



Комитет государственного финансового контроля  
Томской области

# Отчет о результатах работы Комитета государственного финансового контроля Томской области

**За 9 месяцев  
2019 года**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Вводное положение	2
2. Основные результаты деятельности комитета государственного финансового контроля Томской области за 9 мес. 2019 года	4
3. Контрольная деятельность	10
3.1. Контроль за соблюдением условий, порядка, целей предоставления субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов	11
3.2. Контроль эффективности и результативности использования средств при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности	12
3.3. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при планировании закупок	13
3.4. Принятие участия в проведении комплексных проверок	14
4. Деятельность по противодействию коррупции	14
5. Иная деятельность комитета	15
6. Взаимодействие Комитета с органами государственной власти, иными государственными органами, организациями и общественностью	15
7. Обеспечение деятельности комитета	16

## **1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Правовые основы образования и деятельности Комитета государственного финансового контроля Томской области (далее – Комитет) определены Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Уставом Томской области, постановлениями Губернатора Томской области от 30.08.2012 № 94 «О структуре исполнительных органов государственной власти Томской области и составе Администрации Томской области», от 29.06.2007 № 72 «Об утверждении Типового положения об исполнительном органе государственной власти Томской области и Типового положения о структурном подразделении Администрации Томской области», от 20.09.2013 № 118 «Об утверждении Положения о Комитете государственного финансового контроля Томской области», от 20.11.2018 № 440а «Об утверждении Порядка осуществления полномочий Комитетом государственного финансового контроля Томской области по внутреннему государственному финансовому контролю», от 06.11.2018 № 426а «Об утверждении Порядка осуществления Комитетом государственного финансового контроля Томской области контроля за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Комитет является постоянно действующим органом внутреннего государственного финансового контроля, осуществляемого в целях обеспечения соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обуславливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также соблюдения условий государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета.

В своей деятельности Комитет подотчетен Губернатору Томской области, заместителю Губернатора Томской области по вопросам безопасности. Комитет обладает правами юридического лица организационной и функциональной независимостью, осуществляет свою деятельность самостоятельно. Отчет о работе Комитета (далее – Отчет) ежегодно направляется на рассмотрение Губернатору Томской области.

Деятельность по контролю основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости, профессиональной компетентности, достоверности результатов и гласности.

Деятельность Комитета по осуществлению внутреннего государственного финансового контроля подразделяется на плановую и внеплановую и осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок, ревизий и обследований (далее - контрольные мероприятия).

При осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля Комитет наделен следующими полномочиями:

- контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных (муниципальных) учреждений;

- контроль за соблюдением положений правовых актов, обуславливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета, государственных (муниципальных) контрактов;

- контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения государственных (муниципальных) контрактов;

- контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе отчетов о реализации государственных (муниципальных) программ, отчетов об исполнении государственных (муниципальных) заданий, отчетов о достижении значений показателей результативности предоставления средств из бюджета.

## 2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 9 МЕС. 2019 ГОДА

### 2.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ЗА 9 МЕС. 2019 ГОДУ

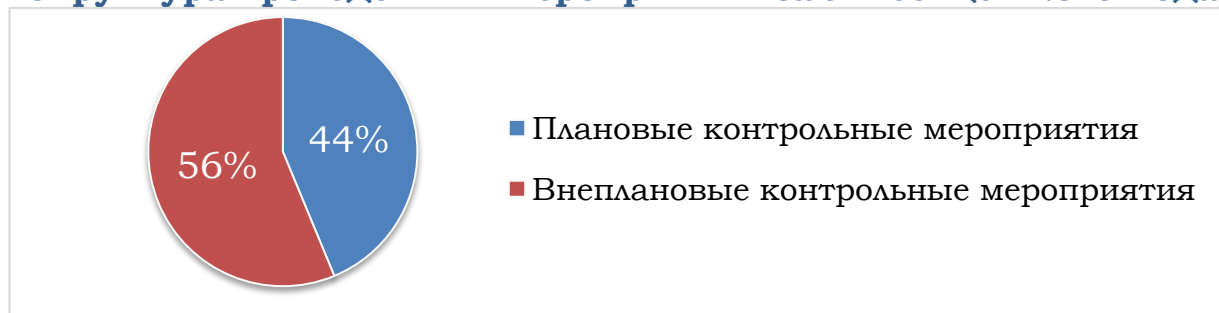
Таблица 1 - Основные показатели деятельности за 9 мес. 2019 года

