ОТЧЕТ

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ЗА 2017 ГОД

Законодательное Собрание
Ямало-Ненецкого автономного округа

Уважаемые депутаты Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа!

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 15 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 21 декабря 2015 года № 138-ЗАО «О Счетной палате Ямало-Ненецкого автономного округа» представляю отчет о деятельности Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа за 2017 год.

Председатель Счетной палаты
Ямало-Ненецкого автономного округа В.С. Свидлов

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основы правового регулирования организации и деятельности Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа

- Конституция Российской Федерации
- Бюджетный кодекс Российской Федерации
- Федеральный закон от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
- Устав (Основной закон) Ямало-Ненецкого автономного округа
- Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 21 декабря 2015 года № 138-ЗАО «О Счетной палате Ямало-Ненецкого автономного округа»
- иные нормативные правовые акты Ямало-Ненецкого автономного округа

Счетная палата Ямало-Ненецкого автономного округа является постоянно действующим органом внешнего государственного финансового контроля, образуется Законодательным Собранием Ямало-Ненецкого автономного округа и ему подотчетна

Принципы деятельности Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа

- законность
- объективность
- эффективность
- независимость
- гласность

Полномочия Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа определены федеральным законодательством и законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа

- статьи 136, 145, 149, 157, 264.4, 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
- статья 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
- статья 186 Жилищного кодекса Российской Федерации
- статья 98 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
- статья 9 Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
- статья 10 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 21 декабря 2015 года № 138-ЗАО «О Счетной палате Ямало-Ненецкого автономного округа»

ПРИОРИТЕТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Развитие внешнего государственного финансового контроля за формированием и исполнением окружного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа

Применение международных стандартов в области государственного контроля, аудита и финансовой отчетности, передовых научных, методических документов и материалов при проведении контрольных мероприятий и экспертно-аналитических мероприятий

Осуществление международного сотрудничества Счетной палатой Ямало-Ненецкого автономного округа как ассоциированного члена Европейской организации региональных органов внешнего финансового контроля (ЕВРОРАИ)

Применение единого Классификатора нарушений с целью обеспечения единства подхода к методологии при проведении контрольных мероприятий и экспертно-аналитических мероприятий

Стандартизация деятельности Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа в целях обеспечения методологического единства с учетом передовой международной практики

Проведение мониторинга исполнения рекомендаций Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

объем возвращенных бюджетных средств и устраненных нарушений	435,1 млн. руб
объем проверенных бюджетных средств	**34 243,5** млн. руб
объектов контрольных мероприятий	56
объектов экспертно-аналитических мероприятий	49
заключений на проекты законов	46
направленных материалов в органы прокуратуры и правоохранительные органы	15
размер выявленных финансовых нарушений	4,6 %
контрольных мероприятий	28
экспертно-аналитических мероприятий	9
экспертиз проектов законов	46
представлений по итогам контрольных мероприятий	36

СТРУКТУРА ФИНАНСОВЫХ НАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

КОНТРОЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

экспертиза проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

экспертиза проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

экспертиза 3-х проектов законов Ямало-Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

экспертиза 2-х проектов законов Ямало-Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»»

КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

внешняя проверка годового отчета об исполнении окружного бюджета за 2016 год

проверка годового отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа за 2016 год

экспертиза проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «Об утверждении отчета об исполнении окружного бюджета за 2016 год»

экспертиза проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа за 2016 год»

экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ исполнения окружного бюджета за первое полугодие 2017 года»

экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа за первое полугодие 2017 года»

ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

46 экспертиз проектов законов

46 заключений на проекты законов

Замечания и предложения учитываются разработчиками проектов при подготовке окончательной редакции проектов, а также при разработке новых проектов законов автономного округа и при внесении изменений в действующие законы автономного округа

Структура проведенных экспертиз проектов законов Ямало-Ненецкого автономного округа по сферам правового регулирования

10	о налогах
7	по социальной политике
1	по стратегическому планированию
2	о государственной собственности автономного округа, собственности муниципальных образований
5	о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
5	о бюджетном процессе
4	о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа
5	об окружном бюджете
2	иные проекты законов автономного округа
1	по избирательной системе
3	в сфере государственно-правового строительства
1	о государственных должностях, государственной гражданской службе, муниципальной службе

КОНТРОЛЬ ДОХОДОВ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА, ЗА УПРАВЛЕНИЕМ И РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, РАСХОДОВ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА НА НАУКУ И ИННОВАЦИИ, НА СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Проверка эффективности осуществления от имени Ямало-Ненецкого автономного округа прав акционера акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа

