Приложение 11

к Регламенту Контрольно-счетной палаты

Орловской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Учетная карточка контрольного мероприятия «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»** | | | |
|  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Показатель** | **Исходные данные** | **Дополнительная информация** |
| **Общие сведения** | | | |
| 1 | Основание для проведения контрольного мероприятия[[1]](#footnote-1) |  |  |
| 2 | Объект контрольного мероприятия |  |  |
| 2.1 | Ф.И.О. руководителя, тел. |  |  |
| 2.2 | Ф.И.О. гл. бухгалтера, тел. |  |  |
| 2.3 | Юридический адрес |  |  |
| 2.4 | Фактический адрес |  |  |
| 3 | Проверяемый период |  |  |
| 4 | Цель (цели) контрольного мероприятия |  |  |
| 5 | Метод контрольного мероприятия (проверка или ревизия)[[2]](#footnote-2) |  |  |
| 6 | Форма проведения мероприятия  (камеральная или выездная) |  |  |
| 7 | Дата начала контрольного мероприятия |  |  |
| 8 | Дата окончания контрольного мероприятия |  |  |
| 9 | Дата составления акта (актов) по результатам контрольного мероприятия |  |  |
| 10 | Дата направления (вручения) акта (актов) для сведения руководителю проверяемого органа (организации) |  |  |
| 11 | Исполнители контрольного мероприятия |  |  |
| **Объем средств, охваченных при проведении мероприятия** | | | |
| 12 | Объем средств, охваченных при проведении мероприятия (тыс. рублей) |  |  |
|  | *в том числе:* |  |  |
| 12.1 | средства федерального бюджета |  |  |
| 12.2 | средства областного бюджета |  |  |
| 12.3 | средства местного бюджета |  |  |
| 12.4 | внебюджетные средства |  |  |
|  | *из них:* |  |  |
| 12.4.1 | средства внебюджетных фондов |  |  |
| 12.4.2 | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| 12.4.3 | иные внебюджетные средства |  |  |
| 13 | Стоимость имущества, находящегося в государственной собственности Орловской области, процесс формирования и использования которого был проверен (тыс. рублей) |  |  |
|  | *в том числе:* |  |  |
| 13.1 | имущества на праве хозяйственного ведения |  |  |
| 13.2 | имущества на праве оперативного управления |  |  |
| 14 | Общая балансовая стоимость имущества, учтенного у проверяемого органа (организации), всего (тыс. рублей) |  |  |
|  | *в том числе находящегося:* |  |  |
| 14.1 | на праве собственности |  |  |
| 14.2 | на праве оперативного управления |  |  |
| 14.3 | на праве хозяйственного ведения |  |  |
| 15 | Общая стоимость имущества, арендуемого проверяемым органом (организацией) |  |  |
| 16 | Стоимость неучтенного имущества, установленного в ходе контрольного мероприятия (тыс. рублей) |  |  |
| **Проведение внезапной инвентаризации** | | | |
| 17 | Внезапная инвентаризация кассы |  |  |
| 17.1 | основание для проведения инвентаризации |  |  |
| 17.2 | Ф.И.О. материально-ответственного лица |  |  |
| 18 | Внезапная инвентаризация имущества |  |  |
| 18.1 | основание для проведения инвентаризации |  |  |
| 18.2 | Ф.И.О. материально-ответственного лица |  |  |
| **Итоги контрольного мероприятия** | | | |
| 19 | Установлено нарушений законодательства Российской Федерации и (или) Орловской области, всего (кол-во и тыс. рублей) |  |  |
|  | *из них:* |  |  |
| 19.1 | Нарушения при формировании бюджетов: |  |  |
| *19.1.1* | *Нарушение 1*[[3]](#footnote-3) |  |  |
| *19.1.2* | *Нарушение 2* |  |  |
| 19.2 | Нарушения при исполнении бюджетов |  |  |
| *19.2.2* | *Нарушение 1* |  |  |
| *19.2.2* | *Нарушение 2* |  |  |
| 19.3 | Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности |  |  |
| *19.3.1* | *Нарушение 1* |  |  |
| *19.3.2* | *Нарушение 2* |  |  |
| 19.4 | Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной собственностью Орловской области |  |  |
| *19.4.1* | *Нарушение 1* |  |  |
| *19.4.2* | *Нарушение 2* |  |  |
| 19.5 | Нарушения при осуществлении государственных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц |  |  |
| *19.5.1* | *Нарушение 1* |  |  |
| *19.5.2* | *Нарушение 2* |  |  |
| 19.6 | Нарушения в сфере деятельности Центрального банка Российской Федерации, его структурных подразделений и других банков и небанковских кредитных организаций, входящих в банковскую систему Российской Федерации, организаций с участием Орловской области в их уставных (складочных) капиталах и иных организаций, в том числе при использовании ими имущества, находящегося в государственной собственности Орловской области |  |  |
