Приложение № 2

к отчету КСП МГО за 2017 год

Информация о выявленных нарушениях и недостатках, и их финансовых последствиях по итогам 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проверяемой организации | Тема контрольного мероприятия  / Период проверки | Объем средств, охваченных проверкой | Нецелевое использо-вание  средств | | Неэффектив-ное использование средств | | Нарушения законодательства РФ о бухгалтерском учете и (или) требований по составлению бюджет. отчетности | | Нарушения порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной и муниципальной собств. | | | Нарушения, выявленные в результате аудита в сфере закупок | | | Несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного законодательства РФ при исполнении бюджетов | | | Сумма неустранимых финансовых нарушений и недостатков, выявленных в отчетном году | Устранено финансовых нарушений и недостатков в отчетном году | На контроле сумма не устраненных, но устранимых финансовых нарушений и недостатков |
| **Внешняя проверка исполнения бюджета за 2016 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Главные распорядители (получатели) средств бюджета округа (9 орг-й) | Аудит отчетности главных распорядителей (получателей) бюджетных средств  / 2016 |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  |  | - |
| Управление  ЖКХ ЭиТ Администрации МГО | Проверка использования средств бюджета на выполнение мероприятий по избирательным округам / 2016 | 10 103,20 | 18,15 | | 759,20 | |  | |  | | |  | | |  | | | 281,91 | 206,60 | 288,84 |
| Управление  ЖКХ ЭиТ Администрации МГО | Проверка использования средств на уличное освещение / 2016 | 48 199,40 |  | | 390,05 | |  | |  | | | 4 271,34 | | |  | | | 4 271,34 | 390,05 | - |
| Администрация МГО | Аудит полноты и своевременности закреп. в пользов. приобрет. имущества, и внесения соответ. изменений в Реестр имущества МГО / 2016 | 74 333,30 |  | | 76,90 | | 16,60 | | 2 578,30 | | |  | | |  | | |  | 16,60 | 2 655,20 |
| Наименование проверяемой организации | Тема контрольного мероприятия  / Период проверки | Объем средств, охваченных проверкой | Нецелевое использо-вание  средств | | Неэффектив-ное использование средств | | Нарушения законодательства РФ о бухгалтерском учете и (или) требований по составлению бюджет. отчетности | | Нарушения порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной и муниципальной собств. | | | Нарушения, выявленные в результате аудита в сфере закупок | | | Несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного законодательства РФ при исполнении бюджетов | | | Сумма неустранимых финансовых нарушений и недостатков, выявленных в отчетном году | Устранено финансовых нарушений и недостатков в отчетном году | На контроле сумма не устраненных, но устранимых финансовых нарушений и недостатков |
| Администрация МГО | Аудит администрирования доходов бюджета округа от использования и продажи земельных участков / 2016 | 134 821,60 |  | |  | | 19 383,60 | | 3 599,16 | | |  | | | 1 029,90 | | | 21 873,90 | 2 098,76 | 40,00 |
| Администрация МГО | Аудит администрирования доходов бюджета округа от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности / 2016 | 54 312,50 |  | |  | | 162,40 | | 1 215,00 | | |  | | | 17,00 | | |  | 1 055,90 | 338,50 |
| Контрольно-счетная палата МГО | Анализ исполнения ВЦП «Исполнение закрепленных муниц.функций по осуществлению внешнего муниц. контроля и аудита в сфере закупок на 2014-2016 гг.»  / 2016 |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  |  | - |
|  | Подготовка заключения  по результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета округа и годовой бюдж. отчетности  за 2016 год |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  |  | - |
| **Итого:** | **8 мероприятий** | **321 770,00** | **18,15** | | **1 226,15** | | **19 562,60** | | **7 392,46** | | | **4 271,34** | | | **1 046,90** | | | **26 427,15** | **3 767,91** | **3 322,54** |
| Наименование проверяемой организации | Тема контрольного мероприятия  / Период проверки | Объем средств, охваченных проверкой | Нецелевое использо-вание  средств | | Неэффектив-ное использование средств | | Нарушения законодательства РФ о бухгалтерском учете и (или) требований по составлению бюджет. отчетности | | Нарушения порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной и муниципальной собств. | | | Нарушения, выявленные в результате аудита в сфере закупок | | | Несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного законодательства РФ при исполнении бюджетов | | | Сумма неустранимых финансовых нарушений и недостатков, выявленных в отчетном году | Устранено финансовых нарушений и недостатков в отчетном году | На контроле сумма не устраненных, но устранимых финансовых нарушений и недостатков |