Показатели	9 месяцев 2019
1. Контрольные мероприятия, (ед.)	48
- в том числе внеплановые (ед.)	27
2. Комплекс мероприятий по содействию эффективности деятельности муниципальных образований Томской области, (ед.)	2
3. Объем проверенных средств, (тыс. рублей)	3 684 429,97
4. Всего выявлено нарушений в ходе осуществления внутреннего государственного финансового контроля, (тыс. рублей), в том числе:	1 045 611,21
- нецелевое использование бюджетных средств, (тыс. рублей)	190,57
- неправомерное использование бюджетных средств, (тыс. рублей)	59 978,25
- неэффективное использование бюджетных средств, (тыс. рублей)	4 367,75
- иные нарушения, (тыс. рублей)	981 074,64
5. Реализация результатов контрольных мероприятий	
5.1. Финансовые нарушения, выявленные в отчетном периоде и подлежащих устранению, (тыс. рублей)	919 911,86
5.1. Устранено финансовых нарушений (с учетом устранения нарушений прошлых лет), (тыс. рублей)	55 148,82
5.1.1. в том числе по проверкам прошлых лет, (тыс. рублей)	50,39
6. Рассмотрено материалов содержащих признаки совершения административного правонарушения, по итогам которого, ед.:	95
- возбуждено дел об административных правонарушениях, (ед.)	35
- вынесено определений об отказе	21
- назначено наказание в виде штрафа, (тыс. рублей)	377,12
- сумма оплаченных штрафов, (тыс. рублей)	414,70
7. Направлено информационных писем, (ед.)	11
8. Направлено представлений, (ед.)	7
9. Направлено предписаний, (ед.)	2
10. Количество материалов, направленных по результатам контрольных мероприятий в правоохранительные органы	23
11. Количество принятых по результатам проведенных контрольных мероприятий Комитета мер, в том числе:	6
11.1. по привлечению должностных лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации, к дисциплинарной ответственности	3
11.2. расторжение трудовых договоров с сотрудниками объектов контроля	3

Комитетом в течение 9 месяцев 2019 года проведено 48 контрольное мероприятие (ревизии, проверки, обследование), из них 21 - в соответствии с Планом Комитета. Объем проверенных средств составил **3 684 429,97** тыс. рублей. Помимо этого, Комитет принял участие в 2 комплексных мероприятиях по содействию эффективности деятельности муниципальных образований Томской области (Асиновский и Колпашевский районы).

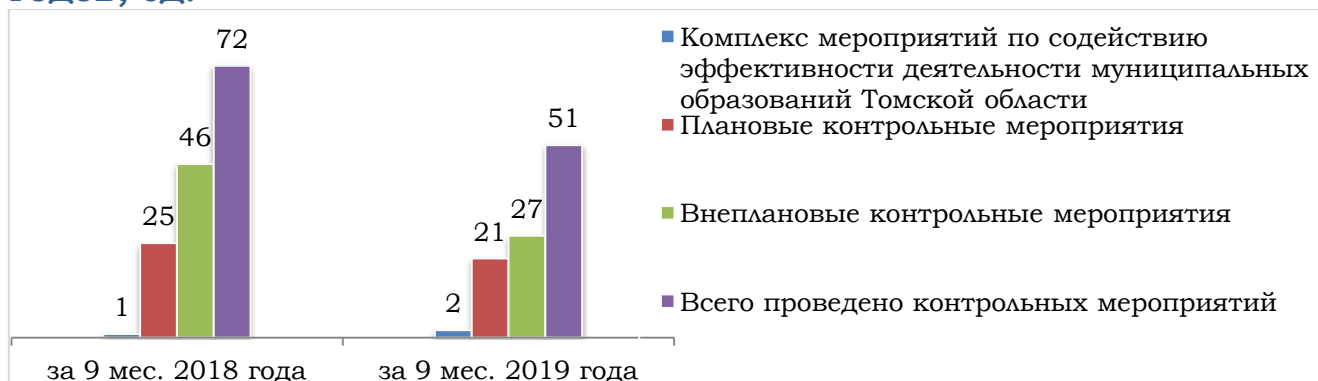
Все контрольные мероприятия, предусмотренные Планом Комитета на 9 месяцев 2019 года, выполнены в полном объеме. В прокуратуру Томской области ежеквартально представлялась информация о результатах проведенных контрольных мероприятий в виде актов проверок, ревизий и обследований с приложением (при наличии) возражений на данные акты и принятые меры реагирования.

