального казначейства по Калининградской области;
5. Счетная палата Российской Федерации;
6. Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по СЗФО.