**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ**

**Контрольно-счетной палаты Калужской области**

19 января 2024 года № 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председательствовал**Заместитель председателя Палаты |  | Александрова Л.И. |
|  |  |  |
| **Присутствовали:**Члены Коллегии |  | Авдеева Т.А.Борисов А.С.Зезюлин В.Н.Симаков В.М.Никифоров В.А.Федоров В.В.Щербакова О.Н.Соболева Е.С.Жемаркина Р.Е.Борисова Н.С. |

**Повестка дня**

1. О внесении изменений в план работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2024 год.

2.О результатах контрольного мероприятия «Контроль результатов реализации программы Калужской области государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Калужской области (2021-2022 годы)».

3. О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ предоставления из областного бюджета в 2021, 2022 годах и истекший период 2023 года грантов юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг».

4. О результатах проведения контрольного мероприятия «Контроль результатов реализации государственной программы Калужской области «Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области» (подпрограмма «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Калужской области» в части принадлежности мероприятий к региональному проекту «Информационная инфраструктура», ЦУР 9 «Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям») за 2021-2022 годы (отдельные вопросы – за текущий период 2023 года)».

5. О результатах контрольного мероприятия «Контроль за законностью и эффективностью (экономностью и результативностью) использования бюджетных средств и иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Калужской области, полученных государственным бюджетным учреждением здравоохранения Калужской области «Наркологический диспансер Калужской области» в 2021-2022 годах (отдельные вопросы – за текущий период 2023 года)».

6. Организационные вопросы

**I.** Заслушали информацию заместителя председателя Александровой Л.И.

В обсуждении вопроса приняли участие: Александрова Л.И., Федоров В.В.

**Коллегия решила:**

1. Внести в наименование пункта 1.1.17 плана работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2024 год следующие изменения:

- слова «за 2022-2023 годы» заменить на слова «за 2020-2023 годы».

2. Руководителю аппарата Фёдорову В.В. обеспечить обновление плана работы Палаты на 2024 год.

3. Контроль за исполнением настоящего решения коллегии оставляю за собой.

**II.** Заслушали информацию заместителя председателя Александровой Л.И.

В обсуждении вопроса приняли участие: Александрова Л.И., Зезюлин В.Н.

**Коллегия решила:**

1. Рекомендовать к утверждению заключения на замечания и пояснения министерства здравоохранения Калужской области, территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области и ГБУЗ КО «Центральная районная больница Малоярославецкого района».

Приобщить заключения к актам проверок от 25.12.2023 № 04-085, от 25.12.2023 № 13-085, от 26.12.2023 № 13-090, соответственно, и направить копии заключений министерству здравоохранения Калужской области, территориальному фонду обязательного медицинского страхования Калужской области и ГБУЗ КО «Центральная районная больница Малоярославецкого района» в пятидневный срок.

2. Рекомендовать к утверждению отчёт заместителя председателя Палаты Александровой Л.И. о результатах контрольного мероприятия«Контроль результатов реализации программы Калужской области государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Калужской области (2021-2022 годы)»

3. Аудиторам Сиваеву Д.В. и Авдеевой Т.А в пятидневный срок подготовить представления в адрес:

- министерства здравоохранения Калужской области;

- территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области;

- ГБУЗ КО «Центральная районная больница Жуковского района»

- ООО «Клиника Доктора Фомина Калуга»,

- ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница № 4 имени Хлюстина Антона Семеновича»;

-- ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи им. К.Н. Шевченко»;

- ГБУЗ КО «Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф»;

- ГБУЗ КО «Городская поликлиника»;

- ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская больница»;

- ГБУЗ КО «ЦМБ № 2»;

- ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический диспансер»;

- ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района»;

- ГБУЗ КО «ЦМБ № 5»;

- ГБУЗ КО «ЦМБ № 6»;

- ГБУЗ КО «Городская поликлиника ГП «Город Кремёнки»;

- ГБУЗ КО «ГКБ «Сосновая роща»;

- ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница»;

- ГБУЗ КО «ЦМБ № 3»;

- ГБУЗ КО «ЦРБ Тарусского района»;

- ГБУЗ КО «ЦРБ Малоярославецкого района»,

и обеспечить контроль за их исполнением в установленный срок.

4. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия в адрес Губернатора Калужской области.

5. Результаты контрольного мероприятия включить в отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты Калужской области за 2023 год.

6. Контроль за исполнением настоящего решения коллегии оставляю за собой.

**III.** Заслушали информацию аудитора Борисова А.С.

В обсуждении вопроса приняли участие: Симаков В.М., Никифоров В.А.

**Коллегия решила:**

1. Рекомендовать к утверждению отчёт аудитора Борисова А.С. о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ предоставления из областного бюджета в 2021, 2022 годах и истекший период 2023 года грантов юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг».

2. Результаты экспертно-аналитического мероприятия включить в отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты Калужской области за 2023 год.

3. Результаты экспертно-аналитического мероприятия рекомендовать к использованию в деятельности Контрольно-счётной палаты Калужской области.

4. В течение десяти рабочих дней подготовить информацию для отправки заместителю Губернатора Калужской области, обеспечивающему формирование и реализацию экономической, финансово-бюджетной и инвестиционной политики Калужской области, государственной политики в сфере туризма Калужской области.

5. Контроль за исполнением настоящего решения коллегии оставляю за собой.

**IV.** Заслушали информацию аудитора Никифорова В.А.

В обсуждении вопроса приняли участие: Симаков В.М., Авдеева Т.А.

**Коллегия решила:**

1. Рекомендовать к утверждению отчёт аудитора Никифорова В.А. о результатах проведения контрольного мероприятия «Контроль результатов реализации государственной программы Калужской области «Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области» (подпрограмма «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Калужской области» в части принадлежности мероприятий к региональному проекту «Информационная инфраструктура», ЦУР 9 «Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям») за 2021-2022 годы (отдельные вопросы – за текущий период 2023 года)».

2. Аудитору Никифорову В.А. в пятидневный срок подготовить представления Палаты в адрес:

- министерства цифрового развития Калужской области;

- государственного бюджетного учреждения Калужской области «Агентство информационных технологий Калужской области»;

- управления молодёжной политики Калужской области;

- государственного бюджетного учреждения Калужской области «Областной молодёжный центр»;

- службы по организационному обеспечению деятельности мировых судей Калужской области,

 обеспечив контроль за их исполнением в установленные сроки.

3. Результаты контрольного мероприятия включить в отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты Калужской области за 2023 год.

4. Контроль за исполнением настоящего решения Коллегии оставляю за собой.

**V.** Заслушали информацию аудитора Симакову В.М.

В обсуждении вопроса приняли участие: Борисов А.С., Никифоров В.А.

**Коллегия решила:**

1. Рекомендовать к утверждению отчёт аудитора Симакова В.М. о результатах контрольного мероприятия «Контроль за законностью и эффективностью (экономностью и результативностью) использования бюджетных средств и иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Калужской области, полученных государственным бюджетным учреждением здравоохранения Калужской области «Наркологический диспансер Калужской области» в 2021-2022 годах (отдельные вопросы – за текущий период 2023 года)».

2. Аудитору Симакову В.М. в течение пяти рабочих дней направить представления Палаты в адрес ГБУЗ КО «Наркологический диспансер Калужской области» и министерства здравоохранения Калужской области.

3. Аудитору Борисову А.С. включить результаты контрольного мероприятия в отчет о работе Палаты за 2023 год.

4. Контроль за исполнением настоящего решения Коллегии оставляю за собой.