Приложение № 2

к отчету КСП МГО за 2016 год

Информация о выявленных нарушениях и недостатках, и их финансовых последствиях по итогам 2016 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 2015 год** | | | | | | | | | | | | |
| Главные распорядители (получатели) средств бюджета округа (9 орг-й) | Аудит отчетности главных распорядителей (получателей) бюджетных средств  / 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | - |
| Управление ЖКХ ЭиТ Администрации МГО | Проверка использования средств бюджета на выполнение мероприятий по избирательным округам / 2015 | 7 981,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | | - |
| Управление ЖКХ ЭиТ Администрации МГО | Проверка использования средств на уличное освещение, в том числе на МЦП «Организация обслуживания на территории МГО»  / 2015 | 37 318,10 |  | 910,70 |  |  |  |  | 595,40 | 315,30 | | - |
| Администрация МГО | Аудит администрирования доходов бюджета от использования и продажи земельных участков  / 2015 | 125 297,10 |  |  | 4 779,40 | 1 716,70 |  |  | 1 695,50 | 4 521,10 | | 279,50 |
| 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 администр. доходов бюджета от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности  / 2015 | 70 019,40 |  |  | 3 655,70 | 1 422,50 |  |  | 416,00 | 4587,30 | | 74,90 |
| Администрация МГО | Аудит полноты и своевременности закреп. в пользов. приобрет. имущества, и внесения соответ. изменений в Реестр имущества МГО / 2015 | 142 277,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | | - |
| Контрольно-счетная палата МГО | Анализ исполн. ВЦП «Исполнение закрепленных муниц. функций по осуществлению внешнего муниц. контроля и аудита в сфере закупок на 2014-2016 гг.»  / 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | - |
|  | Подготовка заключения  по результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета округа и годовой бюджетной отчетности  / 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | - |
| **Итого:** | **8 мероприятий** | **382 893,70** | **-** | **910,70** | **8 435,10** | **3 139,20** | **-** | **-** | **2 706,90** | **9 423,70** | | **354,3** |
| **Внешняя проверка исполнения бюджета за 2015 год** | | | | | | | | | | | | |
| Главные распорядители (получатели) средств бюджета округа (9 орг-й) | Аудит отчетности главных распорядителей (получателей) бюджетных средств  / 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | - |
| Управление ЖКХ ЭиТ Администрации МГО | Проверка использования средств бюджета на выполнение мероприятий по избирательным округам / 2015 | 7 981,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | | - |
| Управление ЖКХ ЭиТ Администрации МГО | Проверка использования средств на уличное освещение, в том числе на МЦП «Организация обслуживания на территории МГО»  / 2015 | 37 318,10 |  | 910,70 |  |  |  |  | 595,40 | 315,30 | | - |
| Администрация МГО | Аудит администрирования доходов бюджета от использования и продажи земельных участков  / 2015 | 125 297,10 |  |  | 4 779,40 | 1 716,70 |  |  | 1678,00 | 212,90 | | 4 605,20 |
| 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 администр. доходов бюджета от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности  / 2015 | 70 019,40 |  |  | 3 655,70 | 1 422,50 |  |  | 416,00 | 4587,30 | | 74,90 |
| Администрация МГО | Аудит полноты и своевременности закреп. в пользов. приобрет. имущества, и внесения соответ. изменений в Реестр имущества МГО / 2015 | 142 277,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | | - |
| Контрольно-счетная палата МГО | Анализ исполн. ВЦП «Исполнение закрепленных муниц. функций по осуществлению внешнего муниц. контроля и аудита в сфере закупок на 2014-2016 гг.»  / 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | - |
|  | Подготовка заключения  по результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета округа и годовой бюджетной отчетности  / 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | - |
| **Итого:** | **8 мероприятий** | **382 893,70** | **-** | **910,70** | **8 435,10** | **3 139,20** | **-** | **-** | **2 689,40** | **5 115,50** | | **4 680,10** |
| 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 |
| **Контроль финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений и предприятий** | | | | | | | | | | | | |
| МБУ «Управление пассажирских перевозок» | Ревизия ФХД / 4 кв. 2014 - 2015 | 136 827,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | | - |
| МУП «Городская управляющая компания» | Ревизия ФХД / 2015 | 59 886,80 |  |  |  | 1 501,40 |  |  |  | 188,10 | | 1 313,30 |
| МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2» | Ревизия ФХД / 2015 - 1 кв. 2016 | 13 611,80 |  | 94,10 | 17 580,70 | 242,40 |  |  |  | 17 627,90 | | 289,30 |
| МБДОУ ДС № 2 | Ревизия ФХД / 2015 - 1 кв. 2016 | 25 410,80 |  |  | 0,40 | 500,40 |  |  |  | | 500,80 | - |
| МУП «Расчетный центр» | Ревизия ФХД / 2015 - 9 мес. 2016 | 71 122,80 |  |  |  |  |  |  |  | |  | - |
| МКУ  «СОШ № 9» | Ревизия ФХД / 2015 - 9 мес. 2016 | 57 868,00 |  | 71,50 |  |  |  |  |  | | 71,50 | - |
| МАОУ  «СОШ № 10» | Ревизия ФХД / 2015 - 9 мес. 2016 | 56 829,00 |  |  | 126,00 |  |  |  |  | |  | 126,00 |
| **Итого:** | **7 мероприятий** | **421 556,40** | **-** | **165,60** | **17 707,10** | **2 244,20** | **-** | **-** | **-** | | **18 443,70** | **1 673,20** |
| **Бюджетный контроль расходов на обеспечение выполнения функций** | | | | | | | | | | | | |
| Собрании депутатов МГО | Проверка исполнения расходов на обеспечение выполнения функций / 2015 | 19 930,90 |  |  |  |  |  |  |  | |  | - |
| **Итого:** | **1 мероприятие** | **19 930,90** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| **Бюджетный контроль расходов для муниципальных нужд в сфере городского хозяйства и капитальных расходов** | | | | | | | | | | | | |
| Управление ЖКХ ЭиТ Администрации МГО | Проверка расходования бюджетных средств на организацию транспортного обслуживания населения / 2015 | 109 473,30 |  | 191,70 |  |  | 3 473,25 |  | 3 473,25 | | 191,70 | - |
| 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 законности и эффективности использования средств на содержание автомобильных дорог МГО / 4 кв. 2015 - 2016 | 51 655,40 |  |  |  |  |  |  |  | |  | - |
| Управление ЖКХ ЭиТ Администрации МГО | Проверка эффективности использования средств бюджета на программу «Регулирование численности безнадзорных собак на территории МГО» / 2014 - 2015 -  8 мес.2016 | 1 770,14 |  |  |  |  |  |  |  | |  | - |
| Управление ЖКХ ЭиТ Администрации МГО | Проверка эффективности использования средств бюджета на программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  / 2015 | 9 711,13 |  | 144,60 |  |  |  |  |  | | 144,60 | - |
| Управление ЖКХ ЭиТ Администрации МГО | Проверка качества автомобильных дорог (внутри дворовых проездов и площадок), на которых проведены работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту / 2014 – 2015 |  |  | 300,29 |  |  |  |  |  | | 300,29 | - |
| 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 законности и эффективности использования средств бюджета на дорожное хозяйство, в т.ч. на кап.ремонт дорог с учетом программ «Развитие дорожного хозяйства» и «Развитие улично-дорожной сети в МГО», по обращению Прокурора города Миасса от 23.09.16г. №1р-2016 / 2016 | 37 528,90 |  | 94,80 |  |  |  |  |  | | 94,80 | - |
| Управление ЖКХ ЭиТ Администрации МГО | Проверка законности и эффективности использования средств бюджета на озеленение и на программу «Снос и обрезка сухих, аварийных, больных деревьев, посадка деревьев и кустарников на территории МГО»  /  2015, 10 мес. 2016 | 5 754,90 |  |  |  |  |  |  |  | |  | - |
| **Итого:** | **7 мероприятий** | **215 893,77** | **-** | **731,39** | **-** | **-** | **3 473,25** | **-** | **3 473,25** | | **731,39** | **-** |
| **Бюджетный контроль расходов для муниципальных нужд в социальной сфере** | | | | | | | | | | | | |
| МКУ «Управление культуры» | Проверка расходов на реализацию муниципальной программы «Культура. Искусство. Творчество»  / 2015 | 1 882,30 |  |  | 176,20 |  |  |  | 104,50 | | 71,70 | - |
| 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 «Управление ФКиС» МГО | Проверка законности и эффективности использования средств бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МГО»  / 2015 | 2 524,80 |  | 14,00 | 571,80 |  |  |  | 189,50 | | 155,69 | 240,61 |
| МКУ «Управление культуры» | О проведения аудита эффективности использовании средств на представление услуг населению (библиотеки) / 11 мес.2016 | 35,70 |  |  |  |  |  |  |  | |  | - |
| **Итого:** | **3 мероприятия** | **4 442,80** | **-** | **14,00** | **748,00** | **-** | **-** | **-** | **294,00** | | **227,39** | **240,61** |
| **Контроль соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и аудит администрирования доходов бюджета округа** | | | | | | | | | | | | |
| Администрация МГО | Контроль соблюдения установленного порядка заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в собственности округа, и аудит админист. доходов бюджета округа от заключения данных договоров  / 2011 - 2015 –  1 п/л 2016 | 8 991,50 |  |  | 145,80 | 41,50 |  |  | 15,90 | | 146,50 | 24,90 |
