

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)

«Контроль результатов реализации государственной программы Калужской области «Развитие культуры в Калужской области» (подпрограмма «Развитие учреждений культуры и образования в сфере культуры» в части принадлежности мероприятий к региональному проекту «Обеспечение качественного уровня развития инфраструктуры культуры «Культурная среда») за 2020-2021 годы и истекший период 2022 года (совместно с КСО района)»

в соответствии с пунктом плана

1.1.13

работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на

2022 год

№ и дата протокола заседания Коллегии

Коллегия от 13.01.2023 № 1

Наименование документа, поступившего в КСП	№	дата	Восстановлено					Количество исполненных предложений					Примечания		
			ВСЕГО	областной бюджет	внебюджетный фонд	бюджеты другого уровня	иные	ВСЕГО	Исполнено предложений по принятию (изменению) НПА		Исполнено предложений по привлечению к дисциплинарной (административной)			внесено изменений в учет	иные
									количество исполненных мер, указанных в протоколе	количество НПА	количество исполненных мер, указанных в протоколе	количество лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ответ на представление администрации МР "Мосальский район" (от 31.01.2023 №302-01-16)	04-0008	01.02.2023						2			1	2		1	В ответ на представление администрация СП «Деревня Асмолово» предоставляет следующую информацию: 1. Сотрудникам администрации МР «Мосальский район» и подведомственных отделов, отвечающим за осуществление закупок товаров и услуг, разъяснено и строго указано на обязательное соблюдение статьи 309 ГК РФ, статьи 34 Закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон 44-ФЗ) и условий договоров (контрактов) в части своевременной поставки и оплаты товаров, работ и услуг, а также не допущения нецелевого, незаконного и неэффективного использования бюджетных средств. 2. Васильевой Е.В. - экономисту структурного подразделения МКУ «Культура МР «Мосальский район» централизованной бухгалтерии, объявлено замечание (приказ от 24.01.2023 № 22) и строго указано на обязательное соблюдение требований действующего законодательства по исполнению Закона №44-ФЗ в части соблюдения сроков оплаты выполненных работ по контрактам. Глава администрации СП «Село Дашино» Белоусова А.Н. привлечена к дисциплинарной ответственности - объявлено замечание (Постановление Главы муниципального образования СП «Село Дашино» от 23.01.2023 № 5).
Ответ на представление администрации МР "Юхновский район" (от 31.01.2023 №200-23)	04-0009	01.02.2023						2			1			1	1. Усилен контроль по выполнению работ по капитальному ремонту СДК, расположенного в д. Рыляки. Ведётся претензионная работа. 2. В связи с тем, что по исполнению муниципальных контрактов велась претензионная работа, принято решение не привлекать к ответственности должностных лиц.
Ответ на представление МКУ ДО "Юхновская детская школа искусств" (от 31.01.2023 №2)	09-0017	01.02.2023						2			1			1	По муниципальному контракту № 0337300084420000001 от 21.01.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту МКУ ДО «Юхновской школы искусств» велась претензионная работа и был обеспечен контроль за исполнением Федерального закона № 44-ФЗ. В связи с тем, что по исполнению муниципального контракта велась претензионная и контрольная работа, принято решение не привлекать к ответственности должностных лиц.
Ответ на представление МКУ "Юхновское культурно-досуговое объединение" (от 01.02.2023 №08)	09-0018	01.02.2023						2			1			1	По муниципальному контракту № 0337300057622000001 от 21.03.2022 года на выполнение работ по капитальному ремонту Дома культуры по адресу: Юхновский район, д. Рыляки, ул. Мира, 11 контроль за исполнением Федерального закона № 44-ФЗ в части соблюдения сроков выполнения работ и велась претензионная работа. В связи с тем, что по исполнению муниципальных контрактов велась претензионная и контрольная работа, принято решение не привлекать к ответственности должностных лиц.
Ответ на представление ГКУ КО "Управление капитального строительства" (от 01.02.2023 №65-23)	09-0021	01.02.2023						3			1			2	1. В целях недопущения выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений учреждением в дальнейшем будут приняты все необходимые меры по недопущению неэффективного использования средств бюджета. 2. Учреждением также принимаются все зависящие от него меры по недопущению генеральными подрядчиками нарушения сроков выполнения работ, в том числе и на объекте «Реконструкция здания Калужского областного театра юного зрителя». С работниками производственного отдела учреждения проведена разъяснительная беседа о необходимости организации работы с генеральными подрядчиками в целях соблюдения сроков. 3. Учитывая изложенное, привлечение к ответственности работников учреждения за выявленные в результате контрольного мероприятия нарушения нецелесообразно.

