**15 февраля состоялось расширенное заседание Коллегии Контрольно-счетной палаты по теме «ИТОГИ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ В 2012 ГОДУ»**

В работе заседания принимали участие все сотрудники палаты. С докладами об итогах работы в 2012 году выступили заместитель председателя, аудиторы четырех аудиторских направлений и начальники отделов аппарата Контрольно-счетной палаты.

**Екатерина Даниловна Василевская**, заместитель председателя палаты, доложила об основных  результатах  деятельности Контрольно-счетной палаты Томской области в 2012 (в сравнении с 2011 г.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2012 год** | **2011 год** |
| Всего мероприятий, | 24 | 23 |
| в т.ч. контрольных | 20 | 17 |
| экспертно-аналитических | 4 | 6 |
| Заключений | 42 | 20 |
| Объем проверенных средств, млн.руб. | 22870,6 | 16981,3 |
| в т.ч. областного бюджета | 13299,4 | 8770,6 |
| федерального бюджета | 149,4 | 91,0 |
| местных бюджетов | 13,4 | 5,1 |
| внебюджетных | 8778,4 | 8164,6 |
|  |  |  |
| Количество проверенных объектов | 24 | 65 |
| Количество нарушений | 343 | 244 |
| в т.ч. П+Д | 27 | 2 |
| Нц | 9 | 2 |
| Нпр | 33 | 36 |
| Нэф | 8 | 8 |
| Р | 74 | 21 |
| С | 21 | 28 |
| УО | 83 | 54 |
| И | 88 | 93 |
| Объем выявленных нарушений, млн.руб. | 1477,8 | 1633,1 |
| в т.ч.  П | 480,2 | 3,7 |
| Нц+Нпр | 54,6 | 57,6 |
| Нэф | 184,2 | 118,4 |
| Р | 44,6 | 4,6 |
| С | 269,2 | - |
| УО | 444,4 | 1439,3 |
| И | 0,6 | 9,5 |
| Направлено Представлений | 20 | 21 |
| Информационных писем | 21 | 9 |
| Протоколов об адм.ответственности | 17 | - |
| Привлечено должностных лиц к дисц. и адм. ответственности | 16 | 23 |

* **Буков Алексей Валерьевич, аудитор** (*к*[*онтроль за расходованием средств областного бюджета на национальную экономику, правоохранительную деятельность и финансовую помощь местным бюджетам*](http://audit.simex-t.ru/deyatelnost/auditorskie_napravlenija/kontrol_za_celevym_rashodovaniem_budzheta.php)):

- В 2012 году аудиторским направлением в соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты на 2012 год, проведено 4 контрольных и 3 экспертно-аналитических мероприятий, в том числе:

1. Проверка законности и результативности использования средств областного бюджета, выделенных ОГУ «Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Томской области».
2. Проверка исполнения областного бюджета за 2011 год в части управления и обслуживания государственного внутреннего долга Томской области и источников финансирования дефицита областного бюджета.
3. Внешняя проверка Отчета Администрации Томской области об исполнении областного бюджета за 2011 год.
4. Проверка законности и результативности использования средств областного бюджета и средств, полученных от приносящей доход деятельности, Управлением ветеринарии Томской области и двух подведомственных ему областных государственных учреждений (выборочно).
5. Анализ результативности (эффективности и экономности) осуществления государственных закупок для нужд Томской области в 2009-2011 годах.
6. Мониторинг изменения тарифов на электрическую и тепловую энергию в сфере деятельности организаций коммунального хозяйства в Томской области за период 2009-2012 годов (в рамках взаимодействия со Счетной палатой РФ).
7. Подготовка заключения на проект закона Томской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

Следует отметить, что нарушений сроков проведения КМ и ЭАМ не было.

В ходе проведенных мероприятий проверками было охвачено 10 объектов. Контрольные мероприятия и ЭАМ осуществлялись в органах исполнительной власти Томской области, федеральных и областных государственных организациях.

Проверена деятельность 4 департаментов, 2 управлений Администрации Томской области, 3 областных государственных организаций. Объем проверенных средств составил 9 304,4 млн.руб.

В ходе контрольных мероприятий выявлено 74 нарушения. Объем финансовых нарушений составил 96 202,0 тыс.руб., в том числе:

- в сумме 63 805,6 тыс.руб. нарушения при планировании;

- в сумме 4 587,8 тыс.руб. занижены доходы от предпринимательской деятельности

- в сумме 13,8 тыс.руб. неэффективное использование бюджетных средств

- в сумме 2 810 тыс.руб. при использовании областной собственности

- в сумме 1530 тыс..руб. нецелевое использование бюджетных средств

- в сумме 4 664,1 тыс. руб. неправомерное использование бюджетных средств

- в сумме 12 904,8 тыс.руб. нарушения бухгалтерского учета и ведения отчетности

- в сумме 5 885,9 тыс.руб. иные нарушения при расходовании бюджетных средств.

Часть выявленных нарушений, устранялась в ходе контрольных мероприятий. По нарушениям, требующим принятия мер по их устранению, направлено 4 представления и 5 информационных писем. К 5 должностным лицам применены меры дисциплинарной ответственности. На двух должностных лиц составлены 5 протоколов об административной ответственности.

Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий были направлены в виде отчетов в Законодательную Думу, Губернатору Томской области, а одного ЭАМ в Счетную палату РФ.

Подготовлены 2 заключения на проекты постановлений Государственной Думы Томской области:

- «Об уменьшении задолженности местных бюджетов перед областным бюджетом»;

- «О признании безнадежной к взысканию и списании задолженности организаций перед областным бюджетом».

