

**Ведомость о ходе исполнения документов, направленных по результатам контрольного мероприятия**  
(представлений, предписаний, уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, протоколов об административных правонарушениях, информационных писем, обращений в правоохранительные органы)

по мероприятию «Контроль результатов реализации 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 или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений (выборочно) за 2020-2021 годы (региональный проект «Дорожная сеть» - 2020 год, региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» – 2021 год, ЦУР 11 «Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов»)

в соответствии с пунктом плана

1.1.10

работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на

2022 год

№ и дата протокола заседания Коллегии

**Протокол № 28 от 25.11.2022, № 6 от 24.03.2023 (о снятии с контроля)**

Наименование документа, поступившего в КСП	№	дата	Восстановлено, руб.					ВСЕГО	Количество исполненных предложений				внесено изменений в учет	иные	Примечания
			ВСЕГО	областной бюджет	внебюджетный фонд	бюджеты другого уровня	иные		Исполнено предложений по принятию (изменению) НПА		Исполнено предложений по привлечению к дисциплинарной (административной)				
									Количество исполненных мер, указанных в представлении (предписании)	количество НПА	Количество исполненных мер, указанных в представлении (предписании)	Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной (административной) ответственности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Информационное письмо ГКУ КО "Калугадорзаказчик" от 16.12.2022 № 3621-22	09-0268	20.12.2022						5			1			4	1. В целях возмещения бюджетных средств в сумме 189,5 тыс. руб., использованных незаконно, в доход областного бюджета направлены соответствующие письма в адрес подрядных организаций, выполнявших работы по объектам, указанным в пунктах 2.1, 2.2, 2.3 представления (представлены копии писем). 2-4. В целях устранения выявленных Контрольно-счетной палатой Калужской области недостатков (нарушений) и недопущения их в дальнейшей деятельности Учреждения результаты проверки, проведенной КСП Калужской области, обсуждены с работниками соответствующих структурных подразделений. При этом указано на необходимость строгого соблюдения законодательства при расходовании бюджетных средств, требований нормативно-технических документов при выполнении работ, включая ГОСТы, Классификацию дорожных работ; своевременного принятия всех необходимых мер, направленных на надлежащее выполнение подрядными организациями взятых на себя обязательств по государственному контрактам, в том числе сроков выполнения работ, а также обращено внимание непосредственных руководителей структурных подразделений на необходимость постоянного и действенного контроля за деятельностью подчиненных им работников и соблюдением ими требований законодательства (по пунктам 2, 3, 4, 5 представления). 5. На указанных в представлении автомобильных дорогах (раздел 3 представления) отсутствовавшие сигнальные столбики и дорожные знаки установлены подрядчиками (по пункту 5 представления) (представлены фотоматериалы). 6. Исходя из характера и обстоятельств совершения выявленных нарушений, не причинения ими существенного вреда, а также с учетом того, что с двумя работниками, допустившими приемку неподтвержденных выполнением работ по объектам, указанным в пунктах 2.2., 2.3. представления, трудовые правоотношения прекращены в связи с их смертью, принято решение о не применении дисциплинарных взысканий к виновным в выявленных нарушениях должностным лицам, ограничившись принятием вышеназванных организационных мер по недопущению нарушений в дальнейшей работе (по пункту 6 представления).
Информационное письмо министерства транспорта Калужской области от 28.12.2022 № 3839-22	11-0484	30.12.2022						1						1	Обеспечен контроль за реализацией представления Контрольно-счётной палаты Калужской области, направленного в адрес ГКУ КО «Калугадорзаказчик».
Платёжное поручение	14	17.01.2023	30 600,0	30 600,00											Восстановлены средства в областной бюджет ООО "МАС-СТРОЙ"
Платёжное поручение	280	14.12.2022	88 200,0	88 200,00											Восстановлены средства в областной бюджет АО "Калугаводор"
Платёжное поручение	49	20.02.2023	70 700,0	70 700,00											Восстановлены средства в областной бюджет ООО "МАС-СТРОЙ"
Информационное письмо ГКУ КО "Калугадорзаказчик" от 06.03.2023 № 3621-22	09-0055	07.03.2023	0,0					1						1	Об исполнении представления от 28.11.2022 № 09-059
Информационное письмо министерства транспорта Калужской области от 28.03.2023 № 3839-22	11-0111	29.03.2023													Об исполнении представлений от 28.11.2022 № 09-058, № 09-059
<b>Итого</b>			<b>189 500,00</b>	<b>189 500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	

31.03.2023 Представления Палаты от 28.11.2022 № 09-058, № 09-059 сняты с контроля (Коллегии № 6 от 24.03.2023)

Аудитор

В.А. Никифоров