Проверка отдельных вопросов финансово–хозяйственной деятельности акционерного общества «Управляющая медицинская компания «Нордмедком» за период 2015 – 2016 годы

Проверка расходов окружного бюджета на выплату вознаграждения акционерному обществу «Ямальская железнодорожная компания» по договору доверительного управления государственным имуществом автономного округа за 2016 год - истекший период 2017 года

Проверка формирования и реализации прогнозного плана приватизации государственного имущества Ямало-Ненецкого автономного округа за период 2015 – 2016 годы

Анализ формирования информационно-аналитических (презентационных) материалов о Ямало-Ненецком автономном округе исполнительными органами государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа

КОНТРОЛЬ РАСХОДОВ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА НА ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, НАЦИОНАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОБРАЗОВАНИЕ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Проверка законности и результативности использования средств окружного бюджета, выделенных на реализацию подпрограммы «Развитие института мировых судей в Ямало-Ненецком автономном округе» государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Безопасный регион», за период 2014 – 2015 годы

Проверка правомерности и эффективности использования средств окружного бюджета, направленных на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Ямало-Ненецкого автономного округа

Проверка правомерности и эффективности использования средств окружного бюджета, выделенных на реализацию Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 04 декабря 2013 года № 125-ЗАО «О социальной поддержке и социальном обслуживании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя»

Проверка эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Реализация региональной политики на 2014 - 2020 годы» за период 2014 - 2016 годы

КОНТРОЛЬ РАСХОДОВ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЖИЛИЩНУЮ ПОЛИТИКУ, ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКУ

Проверка использования средств окружного бюджета, выделенных некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе», за период 2014 год - 9 месяцев 2016 года

Проверка хода реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, и краткосрочных планов ее реализации, а также использования финансовой поддержки за счет средств окружного бюджета, бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе в 2015 – 2016 годах на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Комплекс контрольных мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Ямало-Ненецком автономном округе за период 2015 год - истекший период 2017 года

КОНТРОЛЬ РАСХОДОВ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА НА ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Мониторинг формирования и использования средств дорожного фонда Ямало-Ненецкого автономного округа в течение 2017 года

Экспертиза проекта Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Проверка исполнения представлений, направленных Счетной палатой Ямало-Ненецкого автономного округа по результатам контрольных мероприятий, проведенных в период 2014 - 2016 годы в сфере дорожной деятельности

Проверка исполнения муниципальных контрактов, заключенных с Тазовским муниципальным унитарным дорожно-транспортным предприятием в муниципальном образовании Тазовский район, за 2015 год - истекший период 2017 года

Проверка использования средств окружного бюджета, выделенных на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, предусмотренных государственной программой Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014-2020 годы»

КОНТРОЛЬ РАСХОДОВ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА НА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения в 2015 году государственных нужд Ямало-Ненецкого автономного округа в департаменте молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа

Проверка целевого и эффективного использования средств окружного бюджета, выделенных в 2014 - 2015 годах на реализацию Государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие лесного хозяйства на 2014 - 2020 годы»

Проверка целевого и эффективного использования средств окружного бюджета, направленных на развитие и обустройство факторий за период 2012, 2015 годы

Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения в 2016 году государственных нужд Ямало-Ненецкого автономного округа в государственном казенном учреждении «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

Проверка целевого и эффективного использования средств окружного бюджета, выделенных на реализацию государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие минерально-сырьевой базы на 2014 – 2018 годы», за 2014 - истекший период 2017 года

КОНТРОЛЬ РАСХОДОВ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ, ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения в 2015 году государственных нужд Ямало-Ненецкого автономного округа в департаменте здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа

Проверка исполнения представлений, направленных Счетной палатой Ямало-Ненецкого автономного округа по результатам контрольных мероприятий, проведенных в период 2013 - 2015 годы в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Салехардская окружная клиническая больница»

Проверка правомерности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию подпрограммы «Совершенствование системы обеспечения лекарственными препаратами, лечебным питанием и медицинскими изделиями» государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 - 2020 годы»

Проверка использования бюджетных средств и государственного имущества, выделенных государственному бюджетному учреждению здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Аксарковская центральная районная больница», за период 2016 год – истекший период 2017 года

Проверка правомерности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы»