В ходе проведения контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования средств областного бюджета и средств, полученных от приносящей доход деятельности, Управлением ветеринарии Томской области и двух подведомственных ему областных государственных учреждений (выборочно)» проанализирована деятельность Управления ветеринарии Томской области и двух подведомственных учреждений в 2011 году. Проверкой установлен факт использования Управлением ветеринарии бюджетных средств в сумме 1 236,5 тыс.руб. выделенных на организацию, а использованных на обустройство существующих объектов утилизации (захоронения) биологических отходов в виде биотермических ям (скотомогильников), без достижения ожидаемого результата - объектов утилизации (захоронения) биологических отходов в виде биотермических ям (скотомогильников) ни на балансе Управления, ни в собственности Томской области не появилось. Никто не обеспечивает сохранность объектов, обустроенных за счет средств областного бюджета. Так, выездная проверка в Первомайский район показала, что работы по обустройству объектов утилизации биологических отходов в виде биотермических ям (скотомогильников) произведены в 17 населенных пунктах, из них 4 биотермические ямы фактически засыпаны, 13 ям, ран^е существовавших, по периметру огорожены деревянным забором и сделаны деревянные навесы и люки над ямами. На момент проверки часть строений уже находилась в ненадлежащем состоянии (заборы покосились и местами упали, на некоторых ямах отсутствуют доски в заборе, ворота, вход на территорию свободный и т.д.). Кроме того, аудиторской группой в Управлении, Первомайском и Чаинском райветуправлениях выявлены факты нецелевого использования бюджетных средств в сумме 268,9 тыс.руб., завышение планового фонда оплаты труда на 703,6 тыс.руб., принятие расходных обязательств сверх доведенных лимитов на сумму 29 тыс.руб., неправомерное и необоснованное расходование бюджетных средств в сумме 438,6 тыс.руб. (несоблюдение гражданско-правовых и трудовых отношений), неэффективное использование бюджетных средств в сумме 13,8 тыс.руб.

При проведении контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования средств областного бюджета, выделенных Областному государственному учреждению «Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Томской области» выявлены значительные нарушения в деятельности инспекции в 2011 году. Так, выборочна инвентаризация основных средств выявила недостачу 3-х и излишек 1 автомобилей, установлены случаи необоснованного и неправомерного расходования бюджетных средств в сумме 671,2 тыс.руб. вследствие нарушения трудового законодательства в вопросах приема на работу, установления окладов, надбавок и районных коэффициентов, договорных отношений и списания ГСМ сверх установленных норм. Бухучет в инспекции признан неполным и недостоверным по причине многочисленных нарушений нормативных правовых актов, регламентирующих порядок ведения бухгалтерского учета по вопросам оплаты труда, содержанию имущества, затрат по коммунальным услугам по приобретению и расходу горюче-смазочных материалов, а также учета спецпродукции. Выявлен факт нецелевого использования бюджетных средств в сумме 24,6 тыс.руб., направленных на содержание имущества, не являющегося имуществом инспекции. По расчетам аудиторской группы штатная численность инженеров-инспекторов с учетом объема оказываемых услуг могла быть на 6 единиц. О результатах проверки проинформированы заместитель Губернатора Томской области - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села и заместитель Губернатора Томской области по информационной, кадровой политике и взаимодействию с органами местного самоуправления. Администрацией Томской области представлена информация о сокращении штатной численности инженеров-инспекторов на 6 единиц.

По причине не представления информации Департаментом тарифного регулирования и государственного заказа Томской области проанализировать ситуацию с государственными закупками в целом по Томской области при проведении ЭАМ «Анализ результативности (эффективности и экономности) осуществления государственных закупок для нужд Томской области в 2009-2011 годах» не представилось возможным. Анализ был проведен на основании информации, представленной Управлением начального профессионального образования, Департаментом по вопросам семьи и детей и Департамента социальной защиты населения, которыми в проверяемом периоде было организовано 259 процедур размещения заказов путем проведения торгов и запросов котировок. Так, доля размещения заказов путем проведения торгов составила 61%. Среднее количество поставщиков, принявших участие в одной закупке, - менее двух. Доля государственных контрактов, заключенных с единственным поставщиком, составила 35%. Относительная эффективность использования бюджетных средств (отношение разницы между начальной и фактической ценой контракта к суммарной начальной цене контракта) за 2009- 2011г.г. - менее 2%. Снижение от суммарной начальной (максимальной) цены контрактов в общем объеме 370,5 млн.руб. составило всего 4 млн.руб. Увеличение государственными заказчиками закупок малых объемов в анализируемом периоде свидетельствует об отказе заказчиков от проведения предусмотренных законом торгов и запросов котировок для выбора поставщиков товаров (работ, услуг). Проведенный анализ показал, что в 2009-2011 годах у государственных заказчиков сложилась малоэффективная система закупок, выразившаяся в отсутствии правильного планирования потребности в товарах (работах, услугах), установления способов и сроков размещения заказов для нужд Томской области с целью более эффективного использования бюджетных средств. При этом роль государственных заказчиков сводилась лишь к формальному соблюдению норм, установленных Федеральным законом № 94-ФЗ. Кроме того, показатель результативности (эффективности) государственных закупок в ДРОНДах указанных главных распорядителей бюджетных средств отсутствует, направление расходования сэкомленных в результате проведения торгов и запросов котировок денежных средств нормативно не закреплено. Мероприятие показало наличие многочисленных типичных нарушений, таких как: отсутствие порядка формирования начальной (максимальной) цены, заключение контрактов при отсутствии лимитов бюджетных обязательств, не размещение заказа у субъектов малого предпринимательства, отсутствие контроля сроков размещения информации о заключении и исполнении контрактов, а также ведения реестра закупок. Таким образом, результаты экспертно-аналитического мероприятия на основе анализа деятельности трех главных распорядителей бюджетных средств, содержащие тождественные характеристики, позволяют сделать выводы о необходимости совершенствования системы планирования и осуществления государственных закупок для нужд Томской области. Критерием эффективности размещения заказов должно стать повышение показателя относительной эффективности использования бюджетных средств.

Кроме того, в 2012 году аудиторским направлением установлено занижение объема доходов при расчете поступлений по акцизам на сумму 44 200 тыс.руб. Так, по акцизам на нефтепродукты, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов РФ, прогнозируемый объем занижен на 108 200 тыс.руб., а по акцизам на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов завышен на 64 000,0 тыс.руб. Также установлено нарушение п. 3.2 Положения о предоставлении бюджетных кредитов из областного бюджета в 2011 году и плановом периоде 2012 и 2013 годов, утвержденным Законом Томской области от 28.12.2010 № 327-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (Приложение 19). Так, Департаментом финансов предоставлен бюджетный кредит муниципальному образованию «Верхнекетский район» в сумме 3 800 тыс.руб. при наличии на момент предоставления просроченной задолженности по денежным обязательствам перед областным бюджетом по централизованным кредитам в сумме 90,039 тыс.рублей.