#### Структура проведенных мероприятий за 9 месяцев 2019 года



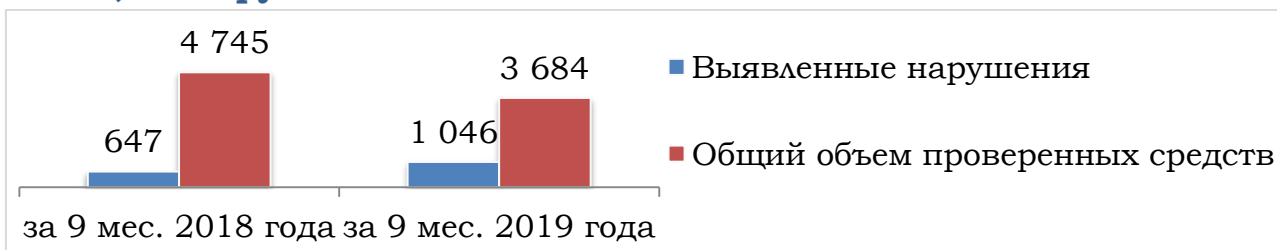
Контрольные мероприятия проведены в **45** объектах контроля. Объем выявленных нарушений и недостатков, в том числе связанных с неправомерным использованием бюджетных средств, нарушением порядка учета имущества, порядка предоставления субсидий, составления и представления заведомо недостоверной бюджетной (бухгалтерской) отчетности, неэффективным использованием бюджетных средств и других нарушений составил **1 045 611,21** тыс. руб. или 28% от объема проверенных средств.

#### Динамика проведенных мероприятий за 9 мес. 2018 и 2019 годов, ед.



Количество контрольных мероприятий в отчетном периоде снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 29% по причине сокращения количества внеплановых проверок. При этом объем выявленных нарушений за 9 мес. 2019 года на 62% превысил объем нарушений, выявленных за аналогичный период 2018 года.

## Динамика выявленных нарушений за 9 месяцев 2018 и 2019 годов, млн. рублей



## Структура выявленных нарушений за 9 мес. 2019 года, тыс. рублей



Анализ структуры выявленных за 9 месяцев в 2019 году нарушений показал следующее:

**Нарушения бухгалтерского (бюджетного) учета** составили в сумме **981 074,64** тыс. рублей, главным образом наибольшее количество нарушений допущено в результате:

- отражения объектов учета (машины, оборудование, здания и амортизационные начисления по ним) на несоответствующих счетах;
- неотражением на забалансовых счетах объектов недвижимого имущества, переданного в пользование, повлекшее за собой искажение данных бюджетной отчетности проверяемых периодов.

**Нецелевое использование бюджетных средств** в сумме **190,57** тыс. рублей допущено объектом контроля в результате направления средств на цели не соответствующие уставным, а именно: на приобретение новогодних подарков для сотрудников.

**Неэффективное использование бюджетных средств** - **4 367,75** тыс. рублей, которое выражается в наличии на балансе учреждений имущества, неиспользуемого в финансово-хозяйственной деятельности на протяжении нескольких лет.

**Неправомерные расходы** составили в сумме **59 978,25** тыс. рублей. Наибольший объем неправомерных расходов допущен:



- в результате передачи в пользование недвижимого имущества третьим лицам при отсутствии оснований;

- неправомерного предоставления субсидии на возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства, поскольку фактические объемы работ не соответствуют объемам, включенным в Акты формы № КС-2.