Наименование документа, поступившего в КСП	№	дата	Восстановлено					Количество исполненных предложений					Примечания		
			ВСЕГО	областной бюджет	внебюджетный фонд	бюджеты другого уровня	иные	ВСЕГО	Исполнено предложений по принятию (изменению) НПА		Исполнено предложений по привлечению к дисциплинарной (административной)			внесено изменений в учет	иные
									количество исполненных мер,	количество НПА	количество исполненных мер, указанных	количество лиц, привлеченных			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ответ на представление СП "Деревня Подборки" (от 14.02.2023 №46-23)	04-0012	15.02.2023						3			1			2	1.Обязуемся обеспечить соблюдение действующего законодательства с целью недопущения в дальнейшем неэффективного использования бюджетных средств, сложившихся в результате исполнения муниципальных контрактов МКУК «Подборский СДК». 2.Обязуемся обеспечить выполнение Федерального закона №44-ФЗ в части соблюдения сроков выполнения работ и своевременного ведения претензионной работы. 3. Вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в выявленных нарушениях действующего законодательства, не представляется возможным, так как директор Болдырева М.М. уволилась 20.01.2023
Ответ на представление МКОУДО "Мещовская ДШИ" (от 15.02.2023 №7)	09-0040	15.02.2023						1			1	1			Во исполнение представления контрольно-счетной палаты Калужской области от 19.01.2023 г. № 13-009 по контракту, заключенному между МКОУДО «Мещовская ДШИ» и ООО «Вентепецмонтаж» от 08.09.202г. № 013730000321000132 на выполнение работ по капитальному ремонту МКОУДО «Мещовская ДШИ» проводится следующая работа: -проведена внутренняя проверка данных бухгалтерского учета Школы искусств (ведомость по нематериальным активам); - завершено документальное оформление земельного участка, принадлежащего Школе, на котором расположены указанные объекты (сарай и котельная), бухгалтерская справка прилагается; - изучена имеющаяся документация, подтверждающая длительное использование хозяйственных построек (сарая и котельной), обеспечивающих функционирование Школы и образовательного процесса; - направлен запрос в администрацию МР «Мещовский район» для оформления новой технической документации на здание Школы и хозяйственных построек, обслуживающих здание школы (копия прилагается). По данному представлению проведено производственное совещание с руководством района. Денежных средства будут возвращены в областной и местный бюджет в течение определённого представлением срока. Директору МКОУДО "Мещовская ДШИ" вынесено замечание по выявленным нарушениям
Ответ на представление Минстрой КО (от 20.02.2023 №375-23)	11-0059	21.02.2023						4			1			3	пункт 1 Министерством строительства и жилищно-коммунального Калужской области обеспечен контроль исполнения представления КСП КО; пункт 2 Руководителям подразделений и специалистам министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, а также государственного заказчика поручено строго контролировать соблюдение действующего бюджетного законодательства с целью недопущения неэффективного использования средств и сроков выполнения работ; пункт 3 Обеспечен контроль за соблюдением Федерального закона № 44-ФЗ, в части соблюдения сроков выполнения работ (ведётся претензионная работа); пункт 4 Принято решение не применять к государственным гражданским служащим министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области дисциплинарных взысканий.
Ответ на представление Министерства культуры КО (от 20.02.2023 №10/311-23)	11-0057	20.02.2023						3			1			2	пункт 1 Министерство обеспечит контроль за исполнением МР «Мещовский район» представления в части восстановления бюджетных средств в сумме 509,5 тыс. руб. (484,0 тыс. руб. - средства областного бюджета; 25,5 тыс. руб. - средства местного бюджета), использованных не по целевому назначению, в срок до 20.12.2023. пункт 2 Контроль за исполнением представлений, направленных в адрес следующих муниципальных районов и учреждений, подведомственных администрациям муниципальных районов: МР «Мещовский район»; МКОУ ДО «Мещовская детская школа искусств»; МКУК «Алешинский СДК»; МР «Ульяновский район»; МКУ «Ульяновский культурно-досуговый центр»; МР «Охновский район»; МКУ ДО «Охновская школа искусств»; МКУК «Охновское культурно-досуговое объединение»; МР «Козельский район»; МКУК «Подборский сельский Дом культуры»; МКУК «Дешовское культурно-досуговое объединение»; МБУ ДО «Сосенская школа искусств»; МР «Мосальский район»; МКУ «Культура МР «Мосальский район»; МКОУ ДО «Мосальская детская школа искусств им Н.П. Будашкина», будет обеспечен. пункт 3 В настоящее время должностные лица учреждений, виновные в выявленных нарушениях действующего законодательства, привлечены к ответственности.