* **Дайнеко Наталья Константиновна, аудитор** *(контроль за учетом, приватизацией и управлением государственной собственностью):*

- В 2012 году проведено 4 плановых контрольных мероприятия, 1 внеплановое - по анализу и оценке эффективности финансово-хозяйственной деятельности ОГУП «Областной аптечный склад» за период 2,5 года в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 17.09.2012 № 261-р на основании обращения КРУ Администрации Томской области. Кроме того, в установленный срок подготовлены заключения на 4 ежегодных отчета Администрации ТО за 2011 год по управлению и распоряжению областным государственным имуществом и деятельности областных унитарных предприятий и хозяйственных обществ с участием области в уставных капиталах (которые были полностью после наших заключений переделаны Администрацией и только после этого утверждены Думой), а также подготовлены заключения на ряд проектов постановлений Законодательной Думы Томской области и законопроектов по внесению изменений в законы Томской области, связанные с управлением и распоряжением областной собственностью.

Участие аудиторской группы в подготовке заключения КСП на проект бюджета Томской области на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов выразилось в реальном увеличении планируемых неналоговых доходов областного бюджета на 2013 год от использования и продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, на 60,8 млн. руб. (с учетом источников дефицита бюджета) или на 24,1 % к первоначальной редакции проекта закона.

Объем проверенных в 2012 году средств областного бюджета в ходе плановых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий составил с учетом имущества Казны 4,5 млрд. руб., + 1,8 млр. руб. внебюджетных средств (т.е. средств хозяйственных обществ, автономных учреждений), итого 6,3 млр. руб. (в 2011 году - 4,3 млр. руб.).

В связи с тем, что проверкам были подвергнуты и органы исполнительной власти (как то Департамент по управлению государственной собственностью Томской области, частично - Департамент социальной защиты населения Томской области), и разные виды хозяйствующих субъектов (общество с ограниченной ответственностью, открытое акционерное общества, автономное учреждение), то и нарушения были выявлены разноплановые, так как разными законами регулируется их деятельность, но вместе с тем достаточно часто повторяющиеся. В целом группой выявлено 95 нарушения на общую сумму 650,7 млн. руб., в т. ч.:

- неэффективное использование средств установлено в общей сумме 32,9 млн. руб. (при управлении Казной Томской области, при проверке ОАО «Евроклиника»);

- неправомерное использование средств - 330,4 тыс. руб. (на выплату зарплаты руководителю ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области»); кроме того, при отсутствии экономии средств субсидии на выполнение государственного задания в данной организации установлены случаи необоснованного (избыточного) расходования средств в сумме 1 109,5 тыс. руб., поступивших из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения госзадания;

- при планировании областного бюджета на 2013 год - в сумме 3 052 тыс. руб.;

- нарушения, связанные с управлением и распоряжением государственной собственностью, выявлены на сумму 256,6 тыс. руб. (ООО «Куяновское» - предоставление займов, ОАО «Евроклиника» - приобретение векселей и также предоставление займов);

- нарушения установленных норм учета и отчетности - на общую сумму 356,2 тыс. руб.(эти нарушения установлены во всех проверяемых объектах, и в отчетах АТО по управлению имуществом за 2011 год, наибольшие суммы - в ОАО «Евроклиника»);

- иные нарушения - 464,7 тыс. руб. (Евроклиника - 454,7 тыс. руб., КЦСОН ТО - 10 тыс. руб.).

Обобщенно выявленные нарушения можно свести к следующему:

- не обеспечено надлежащим образом нормативно-правовое регулирование ряда процессов управления и распоряжения имуществом Томской области, а также предоставления бюджетных услуг, оказываемых за счет средств областного бюджета, в области социального обслуживания и социальной поддержки населения;

- слабая работа уполномоченного органа с имуществом областной Казны, нарушение федерального и областного законодательства при формировании и реализации прогнозного плана (программы) приватизации имущества Томской области;

- нарушения законодательства при совершении хозяйственными обществами и автономными учреждениями сделок с имуществом и осуществлении расходов;

- нарушения установленных норм при проведении инвентаризации имущества (или ее отсутствии), учета объектов, их амортизации, организации раздельного учета, отсутствия в организациях (или наличие не соответствующих установленным нормам) локальных нормативных актов, регулирующих финансово-хозяйственную деятельность и влияющих на правомерность осуществления расходов и т.д.

Кроме того, организациям (ООО «Куяновское», ОАО «Евроклиника», ОГАУ «КЦСОН ТО») указано на выявленные у них признаки нарушений Трудового кодекса РФ, Налогового кодекса РФ, которые ведут к неправомерному отражению расходов в целях налогообложения), следствием чего при последующих проверках налоговых органов возможны дополнительные расходы организации на оплату штрафов.

Также проверенным объектам оказана помощь в вопросах организации раздельного учета в целях обоснованного распределения общехозяйственных расходов по видам деятельности, в том числе при выполнении государственного задания.

По итогам одной из проверок сделан вывод об отсутствии оснований для представления проверяемому объекту бюджетных инвестиций в сумме 3 млн.руб., предусмотренных законом об областном бюджете на 2012 год. Результатом явилось принятие решения заместителем Губернатора по инвестиционной политике и имущественным отношениям о непроведении дальнейших мероприятий по предоставлению данному Обществу бюджетных инвестиций, деньги остались в бюджете.

Для принятия мер по устранению выявленных нарушений по итогам наших проверок в 2012 году направлено **4** представления во все проверенные объекты, **3** информационных письма - в Департаменты по управлению государственной собственностью Томской области, социальной защиты населения Томской области. Кроме того, по ОАО «Евроклиника» в целях контроля за исполнением намеченных мер направлено повторное письмо в ДУГС для уточнения сведений. В Законодательную Думу направлено **8** предложений по совершенствованию бюджетного процесса, т.е. практически по всем проведенным контрольным мероприятиям.

