



**ДЕПАРТАМЕНТ
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

Кирова пр., д.41, г. Томск, 634041
тел (3822) 90-07-98, факс (3822) 55-72-98
E-mail: dep-les@tomsk.gov.ru
ОГРН 1127017029347,
ИНН/КПП 7017317947/701701001

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Дата <u>12.08.</u> 20 <u>16</u> г.
Вх. № <u>315</u>

Председателю
Контрольно-счетной палаты
Томской области
А.Д. Пронькину

Енисейская ул., д. 8, г. Томск, 634041

12.08.2016 № 74-03-5235

На № 03-294/2 от 12.08.2016

О пояснениях по подписанию

Уважаемый Алексей Дмитриевич!

В соответствии с пунктом 15 плана проверки Контрольно-счетной палаты Томской области на 2016 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты Томской области от 30.12.2015 № 14 проведено контрольное мероприятие «Аудит эффективности использования средств областного бюджета, выделенных в 2015 году на мероприятия ВЦП «Повышение эффективности развития лесов Томской области на период 2015 – 2017 годы» в отношении Департамента лесного хозяйства Томской области (далее – Департамент). По результатам контрольных мероприятий составлен акт от 29 июля 2016 года. Представление Контрольно-счетной палатой Томской области рассмотрено. По результатам рассмотрения сообщаем следующее.

В части устранения нарушений и недостатков:

По результатам анализа норм законодательства Томской области по формированию ВЦП «Повышения эффективности развития Томской области на 2015-2017 годы» (далее – ВЦП) поясняем, что ВЦП была утверждена Департаментом после экспертизы Департамента финансов Томской области и Департаментом экономики Администрации Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 07.12.2011 № 389а и получила положительное заключение.

По пункту 1. Распоряжение Губернатора Томской области от 01.12.2011 № 376-р утратил силу с 26.01.2016.

По пунктам 2, 4, 5, 6, 9. Все замечания Контрольно-счетной палаты приняты к учету. Проводится работа по устранению данных нарушений и замечаний, приведение в соответствие с законодательством.

По пунктам 3. После утверждения ВЦП приказом Департамента от 06.02.2015 № 13, программа размещается в течение 7 дней на официальном сайте Департамента. В связи с увольнением работника Департамента по собственному желанию невозможно установить, когда была размещена программа на сайте.

По пункту 7. Бюджетная смета Департамента от 29.12.2014 «Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности развития лесов в Томской области», как ГРБС была составлена суммой 73 209,20 тыс. рублей. В данную смету входили показатели казенного учреждения, субсидии бюджетным и автономным

учреждениям. Сумма 18 738,8 тыс. рублей была доведена до ОГКУ «Томсклес» по назначению согласно смете. Превышения по смете не было.

По пункту 8. По разделу № 6 «Осуществление мероприятий по воспроизводству» государственного задания ОГСБУ «Томская авиабаза» утвержденного распоряжением Департамента от 23.01.2015 года № 1976 общее количество работ (единиц) не соответствует количеству работ, входящих в содержание государственной работы в связи с допущенной технической ошибкой. Согласно распоряжению Департамента от 24.09.2015 года № 773 «О внесении изменений в распоряжение от 23.01.2015 года № 1976» были заполнены столбцы 5 и 6 выполнения работ в плановый период 2016-2017 годы раздела 6 «Осуществление мероприятий по воспроизводству». В разделе 3 «Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров» наименование показателя указаны в составе работ, входящих в содержание государственной работы. В разделе 1 «Проведение организационно - технических, подготовительных мероприятий направленных на обеспечение пожарной безопасности в лесах» не указана единица измерения, так как данная единица устанавливается при наличии.

На 2016 год Департаментом сформирован и утвержден новый ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту, в соответствии с законодательством на основе Базового (отраслевого) перечня работ и услуг Государственные задания сформированы в соответствии с указанным перечнем.

По пункту 10. Выполнение мероприятий по государственному заданию запланировано по кварталам. Выполнение мероприятий по обработке почвы под лесные культуры будущего года было выполнено в срок. Работы были сданы по актам сдачи-приемки выполненных работ 26.10.2015 года. Уходы за лесами (рубки прореживания и проходные) были выполнены в 4 квартале, изменений в государственное задание внесены не были, так как исполнителем работ не было предоставлено письмо о не возможности выполнить работы в 3 квартале.

Департаментом осуществлялись выездные проверки выполнение государственного задания ОГСБУ «Томская авиабаза» ежеквартально:

- распоряжение Департамента от 24.06.2015 № 450 - за I, II кварталы 2015 года;
- распоряжение Департамента от 20.10.2015 № 893 - за III квартал 2015 года.

Проверка выполнение государственного задания за IV квартал 2015 года - в 2016 году.

По пунктам 11. Приказ Департамента от 20.02.2013 № 30 «Об утверждении порядка составления и утверждения отчета областного государственного учреждения, подведомственного Департаменту лесного хозяйства Томской области, о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним государственного имущества» был доведен до ОГСБУ «Томская авиабаза».

По пункту 12. По плану проверок на 2015 год от 16.02.2015, утвержденного начальником Департамента проводилась проверка ОГСБУ «Томская авиабаза» - соблюдения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. По плану проверок от 25.11.2015 на 2016 год, утвержденного И.о. начальника Департамента проверка ОГСБУ «Томская авиабаза» запланирована на 2016 год – эффективность использования и сохранность недвижимого имущества, проводилась инвентаризация имущества распоряжение Департамента от 10.03.2016 № 270.

Объем финансирования на 2015 год, указанный в ВЦП, превышает объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программ в 2015 году

Законом Томской области от 31.12.2014 № 193-ОЗ « Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» на сумму 9 906,7 тыс. рублей. В связи с экономией средств по справке - уведомления от 25.12.2015 № 748 с письменного согласия Губернатора Томской области (письмо от 21.12.2015 № АК-0805) о внесении изменений в Закон осуществлена передвижка денежных средств.

При проведении анализа текущих отчетов об исполнении государственного задания и формы плана финансово-хозяйственной деятельности, выявлены недостатки по заполнению форма отчета, плана ФХД и некорректному отражению информации в самом отчете и плане ФХД. Департаментом будет усилен контроль проверки отчетов и показателей ПФХД. Все замечания и недостатки, выявленные в ходе проверки Контрольно-счетной палаты, приняты к сведению и будут учтены в дальнейшей работе.

Начальник Департамента



М.В. Малькевич