| 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 эффективности использования муниципального имущества: опор или столбов освящения, линий электропередач, опор контактной сети |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | - |
| Администрация МГО | Анализ результативности мер, направленных на увеличение поступлений в бюджет округа доходов от сдачи имущества, составляющего казну городских округов / 01.2016-11.2016 | 62 019,10 |  |  |  | 48 094,80 |  |  |  | | 48 094,80 | - |
| Администрация МГО | Проверка обоснованности начисления доходов от аренды муниципального имущества  / 07.2016-11.2016 | 235,80 |  |  |  | 187,80 |  |  |  | |  | 187,80 |
| **Итого:** | **4 мероприятия** | **71 246,40** | **-** | **-** | **145,80** | **48 324,10** | **-** | **-** | **15,90** | | **48 241,30** | **212,70** |
| **Экспертно-аналитическая и информационная деятельность** | | | | | | | | | | | | |
| Администрация МГО | Подготовка заключения  об исполнении бюджета МГО / 1 п/л 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 |
| Администрация МГО | Подготовка заключения на проект бюджета  / 2017 год и плановый период 2018-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | - |
| Администрация МГО  (подготовлено заключение на проект решения) | «Об утверждении порядка формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности МГО, не подлежащего отчуждению, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование социально-ориентированным некоммерческим организациям и организациям средств массовой информации» |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | - |
| Администрация МГО  (подготовлено заключение на проект решения) | «Об утверждении Положения «О системе стратегического планирования и управления в МГО» |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | - |
| Наименование проверяемой организации | Тема контрольного мероприятия  / Период проверки | Объем средств, охваченных проверкой | Нецелевое использо-вание  средств | Неэффекти-вное 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) | «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 27.09.2013 года № 7 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведении торгов (аукционов и конкурсов) на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности Миасского городского округа, или на имуществе, которым органы местного самоуправления Миасского городского округа вправе распоряжаться в соответствии с действующим законодательством» |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | - |
| Наименование проверяемой организации | Тема контрольного мероприятия  / Период проверки | Объем средств, охваченных проверкой | Нецелевое использо-вание  средств | Неэффекти-вное 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) | «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 19.06.2015 года № 8 «Об утверждении «Положения о порядке распространения наружной рекламы и информации на территории Миасского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | - |
| Администрация МГО  (подготовлено заключение на проект решения) | О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 30.10.2015 № 9 «Об утверждении «Положения о бюджетном процессе в Миасском городском округе» |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | - |
|  | Подготовка плана работы КСП МГО / 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | - |
| **Итого:** | **8 мероприятий** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| **Аудит в сфере закупок** | | | | | | | | | | | | |
| МКУ «Комитет по строительству» | Аудит в сфере закупок / 2015 | 25 156,10 |  |  |  |  | 15 810,00 |  | 15 810,00 | |  | - |
| МБОУДОД «ДШИ № 1» | Аудит в сфере закупок / 2015 | 314,70 |  |  |  |  | 314,66 |  | 314,66 | |  | - |
| Наименование проверяемой организации | Тема контрольного мероприятия  / Период проверки | Объем средств, охваченных проверкой | Нецелевое использо-вание  средств | Неэффекти-вное 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 «Комитет по делам молодежи» | Аудит в сфере закупок / 2015 | 339,94 |  |  |  |  | 339,94 |  | 339,94 | |  | - |
| Собрание депутатов МГО | Аудит в сфере закупок / 2015 | 1 995,60 |  |  |  |  | 258,00 |  | 258,00 | |  | - |
| МКУ "Управление культуры" МГО | Аудит в сфере закупок / 2015 - 1 п/л 2016 | 1 057,90 |  |  |  |  | 218,72 |  | 218,72 | |  | - |
| МКУСО "Центр" | Аудит в сфере закупок / 2015 - 9 мес. 2016 | 801,76 |  |  |  |  | 38,46 |  | 38,46 | |  | - |
| МКУ «Образование» МГО | Аудит в сфере закупок / 2016 | 2 134,08 |  |  |  |  | 314,80 |  | 314,80 | |  |  |
| **Итого:** | **7 мероприятий** | **31 800,08** | **-** | **-** | **-** | **-** | **17 294,58** | **-** | **17 294,58** | | **-** | **-** |