Кроме того, в 2012 году была активно использована еще одна площадка - направлены предложения для рассмотрения на заседаниях постоянной комиссии по имуществу бюджетно-финансового комитета Законодательной Думы Томской области по волнующим нас вопросам (в том числе имеющим разногласия с Департаментом по управлению государственной собственности), связанных с необходимостью разработки (актуализации) ряда нормативных документов; аудитором подготовлены сообщения на заседания данной комиссии, которые были поддержаны. Решениями данной комиссии даны соответствующие рекомендации Департаменту по управлению государственной собственностью Томской области. В результате общих усилий дело существенно продвинулось:

**1.** **Разработано 6 документов** - это **проект Концепции** управления областным государственным имуществом (до конца февраля 2013 года представят на рассмотрение в Экспертный совет по инвестиционной политике и имущественным отношениям); **Регламент** исполнения государственной функции по приватизации областного государственного имущества, **новое Положение** об организации учета и ведения Реестра государственного имущества Томской области, **новый Порядок** работы по формированию прогнозного плана приватизации государственного имущества Томской области (взамен приказа Департамента от 08.09.2010 № 80 «Об утверждении Правил формирования прогнозного плана приватизации государственного имущества Томской области»); подготовлен **проект Положения** о порядке оценки необходимости сохранения ОГУП и иных организаций, участником (акционером) которых является Томская область, который предусматривает новую систему критериев для сохранения в областной собственности и механизм оценки эффективности ОГУП и хозяйственных обществ, созданных с участием Томской области; кроме того, разработан **проект Положения**, предусматривающего критерии оценки недвижимого и движимого имущества, составляющего Казну Томской области, для принятия решения о сохранении указанного имущества в областной собственности.

**2.** С целью реализации наших предложений в части определения последовательности действий областного государственного унитарного предприятия в рамках приватизации в период после принятия решения об условиях его приватизации до внесения в ЕГРЮЛ записи о создании хозобщества Департаментом предложено направлять в адрес руководителя ОГУП рекомендательное письмо, предусматривающее комплекс соответствующих мероприятий.

**3.** Составлен график проведения проверок фактического состояния и использования объектов, составляющих Казну Томской области на 2013-2014 годы; согласно графику, в 2013 году запланировано провести проверку фактического состояния 285 объектов, составляющих Казну Томской области.

**4.** Создана межведомственная рабочая группа по разработке плана мероприятий по оформлению права собственности на объекты газового хозяйства, построенные за счет средств областного бюджета; организовано взаимодействие с органами местного самоуправления в рамках Совета муниципальных образований Томской области с целью обеспечения передачи документации, необходимой для оформления права муниципальной собственности на объекты газового хозяйства как бесхозяйные вещи.

Основная часть выявленных нарушений была исправлена проверенными организациями в 2012 году, часть находится в стадии работы.

Затруднения в работе в текущем году связаны с необходимостью включения в состав аудиторской группы инспектора-юриста, который мог бы курировать при проведении проверок блок вопросов, связанных с совершением хозяйственными обществами и унитарными предприятиями сделок».

* **Нашивочникова Ольга Сергеевна, аудитор** *(контроль* [*за расходованием средств областного бюджета на капитальный и текущий ремонт, строительство и реконструкцию объектов*](http://audit.simex-t.ru/deyatelnost/auditorskie_napravlenija/kontrol_za_rashodyvaniem_budzheta_na_remont_i_stroitelstvo.php)*):*

- Аудиторской группой в 2012 году проведено 4 контрольных мероприятия, включая «Внешнюю проверку отчета за 2011 год главных администраторов», по результатам которых составлено 4 акта по проверяемым 4 проверяемым объектам (администрации Мирненского сельского поселение, Шегарского района, ОГКУ «Облстройзаказчик», Школа-интернат № 15). Проверкой охвачено 271,8 млн. руб. 14 объектов капитального строительства, из которых детальная проверка произведена по 6 объектам строительства и капитального ремонта с общим объемом финансирования 235,4 млн. руб.

По результатам проверок предъявлено к восстановлению средства, использованные нецелевым образом или неправомерно в общей сумме 11,304 млн. руб. из которых восстановлено 11,204 млн. руб. (100 %), в том числе:

- 1,966 млн. руб. – использованные по нецелевому назначению

- 9,238 млн. руб. – использованные неправомерно.

Наложены различные дисциплинарные взыскания на 7 человек, составлены 2 протокола административной ответственности по отношению к одному должностному лицу, на которое наложено административное наказание.

Самые значительный объем нарушений по неэффективному использованию бюджетных средств – 151 млн. руб. (55 % от общего объема проверенных средств) и неправомерно использованию бюджетных средств - 48, 6 млн. руб. (18 %).

Кроме того, проведены экспертно-аналитическое мероприятие «Подготовка заключения на проект областного закона о бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» в части анализа «Перечня объектов капитального строительства государственной и муниципальной собственности», объем запланированного финансирования по которому составил 7 530 млн. руб., в результате выявлены такие нарушения, как,

- планирование значительных объемов (62 %) на объекты, завершение которых в планируемом периоде не предусмотрено;

- из 26 новых объектов 19 объектов не отвечают требованиям, установленным законодательством для включения их в Перечень, а именно: (не разработана проектно-сметная документация - по 5-ти объектам; разработанная проектно-сметная документация находится на стадии проверки – по 5-ти объектам; требуется получение достоверности сметной стоимости - по 9-ти объектам). Только на 2013 год по этим объектам запланирована сумма 407 млн. руб. (20 % от общего объема);

- отсутствие единообразия в определении объемов необходимых инвестиций, что привело к завышению объемов запланированного финансирования.

В результате на сегодняшний день большинство поставленных вопросов снято, а именно:

- с участием нашей группы разработана и опубликована единая методика расчета потребности, с учетом которой потребности по каждому объекту пересчитаны и перераспределены;

- при внесении изменений бюджет нами контролируется наличие положительных заключений на достоверность и заключений госэкспртизы на новые объекты, а также соблюдение порядка формирования потребности.

Для устранения выявленных нарушений и недостатков Департаментом строительства Томской области с участием аудиторской группы подготовлен проект «Порядка организации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, находящихся в областной собственности и объектов, финансируемых полностью или частично с привлечением средств областного бюджета», который в настоящее время находится на согласовании.

* **Бояршинов Станислав Олегович, начальник юридического отдела:**

- Во исполнение задач, возложенных на Контрольно-счетную палату, юридический отдел Контрольно-счетной палаты в 2012 году:

1. осуществил правовое сопровождение подготовки и проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий – по всем мероприятиям, включенным в план работы палаты на 2012 год.

инспектор Романова Е.А. приняла непосредственное участие в одном контрольном мероприятии;

1. подготовил материалы к заключению на проект областного бюджета и к внешней проверке отчета об исполнении областного бюджета – в рамках проведения экспертизы проектов соответствующих нормативных правовых актов;
2. из 46 проектов нормативных правовых актов, поступивших на заключение в Контрольно-счетную палату:

* участвовал в проведении правовой экспертизы – по 7
* провел экспертизу в качестве ответственного исполнителя (самостоятельно) – по 20.

