**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ**

**Контрольно-счетной палаты Калужской области**

09 октября 2020 года № 35

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

**Повестка дня**

1. О внесении дополнений и изменений в план работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2020 год.

2. О внесении изменений в стандарты внешнего государственного финансового контроля Контрольно-счетной палаты Калужской области СГА 202 «Порядок подготовки информации о ходе исполнения областного бюджета», СГА 205 «Организация и проведение внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области», СГА 207 «Финансово-экономическая экспертиза проектов государственных программ Калужской области», СГА 208 «Проведение финансово-экономической экспертизы проектов законов и иных нормативных правовых актов Калужской области», СГА 302 «Порядок планирования контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счётной палаты Калужской области», СГА 303 «Порядок подготовки отчета о деятельности Контрольно-счётной палаты Калужской области».

3. О результатах мониторинга реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года в Калужской области за I полугодие 2020 года.

4. О результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Калужской области, полученных некоммерческой организацией «Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций в научно – технической сфере Калужской области» в 2020 году на предоставление льготных займов в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» (Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда»).

5. О результатах контрольного мероприятия «Мониторинг осуществления федеральных выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией».

6. О ходе исполнения представлений от 25.02.2019 № 02-005 и от 25.02.2019 № 02-006, направленных в адрес государственного казенного учреждения Калужской области «Полотняно-заводской детский дом-интернат для умственно отсталых детей» и министерства труда и социальной защиты Калужской области по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств и иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Калужской области, полученных в 2017-2018 годах государственным казенным учреждением Калужской области «Полотняно-Заводской детский дом-интернат для умственно отсталых детей».

7. О ходе исполнения представлений от 13.08.2020 № 02-056 и № 02-055, направленных в адрес МУП «Калугатеплосеть» и Городской управы города Калуги по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, предоставленных муниципальному унитарному предприятию «Калугатеплосеть» г. Калуги за 2018-2019 годы и истекший период 2020 года, включая проверку отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности предприятия».

8. Об исполнении представления от 03.03.2018 № 02-012, направленного в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Калужской области «Губернаторский аграрный колледж», и представления от 02.03.2018 № 02-011, направленного в министерство образования и науки Калужской области, по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств и иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Калужской области, полученных государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Калужской области «Губернаторский аграрный колледж» в 2016-2017 годах».

9. Об исполнении представлений Палаты от 20.07.2018 № 02-047, от 20.07.2018 № 02-051, направленных в адрес министерства дорожного хозяйства Калужской области и ГКУ КО «Калугадорзаказчик» по результатам контрольного мероприятия «Финансовый аудит (контроль) использования бюджетных средств и иных ресурсов, полученных объектами аудита (контроля) для достижения запланированных целей и выполнениях возложенных функций на выполнение мероприятий государственной программы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области» (подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области») в части ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них, введенных в эксплуатацию в 2017 году в Дзержинском, Малоярославецком, Боровском и Перемышльском районах Калужской области».

10. Об исполнении представления Контрольно-счетной палаты Калужской области от 18.06.2018 № 03-049, направленного в адрес инспекции государственного строительного надзора Калужской области по результатам контрольного мероприятия «Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования бюджетных средств, выделенных на функционирование инспекции государственного строительного надзора Калужской области за 2016-2017 годы».

11. Об исполнении представления Контрольно-счетной палаты Калужской области от 27.08.2019 № 03-055, направленного в адрес инспекции государственного строительного надзора Калужской области по результатам контрольного мероприятия «Последующий контроль исполнения представления Контрольно-счетной палаты Калужской области от 18.06.2018 № 03-049, направленного в адрес инспекции государственного строительного надзора Калужской области по результатам контрольного мероприятия «Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования бюджетных средств, выделенных на функционирование инспекции государственного строительного надзора Калужской области за 2016-2017 годы».

12. Об исполнении представления Контрольно-счетной палаты Калужской области от 29.03.2018 № 03-016, направленного в адрес ГКУ КО «Дирекция технопарка «Обнинск», представления от 29.03.2018 № 03-017, направленного в адрес министерства экономического развития Калужской области по результатам контрольного мероприятия «Контроль результатов реализации за 2016-2017 годы подпрограммы «Создание и развитие технопарков в сфере высоких технологий в Калужской области» государственной программы Калужской области «Развитие предпринимательства и инноваций в  Калужской  области».

13. Об исполнении представления Контрольно-счетной палаты Калужской области от 14.03.2017 № 03-002, направленного в адрес министерства экономического развития Калужской области, представления от 14.03.2017 № 03-003, направленного в адрес министерства здравоохранения Калужской области, представления от 14.03.2017 № 03-004, направленного в адрес ГБУЗ КО «Областная туберкулезная больница» по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств областного бюджета и иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Калужской области, выделенных в 2015-2016 годах государственному бюджетному учреждению здравоохранения Калужской области «Областная туберкулезная больница».