| **Контроль финансово-хозяйственной деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| МУП «Городское хозяйство» | Ревизия ФХД / 2016 | 22 259,50 |  | |  | |  | | 2 643,10 | | |  | | |  | | |  | 383,60 | 2 259,50 |
| МКУ «Центр помощи детям «Алые паруса» | Ревизия ФХД / 2016 | 39 768,40 |  | |  | |  | | 1 743,50 | | |  | | |  | | |  | 1 743,50 | - |
| МКУ «Городской дом культуры» МГО | Ревизия ФХД / 2016 | 20 256,10 |  | |  | |  | | 1 480,50 | | |  | | |  | | |  | 1 480,50 | - |
| ОАО «Миассводоканал» | Ревизия ФХД / 2008-2016,  1 п/л 2017 | 217 238,80 |  | |  | |  | | 126 033,60 | | |  | | |  | | |  |  | 126 033,60 |
| МАОУ  «МСОШ № 16» | Ревизия ФХД / 2016, 9 мес. 2017 | 92 909,10 |  | |  | | 3 754,10 | | 1 709,80 | | |  | | |  | | | 3 754,10 | 1 495,80 | 214,00 |
| МБДОУ № 27 | Ревизия ФХД / 2016, 9 мес. 2017 | 13 759,40 |  | |  | | 7,50 | | 189,70 | | |  | | |  | | | 7,50 | 169,20 | 20,50 |
| МБДОУ № 58 | Ревизия ФХД / 2016, 9 мес. 2017 | 27 488,10 |  | |  | | 65,00 | | 311,30 | | |  | | |  | | | 65,00 | 16,50 | 294,80 |
| МБУ  «СШ № 4» | Ревизия ФХД / 2016, 1 кв. 2017 | 82 966,50 | 18,10 | | 136,30 | | 42 992,20 | | 2 635,60 | | |  | | | 2 351,00 | | | 7 623,40 | 38 085,80 | 2 424,00 |
| МБОУ  «СОШ №18» | Ревизия ФХД / 2016, 9 мес. 2017 | 53 676,30 |  | | 390,20 | | 3 174,90 | | 4 102,10 | | |  | | |  | | | 197,40 |  | 7 469,80 |
| **Итого:** | **9 мероприятий** | **570 322,20** | **18,10** | | **526,50** | | **49 993,70** | | **140 849,20** | | | **-** | | | **2 351,00** | | | **11 647,40** | **43 374,90** | **138 716,20** |
| **Бюджетный контроль расходов на обеспечение выполнения функций ГРБС** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администрация МГО | Анализ формирования и исполнения расходов Администрации МГО на денежное содержание муниципальных служащих  / 2016 | 69 227,00 |  | | 10,30 | |  | |  | | |  | | |  | | |  | 10,30 | - |
| Наименование проверяемой организации | Тема контрольного мероприятия  / Период проверки | Объем средств, охваченных проверкой | Нецелевое использо-вание  средств | | Неэффектив-ное использование средств | | Нарушения законодательства РФ о бухгалтерском учете и (или) требований по составлению бюджет. отчетности | | Нарушения порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной и муниципальной собств. | | | Нарушения, выявленные в результате аудита в сфере закупок | | | Несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного законодательства РФ при исполнении бюджетов | | | Сумма неустранимых финансовых нарушений и недостатков, выявленных в отчетном году | Устранено финансовых нарушений и недостатков в отчетном году | На контроле сумма не устраненных, но устранимых финансовых нарушений и недостатков |
| Управление социальной защиты населения | Анализ расходов на обеспечение выполнения функций / 2016 | 43 108,70 |  | |  | |  | |  | | | 4 246,80 | | |  | | | 4 246,80 |  | - |
| **Итого:** | **2 мероприятия** | **112 335,70** | **-** | | **10,30** | | **-** | | **-** | | | **4 246,80** | | | **-** | | | **4 246,80** | **10,30** | **-** |
| **Осуществление контроля использования средств бюджета для муниципальных нужд в сфере городского хозяйства и капитальных расходов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администрация МГО | Проверка использования средств бюджета по внедрению и содержанию технических средств организации и регулирования дорожного движения  / 2016 | 14 791,60 |  | | 155,49 | |  | |  | | |  | | |  | | |  | 155,49 | - |
| Администрация МГО | МП «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» в части ремонтов дошкольный учреждений / 2016 | 8 010,58 |  | | 87,01 | |  | |  | | |  | | |  | | |  | 87,01 | - |
| Наименование проверяемой организации | Тема контрольного мероприятия  / Период проверки | Объем средств, охваченных проверкой | Нецелевое использо-вание  средств | | Неэффектив-ное использование средств | | Нарушения законодательства РФ о бухгалтерском учете и (или) требований по составлению бюджет. отчетности | | Нарушения порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной и муниципальной собств. | | | Нарушения, выявленные в результате аудита в сфере закупок | | | Несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного законодательства РФ при исполнении бюджетов | | | Сумма неустранимых финансовых нарушений и недостатков, выявленных в отчетном году | Устранено финансовых нарушений и недостатков в отчетном году | На контроле сумма не устраненных, но устранимых финансовых нарушений и недостатков |
