Приложение 16

к Регламенту Контрольно-счетной палаты

Орловской области

**Учетная карточка экспертно-аналитического мероприятия «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **Исходные данные** | **Дополнительная информация** |
| **Общие сведения** | | | |
| 1 | Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия[[1]](#footnote-1) |  |  |
| 2 | Объект экспертно-аналитического мероприятия[[2]](#footnote-2) |  |  |
| 2.1 | Ф.И.О. руководителя, тел. |  |  |
| 2.2 | Ф.И.О. гл. бухгалтера, тел. |  |  |
| 2.3 | Юридический адрес |  |  |
| 2.4 | Фактический адрес |  |  |
| 3 | Предмет экспертно-аналитического мероприятия[[3]](#footnote-3) |  |  |
| 4 | Исследуемый период[[4]](#footnote-4) |  |  |
| 5 | Цель (цели) экспертно-аналитического мероприятия |  |  |
| 6 | Форма проведения мероприятия  (камеральная или выездная) |  |  |
| 7 | Дата начала экспертно-аналитического мероприятия |  |  |
| 8 | Дата окончания экспертно-аналитического мероприятия |  |  |
| 9 | Дата составления заключения (отчета) по результатам экспертно-аналитического мероприятия |  |  |
| 10 | Исполнители экспертно-аналитического мероприятия |  |  |
| **Объем средств, охваченных при проведении мероприятия** | | | |
| 11 | Объем средств, охваченных при проведении мероприятия (тыс. рублей) |  |  |
|  | *в том числе:* |  |  |
| 11.1 | средства федерального бюджета |  |  |
| 11.2 | средства областного бюджета |  |  |
| 11.3 | средства местного бюджета |  |  |
| 11.4 | внебюджетные средства |  |  |
|  | *из них:* |  |  |
| 11.4.1 | средства внебюджетных фондов |  |  |
| 11.4.2 | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| 11.4.3 | иные внебюджетные средства |  |  |
| 12 | Подлежащая исследованию в соответствии с программой мероприятия стоимость имущества, находящегося в государственной собственности Орловской области (тыс. рублей) |  |  |
|  | *из них:* |  |  |
| 12.1 | имущество, закрепленное за государственными унитарными предприятиями Орловской области, казенными предприятиями Орловской области и государственными учреждениями Орловской области и органами государственной власти Орловской области |  |  |
| 12.2 | средства областного бюджета |  |  |
| 12.3 | средства фондов, образованных в соответствии с федеральными законами и законами Орловской области |  |  |
| 12.4 | ценные бумаги и финансовые активы |  |  |
| 12.5 | земельные участки и иные природные ресурсы |  |  |
| 12.6 | объекты, переданные Орловской области федеральными органами власти, органами власти иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления области и иных субъектов Российской Федерации |  |  |
| 12.7 | доли (паи, акции) области в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ, товариществ, предприятий иных организационно-правовых форм |  |  |
| 12.8 | результаты интеллектуальной деятельности |  |  |
| 12.9 | иное имущество Орловской области |  |  |
| **Итоги экспертно-аналитического мероприятия** | | | |
| 13 | Установлено нарушений законодательства Российской Федерации и (или) Орловской области, всего (кол-во и тыс. рублей) |  |  |
|  | *из них:* |  |  |
| 13.1 | Нарушения при формировании бюджетов: |  |  |
| *13.1.1* | *Нарушение 1[[5]](#footnote-5)* |  |  |
| *13.1.2* | *Нарушение 2* |  |  |
| 13.2 | Нарушения при исполнении бюджетов |  |  |
| *13.2.2* | *Нарушение 1* |  |  |
| *13.2.2* | *Нарушение 2* |  |  |
| 13.3 | Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности |  |  |
| *13.3.1* | *Нарушение 1* |  |  |
| *13.3.2* | *Нарушение 2* |  |  |
| 13.4 | Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной собственностью Орловской области |  |  |
| *13.4.1* | *Нарушение 1* |  |  |
| *13.4.2* | *Нарушение 2* |  |  |
| 13.5 | Нарушения при осуществлении государственных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц |  |  |
| *13.5.1* | *Нарушение 1* |  |  |
| *13.5.2* | *Нарушение 2* |  |  |
| 13.6 | 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 |  |  |
| *13.6.1* | *Нарушение 1* |  |  |
| *13.6.2* | *Нарушение 2* |  |  |
| 13.7 | Иные нарушения |  |  |
| *13.7.1* | *Нарушение 1* |  |  |
| *13.7.2* | *Нарушение 2* |  |  |
| **Действия Контрольно-счетной палаты Орловской области по результатам экспертно-аналитического мероприятия** | | | |
| 14 | Представление в Орловский областной Совет народных депутатов информации о результатах экспертно-аналитического мероприятия |  |  |
| 15 | Представление Губернатору Орловской области информации о результатах экспертно-аналитического мероприятия |  |  |
| 16 | Направление Председателю и/или членам Правительства Орловской области информации о результатах экспертно-аналитического мероприятия |  |  |
| 17 | Направление информации о результатах экспертно-аналитического мероприятия в Счетную палату Российской Федерации |  |  |
| 18 | Направление информации о результатах экспертно-аналитического мероприятия в иные органы государственной власти (государственные органы) и/или государственные внебюджетные фонды |  |  |
| 19 | Составление протокола об административном правонарушении |  |  |
| 20 | Объем нарушений, исправленных в ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия (кол-во и тыс. рублей) |  |  |
| 21 | Объем нарушений, исправленных после завершения экспертно-аналитического мероприятия (кол-во и тыс. рублей) |  |  |
| 22 | Размещение информации по итогам экспертно-аналитического мероприятия на официальном сайте Контрольно-счетной палаты Орловской области |  |  |
| 23 | Размещение информации по итогам экспертно-аналитического мероприятия на Портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации |  |  |
| 24 | Рассмотрение результатов экспертно-аналитического мероприятия на совещаниях, заседаниях комитетов, рабочих групп и др. |  |  |
| **Действия объекта контроля по итогам экспертно-аналитического мероприятия** | | | |
| 25 | Представление в Контрольно-счетную палату Орловской области информации об устранении нарушений |  |  |
| 26 | Направление иска в судебные органы относительно противоправных действий Контрольно-счетной палаты Орловской области |  |  |
| 27 | Направление жалобы на действие (бездействие) Контрольно-счетной палаты Орловской области в Орловский областной Совет народных депутатов |  |  |
| **Формирование дела по результатам экспертно-аналитического мероприятия** | | | |
| 28 | Дело, сформированное по результатам экспертно-аналитического мероприятия |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Карточку составил |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Должность, Ф.И.О. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |

1. Пункт (подпункт) годового плана деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области, распоряжение о проведении экспертно-аналитического мероприятия [↑](#footnote-ref-1)
2. При наличии [↑](#footnote-ref-2)
3. Часть 8 статьи 11 Регламента Контрольно-счетной палаты Орловской области [↑](#footnote-ref-3)
4. При необходимости [↑](#footnote-ref-4)
5. 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), следует указывать код нарушения по указанному классификатору [↑](#footnote-ref-5)