- неправомерно произведенных расходов на выплату заработной платы и начислений по завышенным должностным окладам.

## **2.2. МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ КОМИТЕТОМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

Для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков вынесено руководителям объектов контроля:

- **7 представлений** о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, на общую сумму **75 635 114,41** руб.;

- **2 предписания** об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, на общую сумму **65 454 453,61** руб.

Кроме того, руководителям объектов контроля направлено 11 писем о принятии мер по результатам контрольного мероприятия.

Факты неприятия мер по итогам рассмотрения представлений проверяемыми органами, а также факты несвоевременного уведомления Комитета об их рассмотрении не зафиксированы.

По результатам деятельности за 9 месяцев 2019 года Комитетом выявлено нарушений, подлежащих устранению на общую сумму **919 911,86** рублей, из них устранено нарушений, подлежащих устранению в отчетном периоде на сумму **55 149,00** тыс. рублей (на 01.10.2019).

По итогам проверок, проведенных за 9 мес. в 2019 году, в рамках реализации полномочий по составлению должностными лицами Комитета протоколов об административных правонарушениях были возбуждены **5** дел об административных правонарушениях, из них:

- 1 по ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ, предусматривающей административную ответственность за грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- 4 по ст. 15.15.6 КоАП РФ, предусматривающей административную ответственность за нарушение порядка представления бюджетной отчетности.

Комитетом за 9 месяцев в 2019 году рассмотрен **51** материал, полученный от органов муниципального финансового контроля и



главных распорядителей бюджетных средств, содержащих признаки совершения административного правонарушения. По результатам рассмотренных материалов:

**-вынесено** 21 определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, из них:

- 19 в связи с истечением срока давности;

- 2 в связи с отсутствием состава административного правонарушения,

**-возбуждено и рассмотрено** 30 административных дел, в том числе:

- 23 по ч. 2 ст. 7.29.3 КоАП РФ: в отношении одиннадцать должностных лиц, прекращено в связи с малозначительностью.

- 4 по ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ: 3 должностных лица, назначено административное наказание в виде штрафа в общей сумме **15 000,00** рублей;

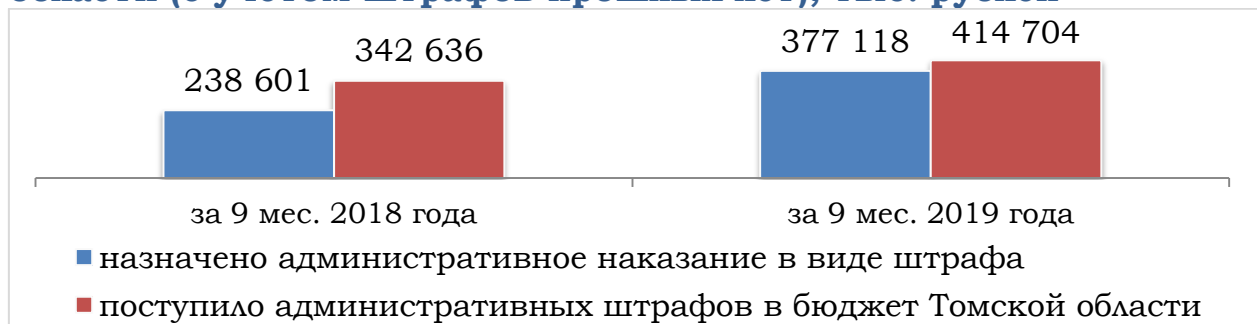
- 2 по ст. 15.14. КоАП РФ: 1 должностное лицо, прекращено в связи с малозначительностью;

- 1 по ст. 15.15.1. КоАП РФ: 1 должностное лицо, прекращено в связи с малозначительностью.

В Комитет поступило на рассмотрение **39** постановлений, составленных сотрудниками прокуратуры, по которым назначено наказание в виде штрафа на общую сумму **362 118,00** рублей.

За 9 мес. 2019 года в бюджет Томской области поступило административных штрафов в сумме **414 704,00** рублей.

#### **Поступление административных штрафов в бюджет Томской области (с учетом штрафов прошлых лет), тыс. рублей**



Кроме того, 3 сотрудника объектов контроля привлечены к дисциплинарной ответственности, с 3 сотрудниками объектов контроля расторгнуты трудовые договоры.