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

60 единиц — ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ

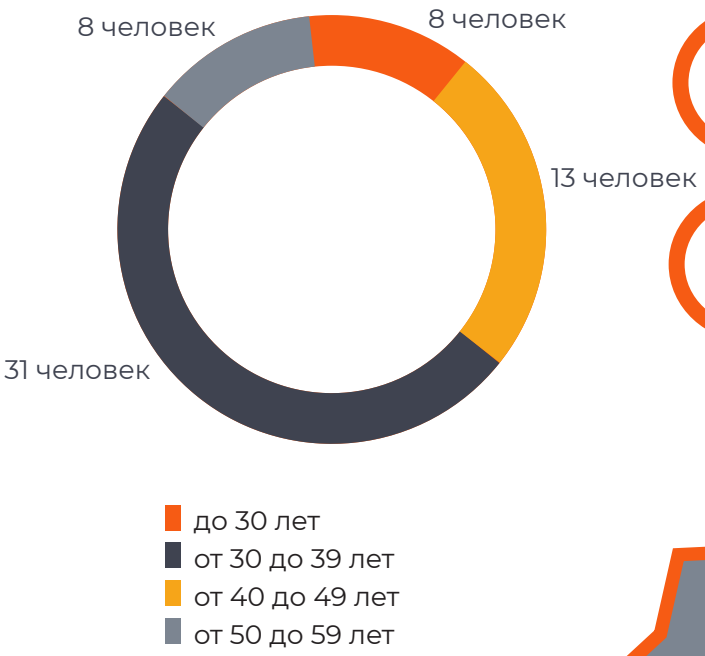
9 единиц — государственные должности автономного округа

45 единиц — должности государственной гражданской службы автономного округа

2 единицы — работники, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы автономного округа

4 единицы — работники, осуществляющие деятельность по профессиям рабочих

Возраст работников Счетной палаты автономного округа



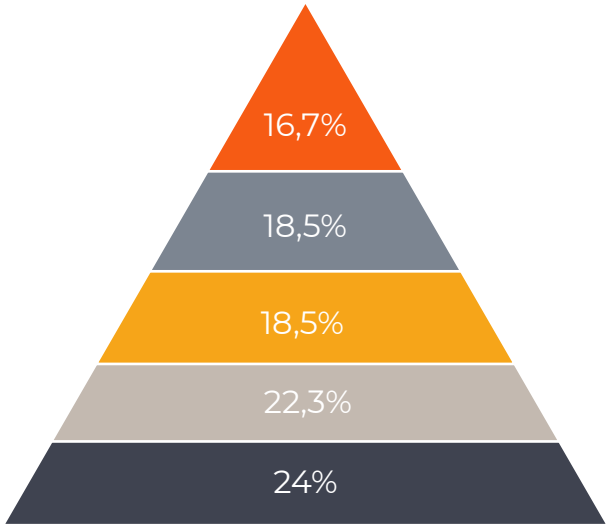
65 % — РАБОТНИКОВ МОЛОЖЕ 40 ЛЕТ

37,7 лет — СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ РАБОТНИКОВ

29 работников награждены наградами Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа

ПРОХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА В СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Стаж гражданской службы



- более 20 лет
- более 15 лет
- более 10 лет
- более 5 лет
- до 5 лет

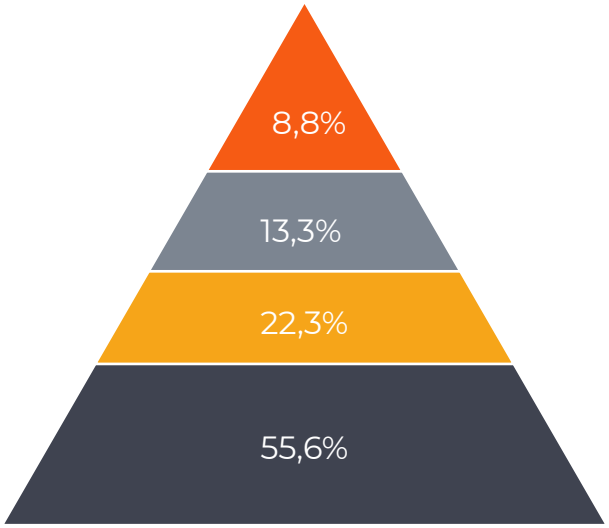
27 государственных гражданских служащих прошли обучение по программам повышения квалификации

8 государственных гражданских служащих прошли аттестацию

16 государственным гражданским служащим присвоены первые и очередные классные чины государственной гражданской службы

2 конкурса на включение в кадровый резерв Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа
1 конкурс на включение в резерв управленческих кадров Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа

Направления образования

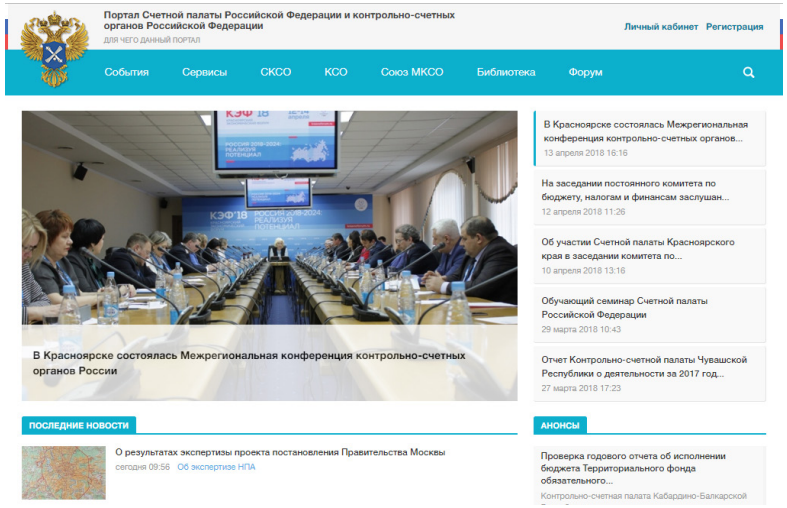


- иное
- управленческое
- юридическое
- финансово-экономического

РАЗРАБОТКА 21 СТАНДАРТА ВНЕШНЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Работа с Порталом Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации



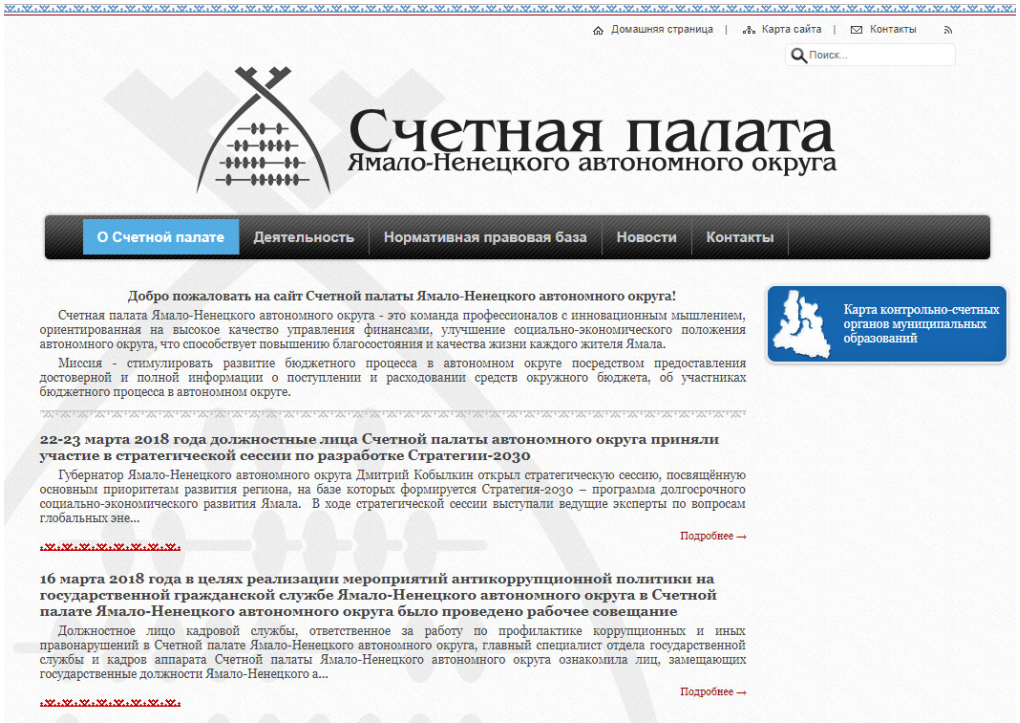
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Результаты мониторинга информационного наполнения официальных сайтов контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации в сети Интернет по состоянию на 01 октября 2017 года

95,6 баллов

итоговая оценка текущего уровня открытости и доступности информации о деятельности Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа по всему объему размещенной информации

Информационное наполнение официального сайта Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа (http://spyanao.ru)



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГУБЕРНАТОРОМ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

поручения

предложения

запросы

ГУБЕРНАТОР ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

План работы Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа на 2018 год

Отчет о деятельности Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа за 2016 год

Информация о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Участие в заседаниях Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа

Участие в заседаниях Антикризисного штаба при Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа по повышению устойчивости экономики Ямало-Ненецкого автономного округа

Участие в заседаниях комитетов, рабочих групп Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа

Участие в заседаниях комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ямало-Ненецком автономном округе