1. подготовил и направил в Законодательную Думу Томской области 2 проекта нормативных правовых актов Томской области (по всем принято положительное решение)
2. осуществлял работу с приказами председателя Контрольно-счетной палаты:

* принял участие и (или) разработал 18-ть приказов по основной деятельности;
* осуществил правовую экспертизу проектов приказов по основной деятельности и по личному составу – всех, представленных в юридический отдел;

1. принял участи в хозяйственной деятельности палаты:

* осуществлял экспертизу проектов гражданско-правовых договоров по обращению организационно-аналитического и финансово-хозяйственного отделов;
* принял участие в подготовке документации по проведению торгов и запросов котировок, проводимых организационно-аналитическим отделом;
* осуществил процедуру размещения заказа на предоставление информационных услуг на 2012 год (Консультант Плюс);
* подготовил документацию и осуществил часть этапов по размещению заказов на предоставление информационных услуг на 2013 год (Консультант Плюс);
* провел экспертизу Соглашений о взаимодействии Контрольно-счетной палаты с УФК по Томской области и Зап.-Сиб. Транспортной прокуратурой.

1. организовал и провел правовое обучение сотрудников палаты по вопросам привлечения к административной ответственности за нарушения бюджетного законодательства и противодействие Контрольно-счетной палате.
2. осуществлял постоянно ведение архива Контрольно-счетной палаты по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
3. начальник отдела организовал и провел 2 заседания Жилищной комиссии палаты;
4. начальник отдела принял участие в заседаниях комиссий по размещению заказов для нужд палаты (согласно приказам), по проведению аттестации гражданских служащих;
5. по поручению председателя палаты осуществлял подготовку служебных писем и информации по отдельным вопросам деятельности палаты.

* **Вторушин Геннадий Алексеевич, начальник организационно-аналитического отдела:**

- В 2012 году организационно-аналитическим отделом в рамках полномочий, возложенных Регламентом Контрольно-счетной палаты, выполнен следующий объем работ:

**Аналитическая работа**

- подготовлены предложения к проекту плана работы палаты на 2013 год с учетом результатов проведенных за прошедшие годы мероприятий, а также с учетом пожеланий муниципальных КСО и обращений граждан;

- с апреля по май осуществлялась подготовка материала к заключению КСП ТО на Отчет Администрации ТО об исполнении областного бюджета за 2011 год по вопросам, определенным Программой проведения мероприятия. До начала Внешней проверки проводился анализ и обобщение годовой бюджетной отчетности администраторов областного бюджета;

- в октябре осуществлялась подготовка материала для заключения на проект областного бюджета на 2013 год по вопросам, определенным Программой проведения мероприятия;

- в течение года осуществлялся мониторинг выполнения плана работы палаты на 2012 год посредством подготовки соответствующей информации за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2012 года;

- в течение года осуществлялся мониторинг внесения изменений в закон об областном бюджете (изменения внесены **9** раз);

- в течение года осуществлялось наполнение электронной базы «Каталог принятых мер» на диске N, в который внесено: представлений и ответов на них – **44**; информационных писем и ответов на них – **35**; а также **5** информационных писем Законодательной Думы ТО о результатах рассмотрения отчетов палаты;

- ежемесячно осуществлялся мониторинг исполнения областного бюджета по доходам;

- в январе-феврале подготовлен материал для включения в проект Годового отчета палаты за 2011 год;

- подготовлен отчет в табличной форме об основных показателях деятельности палаты за 2011 год (для АКСОР);

- подготовлен отчет в табличной форме о деятельности муниципальных КСО за 2011 год (для АКСОР);

- по итогам 1 квартала, 1 полугодия, 9 месяцев и по итогам 2011 года подготовлена информация в табличной форме о созданных и действующих в области муниципальных КСО;

- подготовлен проект Стандарта КСП ТО «Порядок подготовки годового отчета»;

- осуществлялась подготовка Стандарта «Порядок подготовки заключения на проект закона об областном бюджете» и Стандарта «Порядок подготовки заключения на проект закона о бюджете ТФОМС»;

- начата подготовка новой редакции Классификатора нарушений для работы с программным продуктом КР-кодэ;

- подготовлена информация для АКСОР о правовой базе Контрольно-счетной палаты;

- отдел принял участие в 3-х совещаниях, организованных Департаментом госслужбы;

- организована и проведена **1** служебная проверка;

- в декабре по поручению председателя проводилась работа по выбору исполнителя и способа охраны помещений, занимаемых палатой;

- разработана памятка гражданскому служащему по конфликтам интересов;

- в 2012 году проведено **34** консультации работников муниципальных КСО по вопросам организации работы, подготовки и проведения мероприятий, взаимодействия с муниципальными и государственными органами и т.п.;

- организовано и проведено 1 заседание жилищной комиссии.

**1. Подготовлены 17 проектов приказов по основной деятельности, кроме того отдел принимал участие в подготовке еще 12 проектов приказов, в т.ч.:**

- Об утверждении инструкции о пропускном режиме в Контрольно-счетной палате (2);

- О внесении изменений в приказ «О проведении аттестации государственных гражданских служащих Контрольно-счетной палаты»;

- О персональном составе аттестационной комиссии;

- О проведении аттестации гражданских служащих;

- Об оплате труда независимых экспертов;

- О «телефоне доверия» Контрольно-счетной палаты Томской области;

- О внесении изменений в приказ председателя от 24.11.2012 № 40 «О наделении правом электронной цифровой подписи» (2);

- О внесении изменений в приказ «О проведении аттестации государственных гражданских служащих Контрольно-счетной палаты»;

- О персональном составе аттестационных комиссий (2);

- О внесении изменений в приказ «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов»;

- О персональном составе комиссии Контрольно-счетной палаты по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (2);

- Об обеспечении доступа к информации о деятельности Контрольно-счетной палаты;

- О внесении изменений в приказ «О предоставлении сведений о доходах»;

- О работе с обращениями граждан;

- О включении в кадровый резерв по результатам аттестации;

- Об уведомлении гражданскими служащими о намерении выполнять иную оплачиваемую работу;

- О проведении служебной проверки;

- О размещении заказа для нужд КСП;

- О проведении инвентаризации;

- Об индексации должностных окладов;

- О графике отпусков на 2013 год;

- О внесении изменений в стандарты Контрольно-счетной палаты;

- О Номенклатуре дел КСП на 2013 год.