| *19.6.1* | *Нарушение 1* |  |  |
| *19.6.2* | *Нарушение 2* |  |  |
| 19.7 | Иные нарушения |  |  |
| *19.7.1* | *Нарушение 1* |  |  |
| *19.7.2* | *Нарушение 2* |  |  |
| 20 | Объем средств, использованных не по целевому назначению (тыс. рублей) |  |  |
| 21 | Объем средств, использованных неэффективно (тыс. рублей) |  |  |
| **Действия Контрольно-счетной палаты Орловской области по результатам контрольного мероприятия** | | | |
| 22 | Рассмотрение пояснений и замечаний, поступивших в Контрольно-счетную палату Орловской области от руководителя проверяемого органа (организации) |  |  |
| 23 | Представление в Орловский областной Совет народных депутатов информации о результатах контрольного мероприятия |  |  |
| 24 | Представление Губернатору Орловской области информации о результатах контрольного мероприятия |  |  |
| 25 | Направление Председателю и/или членам Правительства Орловской области информации о результатах контрольного мероприятия |  |  |
| 26 | Направление материалов контрольного мероприятия в правоохранительные, контрольные и надзорные органы |  |  |
| 27 | Направление информации о результатах контрольного мероприятия в Счетную палату Российской Федерации |  |  |
| 28 | Направление информации о результатах контрольного мероприятия в иные органы государственной власти (государственные органы) и/или государственные внебюджетные фонды |  |  |
| 29 | Направление представления по результатам проведения контрольного мероприятия |  |  |
| 30 | Направление предписания при проведении контрольного мероприятия |  |  |
| 31 | Направление уведомления о применении бюджетных мер принуждения |  |  |
| 32 | Составление протокола об административном правонарушении |  |  |
| 33 | Возмещен ущерб областному бюджету или бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области в размере (тыс. рублей) |  |  |
| 34 | Объем нарушений, исправленных в ходе проведения контрольного мероприятия (кол-во и тыс. рублей) |  |  |
| 35 | Объем нарушений, исправленных после завершения контрольного мероприятия (кол-во и тыс. рублей) |  |  |
| 36 | Размещение информации по итогам контрольного мероприятия на официальном сайте Контрольно-счетной палаты Орловской области |  |  |
| 37 | Размещение информации по итогам контрольного мероприятия на Портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации |  |  |
| 38 | Рассмотрение результатов контрольного мероприятия на совещаниях, заседаниях комитетов, рабочих групп и др. |  |  |
| **Действия объекта контроля по итогам контрольного мероприятия** | | | |
| 39 | Представление в Контрольно-счетную палату Орловской области пояснений и замечаний руководителя проверяемого органа (организации) |  |  |
| 40 | Представление в Контрольно-счетную палату Орловской области информации об устранении нарушений |  |  |
| 41 | Информация объекта контроля о рассмотрении информации, изложенной в представлении Контрольно-счетной палаты Орловской области |  |  |
| 42 | Информация объекта контроля об исполнении предписания Контрольно-счетной палаты Орловской области |  |  |
| 43 | Направление иска в судебные органы относительно противоправных действий Контрольно-счетной палаты Орловской области |  |  |
| 44 | Направление жалобы на действие (бездействие) Контрольно-счетной палаты Орловской области в Орловский областной Совет народных депутатов |  |  |
| **Формирование дела по результатам контрольного мероприятия** | | | |
| 45 | Дело, сформированное по результатам контрольного мероприятия |  |  |
|  | Карточку составил |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Должность, Ф.И.О. | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |
|  |  | *подпись* |  |

1. Пункт (подпункт) годового плана деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области, распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты о проведении контрольного мероприятия [↑](#footnote-ref-1)
2. В случае, если он не указан в наименовании мероприятия [↑](#footnote-ref-2)
3. В случае, если выявленные нарушения содержатся в Классификаторе нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) (одобрен Коллегией Счетной палаты Российской Федерации 18 декабря 2014 года протокол № 63К (1009)), следует указывать код нарушения по указанному классификатору [↑](#footnote-ref-3)