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

108 контрольных мероприятий

171 объект контрольных мероприятий

174 экспертно-аналитических мероприятия

494 объекта экспертно-аналитических мероприятий

1 359 экспертиз проектов муниципальных правовых актов

735 заключений на проекты муниципальных правовых актов

85 представлений по итогам контрольных мероприятий

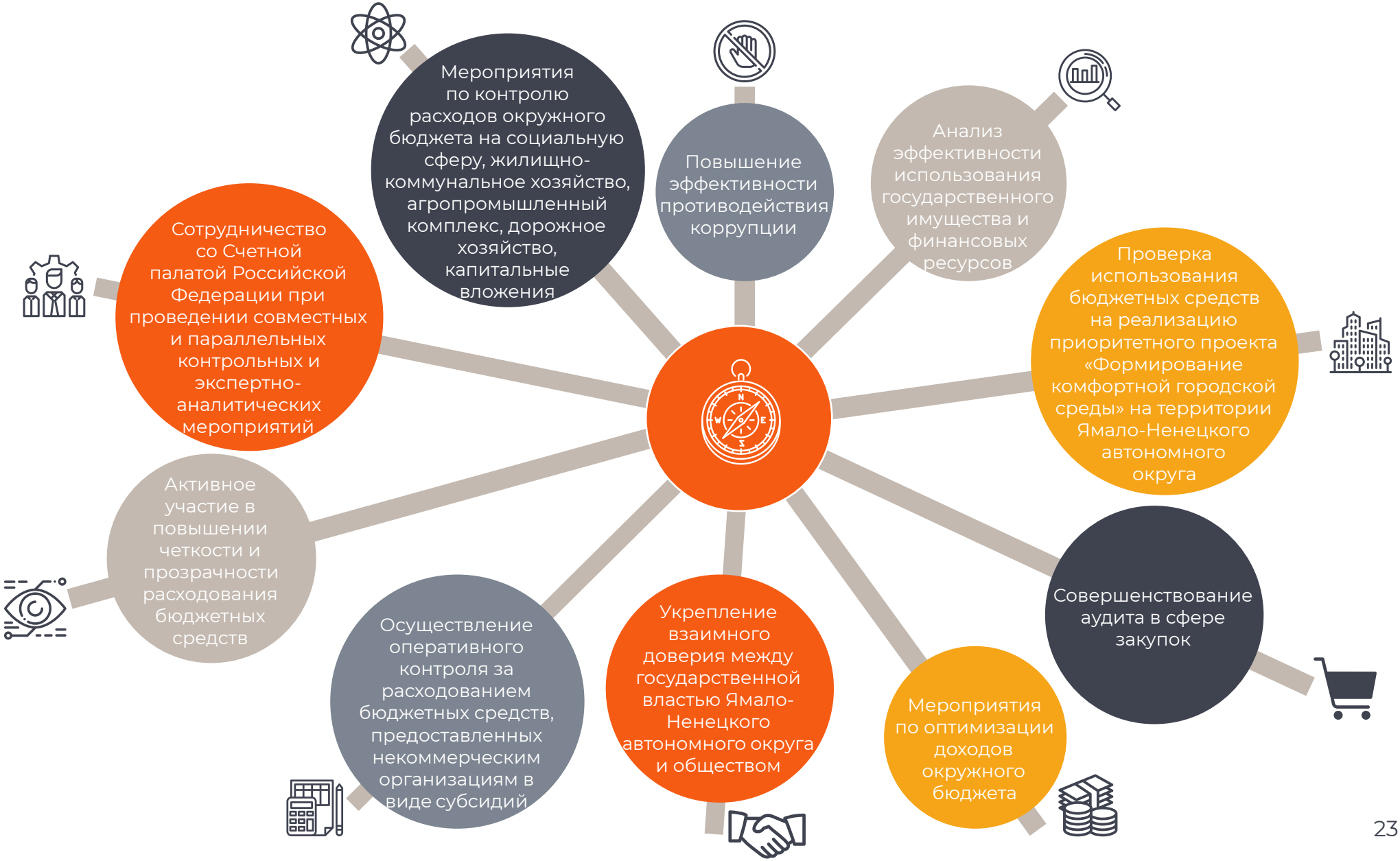
13 предписаний по итогам контрольных мероприятий

70 439,6 млн. руб — объем проверенных бюджетных средств

6 124,4 млн. руб — объем выявленных финансовых нарушений

2 410,3 млн. руб — объем возвращенных бюджетных средств и устраненных нарушений

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА В 2018 ГОДУ



г. Салехард
2018