**2. Проводилась работа по соблюдению законодательства о государственной гражданской службе:**

2.1.Организована и проведена **аттестация** гражданских служащих. Прошли аттестацию **14** гражданских служащих, **4** – рекомендованы для включения в кадровый резерв. Оформлены все необходимые документы.

2.2. Обеспечение деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих. Проведено **4** заседания Комиссии. Оформлены все необходимые документы.

2.3. Проводилась работа по предоставлению гражданскими служащими и лицами, замещающими государственные должности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: консультации по заполнению справок, контроль за своевременностью предоставления и полнотой заполнения сведений.

2.4. Обеспечение деятельности комиссии по исчислению стажа на государственной гражданской службе. Проведено **3** заседания комиссии. Оформлены все необходимые документы.

2.5. Присвоены классные чины **13** гражданским служащим, в том числе **1** чел.- первый классный чин и **12** - очередной классный чин.

2.6. Проведена работа по направлению сотрудников КСП на обучение по программам повышения квалификации. Повысили квалификацию и получили удостоверения (свыше 72 часов) **– 6 чел.**

2.7. Разработана памятка гражданскому служащему при возникновении конфликта интересов

2.8. В 2012 году, по мере поступления запросов, осуществлялась переписка с Департаментом госслужбы по вопросам государственной гражданской службы, в т.ч. подготовлены:

- отчеты о работе Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гр.служащих и урегулированию конфликта интересов - ежеквартально;

- информация об уволенных гражданских служащих;

- информация о должностных регламентах гражданских служащих;

- информация о предоставлении сведений о доходах;

- информация о проведении аттестации;

- информация о предоставлении гос.гарантий гражданским служащим.

**3. Осуществлялось документационное обеспечение прохождения государственной гражданской службы лицами, замещающими должности гражданской службы в Контрольно-счетной палате, ведение кадрового делопроизводства:**

3.1. подготовлены **77 проектов приказов по личному составу**

3.2. подготовлены проекты служебных контрактов с гражданскими служащими (принят **1** чел.) и дополнительных соглашений к ним (**19** – изменение оклада за классный чин, выслуга лет).

3.3. осуществлялось ведение и хранение личных дел гражданских служащих; личных карточек; трудовых книжек, оформление и выдача служебных удостоверений; подготовка и выдача сотрудникам справок с места работы, заверенных копий документов по личному составу;

3.4. составлен и утвержден график ежегодных оплачиваемых отпусков, осуществлялся контроль за соблюдением графика отпусков, подготавливались приказы о предоставлении отпусков;

3.5. осуществлялась подготовка документов для служебных командировок сотрудников КСП (**19** сотрудников);

3.6. подготовлены и оформлены документы в связи с назначением пенсии (**2** чел.); оформлены документы на право получения ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, лицу, замещающему государственную должность в КСП.

3.7. подготовлена и сдана в установленные сроки статистическая отчетность по персоналу.

3.8. подготовлены и направлены в Думу представления для назначения на должности заместителя председателя КСП и аудиторов.

3.9. подготовлены и направлены в Думу представления на награждение сотрудников КСП.

**4. Осуществлялся контроль за документооборотом и ведение делопроизводства в Контрольно-счетной палате:**

- прием и регистрация поступающей в Контрольно-счетную палату корреспонденции (**432**);

- отправка и учет исходящей корреспонденции (**491**);

- сформирована и утверждена приказом председателя Номенклатура дел;

- осуществлялся контроль за сроками исполнения документов сотрудниками Контрольно-счетной палаты;

- оформлена подписка на периодические издания.

**5. Осуществлялось обеспечение служебной деятельности председателя КСП:** контроль за исполнением поручений председателя Контрольно-счетной палаты сотрудниками, подготовка и рассылка поздравлений, и др.

**6. Организованы и проведены мероприятия к 10-летию Контрольно-счетной палаты**

**Информационная политика**

На официальном сайте Контрольно-счетной палаты размещалась следующая информация:

- в форме пресс-релизов – новости о работе палаты, информация о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, о результатах проведенных мероприятий;

- размещен план работы, изменения в план работы; отчеты о результатах проведенных мероприятий; информация о размещении заказа; нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность палаты, и др. информация.

В отчетный период Контрольно-счетной палатой подготовлено и направлено в СМИ **43 пресс-релиза**, издано **6** информационных сборников, которые изготовлены тиражом 100-110 экземпляров и направлены депутатам Законодательной Думы Томской области, в областные и муниципальные органы власти.

В рамках участия контрольно-счетных органов РФ в государственной Программе "Электронная Россия" Контрольно-счетная палата систематически размещает материалы о результатах своей деятельности на интернет-сайте Ассоциации контрольно-счетных органов РФ «Счетные палата России». В 2012 году на сайте Ассоциации опубликовано **26 сообщений** о деятельности КСП Томской области.

Осуществлен издательский проект: от разработки идеи и концепции до выхода в свет **книги «Дело чести»**, посвященной итогам деятельности Контрольно-счетной палаты и её сотрудников за 10-летний период и приуроченной к юбилейной дате палаты – к 21 февраля 2012 г.

Разработан **дизайн фирменных поздравительных открыток** к различным праздничным датам, в том числе - к 10-летнему юбилею Контрольно-счетной палаты.

Реализованы идеи и **дизайн настольного календаря**, посвященного 10-летию Контрольно-счетной палаты (21.02.2012).

Разработаны **сценарные планы** корпоративных мероприятий, посвященных праздничным датам коллектива (в т.ч. к 10-летию Контрольно-счетной палаты) и юбилеям сотрудников палаты.

Изготовлена и выпущена ежегодная **новогодняя стенгазета** (№ 10).

Организован и проведен **конкурс на лучшую разработку проекта логотипа КСП ТО**, в котором приняли участие все сотрудники палаты.

Для соответствия всем современным требованиям, в то числе законодательных, предъявляемым к сайтам государственных органов, а также для повышения информационной открытости КСП ТО в сети Интернет отделом разработано техническое задание по **модернизации сайта КСП ТО,** последний редизайн которого проводился в 2006 году. Осуществляется сопровождение заключенного с ООО «Симэкс-Т» договора на оказание услуг по модренизации сайта КСП ТО (разработка структуры сайта, подготовка необходимых материалов и т.п.)

Организовано изготовление стенда Контрольно-счетной палаты и размещение на нем информации в соответствии с требованием законодательства.

