

Ведомость о ходе исполнения документов, направленных по результатам контрольного мероприятия (на 30.12.2022) представлений, предписаний, уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, протоколов об административных правонарушениях, информационных писем, обращений в правоохранительные органы)

по мероприятию «Проверка законности и эффективности (экономности и результативности) использования бюджетных средств и иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Калужской области, выделенных государственному автономному учреждению Калужской области «Центр постинтернатного сопровождения «Расправь крылья!» в 2020-2021 годах, а также отдельных вопросов использования имущества учреждения за 2015-2021 годы»

в соответствии с пунктом плана 1.2.10
работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2022 год
№ и дата протокола заседания Коллегии № 23 от 28.10.2022

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 по принятию (изменению) НПА		Исполнено предложений по привлечению к дисциплинарной (административной) ответственности			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
Письмо ГАУ КО «Центр постинтернатного сопровождения «Расправь крылья!»	09-0252	01.12.2022						5						5	<p align="center">Учреждение в своей деятельности:</p> <ol style="list-style-type: none"> Будет руководствоваться действующим законодательством при расходовании средств областного бюджета, не допуская незаконного и неэффективного (нерезультативного) их использования; Примет соответствующие меры по обеспечению своевременной оплате поставки товаров, работ и услуг при осуществлении закупок товаров, работ, а также по обеспечению контроля за своевременным исполнением обязательств исполнителями и недопущению превышения установленный объема закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); Обеспечит строгое выполнение Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и соблюдение условий договора с государственным бюджетным учреждением Калужской области «Централизованная бухгалтерия в сфере труда и социальной защиты» по своевременному оформлению первичных учетных документов; Примет меры по соблюдению федеральных законов № 442-ФЗ, № 159-ФЗ и приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.11.2014 № 874н «О примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг», локальных актов Учреждения при оказании социальных услуг. Министерством труда и социальной защиты Калужской области внесены изменения в формы отчетности о выполнении государственного задания Учреждения, новые формы направлены Учреждению

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 по принятию (изменению) НПА		Исполнено предложений по привлечению к дисциплинарной (административной) ответственности			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
Письмо министерства труда и социальной защиты Калужской области	11-0428	29.11.2022						3			1			2	1. Министерством труда и социальной защиты Калужской области внесены изменения в формы отчетности о выполнении государственного задания Учреждения, новые формы направлены Учреждению. 2. Министерство обеспечит контроль за: - неперевышением Учреждением установленного объема закупок у единственного поставщика; - за своевременным исполнением беспечением своевременной оплаты поставок товаров, работ и услуг, а также обязательств исполнителями; - за своевременным оформлением и представлением в централизованную бухгалтерию первичных учетных документов; - обеспечением строгого соблюдения Федеральных законов № 442-ФЗ, № 159-ФЗ и Приказа № 874н, локальных актов Учреждения; - строгим исполнением Учреждением действующего законодательством при расходовании средств областного бюджета, не допущением незаконного, неэффективного (нерезультативного) их использования. 3. Решение о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц не принято
Письмо ГАУ КО «Центр постинтернатного сопровождения «Расправь крылья!»	09-0075	22.03.2023						1	1	5					1. Локальные акты Учреждения в области трудовых отношений приведены в соответствии с нормативными правовыми актами и квалификационными требованиями (должностные инструкции заместителей директора, заведующего отделения комплексной помощи и социального сопровождения, заведующего отделением «Социальная гостиница», специалиста по социальной работе), инструкции прилагаются. Разработано и утверждено положение об оплате труда работников учреждения от 10 января 2023 г. Разработан проект коллективного договора, по в связи с отсутствием председателя профсоюзного комитета не утвержден. После регистрации коллективного договора будет направлена копия. Правила внутреннего распорядка актуализированы и утверждены 10.01.2023. (прилагается)
Письмо министерства труда и социальной защиты Калужской области	11-0099	22.03.2023						1						1	1. Обеспечен контроль за приведением оплаты труда работников Учреждения и локальных актов Учреждения в области трудовых отношений в соответствие с нормативными правовыми актами и квалификационными требованиями
Платёжное поручение	274	25.04.2023	550,0	550,0											Восстановление средств учреждением, израсходованных незаконно
Письмо ГАУ КО «Центр постинтернатного сопровождения «Расправь крылья!»	09-0186	06.07.2023						1			1		0		1. Коллективный договор зарегистрирован 21.06.2023. 2. Специалиста по кадрам, ответственного за деятельность Учреждения в части кадров привлечь к ответственности невозможно в связи с увольнением в феврале 2022 года
Итого			550,0	550,0	0,0	0,0	0,0	11	1	5	2	0	0	8	

Документ о снятии с контроля (наименование, № и дата)

Аудитор

В.Н. Зезюлин

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 по принятию (изменению) НПА		Исполнено предложений по привлечению к дисциплинарной (административной) ответственности			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

(дата)