Наименование документа, поступившего в КСП	№	дата	Восстановлено					Количество исполненных предложений					Примечания		
			ВСЕГО	областной бюджет	внебюджетный фонд	бюджеты другого уровня	иные	ВСЕГО	Исполнено предложений по принятию (изменению) НПА		Исполнено предложений по привлечению к дисциплинарной (административной)			внесено изменений в учет	иные
									количество исполненных мер, указанный в	количество НПА	количество исполненных мер, указанных в	количество привлеченных лиц, указанных в			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ответ на представление администрации МР "Мещовский район" (от 16.02.2023 №01/01-14/0233-23)	04-0014	17.02.2023						3			1	1		2	1. Бюджетные средства в сумме 509,5 тыс.рублей по результатам проверки использованные не по целевому назначению МКОУ ДО «Мещовская детская школа искусств» будут возмещены в доход областного и местного бюджета до 20.12.2023 года. 2. Обеспечим контроль за исполнением Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части соблюдения сроков выполнения работ. 3. Заведующий отделом культуры и туризма администрации МР «Мещовский район» директору МКОУ ДО «Мещовская ДШИ» объявлено дисциплинарное взыскание в виде замечания по выявленным нарушениям
Ответ на представление МБУ ДО «Сосенская школа искусств» (от 07.02.2023 №4)	09-0026	08.02.2023						2			1	1		1	По результатам рассмотрения представление признано обоснованным и удовлетворено. пункт 1 Были приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений, причин и условий им сопутствующих. В адрес подрядчика направлена претензия от 28.03.2022г. № 93 с требованием оплатить неустойку (пени) в размере 32282,21 в связи с нарушением сроков выполнения работ. пункт 2 Главному бухгалтеру объявлено дисциплинарное взыскание в виде замечания (приказ от 23.03.2022г. № 24-ОС).
Ответ на представление МКУ "Ульяновский культурно-досуговый центр" (от 08.02.2023 №6/н)	09-0025	08.02.2023						2			1	1		1	В ответ на представление сообщаем, что контракт от 03.10.2022г. №0137300029522000035 на выполнение работ по капитальному ремонту здания СДК расположенного по адресу: Калужская область, Ульяновский р-он, с. Кирейково, д.54 был продлен до 06.01.2023г. на основании N 104-ФЗ, вступивших в силу с 16.04.2022г. Риск невыполнения работ по ремонту здания Кирейковского СДК отсутствует, федеральные деньги были освоены 20.12.2022 года. Работы выполнены на 95%, на данный момент ведутся косметические работы, с подрядчиком ведется претензионная работа. Приняты конкретные меры к устранению нарушений законодательства, указанные в представлении контрольно - счетной палаты Калужской области от 19.01.2023 г. № 13-015 В связи с допущенными нарушениями требований действующего законодательства ответственное должностное лицо специалист централизованной бухгалтерии Кузьмина Е.А. привлечено к дисциплинарной ответственности - объявлено замечание (Приказ МКУ «Ульяновский КДЦ» от 24.01.2023 № 5/1)
Ответ на представление МР "Ульяновский район" (от 17.02.2023 №6148-СЭД)	04-0016	21.02.2023						2			1			1	Контракт от 03.10.2022 г. №0137300029522000035 на выполнение работ по кап. ремонту здания СДК, расположенного по адресу: Ульяновский район, с. Кирейково, д.54, был продлен до 06.01.2023 (на основании Постановления Правительства РФ № 680 от 16.04.2022 п.4 (22 дня)). Риск невыполнения работ по ремонту здания Кирейковского СДК отсутствует, федеральные средства, обеспечивающие достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») были освоены 20.12.2022. Работы выполнены на 95%, на данный момент ведутся косметические работы, с подрядчиком ведется претензионная работа . Приняты конкретные меры к устранению нарушений законодательства, указанные в представлениях Контрольно - счетной палаты Калужской области от 19.01.2023 г. № 13-014 . В связи с допущенными нарушениями требований действующего законодательства ответственное должностное лицо специалист централизованной бухгалтерии отдела культуры администрации МР «Ульяновский район» Кузьмина Елена Александровна привлечена к дисциплинарной ответственности - объявлено замечание (Приказ по МКУ «Ульяновский КДЦ»)

