

Учётная карточка 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 «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, № 1 от 13.01.2023 (перенос срока)

Наименование направленного документа	№	дата	Кому направлен	Ожидаемая дата исполнения	Предложено восстановить(тыс.руб)					Количество указанных в документе предложений (замечаний)	Примечания
					ВСЕГО, в т.ч.	областной бюджет	внебюджетный фонд	бюджеты другого уровня	иные		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Представление	02-076	28.10.2022	Директору государственного автономного учреждения Калужской области «Центр постинтернатного сопровождения «Расправь крылья!»	28.11.2022	1 696,5	1 696,5	0,0	0,0	0,0	8	1. Средства областного бюджета в общей сумме 1 696,5 тыс. руб., использованные незаконно, возместить в срок до 20.06.2023 в доход областного бюджета 2. При расходовании средств областного бюджета строго руководствоваться действующим законодательством, не допуская незаконного и неэффективного (нерезультативного) их использования (срок – постоянно). 3. Привести оплату труда работников Учреждения и локальные акты Учреждения в области трудовых отношений в соответствие с нормативными правовыми актами и квалификационными требованиями. Срок представления информации о принятых мерах до 28.11.2022. 4. При осуществлении закупок товаров, работ обеспечить своевременную оплату поставки товаров, работ и услуг, а также обеспечить контроль за своевременным исполнением обязательств исполнителями. Не допускать превышения установленный объем закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика (срок – постоянно). 5. Обеспечить строгое выполнение Федерального закона № 402-ФЗ и Договора с ГКУ КО «ЦБТСЗ» по своевременному оформлению первичных учетных документов (срок – постоянно). 6. Рекомендуем совместно с министерством труда и социальной защиты Калужской области определить форму годовой отчетности, позволяющей однозначно определить: - количество и движение лиц, проживавших в социальной гостинице в отчетном периоде; - количество лиц, получивших социальные услуги. В отчетность необходимо включить сведения и реквизиты документов, подтверждающие статус лиц и оказание социальных услуг. Срок представления информации о принятых мерах до 28.11.2022. 7. При оказании социальных услуг обеспечить строгое соблюдение Федеральных законов № 442-ФЗ, № 159-ФЗ и Приказа № 874н, локальных актов Учреждения (срок – постоянно). 8. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, виновных в выявленных нарушениях, и сообщить о принятом решении в Контрольно-счётную палату Калужской области (срок – 28.11.2022).
Представление	02-078	28.10.2022	Министру труда и социальной защиты Калужской области	28.11.2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5	1. Обеспечить контроль за восстановлением Учреждением в срок до 20.06.2023 средств областного бюджета в общей сумме 1 696,5 тыс. руб., использованных незаконно. 2. Обеспечить контроль за: - строгим исполнением Учреждением действующего законодательством при расходовании средств областного бюджета, не допущением незаконного, неэффективного (нерезультативного) их использования (срок – постоянно); - приведением оплаты труда работников Учреждения и локальных актов Учреждения в области трудовых отношений в соответствие с нормативными правовыми актами и квалификационными требованиями (срок представления Учреждением информации о принятых мерах до 28.11.2022); - обеспечением своевременной оплаты поставок товаров, работ и услуг, а также контроля за своевременным исполнением обязательств исполнителям (срок – постоянно); - недопущением превышения установленного объема закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика (срок – постоянно); - обеспечением строгое выполнение Федерального закона № 402-ФЗ и Договора с ГКУ КО «ЦБТСЗ» по своевременному оформлению первичных учетных документов (срок – постоянно); - обеспечением строгого соблюдения Федеральных законов № 442-ФЗ, № 159-ФЗ и Приказа № 874н, локальных актов Учреждения (срок – постоянно). 3. Рассмотреть вопрос об утверждении Министерством для Центра порядка расчета объемных и качественных показателей выполнения государственного задания (срок представления информации о принятом решении по данному вопросу до 28.11.2022). 4. Рекомендуем совместно с Учреждением определить форму годовой отчетности, позволяющей однозначно определить: - количество и движение лиц, проживавших в социальной гостинице в отчетном периоде; - количество лиц, получивших социальные услуги. В отчетность необходимо включить сведения и реквизиты документов, подтверждающие статус лиц и оказание социальных услуг (срок представления информации о принятых мерах до 28.11.2022). 5. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, виновных в выявленных нарушениях, и сообщить о принятом решении в Контрольно-счётную палату Калужской области (срок – 28.11.2022).

Наименование направленного документа	№	дата	Кому направлен	Ожидаемая дата исполнения	Предложено восстановить(тыс.руб)					Количество указанных в документе предложений (замечаний)	Примечания
					ВСЕГО, в т.ч.	областной бюджет	внебюджетный фонд	бюджеты другого уровня	иные		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Копия акта по результатам контрольного мероприятия	02-075	28.10.2022	Прокурору Калужской области								Копия акта по результатам контрольного мероприятия
Протокол об административном правонарушении	072/2022	20.12.2022	Мировому судье судебного участка № 3								В отношении директора Учреждения Гоголева В.Ю. по ст. 15.15.5-1 КОАП РФ "Невыполнение государственного (муниципального) задания" (дата письма 21.12.2022 № 02-100)
Протокол об административном правонарушении	073/2022	26.12.2022	Мировому судье судебного участка № 3								В отношении завхоза Учреждения Зотовой Е.Б. по части 4 ст. 15.15.6 КОАП РФ "Нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению, представлению бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности"
Копия акта по результатам контрольного мероприятия	14-038	30.12.2022	Врио Начальника УМВД России по г. Калуге								Копия акта по результатам контрольного мероприятия
Письмо	02-004	16.01.2023	Министерство труда и социальной защиты КО								Перенос срока исполнения представления от 28.10.2022 № 02-078 в адрес министерства (уведомление также о переносе срока учреждению), до 21.12.2025
Письмо	02-005	16.01.2023	Министерство труда и социальной защиты КО								Перенос срока исполнения представления от 28.10.2022 № 02-076 в адрес учреждения до 21.12.2025
Итого					1 696,5	1 696,5		0,0		13	

Аудитор

_____ В.Н. Зезюлин