**Взаимодействие Комитета с правоохранительными органами Томской области** строится, в первую очередь, на информационном взаимодействии.

28.12.2015 в целях эффективного выполнения возложенных задач и функций по контролю за соблюдением законодательства при использовании средств областного бюджета Комитетом заключено соглашение о порядке взаимодействия с Прокуратурой Томской области.

В рамках соглашения на сегодняшний день Комитетом осуществляется предоставление в Управление по надзору за

исполнением федерального законодательства аналитической информации, копий актов плановых проверок соблюдения условий, порядка и целей предоставления субсидий, субвенций и межбюджетных трансфертов из областного бюджета, проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области и подведомственных им организаций.

За 9 месяцев 2019 года в правоохранительные органы Комитетом направлены материалы по результатам 23 контрольных мероприятий.

#### **Арбитражная практика Комитета за 9 месяцев 2019 года.**

19.03.2019 в арбитражном суде Западно-Сибирского округа (в кассационном порядке) рассмотрена жалоба ОГАУЗ «Поликлиника № 10» на решение от 15.06.2018 Арбитражного суда Томской области по делу № А67-8460/2017 по заявлению ОГАУЗ «Поликлиника №10» к Комитету государственного финансового контроля Томской области.

Решение: решение от 15.06.2018 Арбитражного суда Томской области и постановление от 13.11.2018 Седьмого арбитражного апелляционного суда по делу № А67-8460/2017 оставлено без изменения, кассационная жалоба – без удовлетворения.

В арбитражный суд Томской области прокуратурой Томской области поданы две жалобы:

- о признании незаконным и отмене постановления от 20.12.2018 № 49 о прекращении производства по делу об административном правонарушении, возбужденного в отношении общества с ограниченной ответственностью «Компания Эскимос», дело № А67-440/2019;

- о признании незаконным и отмене постановления от 20.12.2018 № 50 о прекращении производства по делу об административном правонарушении, возбужденного в отношении ГУП ТО «Областное дорожное ремонтно-строительное управление», дело № А67-441/2019.

04.06.2019 дело № А67-440/2019 рассмотрено в Арбитражном суде Томской области, решение: в удовлетворении заявленных требований прокуратуре отказано.

25.07.2019 дело № А67-440/2019 рассмотрено в Седьмом арбитражном апелляционном суде, решение: решение от 04.06.2019 Арбитражного суда Томской области по делу № А67-440/2019, оставить без изменения, апелляционную жалобу Заместителя прокурора Томской области - без удовлетворения.

Дело № А67-441/2019 возобновлено в Арбитражном суде Томской области с 30.09.2019.

#### **Районный суд:**

17.01.2019 в Томский областной суд главой Верхнекетского района Томской области подана кассационная жалоба на решение Верхнекетского районного суда. 29.01.2019 данная жалоба оставлена без рассмотрения, так как подана ненадлежащим лицом.

06.03.2019 в Колпашевский городской суд Томской области поданы 3 жалобы:

- на постановление о назначении наказания от 22.02.2019 № 6,
- на постановление о назначении наказания от 22.02.2019 № 7,
- на постановление о назначении наказания от 22.02.2019 № 8.

Дела №№ 12-22/2019, 12-21/2019, 12-20/2019, соответственно. Дело № 12-20/2019 (назначено на 25.03.2019, отложено на 01.04.2019, 10.04.2019) рассмотрено 10.04.2019 – постановление оставлено без изменения.

Дело № 12-21/2019 (назначено на 03.04.2019) рассмотрено 03.04.2019 - постановление оставлено без изменения.

Дело № 12-22/2019 (назначено на 11.04.2019, отложено на 23.04.2019) рассмотрено 23.04.2019 - постановление оставлено без изменения.

19.04.2019 в Ленинский районный суд г. Томска поданы три жалобы на постановления: дела №№ 12-127/2019, 12-128/2019, 12-129/2019.

Жалобы по делам №№ 12-127/2019 и 12-129/2019 направлены по подведомственности в Кривошеинский районный суд Томской области (поступили в Кривошеинский суд 30.05.2019 и 13.06.2019, соответственно).