Наименование документа, поступившего в КСП	№	дата	Восстановлено					Количество исполненных предложений					Примечания		
			ВСЕГО	областной бюджет	внебюджетный фонд	бюджеты другого уровня	иные	ВСЕГО	Исполнено предложений по принятию (изменению) НПА		Исполнено предложений по привлечению к дисциплинарной (административной)			внесено изменений в учет	иные
									количество исполненных мер,	количество НПА	количество исполненных мер, указанных	количество лиц, привлеченных			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ответ на представление МР "Козельский район" (от 15.02.2023 №546-23)	04-0015	17.02.2023						3			1			2	<p>пункт 1.2 Администрации МР «Козельский район» будет усилен контроль за соблюдением действующего законодательства с целью недопущения в дальнейшем неэффективного использования средств и исполнением Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части соблюдения сроков выполнения работ и своевременного ведения претензионной работы.</p> <p>пункт 3 Привлечены к ответственности должностные лица, виновные в выявленных нарушениях.</p> <p>На и.о. директора МКУК «Дешовское культурно-досуговое объединение» Тараканову Татьяну Викторовну 10.02.2023 года наложено дисциплинарное взыскание в виде замечания.</p> <p>На главного бухгалтера МБУ ДО «Сосенской школы искусств» Кастову Е.П. 23.03.2022 года по представлению наложено дисциплинарное взыскание в виде замечания.</p> <p>В связи с увольнением директора МКУК «Подборский сельский Дом культуры» Болдыревой М.М. привлечь к ответственности не имеем возможности.</p>
Ответ на представление МКОУ ДОД "Мосальская детская школа искусств им.Н.П.Будашкина" (от 24.01.2023 №04)	09-0024/1	06.02.2023						2			1		1	<p>1. По контракту от 19.01.2021 № 01 - на выполнение кап. ремонта здания МКОУ ДО «Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина» на сумму 9 664,6 тыс. руб. - 84 дня просрочки:</p> <p>В адрес Подрядчика были направлены претензионные письма по электронной почте и заказным письмом: №1 от 30.06.2021 и №13 от 27.08.2021 с требованием ускорить выполнение работ и устранить отставание от графика, а также требование №04 от 28.09.2021 об оплате неустойки (пени) за нарушение сроков выполнения работ по контракту. Подрядчиком выплачена неустойка (пени) за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом 44,3тыс.руб.</p> <p>2. В виду ненадлежащего исполнения Федерального закона №44-ФЗ в части соблюдения сроков выполнения работ в ходе исполнения контрактов сотрудникам, отвечающим за осуществление закупок товаров и услуг, было разъяснено и строго указано на обязательное соблюдение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 34 Закона №44-ФЗ и условий договоров (контрактов) в части своевременной поставки и оплаты товаров, работ и услуг. К дисциплинарной ответственности никто не привлекался.</p>	
Ответ на представление МКУ "Культура МР Мосальский район" (от 25.01.2023 №19)	09-0027	08.02.2023						2			1	1	1	<p>1. По контракту от 15.03.2020 №97 фасада Людковского СДК Мосальского района 63 дня просрочки:</p> <p>В адрес Подрядчика было направлено претензионное письмо №148 от 22.06.2020 с требованием ускорить выполнение работ и устранить отставание от графика, также требование №232 от 08.09.2020 об уплате неустойки за нарушение сроков выполнения работ по контракту. Подрядчиком выплачена неустойка.</p> <p>2. По контракту от 15.03.2020 №105 - на выполнение капитального ремонта Людковского СДК Мосальского района 31 день просрочки:</p> <p>В адрес Подрядчика было направлено претензионное письмо по электронной почте и заказным письмом: №146 от 22.06.2020 с требованием ускорить выполнение работ и устранить отставание от графика, а также требование №233 от 08.09.2020 об оплате неустойки (пени) за нарушение сроков выполнения работ по контракту.</p> <p>2.Васильевой Е.В. - экономисту структурного подразделения МКУ «Культура МР «Мосальский район» централизованной/назначенной контрактным управляющим, объявлено замечание и строго указано на обязательное соблюдение требований действующего законодательства по исполнению Федерального закона 44-ФЗ в части соблюдения сроков оплаты выполненных работ по контрактам</p>	
Ответ на представление МКУК "Алешинский сельский Дом культуры" (от 07.02.2023 №09)	09-0044	27.02.2023						2			1	1	1	<p>1. В дальнейшей деятельности МКУК «Алешинский СДК» будет строго руководствоваться нормами действующего законодательства.</p> <p>2. За допущенные нарушения статьи 309 Гражданского кодекса РФ. статьи 34 Федерального закона о г. 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работу услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» распоряжением главы администрации СП «Село Гаврики» директор МКУК «Алешинский СДК» Черепанова И. В. привлечена к дисциплинарному взысканию в виде замечания</p>	