| **Тематические проверки** | | | | | | | | | | | | |
| Администрация МГО | Проверка законности и эффективности использования Администрацией МГО заемных средств в бюджет округа в виде кредитов кредитных организаций и бюджетных кредитов  / 2015 - 1 кв.2016 | 68 100,00 |  |  |  |  |  |  |  | |  | - |
| Наименование проверяемой организации | Тема контрольного мероприятия  / Период проверки | Объем средств, охваченных проверкой | Нецелевое использо-вание  средств | Неэффекти-вное 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 «Управление пассажирских перевозок МГО» | Проверка соответствия данных автоматизированной системы учета перевозок пассажиров о зарегистрированных транспортных терминалах фактическим данным, отраженным в бухгалтерском учете, билетно-учетным листам и лицевым счетам кондукторов, путевым листам троллейбусов / 4 кв. 2015 | 1 211,70 |  |  | 82,60 | 495,30 |  |  | 468,30 | | 109,60 | - |
| МУП «Городская управляющая компания» | Проверка целевого использования денежных средств на выполнение работ по срезке слоя асфальтобетонных дорожных покрытий / 2016 | 1 417,90 |  | 1 417,90 |  |  |  |  | 1 417,90 | |  | - |
| **Итого:** | **3 мероприятия** | **70 729,60** | **-** | **1 417,90** | **82,60** | **495,30** | **-** | **-** | **1 886,20** | | **109,60** | **-** |
| **Информационная деятельность** | | | | | | | | | | | | |
|  | Подготовка отчета о работе КСП МГО / 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | - |
|  | Информация о проведенных контрольных и эксперно-аналитических мероприятиях по плану 2016 года |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | - |
| Наименование проверяемой организации | Тема контрольного мероприятия  / Период проверки | Объем средств, охваченных проверкой | Нецелевое использо-вание  средств | Неэффекти-вное 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 |
|  | Подготовка ежеквартальной информации о работе КСП МГО / 1 кв. 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | - |
|  | Подготовка ежеквартальной информации о работе КСП МГО / 1 п/л 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | - |
|  | Подготовка ежеквартальной информации о работе КСП МГО / 9 мес. 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | - |
|  | Размещение информации о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий на сайте КСП МГО / 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | - |
| В рамках взаимодействия Контрольно-счетной палатой Челябинской области | Отчет «Основных показателей деятельности Контрольно-счетной палаты МГО»  / 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | - |
| Наименование проверяемой организации | Тема контрольного мероприятия  / Период проверки | Объем средств, охваченных проверкой | Нецелевое использо-вание  средств | Неэффекти-вное 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 | Сведения о реализации результатов контрольной и экспертно-аналитической деятельности Контрольно-счетной палаты МГО / 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | - |
| Участие в деятельности объединения органов муниципального финансового контроля Челябинской области |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | - |
| Проведение информационной методической и учебной работы с работниками КСП МГО |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | - |
| Внесение изменений в регламентирую-щие документы КСП МГО | Подготовлен и направлен проект решения «Об утверждении Порядка осуществления Контрольно-счетной палатой Миасского городского округа внешнего муниципального финансового контроля в Миасском городском округе» |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | - |
| Наименование проверяемой организации | Тема контрольного мероприятия  / Период проверки | Объем средств, охваченных проверкой | Нецелевое использо-вание  средств | Неэффекти-вное 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 «Об утверждении формы и Порядка заполнения отчета о работе Контрольно-счетной палаты Миасского городского округа». |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | - |
|  | Мониторинг представлений КСП МГО за 2016 год и предыдущие годы на предмет устранения нарушений и недостатков, пополнения и экономии муниципальных средств |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | - |
| **Итого:** | **13 мероприятий** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| **Всего:** | **61 мероприятия** | **1 218 493,65** | **-** | **3 239,59** | **27 118,60** | **54 202,80** | **20 767,83** | **-** | **25 670,83** | | **77 177,08** | **2 480,91** |