**В 2012 году отделом производились организационные и технические работы:**

1. Модернизация компьютеров:

- решение хозяйственных вопросов (таких как заказ необходимых счетов, работа с первичной бухгалтерской документацией, доставка оборудования (**6** шт;

- полное тестирование оборудования, монтажные работы (отключение, подключение оборудования), разборка системных блоков и увеличение памяти оперативных запоминающих устройств ОЗУ на **16** компьютерах и **8** ноутбуках;

- замена 6 компьютеров с переустановкой программного обеспечения с сохранением данных пользователей.

1. Инвентаризация программного обеспечения:

- удаление не лицензионного программного обеспечения с компьютеров пользователей – на **24** компьютерах **14** ноутбуках (было обнаружено и удалено более **70** единиц нелицензионного программного обеспечения).

1. Установка лицензионного ПО выполнена на **24** компьютерах, **3-х** серверах, **14** ноутбуках, для чего изучена документация по развертыванию нового программного обеспечения Windows 7, MS Office 2010 (более 500 страниц).
2. Организация новых и реорганизация старых рабочих мест (**11** шт.) в связи с перемещением сотрудников внутри офиса КСП ТО, в т.ч.:

- тестирование кабельной системы, профилактические и монтажные работы на структурированной кабельной системе;

- переподключение системных блоков, мониторов, оборудования бесперебойного питания, телефонных аппаратов, печатающих устройств, устройств воспроизведения звука, настольных ламп;

- перепрограммирование мини АТС, для работы с новыми рабочими местами.

1. Выполнен ремонт **7** компьютеров, в т.ч.:

с заменой жесткого диска с сохранением данных пользователя;

замена крепежа процессора, замена термопасты, устранение перегрева;

замена блока питания;

замена материнской платы;

замена вентилятора, устранение перегрева;

замена оперативной памяти;

- произведена диагностика **1** компьютера с выявлением необходимости замены монитора.

1. Ремонт копировальной оргтехники:

- замена драм-юнитов на двух копировальных аппаратах.

1. Приобретение оргтехники:

- куплены и заменены **3** принтера,

1. Профилактика и ремонт серверного оборудования:

- в соответствие с нормативными требованиями выполнялась чистка и тестирование оборудование;

- произведена замена вышедших из строя жестких дисков RAID-массива с сохранением данных;

1. Произведены профилактические работы и ремонт системы аварийного бесперебойного питания, в т.ч.:

- с заменой батарей ИБП;

- настройка программного обеспечения ИБП.

10) Приобретение серверного оборудования:

- организовано и проведено размещение заказа на приобретение серверного оборудования, в т.ч.

- подготовлена аукционная документация;

- осуществлен сбор сведений для обоснования начальной максимальной цены контракта;

- обеспечена работа аукционной комиссии;

- производилась работа с официальным сайтом госзакупок.

**Антивирусная безопасность, а также безопасность конфиденциальной информации, используемой в деятельности работников Контрольно-счетной палаты:**

1. Антивирусная защита:

- внедрена и успешно эксплуатируется корпоративная антивирусная система на базе решения DrWeb Enterprise Suite;

- настроено централизованное управление антивирусной безопасностью, в т.ч. – основной сервер DrWeb Enterprise Suite, система централизованного развертывания (установки) клиентов на компьютеры пользователей КСП ТО, система централизованного автоматического обновления вирусных баз, система автоматического уведомления администратора о вирусной активности на компьютерах пользователей;

- производился ежедневный мониторинг состояния работы системы;

- еженедельно, помимо автоматического сканирования (согласно отраслевым нормативам) выполнялось полное сканирование на наличие вредоносных программ (вирусов, руткитов, программ-шпионов, рекламных программ) всех активных (включенных ) компьютеров;

- в случае проникновения вредоносного ПО на компьютеры пользователей выполнялось внеплановое сканирование системы и удаление вредоносного ПО с помощью специальных программных средств;

- при нарушениях функционирования (сбоях) антивирусного ПО проводилась диагностика и устранение проблем, переустановка и перенастройка ПО;

- замена лицензионного ключа сервера и клиентов, в связи с истечением срока действия старого ключа.

1. Осуществлялась защита каналов связи Интернет и контроль за доступом сотрудников к сети Интернет:

- настройка и контроль за функционированием программного обеспечения ISA Server;

- настройка и контроль за функционированием программного обеспечения Traffic Inspector;

- необходимая настройка и подключение новых рабочих мест к сети Интернет.

1. Проводилась настройка политик безопасности на уровне домена Active Directory и на уровне файловой системы NTFS;
2. Выполнялась генерация новых ключей ЭЦП, обновление действующих ЭЦП для работы в системах СУФД ДУБП, Госзаказ (сайт), БАРС-ВЕБ, ГАЗПРОМБАНК БАНК-КЛИЕНТ, устанавливалось и обновлялось программное обеспечение для работы в этих системах;
3. Кроме того, производилось обновление серверного и клиентского программного обеспечения.

.

**В части поддержки работы локальной вычислительной сети, обеспечение доступа сотрудников к сети Интернет, информационным системам, установленным в палате, и электронной почте и технической поддержки функционирования информационного сайта Контрольно-счетной палаты в сети Интернет отдел осуществлял:**

1. Контроль и сопровождение работы активного сетевого оборудования, восстановление после сбоев и производство профилактических работ;
2. Контроль за функционированием программного обеспечения почтового сервера, настройка программного обеспечения, создание и удаление почтовых ящиков, настройка программного обеспечения на компьютерах пользователей для доступа к почтовому ящику;
3. Настройку рабочих мест для работы с базой ЕГРЮЛ/ЕГРИП, установку клиентского программного обеспечения запросной системы;
4. Настройку рабочих мест для работы с программным обеспечением КСП ТО учета результатов контрольных мероприятий и подготовки отчетных документов;
5. Сопровождение домена audit.tomsk.ru, в т.ч.:

- контроль за сроками аренды доменного имени;

- решение хозяйственных вопросов, связанных с арендой доменного имени (контроль за исполнением договорных обязательств, запрос и доставка счетов, первичной бухгалтерской документации);

- настройка DNS-сервера для правильной работы сайта КСП ТО и электронной почты.