Наименование документа, поступившего в КСП	№	дата	Восстановлено					Количество исполненных предложений					Примечания		
			ВСЕГО	областной бюджет	внебюджетный фонд	бюджеты другого уровня	иные	ВСЕГО	Исполнено предложений по принятию (изменению) НПА		Исполнено предложений по привлечению к дисциплинарной (административной)			внесено изменений в учет	иные
									количество исполненных мер,	количество НПА	количество исполненных мер, указанных	количество лиц, привлеченных			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ответ на представление МКУК «Дешовское культурно-досуговое объединение» (от 14.02.2023 №2)	09-0045	27.02.2023						1			1	1			Приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений, причин и условий им сопутствующих. В адрес подрядчика по муниципальному контракту от 01.03.2021 г №0137300004421000011 была направлена претензия с требованием об уплате неустойки (исх № от 10.02.2023 г.). В Арбитражный суд Калужской области направлен иск к ООО «Партнер» о взыскании неустойки в размере 106 604 руб. 28 коп. по муниципальному контракту от 17.09.2021г. № 0137300004421000094." Вопрос о дисциплинарной ответственности исполняющего обязанности директора рассмотрен. Принято решение о наложении дисциплинарного взыскания в виде замечания.
Дополнительный ответ на представление МКУК «Дешовское культурно-досуговое объединение» (от 28.02.2023 №4)	09-0051	01.03.2023						1						1	В дополнении к ответу по представлению КСП КО от 14.02.2023 г. №2 сообщаем, что в дальнейшем будет обеспечено выполнение закона № 44-ФЗ в части соблюдения сроков выполнения и оплаты работ, своевременного ведения претензионной работы.
Письмо министерства финансов (от 16.03.2023 №04-10/390-23)	11-0086	17.03.2023													Вынесено постановление от 16.03.2023 №04/08-02-04/2023 о наложении административного наказания по части 1 статьи 7.32.5 КоАП - и.о. директору Таракановой Т.В. Наложено административный штраф в размере 30,0тыс.руб.
Информация судебного участка № 39 Сухиничского судебного района КО (от 30.03.2023 №2023	09-0094	05.04.2023													Копия постановления от 29.03.2023 о назначении административного наказания в отношении МКОУДО "Мещовская детская школа искусств", привлеченного к административной ответственности по ст. 15.14 КоАП РФ. (штраф в размере 24,2тыс.руб.)
Платёжное поручение	336	26.04.2023													Оплата административного штрафа в сумме 24215 руб. (Постановление о назначении административного наказания от 29.03.2023 б/н
Определение об исполнении описки по делу об административном правонарушении 5-40/2023 (10.04.2023 №2449/5-40)	09-0105	17.04.2023													Постановлением мирового судьи судебного участка №39 Сухиничского судебного района Калужской области от 29 марта 2023 года МКОУДО «Мещовская детская школа искусств» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.15.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 24215 рублей.
Платёжное поручение	949	11.12.2023	460100	460100				1						1	Восстановлены использованные средства не по целевому назначению в доход областного бюджета
Платёжное поручение	958	11.12.2023	24200			24200									Восстановлены использованные средства не по целевому назначению в доход местного бюджета
Итого			484 300,00	460 100,00	0,00	24 200,00		43	0	0	18	9	0	25	

15.12.2023

Аудитор

Д.В.Сиваев

Документ о снятии с контроля (наименование, № и дата) Представление Палаты от 15.12.2023 № 32