Жалоба по делу № 12-128/2019 оставлена без рассмотрения.

Дело № 12-15/2019 (назначено на 18.06.2019, отложено на 24.06.2019, 27.06.2019, 03.07.2019) рассмотрено 03.07.2019 – постановление оставлено без изменения.

Дело № 12-16/2019 (назначено на 24.06.2019, отложено на 27.06.2019, 03.07.2019) рассмотрено 03.07.2019 – постановление оставлено без изменения.

### **3. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

Основные нарушения, выявленные Комитетом, составляют такие финансовые нарушения, как злоупотребления при начислении и выплате заработной платы, неэффективное владение, пользование и распоряжение областным имуществом, неправомерное расходование бюджетных средств, искажение бюджетного учета и бюджетной отчетности. Особое внимание уделяется также выявлению фактов конфликта интересов в деятельности государственных и муниципальных служащих.

### 3.1. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ПОРЯДКА, ЦЕЛЕЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

2 контрольных мероприятия проведено в Департаменте по социально-экономическому развитию села Томской области

**23**

**КОНТРОЛЬНЫХ  
МЕРОПРИЯТИЯ**

10 контрольных мероприятий проведено в некоммерческих организациях:

- Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Томский региональный ресурсный центр»;
- Томское областное отделение общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»;
- Благотворительный фонд «Обыкновенное чудо»;
- «Томский региональный общественный фонд поддержки общественных проектов»;
- ТРО фонд содействия физическому развитию и патриотическому воспитанию подростков «Детвора»;
- Фонд развития правовых и социокультурных инициатив;
- РОО «Томское профессорское собрание»;
- Фонд развития инвестиционной деятельности и проектного управления Томской области;
- АНО «Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности»;
- Томское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

8 контрольных мероприятий проведено в коммерческих организациях :

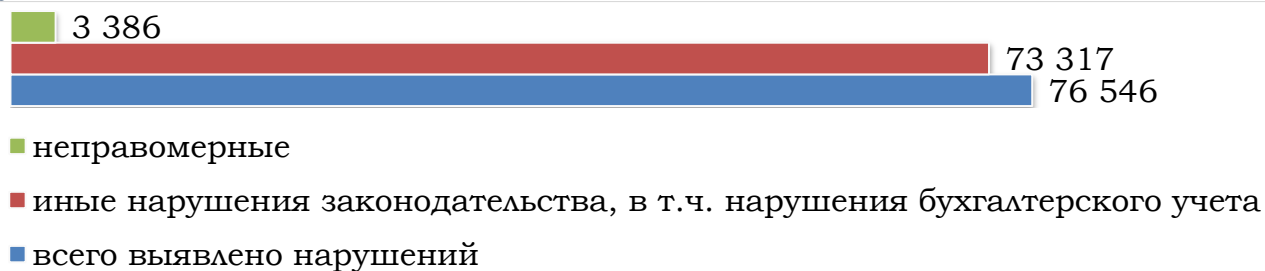
- АО «Томская судоходная компания»;
- ООО «Торговый дом ОАО «Томскоблгаз»;
- ООО «Агрофирма «Зоркальцевская»;
- ООО «Берёзовская ферма»;
- ООО «Томский лён»;
- КФХ «Летяжье»;
- ООО «Подсобное»;
- КФХ Малинников А.А.

1 контрольное мероприятие проведено в муниципальном образовании «Томский район»

2 контрольных мероприятия проведено в муниципальных общеобразовательных учреждениях:

- МАОУ «Суйгинская СОШ»;
- МБОУ «Поросинская СОШ» Томского района.

