

**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 культуры в Калужской области» (подпрограмма «Обеспечение государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, усадебных комплексов и военно-мемориальных объектов», ЦУР 11 «Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных

в соответствии с пунктом плана

1.1.5

работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на

2022 год

№ и дата протокола заседания Коллегии

Коллегия № 8 от 08.04.2022

Наименование документа, поступившего в КСП	№	дата	Восстановлено, руб.					Количество исполненных предложений				Примечания			
			ВСЕГО	областной бюджет	внебюджетный фонд	бюджеты другого уровня	иные	Исполнено предложений по принятию (изменению) НПА		Исполнено предложений по привлечению к дисциплинарной (административной)			внесено изменений в учет	иные	
								Количество исполненных мер, указанных в представлении (предписании)	количество НПА	Количество исполненных мер, указанных в представлении (предписании)	Количество привлеченных к дисциплинарной (административной) ответственности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ответ на представление администрации ГАУК КО "Центр Наследия" (от 27.04.2022 №261-п)	09-0092		5 100,0	5 100,00				6			1			5	по пункту 1. Бюджетные средства в сумме 5.1 тыс. руб. возмещены в доход областного бюджета ( пла. поручения №199 от 15.04.2022). по пункту 2. Все выявленные дефекты будут устранены подрядчиками в рамках исполнения гарантийных обязательств по договорам. Учреждением ранее были направлены письма подрядчикам о необходимости устранить, все образованные дефекты в рамках гарантийных обязательств в максимально короткие сроки. Кроме того, по данному факту с сотрудниками отдела реставрации было проведено совещание, на котором всем ответственным лицам было доведено о необходимости усилить контроль за качеством ремонтно-реставрационных работ с целью исключения незаконного и неэффективного расходования бюджетных средств в дальнейшем. по пункту 3. Учреждением будет усилен контроль по соблюдению действующего трудового законодательства при назначении на должности новых сотрудников, в т.ч. соответственно образования и стажа работников «Квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и других служащих». Инженер 2 категории у которого отсутствовало необходимое образование и стаж уволен по собственному желанию 29.04.2020. Сотруднику Учреждения, ответственному за кадровое делопроизводство, объявлен устный выговор. по пункту 4. В соответствии с п. 4 раздела I «Порядка принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и реализации», утвержденного постановлением правительства КО № 366 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке ГП КО, их формирования и реализации и порядка проведения оценки эффективности и реализации государственных программ КО» разработка и реализация ГП осуществляется органом исполнительной власти КО, определенным Правительством КО в качестве ответственного исполнителя ГП, совместно с заинтересованными органами власти КО - соисполнителями ГП и участниками ГП. Таким образом, результаты ежегодной оценки эффективности реализации ГП КО относятся к компетенции учредителя ГАУК КО «Центр Наследия» - управления по охране объектов культурного наследия КО и не относятся к компетенции Учреждения. По пункту 5. В ходе проведения проверки установлено, что подрядчиками были нарушены сроки выполнения работ по некоторым договорам. По данному факту сообщаем, что Учреждением велась работа по взысканию с подрядчиков неустойки за просрочку обязательств. По результатам работы всеми подрядчиками, была оплачена неустойка. Также при проведении проверки установлены факты нарушения Учреждением сроков оплаты выполненных работ. По указанным обстоятельствам ответственным сотрудникам были объявлены

Наименование документа, поступившего в КСП	№	дата	Восстановлено, руб.					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 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
															выговоры в виде устных замечаний. Кроме того, курирующим заместителям поручено усилить контроль за соблюдением сотрудниками Учреждения сроков приемки работ и своевременной передачи документации для оплаты, о чем подготовлен приказ. Также всем сотрудникам Учреждения поручено усилить контроль за соблюдением действующего гражданского законодательства и условий заключаемых договоров в части оплаты выполненных работ в установленные сроки, а также принять меры по устранению выявленных недостатков, причин и условий их возникновения. по пункту 6. С ответственными лицами проведено рабочее совещание по обсуждению выявленных нарушений. Виновным лицам указано на недопущение впредь аналогичных нарушений и строгое руководство действующим законодательством. Всем виновным в установленных нарушениях лицам объявлены выговоры в виде устных замечаний.
Ответ на представление Управления по охране объектов культурного наследия (от 06.05.2022 №10/938-22)	09-0095	13.05.2022									1			2	Управление обеспечило контроль за восстановлением ГАУК КО «Научно-производственный центр по сохранению и использованию объектов культурного наследия» (далее - Центр Наследия) в доход областного бюджета средств в сумме 5,1 тыс. рублей. В настоящее время на постоянной основе осуществляется контроль за исполнением представления, направленного в адрес Центра Наследия по результатам контрольного мероприятия. По результатам рассмотрения представления директором Центра Наследия проведено рабочее совещание с должностными лицами учреждения, виновными в выявленных нарушениях действующего законодательства, которым строго указано на недопущение впредь аналогичных нарушений, а так же строгое руководство действующим законодательством.
Информационное письмо Управления ФАС по Калужской области (от 05.05.2022 № 02/763)	09-0096	13.05.2022													Вашем письме, принята Калужским У ФАС России к сведению. В настоящее время Калужским УФ АС России проводятся соответствующие проверочные мероприятия на предмет наличия в действиях ГАУК КО «Центр Наследия» состава административного правонарушения, предусмотренного ч.9 ст.7.32.3 КоАП РФ. Кроме того, сообщая, что о результатах рассмотрения письма, Вам будет сообщено дополнительно.
Письмо ФАС	09-0137	09-0137													Определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении
<b>Итого</b>			<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	

23.08.2022

(дата)

Аудитор

В.А. Никифоров

Документ о снятии с контроля (наименование, № и дата) Решение коллегии протокол от 27.05.2022 № 11