| Администрация МГО | Использование средств бюджета для муниципальных нужд на модернизацию, реконструкцию, кап. ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения систем водоснабжения, включая центральные тепловые пункты / 2016 | 8 749,80 |  | |  | |  | |  | | | 839,80 | | |  | | | 839,80 |  | - |
| МКУ МГО «Образование» | Проверка использования средств бюджета для муниципальных нужд по МП «Развитие образования в Челябинской области» в части ремонта МКОУ «СОШ № 73»  / 2016 | 4 009,60 | 23,43 | | 15,00 | |  | |  | | | 2 301,17 | | |  | | | 2 316,17 | 23,43 | - |
| Наименование проверяемой организации | Тема контрольного мероприятия  / Период проверки | Объем средств, охваченных проверкой | Нецелевое использо-вание  средств | | Неэффектив-ное использование средств | | Нарушения законодательства РФ о бухгалтерском учете и (или) требований по составлению бюджет. отчетности | | Нарушения порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной и муниципальной собств. | | | Нарушения, выявленные в результате аудита в сфере закупок | | | Несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного законодательства РФ при исполнении бюджетов | | | Сумма неустранимых финансовых нарушений и недостатков, выявленных в отчетном году | Устранено финансовых нарушений и недостатков в отчетном году | На контроле сумма не устраненных, но устранимых финансовых нарушений и недостатков |
| МКУ МГО «Образование» | Проверка использования средств бюджета для муниципальных нужд по МП «Развитие образования в Челябинской области» в части ремонта МБДОУ № 92 / 2017 | 4 000,00 | 749,57 | | 172,10 | |  | |  | | |  | | |  | | |  | 921,67 | - |
| МКУ МГО «Образование» | Проверка использования средств бюджета для муниципальных нужд по МП «Развитие образования в Челябинской области» в части ремонта МБДОУ № 10 / 2017 | 2 399,20 |  | | 216,70 | |  | |  | | |  | | |  | | |  | 216,70 | - |
| Управление  ЖКХ ЭиТ Администрации МГО | Проверка использования средств бюджета для муниципальных нужд по МП «Формирование современной городской среды  / 2017 | 16 622,40 |  | | 269,10 | |  | |  | | |  | | |  | | |  | 269,10 | - |
| Наименование проверяемой организации | Тема контрольного мероприятия  / Период проверки | Объем средств, охваченных проверкой | Нецелевое использо-вание  средств | | Неэффектив-ное использование средств | | Нарушения законодательства РФ о бухгалтерском учете и (или) требований по составлению бюджет. отчетности | | Нарушения порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной и муниципальной собств. | | | Нарушения, выявленные в результате аудита в сфере закупок | | | Несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного законодательства РФ при исполнении бюджетов | | | Сумма неустранимых финансовых нарушений и недостатков, выявленных в отчетном году | Устранено финансовых нарушений и недостатков в отчетном году | На контроле сумма не устраненных, но устранимых финансовых нарушений и недостатков |
| Управление  ЖКХ ЭиТ Администрации МГО | Проверка использования средств бюджета на МП «Комплексное развитие транспортной и дорожной инфраструктуры МГО» в части ремонта дорог / 2017 | 26 137,04 |  | | 11,48 | |  | |  | | |  | | |  | | |  | 11,48 | - |
| МКУ «Комитет по строительству» | Проверка использования средств бюджета на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения / 2014-2017 | 12 597,23 |  | | 100,00 | |  | | 2 334,05 | | | 199,50 | | |  | | | 199,50 | 2 334,05 | 100,00 |
| **Итого:** | **9 мероприятий** | **97 317,45** | **773,00** | | **1 026,88** | | **-** | | **2 334,05** | | | **3 340,47** | | | **-** | | | **3 355,47** | **4 018,93** | **100,00** |
| **Бюджетный контроль расходов для муниципальных нужд в социальной сфере** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| МКУ МГО «Образование» | Анализ расходов на организацию дотационного питания учащихся образовательных учреждений МГО / 2016, 1 п/л 2017 | 2 836,50 | |  | | 32,20 | |  | | 1 855,50 | | |  | | |  | |  | 1 271,90 | 615,80 |
| Наименование проверяемой организации | Тема контрольного мероприятия  / Период проверки | Объем средств, охваченных проверкой | | Нецелевое использо-вание  средств | | Неэффектив-ное использование средств | | Нарушения законодательства РФ о бухгалтерском учете и (или) требований по составлению бюджет. отчетности | | Нарушения порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной и муниципальной собств. | | | Нарушения, выявленные в результате аудита в сфере закупок | | | Несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного законодательства РФ при исполнении бюджетов | | Сумма неустранимых финансовых нарушений и недостатков, выявленных в отчетном году | Устранено финансовых нарушений и недостатков в отчетном году | На контроле сумма не устраненных, но устранимых финансовых нарушений и недостатков |
