

Ведомость о ходе исполнения документов, направленных по результатам контрольного мероприятия (на 01.04.2023)

по мероприятию «Контроль результатов реализации подпрограммы «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области (газификация Калужской области)» государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» за 2020-2021 годы и отдельные вопросы текущего периода»

в соответствии с пунктом плана

1.1.15

работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на

2022 год

№ и дата протокола заседания Коллегии

№ 32 от 23.12.2022

Наименование документа, поступившего в КСП	№	дата	Восстановлено					Количество исполненных предложений					Примечания			
			ВСЕГО	областной бюджет	внебюджетный фонд	бюджеты другого уровня	иные	ВСЕГО	Исполнено предложений		Исполнено предложений по привлечению к			внесено изменений в учет	иные	
									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	
Ответ на представление ГКУ КО "УКС"	09-0012	24.01.2023	0,0					4			1		0		3	Учреждением в дальнейшем будут приняты все необходимые меры (1. По контролю за своевременным исполнением подрядчиками обязательств по контрактам; 2. По направлению требований об уплате неустоек при нарушении ими обязательств; 3. По недопущению несвоевременной оплаты выполненных работ.) 4. В связи с истечением срока, установленного ст. 193 ТК РФ, привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в выявленных нарушениях не представляется возможным.
Ответ на представление ГП "Регион"	09-0013	24.01.2023	0,0					1			1		2			Объявлены дисциплинарные взыскания в виде замечания заместителю начальника финансово-экономического отдела - заместителю главного бухгалтера (приказ учреждения от 30.12.2022 № 80-к) и заместителю главного инженера - начальнику производственно-технического отдела (приказ учреждения от 30.12.2022 № 81-к)
Ответ на представление министерства строительства и ЖКХ КО	11-0031	24.01.2023						5	0	1				5		1. Министерством установлен строгий контроль за соблюдением и соответствием значений показателей подпрограммы, документальным подтверждением значений этих показателей, включая указание соответствующих показателей в годовом отчете о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы. 2. Министерство обязуется обеспечить законное и эффективное использование субсидий, предоставляемых ГП «Регион» на погашение затрат 3. Постановлением Правительства Калужской области от 30.12.2022 № 1042 внесены изменения в раздел 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы» государственной программы в части исключения числовых показателей результатов подпрограммы (см. письмо, много текста) 4. ГКУ КО "УКС" поручено строго соблюдать требования бюджетного и гражданского законодательства, законодательства о закупках для государственных нужд, а также положения заключённых государственных контрактов и договоров 5. Должностные лица министерства к ответственности не привлекались

Наименование документа, поступившего в КСП	№	дата	Восстановлено					Количество исполненных предложений							Примечания	
			ВСЕГО	областной бюджет	внебюджетный фонд	бюджеты другого уровня	иные	ВСЕГО	Исполнено предложений		Исполнено предложений по привлечению к			внесено изменений в учет		иные
									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	
Ответ на представление ГП "Регион"	09-0019	01.02.2023						3							3	1. Проведены работы по внесению изменений в постановление Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 52 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» путем замены числовых показателей на показатели в виде выполнения работ/ оказания услуг. 2-3. Должностным лицам предприятия указано на необходимость обеспечить законное и эффективное использование субсидий, предоставляемых министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, а также соответствие значений показателей, указанных в отчетах о достижении результатов предоставления субсидий, с документально подтвержденными значениями этих показателей.
Итого			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13	0	1	2	2	0	11		

Документ о снятии с контроля (наименование, № и дата) решение коллегии от 17.02.2023 № 3

_____ (дата)

Аудитор

В.Н. Зезюлин