**Структура нарушений, выявленных проверками правомерности и результативности использования средств субвенций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, тыс. рублей**



**3.2. КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**21**

**КОНТРОЛЬНОЕ  
МЕРОПРИЯТИЕ**

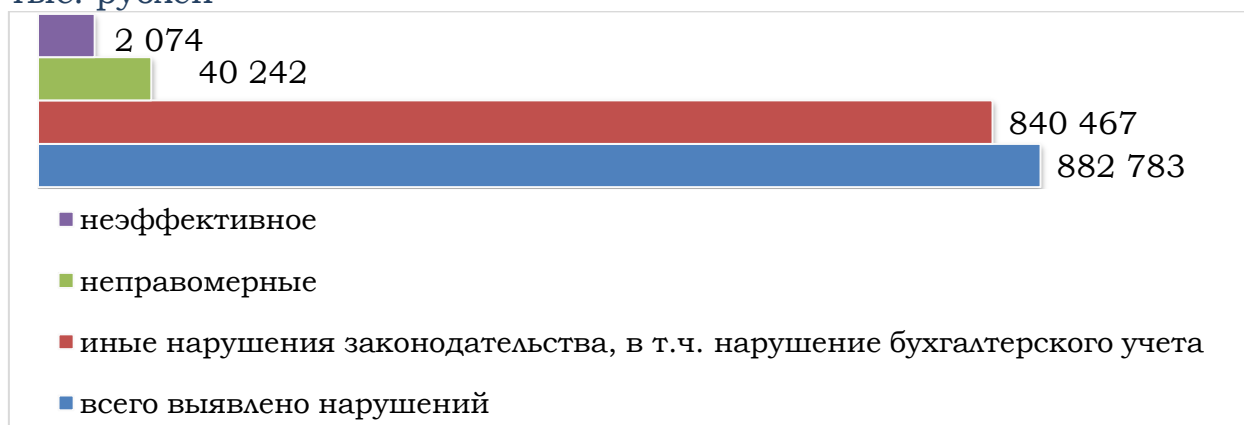
5 контрольных мероприятий проведено в исполнительных органах государственной власти Томской области:

- Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области (2 контрольных мероприятий);
- Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области;
- Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области;
- Департамент профессионального образования Томской области.

16 контрольных мероприятий проведено в областных государственных учреждениях:

- ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг»;
- ОГБУЗ «Шегарская районная больница»;
- ОГУ «УГОЧСПБ ТО»;
- ОГБПОУ «Томский промышленно-гуманитарный колледж»;
- ОГАУК «Томская областная государственная филармония»;
- ОГАУК ТО театр куклы и актера «Скоморох» имени Романа Виндермана;
- ОГКСУ для умственно-отсталых детей «Тунгусовский детский дом-интернат»;
- ОГАУ ЦДСО «Томь» (2 контрольных мероприятий);
- ОГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника №2»;
- ОГБПОУ «ТомИнТех»;
- ОГАУЗ «Межвузовская поликлиника»;
- ОГБУ «ЦД и СО «Здоровье»;
- ОГАУ «Томсклесхоз»;
- ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей г. Томска»;
- ОГАУЗ «Больница № 2»

**Структура нарушений, выявленных при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности за 9 мес. в 2019 году, тыс. рублей**



### **3.3. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ЗАКУПОК**

В 2019 году функции по контролю в сфере государственных закупок осуществлялись Комитетом в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе).

Деятельность по контролю в сфере закупок направлена на достижение следующих целей:

- Обеспечение контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в целях эффективного использования бюджетных средств, а также - эффективного и качественного осуществления закупок.
- Профилактика административных правонарушений в сфере закупок.
- Защита прав и законных интересов участников закупок.

**4**

**КОНТРОЛЬНЫХ  
МЕРОПРИЯТИЯ**

4 контрольных мероприятий проведено в областных государственных учреждениях:

- ОГКУ «Центр занятости населения Кожевниковского района»;
- ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг»;
- ОГБУ «Психоневрологический интернат Томского района»;
- ОГАУЗ «Томский региональный центр крови»



Камеральными проверками соблюдения требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд при планировании закупок за 2018 год, проведенными в ОГКУ «Центр занятости населения Кожевниковского района» и ОГБУ «Психоневрологический интернат Томского района» основные нарушения выразились:

- в несоблюдении Правил обоснования закупок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 555;
- в нарушении сроков утверждения планов закупок и планов-графиков закупок;
- в несоблюдении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567.