| Администрация МГО | Анализ кредиторской задолженности бюджетных, казенных и автономных учреждений, подведомственных МКУ МГО «Образование»  / 2016, 1 кв. 2017 | 86 058,00 | |  | | 22,44 | |  | | |  | | |  | | |  | 22,44 |  | - |
| МКУ «Управление культуры»  МГО и подведомствен. учреждения | Проверка реализации МП «Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры»  / 2014-2016 | 4 329,80 | | 40,00 | | 50,00 | |  | |  | | |  | | |  | | 90,00 |  | - |
| **Итого:** | **3 мероприятия** | **93 224,30** | | **40,00** | | **104,64** | | **-** | | **1 855,50** | | | **-** | | | **-** | | **112,44** | **1 271,90** | **615,80** |
| **Контроль соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и аудит администрирования доходов бюджета округа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администрация МГО | Анализ эффективности контроля деятельности муниципальных унитарных предприятий округа / 2016, 1 п/л 2017 | 15 679,50 |  | |  | | 400,40 | | 225,00 | | |  | | |  | | |  | 100,00 | 525,40 |
| Администрация МГО | Проверка обоснованности заключения без проведения торгов договоров аренды земельных участков | 21,50 |  | |  | |  | | 17,40 | | |  | | |  | | |  | 17,40 | - |
| Наименование проверяемой организации | Тема контрольного мероприятия  / Период проверки | Объем средств, охваченных проверкой | Нецелевое использо-вание  средств | | Неэффектив-ное использование средств | | Нарушения законодательства РФ о бухгалтерском учете и (или) требований по составлению бюджет. отчетности | | Нарушения порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной и муниципальной собств. | | | Нарушения, выявленные в результате аудита в сфере закупок | | | Несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного законодательства РФ при исполнении бюджетов | | | Сумма неустранимых финансовых нарушений и недостатков, выявленных в отчетном году | Устранено финансовых нарушений и недостатков в отчетном году | На контроле сумма не устраненных, но устранимых финансовых нарушений и недостатков |
| МУП «УПП МГО» | Проверка эффективности использования муниципального имущества, закрепленного  в хозяйственное ведение  (опоры контактной сети) / 2016-2017 | 10 818,40 |  | |  | | 2,50 | | 529,70 | | |  | | |  | | |  | 2,40 | 529,80 |
| **Итого:** | **3 мероприятия** | **26 519,40** | **-** | | **-** | | **402,90** | | **772,10** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | **119,80** | **1 055,20** |
| **Аудит в сфере закупок** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| МКУ «ГОЧС» | Аудит в сфере закупок / 2016 | 1 665,50 |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  |  | - |
| МБДОУ «Детский сад № 23» | Аудит в сфере закупок / 2016, 1 кв. 2017 | 5,27 |  | |  | |  | |  | | | 3,12 | | |  | | | 3,12 |  | - |
| МБДОУ ДОД «Детская школа искусств № 3» им. В.А. и В.Я. Лопатко» | Аудит в сфере закупок / 2016, 1 кв. 2017 | 231,54 |  | |  | |  | |  | | | 231,54 | | |  | | | 231,54 |  | - |
| МБУ СШ «Старт» | Аудит в сфере закупок / 2016, 1 п/л 2017 | 121,18 |  | |  | |  | |  | | | 22,20 | | |  | | | 22,20 |  | - |
| МКОУ  «СОШ № 3» | Аудит в сфере закупок / 2016,  01.01.2017 -31.08.2017 | 194,50 |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  |  | - |
| МКУ «Центр помощи детям «Алые паруса» | Аудит в сфере закупок / 2016,  01.01.2017 -31.10.2017 | 1 779,00 |  | |  | |  | |  | | | 1 779,00 | | |  | | | 1 779,00 |  | - |
| Наименование проверяемой организации | Тема контрольного мероприятия  / Период проверки | Объем средств, охваченных проверкой | Нецелевое использо-вание  средств | | Неэффектив-ное использование средств | | Нарушения законодательства РФ о бухгалтерском учете и (или) требований по составлению бюджет. отчетности | | Нарушения порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной и муниципальной собств. | | | Нарушения, выявленные в результате аудита в сфере закупок | | | Несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного законодательства РФ при исполнении бюджетов | | | Сумма неустранимых финансовых нарушений и недостатков, выявленных в отчетном году | Устранено финансовых нарушений и недостатков в отчетном году | На контроле сумма не устраненных, но устранимых финансовых нарушений и недостатков |
| МКОУ  «СОШ № 29» | Аудит в сфере закупок / 2016-2017 | 261,80 |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  |  | - |
| **Итого:** | **7 мероприятий** | **4 258,79** | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | | **2 035,86** | | | **-** | | | **2 035,86** | **-** | **-** |