14. Об исполнении представления Контрольно-счетной палаты Калужской области от 24.01.2020 № 03-004, направленного в адрес ГКУ КО «Дирекция технопарка «Обнинск», по результатам контрольного мероприятия «Последующий контроль исполнения представления Контрольно-счетной палаты Калужской области от 29.03.2018 № 03-016 по результатам контрольного мероприятия «Контроль результатов реализации за 2016-2017 годы подпрограммы «Создание и развитие технопарков в сфере высоких технологий в Калужской области «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области».

15. Об исполнении представления Контрольно-счетной палаты Калужской области от 12.12.2018 № 03-090, направленного в адрес ГБУЗ КО «Областная туберкулезная больница» по результатам контрольного мероприятия «Последующий контроль исполнения представления Контрольно-счетной палаты Калужской области от 14.03.2017 № 03-004, направленного в адрес государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Областная туберкулезная больница» по результатам проверки законности и результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств и иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Калужской области, выделенных в 2015-2016 годах» ГБУЗ КО «Областная туберкулезная больница».

16. Организационные вопросы.

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

В обсуждении вопроса приняли участие: Баскакова Н.М., Зезюлин В.Н.

**Коллегия решила:**

1. Дополнить план работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2020 год пунктом 1.1.19 следующего содержания:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1.19. | Проверка отдельных вопросов, связанных с реализацией III этапа областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципальных образований Калужской области на 2013-2018 годы в администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» *(по обращению гр. Горбатина В.А. через Счетную палату РФ от 24.09.2020 № 13-839/13-03)* | IV квартал |

2. Руководителю аппарата Фёдорову В.В. обеспечить обновление плана работы Палаты на 2020 год.

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

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

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

**Коллегия решила:**

1. Одобрить изменения в стандарты внешнего государственного финансового контроля СГА 202 «Порядок подготовки информации о ходе исполнения областного бюджета», СГА 205 «Организация и проведение внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области», СГА 207 «Финансово-экономическая экспертиза проектов государственных программ Калужской области», СГА 208 «Проведение финансово-экономической экспертизы проектов законов и иных нормативных правовых актов Калужской области», СГА 302 «Порядок планирования контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счётной палаты Калужской области», СГА 303 «Порядок подготовки отчета о деятельности Контрольно-счётной палаты Калужской области» согласно приложению.

2. Консультанту руководителя Щербаковой О.Н. в срок до 13.10.2020 подготовить тексты СГА 202, СГА 205, СГА 207, СГА 208, СГА 302, СГА 303 с учетом одобренных коллегией изменений для размещения на диске R в папку Документы \ Общие для работы \ \_Утвержденные документы \ Стандарты \.

3. Руководителю аппарата Федорову В.В. в срок до 15.10.2020 разместить новую редакцию стандартов на официальном сайте Палаты в сети «Интернет».

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

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

В обсуждении вопроса приняли участие: Баскакова Н.М., Никифоров В.А.

**Коллегия решила:**

1. Принять к сведению информацию по результатам мониторинга реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года в Калужской области за I полугодие 2020 года.

2. Результаты мониторинга реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года в Калужской области рекомендовать к использованию в деятельности Контрольно-счётной палаты Калужской области.

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

**IV.**Заслушали информацию аудитора Баскаковой Н.М.

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

**Коллегия решила:**

1. Рекомендовать к утверждению отчёт аудитора Баскаковой Н.М. о результатах проведения контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Калужской области, полученных некоммерческой организацией «Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций в научно – технической сфере Калужской области» в 2020 году на предоставление льготных займов в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» (Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда»).

2. Аудитору Баскаковой Н.М. подготовить представление министерству экономического развития Калужской области, обеспечив контроль за его выполнением.

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

**V.**Заслушали информацию аудитора Зезюлина В.Н.

В обсуждении вопроса приняли участие: Никифоров В.А., Баскакова Н.М.

**Коллегия решила:**

1. Рекомендовать к утверждению отчёт аудитора Зезюлина В.Н. о результатах контрольного мероприятия «Мониторинг осуществления федеральных выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией».

2. Аудитору Зезюлину В.Н. в течение пяти рабочих дней направить представления Палаты в адрес министерства здравоохранения Калужской области, ГБУЗ Калужской области «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К.Н.Шевченко и ГБУЗ Калужской области «Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф», обеспечив контроль за их исполнением в установленный срок.

