

**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 туризма в Калужской области» (СУР 8 «Содestвие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех») за 2020-2021 годы**

в соответствии с пунктом плана 1.1.9  
работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2022 год  
№ и дата протокола заседания Коллегии № 6 от 25.03.2022

Наименование документа, поступившего в КСП	№	дата	Восстановлено, тыс. руб.					Количество исполненных предложений					Примечания		
			ВСЕГО	областной бюджет	внебюджетный фонд	бюджеты другого уровня	иные	ВСЕГО	Исполнено предложений	Исполнено предложений по привлечению	Количество исполненных мер, указанных в представлении (предписании)	Количество привлеченных мер, указанных в представлении (предписании)		Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной (административной) ответственности	внесено изменений в учет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ответ на представление от 21.04.2022 № 97-22 (ГАУ КО по туризму "ТИЦ КО"	09-0087	22.04.2022							1	1	1	2			В целях устранения и недопущения в дальнейшем подобных нарушений и недостатков приняты следующие меры: 1. Средства областного бюджета в сумме 520,0 тыс. руб., использованные незаконно, будут возмещены Учреждением в доход областного бюджета в срок до 15.12.2022. 2. Проведена разъяснительная работа о необходимости при расходовании средств областного бюджета на постоянной основе строго руководствоваться действующим законодательством, не допуская незаконного и неэффективного (нерезультативного) их использования. 3. Локальные акты, связанные с оплатой труда, будут приведены в соответствие с Трудовым кодексом РФ и Законом Калужской области от 09.12.2013 № 514-03 «Об установлении системы оплаты труда работникам государственных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет специально уполномоченный орган в сфере управления и распоряжения государственной собственностью Калужской области путем внесения изменений в иной редакции в срок до 30.06.2022 и дальнейшим осуществлением на постоянной основе выплат стимулирующего характера, учитывая размеры и условия, предусмотренные Положением об оплате труда. 4. В целях недопущения излишнего списания топлива, влекущего незаконное использование бюджетных средств, установлены новые нормы расхода топлива для автомобиля Учреждения Ford Transit государственный номер о143хс40 в строгом соответствии с методическими рекомендациями «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте» (утв. Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 №ММ-23-р) и введены в действие с 11.04.2022. 5. Усилен контроль за исполнением приобретенных основных средств в деятельности Учреждения в соответствии с целями их приобретения. 6. Рассмотрен вопрос о привлечении к ответственности лиц, виновных в выявленных нарушениях. По результатам рассмотрения на основании полученных письменных объяснений ответственных лиц от 12.04.2022 установлено, что выявленные нарушения допущены по вине ответственных лиц в результате ненадлежащего исполнения возложенных трудовых обязанностей (нарушение требований законодательства). Поскольку при наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и конкретные обстоятельства дела и, прежде всего, принцип соразмерности (адекватности), руководителем принято решение о привлечении к ответственности лиц, виновных в выявленных нарушениях и применении в отношении них дисциплинарного взыскания в виде замечания в соответствии с приказами Учреждения от 14.04.2022 № 54 и № 55.
Ответ на представление от 21.04.2022 № 63-22 (ГАУ КО "Агентство по развитию туризма")	09-0086	22.04.2022							1	1					В целях устранения и недопущения в дальнейшем подобных нарушений и недостатков приняты следующие меры: 1. Средства областного бюджета в сумме 6,6 тыс. руб., использованные незаконно, будут возмещены Учреждением в доход областного бюджета в срок до 30.06.2022. 2. Проведена разъяснительная работа о необходимости при расходовании средств областного бюджета на постоянной основе строго руководствоваться действующим законодательством, не допуская незаконного и неэффективного (нерезультативного) их использования. 3. В целях недопущения излишнего списания топлива, влекущего незаконное использование бюджетных средств, установлены новые нормы расхода топлива для автомобиля Учреждения Volkswagen T1C Savatelle 2018 г. в, в строгом соответствии с методическими рекомендациями «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте» (утв. Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 №АМ-23-р) и введены в действие с 10.01.2022. 4. Рассмотрен вопрос о привлечении к ответственности лиц, виновных в выявленных нарушениях. По результатам рассмотрения на основании полученного письменного объяснения ответственного лица от 13.04.2022 установлено, что выявленное нарушение допущено неумышленно, ошибка, повлекшая нарушение, ответственным лицом устранена. Поскольку при наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и конкретные обстоятельства дела и, прежде всего, принцип соразмерности (адекватности), с учетом предшествующего поведения работника, его отношения к труду, руководителем принято решение не привлекать к ответственности за выявленное нарушение.