| **Экспертно-аналитическая деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администрация МГО | Подготовка заключения  об исполнении бюджета МГО / 1 п/л 2017 |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  |  | - |
| Администрация МГО | Подготовка заключения на проект бюджета  / 2018 год и плановый период 2019-2020 |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  |  | - |
|  | Подготовка плана работы КСП МГО / 2018 |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  |  | - |
| Администрация МГО  (подготовлено заключение на проект решения) | «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 28.08.2015 года № 24 «Об утверждении Положения «О порядке предоставления в аренду имущества, находящегося в собственности Миасского городского округа» |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  |  | - |
| Наименование проверяемой организации | Тема контрольного мероприятия  / Период проверки | Объем средств, охваченных проверкой | Нецелевое использо-вание  средств | | Неэффектив-ное использование средств | | Нарушения законодательства РФ о бухгалтерском учете и (или) требований по составлению бюджет. отчетности | | Нарушения порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной и муниципальной собств. | | | Нарушения, выявленные в результате аудита в сфере закупок | | | Несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного законодательства РФ при исполнении бюджетов | | | Сумма неустранимых финансовых нарушений и недостатков, выявленных в отчетном году | Устранено финансовых нарушений и недостатков в отчетном году | На контроле сумма не устраненных, но устранимых финансовых нарушений и недостатков |
| Администрация МГО  (подготовлено заключение на проект решения) | Решение Собрания депутатов Миасского городского округа «Об утверждении нормативов формирования расходов бюджета Миасского городского округа на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  |  | - |
| **Итого:** | **5 мероприятий** | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | **-** | **-** |
| **Тематические проверки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Расходование бюджетных средств, выделенных на ремонт и обслуживание подведомственных учреждений, распределение премиального фонда и обоснованность начисления заработной платы руководителю  / 01.08.2016-31.12.2016,  1 п/л 2017 | 4 762,34 |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  |  | - |
| Наименование проверяемой организации | Тема контрольного мероприятия  / Период проверки | Объем средств, охваченных проверкой | Нецелевое использо-вание  средств | | Неэффектив-ное использование средств | | Нарушения законодательства РФ о бухгалтерском учете и (или) требований по составлению бюджет. отчетности | | Нарушения порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной и муниципальной собств. | | | Нарушения, выявленные в результате аудита в сфере закупок | | | Несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного законодательства РФ при исполнении бюджетов | | | Сумма неустранимых финансовых нарушений и недостатков, выявленных в отчетном году | Устранено финансовых нарушений и недостатков в отчетном году | На контроле сумма не устраненных, но устранимых финансовых нарушений и недостатков |
|  | Проверка целевого использования бюджетных средств по договорам подряда  / 2017 | 329,00 |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  |  | - |
| **Итого:** | **2 мероприятия** | **5 091,34** | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | **-** | **-** |
| **Информационная деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Подготовка отчета о работе КСП МГО / 2016 |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  |  | - |
|  | Подготовка информации о работе КСП МГО / 1 кв. 2017 |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  |  | - |
|  | Подготовка информации о работе КСП МГО / 1 п/л 2017 |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  |  | - |
|  | Подготовка информации о работе КСП МГО / 9 мес. 2017 |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  |  | - |
|  | Мониторинг представлений в части устранения выявленных нарушений в разрезе объектов контроля за 4 квартал 2015 года и 2016 год |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  |  | - |