### **3.4. ПРИНЯТИЕ УЧАСТИЯ В КОМПЛЕКСНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СОДЕЙСТВИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.**

- Администрация Асиновского района;
- Администрация Колпашевского района;

**2**

**КОНТРОЛЬНЫХ  
МЕРОПРИЯТИЯ**

## **4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ**

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», распоряжения Губернатора Томской области от 18.05.2018 № 324-ра «Об утверждении региональной программы противодействия коррупции в Томской области на 2018 – 2023 годы» в течение 9 месяцев 2019 года:

- проведена разъяснительная работа в Комитете о порядке предоставления сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданских служащих за 2018 год, а также сведений о размещении информации гражданскими служащими в сети «Интернет»;
- государственными гражданскими служащими Томской области, замещающими должности в Комитете, в течение 9 месяцев 2019 года соблюдались требования к служебному поведению;



- всеми сотрудниками Комитета своевременно и в полном объеме предоставлены сведения об адресах сайтов и страниц в сети Интернет;

- представлены формы для актуализации сведений (о родственниках и свойственниках), содержащихся в анкетах лиц, представляемых в Комитет при назначении на должности государственной гражданской службы Томской области.

Проведено 2 заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия) Комитета. Коррупционных правонарушений за 9 месяцев 2019 года в Комитете не установлено.

Два государственных гражданских служащих Комитета прошли повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Профилактика коррупционных и иных правонарушений на государственной гражданской службе».

## **5. ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА**

Во исполнение «Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств областного бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов областного бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита областного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита», утвержденного постановлением Администрации Томской области от 03.12.2014 № 449а, Комитетом в феврале 2019 года проведен анализ осуществления главными администраторами доходов бюджета Томской области, главными администраторами источника финансирования дефицита бюджета Томской области внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

По результатам проведенного анализа недостатков осуществления главными администраторами внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, не выявлено.

## **6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМИТЕТА С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ИНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ**

Сотрудники Комитета систематически принимают участие в работе рабочих комиссий, совещаниях, обучающих семинарах, проходящих в Администрации Томской области, контрольно-надзорных и правоохранительных органах Томской области.

На постоянной основе председателем Комитета проводятся совещания по основным направлениям деятельности, что позволяет эффективно выполнять возложенные на Комитет функции. На совещаниях обсуждаются результаты проделанной работы,

координируется предстоящая работа, вырабатываются предложения по повышению эффективности работы Комитета, пути решения текущих задач.

За 9 месяцев 2019 года в Комитете издано 69 распоряжений председателя Комитета.

В целях совершенствования нормативного правового акта в июне 2019 года в постановление Губернатора Томской области от 20.09.2013 № 118 «Об утверждении Положения о Комитете государственного финансового контроля Томской области» внесены соответствующие изменения.

В течение 9 месяцев 2019 года Управлением Федерального казначейства по Томской области проведен анализ исполнения Комитетом бюджетных полномочий по осуществлению государственного финансового контроля за период с апреля 2018 года по март 2019 года, по результатам которого недостатки в части организации (регламентации) исполнения бюджетных полномочий органа контроля по внутреннему государственному (муниципальному) финансовому контролю, не выявлены.

## **7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА**

### **7.1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Одним из направлений повышения эффективности деятельности Комитета является комплексная работа по ее кадровому обеспечению, учитывающая тенденции развития и изменение задач и функций Комитета и направленная на усовершенствование кадровой политики в системе государственной службы.

На 01.10.2019 фактическая численность Комитета составляет 6 человек, замещающих должности государственной гражданской службы Томской области. Сотрудники Комитета обладают высоким уровнем профессиональной подготовки и практических навыков контрольно-ревизионной и управленческой деятельности, все сотрудники имеют высшее образование, из них 5 имеют финансово-экономическое образование, 1 - специалист в области строительства.

### **7.2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Важной составляющей в работе Комитета за истекший период 2019 года - обеспечение методологического единства и повышение качества контрольно-ревизионной работы. На сегодняшний день при осуществлении своих полномочий Комитет руководствуется разработанными и утвержденными:

- Стандартами осуществления внутреннего государственного финансового контроля;
- Порядком осуществления полномочий Комитетом по внутреннему государственному финансовому контролю;
- Порядком осуществления Комитетом контроля за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».