

ИНФОРМАЦИЯ

по результатам контрольного мероприятия «Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области» (подпрограмма «Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий, а также результатов космической деятельности на территории Калужской области», ЦУР 9 «Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям») за 2021-2022 годы (отдельные вопросы – за текущий период 2023 года)».

В ходе проведённого контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки.

1. Нецелевого использования средств областного бюджета не установлено.

2. Незаконное использование бюджетных средств:

– нарушение статьи 144 Трудового кодекса РФ, пункта 1.4 должностных инструкций, утверждённых директором Учреждения, в части произведённых в 2021-2022 годах расходов на оплату труда за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без соблюдения требований к уровню квалификации;

3. В ходе выборочной проверки установлены нарушения и замечания, не имеющие стоимостной оценки:

3.1. Проверка порядка и условий оплаты труда сотрудников Учреждения

- нарушение пункта 2.3.4 раздела II Приложения № 4 к Закону № 460-ОЗ, пункта 3.3.3 Положения об оплате труда работникам в части применения в приложениях к приказам от 08.07.2022 № 8-ЗП, от 19.12.2022 № 17-ЗП о выплате премий некорректных показателей эффективности труда, а именно:

- 4 работникам учреждения в 2022 году произведена выплата премии, в том числе за показатели эффективности труда, выполнение которых закреплено в функциональных обязанностях, определённых должностной инструкцией (задвоение). Выплата премии каждому работнику произведена в абсолютном выражении, то есть одной суммой.

Данное нарушение свидетельствует о риске незаконного расходования средств субсидии на выполнение государственного задания, так как определить сумму выплаты за необоснованные показатели эффективности труда не представляется возможным;

- 5 работникам учреждения в 2022 году произведена выплата премии, в том числе за показатель эффективности труда («выполнение большого объёма платных

услуг»). Выплата по данному показателю должна производиться за счёт доходов от иной приносящей доход деятельности.

Выплата премии каждому работнику произведена в абсолютном выражении, то есть одной суммой.

Данное нарушение свидетельствует о риске нецелевого расходования средств субсидии на выполнение государственного задания, так как определить сумму выплаты за необоснованные показатели эффективности труда не представляется возможным;

- нарушение приказа от 15.03.2019 № 28-Лк и Протокола заседания комиссии по выслуге лет от 01.03.2019, в части недоплаты главному специалисту учреждения за стаж работы.

3.2. При проведении аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в 2021-2022 годах установлено:

- нарушение статьи 309 Гражданского кодекса РФ, статей 34 и 94 Федерального закона № 44-ФЗ (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и условий договоров в части несоблюдения подрядчиками сроков выполнения работ по трём договорам (от 23.06.2021 № 1310/06.21, от 13.09.2021 № 1348/09.21, от 28.03.2022 № 1310/06.21) и срока формирования документа о приемке выполненных работ в форме электронного акта по договору от 24.10.2022 № 0137200001222004187;

- нарушение пункта 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ и условий договора от 23.06.2021 № 1310/06.21 в части ненаправления Учреждением требования об уплате неустойки (пени) в связи с нарушением срока исполнения обязательств по договору.

- нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ в части несвоевременного размещения в ЕИС документа об оплате оказанных услуг по договору от 15.12.2020 № 0137200001220006104 (платежное поручение от 05.03.2021 № 187).

3.3. При проверке управления и распоряжения государственной собственностью установлено:

- нарушение пункта 3.2.6 Устава учреждения в части отсутствия должного обеспечения сохранности государственного имущества (помещения), находящегося в оперативном управлении (отсутствие плитки на 10 % площади подвесной потолочной системы «Армстронг» (52,2 кв. м)).