| Наименование проверяемой организации | Тема контрольного мероприятия  / Период проверки | Объем средств, охваченных проверкой | Нецелевое использо-вание  средств | | Неэффектив-ное использование средств | | Нарушения законодательства РФ о бухгалтерском учете и (или) требований по составлению бюджет. отчетности | | Нарушения порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной и муниципальной собств. | | | Нарушения, выявленные в результате аудита в сфере закупок | | | Несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного законодательства РФ при исполнении бюджетов | | | Сумма неустранимых финансовых нарушений и недостатков, выявленных в отчетном году | Устранено финансовых нарушений и недостатков в отчетном году | На контроле сумма не устраненных, но устранимых финансовых нарушений и недостатков |
|  | Мониторинг представлений КСП МГО за 2017 год и предыдущие годы на предмет устранения нарушений и недостатков, пополнения и экономии муниципальных средств |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  |  | - |
|  | Проведение информационной, методической и учебной работы с  работниками Контрольно-счётной палаты / 2017 |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  |  | - |
|  | Размещение информации о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий на сайте КСП МГО / 2017 |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  |  | - |
| В рамках взаимодействия Контрольно-счетной палатой Челябинской области | Отчет «Основных показателей деятельности Контрольно-счетной палаты МГО»  / 2016 |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  |  | - |
| Наименование проверяемой организации | Тема контрольного мероприятия  / Период проверки | Объем средств, охваченных проверкой | Нецелевое использо-вание  средств | | Неэффектив-ное использование средств | | Нарушения законодательства РФ о бухгалтерском учете и (или) требований по составлению бюджет. отчетности | | Нарушения порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной и муниципальной собств. | | | Нарушения, выявленные в результате аудита в сфере закупок | | | Несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного законодательства РФ при исполнении бюджетов | | | Сумма неустранимых финансовых нарушений и недостатков, выявленных в отчетном году | Устранено финансовых нарушений и недостатков в отчетном году | На контроле сумма не устраненных, но устранимых финансовых нарушений и недостатков |
| В рамках взаимодействия Контрольно-счетной палатой Челябинской области | Отчет «О работе  Контрольно-счетной палаты МГО»  / 2016 |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  |  | - |
| Внесение изменений в регламентирую-щие документы КСП МГО | Подготовлен и направлен проект решения «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 26.08.2016 г. № 2 «Об утверждении формы и Порядка заполнения отчета о работе Контрольно-счетной палаты Миасского городского округа и приложений к нему» |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  |  | - |
|  | Подготовлен и направлен проект решения  «О назначении аудитора Контрольно-счетной палаты Миасского городского округа» |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  |  | - |
| Наименование проверяемой организации | Тема контрольного мероприятия  / Период проверки | Объем средств, охваченных проверкой | Нецелевое использо-вание  средств | | Неэффектив-ное использование средств | | Нарушения законодательства РФ о бухгалтерском учете и (или) требований по составлению бюджет. отчетности | | Нарушения порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной и муниципальной собств. | | | Нарушения, выявленные в результате аудита в сфере закупок | | | Несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного законодательства РФ при исполнении бюджетов | | | Сумма неустранимых финансовых нарушений и недостатков, выявленных в отчетном году | Устранено финансовых нарушений и недостатков в отчетном году | На контроле сумма не устраненных, но устранимых финансовых нарушений и недостатков |
| Внесение изменений в регламентирую-щие документы КСП МГО | Подготовлен и направлен проект решения «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011 г. № 15 «Об утверждении Положения «О Контрольно-счетной палате Миасского городского округа» |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  |  | - |
| Подготовлен и направлен проект решения «Об установлении расходных обязательств Миасского городского округа по Контрольно-счетной палате Миасского городского округа» |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  |  | - |
| **Итого:** | **14 мероприятий** | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | **-** | **-** |
| **Общий итог:** | **62 мероприятия** | **1 230 839,18** | **849,25** | | **2 894,47** | | **69 959,20** | | **153 203,31** | | | **13 894,47** | | | **3 397,90** | | | **47 825,12** | **52 563,74** | **143 809,74** |