3. Информацию о результатах контрольного мероприятия направить в Счетную палату Российской Федерации и Губернатору Калужской области.

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

**VI.**Заслушали информацию аудитора Зезюлина В.Н.

В обсуждении вопроса приняли участие: Симаков В.М., Баскакова Н.М.

**Коллегия решила:**

1. Рекомендовать перенести до 01.02.2021 срок восстановления незаконно использованных средств областного бюджета по представлениям от 25.02.2019 № 02-005 и № 02-006, направленным соответственно в адрес государственного казенного учреждения Калужской области «Полотняно-заводской детский дом-интернат для умственно отсталых детей» и министерства труда и социальной защиты Калужской области по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств и иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Калужской области, полученных в 2017-2018 годах государственным казенным учреждением Калужской области «Полотняно-Заводской детский дом-интернат для умственно отсталых детей».

2. Аудитору Зезюлину В.Н. обеспечить контроль за восстановлением средств в установленный срок.

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

**VII.**Заслушали информацию аудитора Зезюлина В.Н.

В обсуждении вопроса приняли участие: Симаков В.М., Борисов А.С.

**Коллегия решила:**

1. Рекомендовать перенести до 20.01.2021 срок представлений от 13.08.2020 № 02-056 и № 02‑055, направленных в адрес МУП «Калугатеплосеть» и Городской управы города Калуги по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, предоставленных муниципальному унитарному предприятию «Калугатеплосеть» г. Калуги за 2018-2019 годы и истекший период 2020 года, включая проверку отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности предприятия».

2. Аудитору Зезюлину В.Н. обеспечить контроль за исполнением представления в установленный срок.

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

**VIII.**Заслушали информацию аудитора Зезюлина В.Н.

В обсуждении вопроса приняли участие: Баскакова Н.М., Никифоров В.А.

**Коллегия решила:**

1. Рекомендовать снять с контроля представление Палаты от 03.03.2018 № 02‑012, направленное в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Калужской области «Губернаторский аграрный колледж», и представление от 02.03.2018 № 02-011, направленное в министерство образования и науки Калужской области по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств и иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Калужской области, полученных государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Калужской области «Губернаторский аграрный колледж» в 2016-2017 годах».

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

**IX.**Заслушали информацию аудитора Зезюлина В.Н.

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

**Коллегия решила:**

1. Рекомендовать снять с контроля представления Палаты от 20.07.2018 № 02-047, от 20.07.2018 № 02-051, направленные в адрес министерства дорожного хозяйства Калужской области, ГКУ КО «Калугадорзаказчик» по результатам контрольного мероприятия «Финансовый аудит (контроль) использования бюджетных средств и иных ресурсов, полученных объектами аудита (контроля) для достижения запланированных целей и выполнениях возложенных функций на выполнение мероприятий государственной программы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области» (подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области») в части ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них, введенных в эксплуатацию в 2017 году в Дзержинском, Малоярославецком, Боровском и Перемышльском районах Калужской области».

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

**X.**Заслушали информацию аудитора Симакова В.М.

В обсуждении вопроса приняли участие: Зезюлин В.Н., Никифоров В.А.

**Коллегия решила:**

1. Рекомендовать снять с контроля представление Палаты от 18.06.2019 № 03-049.

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

**XI.**Заслушали информацию аудитора Симакова В.М.

В обсуждении вопроса приняли участие: Зезюлин В.Н., Борисов А.С.

**Коллегия решила:**

1. Рекомендовать снять с контроля представление Палаты от 27.08.2019 № 03-055.

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

**XII.**Заслушали информацию аудитора Симакова В.М.

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

**Коллегия решила:**

1. Рекомендовать снять с контроля представления Палаты от 29.03.2018 № 03-016, № 03-017.

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

**XIII.**Заслушали информацию аудитора Симакова В.М.

В обсуждении вопроса приняли участие: Никифоров В.А., Баскакова Н.М.

**Коллегия решила:**

1. Рекомендовать снять с контроля представления Палаты от 14.03.2017 № 03-002, № 03-003, № 03-004.

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

**XIV.**Заслушали информацию аудитора Симакова В.М.

В обсуждении вопроса приняли участие: Зезюлин В.Н., Баскакова Н.М.

**Коллегия решила:**

1. Рекомендовать снять с контроля представление Палаты от 24.01.2020 № 03-004.

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

**XV.**Заслушали информацию аудитора Симакова В.М.

В обсуждении вопроса приняли участие: Зезюлин В.Н., Никифоров В.А.

**Коллегия решила:**

1. Рекомендовать снять с контроля представление Палаты от 12.12.2018 № 03-090.

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