- Замена и ремонт розеток, патч-кордов, диагностика и устранение неисправностей в работе кабельной системы;

1. Внесение изменений в структуру и функционал сайта КСП ТО (программирование), около 100 изменений;
2. Настройка сетевой печати, диагностика и поиск неисправностей;
3. Изучение платформ разработки веб-сайтов, выбор платформы для нового сайта КСП ТО;
4. Устранение проблем с кодировкой некоторых страниц сайта КСП ТО;
5. Изучение и развертывание системы обмена мгновенными сообщениями OpenFire, в т.ч.:

- изучение, установка и настройка VMWare Player;

- развертывание в виртуальной среже Windows XP Pro;

- установка серверного программного обеспечения OpenFire;

- развертывание клиентской части системы OpenFire в домене;

12) Установка и настройка справочной - правовой системы Гарант, проверка функционирования и тестирование работы;

**В части функционирования автоматической телефонной мини-станции осуществлялось:**

1. Обеспечение бесперебойной работы мини-АТС:

- контроль за функционированием мини-АТС в т.ч. – корректировка таймера АТС, проверка исправного функционирования программно-аппаратной части мини-АТС;

- периодические (ежедневные, ежемесячные) регламентные работы по обслуживанию мини-АТС предусмотренные отраслевыми нормативами и документацией производителя;

- обслуживание системы обеспечения бесперебойного питания мини АТС, предусмотренной на случай аварийного отключения электроэнергии в здании КСП ТО;

- восстановление кабельных линий при их обрыве, диагностика кабельных линий;

- консультирование пользователей по вопросам использования телефонной связи, устранение проблем, вызванной неправильными действиями пользователей.

**В части оказания консультационных услуг сотрудникам по эксплуатации оргтехники и вычислительной техники, организации заказа и получения расходных материалов для оргтехники отделом:**

1. В течение 2012 года осуществлялось консультирование (помощь) сотрудников по вопросам печати, сканирования, ксерокопирования и подготовки документов;
2. Консультирование по работе программного обеспечения MS Word, MS Excel, MS Outlook и пр.;
3. Производилась замена картриджей по просьбе сотрудников, устранялось замятия бумаги;
4. Регулярно производился заказ заправки картриджей для принтеров и сменных юнитов для копировальной техники, компакт дисков, флешек, мышей и клавиатур по заявкам пользователей.

**В части сопровождения пользовательского программного обеспечения, необходимого для выполнения работниками палаты своих должностных обязанностей отделом:**

1. своевременно обновлялись операционные системы, антивирусное программное обеспечение и офисное программное обеспечение;
2. устранялись проблемы в работе программ MS Word, Excel, Outlook, FineReader, Adobe Flash, Adobe Reader;
3. Вносились необходимые данные в ПО КСП ТО сбора данных и подготовки аналитических материалов (КР-коде):

**В части технической поддержки формирования информационной базы данных по различным направлениям деятельности Контрольно-счетной палаты отдела осуществлял:**

1. ведение структуры каталогов на файловом сервере, ограничение прав пользователей на работу с данными каталогами;
2. настройка и контроль за функционированием системы резервного копирования баз данных КСП ТО, восстановление из резервных копий в случае необходимости нужной информации;
3. контроль за работой SQL-сервера КСП ТО, на котором размещены база данных сайта, форума, программы сбора и учета информации по контрольным мероприятиям, база данных ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

**В части технического обеспечение эксплуатации программного комплекса по автоматизации учета результатов по проведенным контрольным мероприятиям отдела осуществлял:**

1. контроль за функционированием серверной части программного комплекса;
2. установку и настройку клиентских рабочих мест;
3. диагностику и восстановление после сбоев программного обеспечения комплекса.

**В части сканирования документов Контрольно-счетной палаты отдел:**

1. настраивал программу Fine Reader и консультировал пользователей по работе с этой программой;
2. сканировал входящие документы, поступающие от ЗД ТО, Администрации ТО и проверяемых объектов.

* **начальник финансово-хозяйственного отдела Сивицкая Людмила Николаевна:**

- За 2012 год смета расходов Контрольно-счетной палаты в сумме 29468 тыс.руб. закрыта 21 декабря, с исполнением на 100%.

% расходов на заработную плату в общей сумме сметы составил - 65% (19164)

% расходов на налоги в общей сумме сметы составил -15% (4445)

% расходов на материалы и услуги на содержание палаты составил 20% (5859)

Экономия по налогам за счет регрессивной шкалы (512 тыс.руб) составила 1242 тыс.руб: 330 тыс. руб. - зарплата, 912 тыс. руб. - расходы.

Подготовлено и сдано в срок 72 отчета в:

* Налоговую инспекцию
* Пенсионный фонд
* Фонд социального страхования
* Статистику
* Департамент госсобственности
* Департамент финансов

12 раз начислена и перечислена зарплата за первую половину месяца, 12 раз была начислена зарплата, рассчитаны и перечислены налоги, 38 раз начислены и перечислены отпускные, 42 раза произведены разовые начисления (мат.помощь, единовременные выплаты), 12 раз начислено и перечислено пособие по уходу за ребенком; рассчитано и оплачено 4 больничных листа (всего за год), оформлено и выплачено выходное пособие при увольнении с госдолжности; оформлено 462 заявки на платежи, 12 заявок - на наличные (кассовые чеки).

Проводились расчеты с поставщиками, оформление актов сверки, осуществлялась и отслеживалась предоплата.

Приобретались и выдавались сотрудникам канцтовары

Приобретались хозтовары и прочие расходные материалы для нужд палаты.

Проведена организация отключения отопления весной, подготовка системы отопления (опрессовка) к зиме , подключение отопления осенью.

Проведена работа с Департаментом финансов (декабрь 2012 г.) по разноске лимитов и ассигнований на 2013г., что позволило открыть финансирование на 2013 год 14 января 2013 года и выплатить аванс сотрудникам 15 января (самый ранний срок за 11 прошедших лет)

В 2012 году осуществлен переход на новую версию - с «1С 7» на «1С 8» -компьютерной программы по учету и заработной плате.

Проведена плановая инвентаризация имущества по состоянию на 01 ноября 2012 года.

Внешних проверок в 2012 году не было

Для работы бухгалтерии используются программы:

1. Газпромбанк “Банк-Клиент»
2. Департамент финансов «АЦК Финансы-Бюджет»
3. Казначейство « СУФТ ДУБП»
4. Департамент финансов «БАРС-ВЕБ Отчетность»
5. « ВИЗА» для подготовки сведений по зар. плате для Газпромбанка

Планируется в 2013 году переход на программу Департамента финансов по учету «БАРС ВЕБ УЧЕТ».