Ответ на представление от 25.04.2022 № 4019-22 (Министерство экономического развития и промышленности КО)	11-0187	27.04.2022													В соответствии с Представлением Контрольно-счётной палаты Калужской области по результатам контрольного мероприятия «Контроль результатов реализации государственной программы Калужской области «Развитие туризма в Калужской области» (СУР 8 «Содestвие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех») за 2020 - 2021 годы» от 29.03.2022 № 03-010 (далее - Представление) министерство экономического развития и промышленности Калужской области (далее - министерство) сообщает следующее: 1. Средства, использованные незаконно, будут восстановлены в областной бюджет: Государственным автономным учреждением Калужской области «Агентство по развитию туризма» (далее - ГАУ КО «АРТ») в сумме 6,6 тыс. рублей в срок до 30.06.2022; Государственным автономным учреждением Калужской области по туризму «Туристско-информационный центр «Калужский край» (далее - ГАУ КО «ТИЦ «Калужский край») в сумме 520,3 тыс. рублей в срок до 15.12.2022. 2. Министерство обязуется обеспечить контроль за: соблюдением подведомственными учреждениями действующего законодательства при использовании средств областного бюджета, не допуская незаконного и неэффективного (нерезультативного) их использования; - эффективным использованием имущества, закреплённого за ГАУ КО «ТИЦ «Калужский край»; - привлечением локальных актов ГАУ КО «ТИЦ «Калужский край», связанных с оплатой труда, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Законом Калужской области от 09.12.2013 № 514-03 «Об установлении системы оплаты труда работникам государственных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет специально уполномоченный орган в сфере управления и распоряжения государственной собственностью Калужской области» в срок до 30.06.2022. 3. Установлены нормы расхода топлива в соответствии с Методическими рекомендациями «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», утвержденными распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 №АМ-23-р приказом ГАУ КО «АРТ» «О контроле расхода топлива и смазочных материалов» от 10.01.2022 № 1/1; приказом ГАУ КО «ТИЦ «Калужский край» «Об установлении норм расхода топлива для автомобиля Ford Transit государственный номер О143ХС40» от 11.04.2022 №51. 4. Министерством внесены изменения в государственное задание ГАУ КО «АРТ» в части увеличения инвестиционной составляющей в деятельность учреждения. Приказом министерства экономического развития и промышленности Калужской области от 21.04.2022 № 634 «О внесении изменения в приказ министерства экономического развития Калужской области от 29.12.2021 № 2052-н «Об утверждении государственного задания государственному автономному учреждению Калужской области «Агентство по развитию туризма» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 5. В Стратегию социально-экономического развития Калужской области до 2030 года (далее - Стратегия) установлены плановые показатели количества иностранных и российских туристов, прибывающих на территорию Калужской области за 2020 и 2030 годы, а государственная программа Калужской области «Развитие туризма в Калужской области» отражает фактическое исполнение показателей «Объем туристского потока в Калужской области, включая экскурсионный» в 2020 году. В связи с этим внесение изменений в части значения показателя возможно только в Стратегию. Вместе с тем в настоящее время Правительством Калужской области ведется работа по разработке новой Стратегии социально-экономического развития региона до 2040 года. Актуальные статистические данные по туристическому потоку будут отражены в рамках новой стратегии. 6. С целью оптимизации расходов областного бюджета структурные изменения по слиянию ГАУ КО «ТИЦ «Калужский край» и ГАУ КО «АРТ» министерство планирует провести до 01.01.2023. 7. По результатам проверки принято решение о привлечении к ответственности лиц, виновных в выявленных нарушениях, и применении в отношении них дисциплинарного взыскания в виде замечания в соответствии с приказами ГАУ КО «ТИЦ «Калужский край» от 14.04.2022 № 54, № 55 (прилагаются).
Платежное поручение	647	19.05.2022	320,3	320,3											Восстановление незаконно использованных средств в доход областного бюджета
Платежное поручение	648	19.05.2022	200,0	200,0											Восстановление незаконно использованных средств в доход областного бюджета
Письмо от ГАУ КО "Агентство по развитию туризма" от 24.06.2022 № 81-22	09-0131	27.06.2022													Агентство сообщает следующую информацию: возместить в доход областного бюджета незаконно использованные средства в сумме 6,6 тыс. руб. в срок до 30.06.2022 не представляется возможным ввиду отсутствия в Учреждении средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности. На основании вышеизложенного, в целях недопущения Учреждением невыполнения в установленный срок представления КСП, просим продлить срок исполнения представления до 01.12.2022 года
Платежное поручение	264	07.09.2022	6,6	6,6											Восстановление незаконно использованных средств в доход областного бюджета

Наименование документа, поступившего в КСП	№	дата	Восстановлено, тыс. руб.					Количество исполненных предложений						Примечания		
			ВСЕГО	областной бюджет	внебюджетный фонд	бюджеты другого уровня	иные	ВСЕГО	Исполнено предложений		Исполнено предложений по привлечению		иные			
									Количество исполненных мер, указанных в представлении (предписании)	количе ство НПА	Количество исполненных мер, указанных в представлении (предписании)	Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной (административной) ответственности			внесено изменений в учет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			<b>Итого</b>	<b>526,9</b>	<b>526,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	

Документ о снятии с контроля (наименование, № и дата) Протокол № 29 от 30.11.2022

\_\_\_\_\_ (дата)

Аудитор

\_\_\_\_\_ В.М. Симаков