

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: «Проверка законности и эффективности (экономности и результативности) использования бюджетных средств и иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Калужской области, полученных государственным бюджетным учреждением Калужской области «Жиздринский психоневрологический интернат» в 2020-2021 годах»

в соответствии с пунктом плана

1.2.2

работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на

2022 год

№ и дата протокола заседания Коллегии

Коллегия № 12 от 10.06.2022

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 лиц, привлеченных к дисциплинарной (административной) ответственности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															<p>1. Министерство обеспечит контроль за восстановлением в областной бюджет ГБУ КО «Жиздринский дом социального обслуживания» (далее учреждение) незаконно использованных средств в сумме 3088,2 тыс.руб., однако, учитывая, что субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг выделена учреждению на 2022 год с учетом его текущего содержания, средства областного бюджета, использованные незаконно, будут возмещены учреждением до конца 2022года в объеме 1088,2 тыс. рублей, в 2023 году 1000,0тыс.руб., в 2024 году - 1000,0 тыс.руб.</p> <p>2. В рамках реализации ГП КО «Доступная среда» в Калужской области с учреждением заключено соглашение от 28.10.2019 №50-СИЦ на сумму 1000,0тыс. рублей на ремонт входной группы и установку пандуса. Учреждением 04.12.2019 был заключен гос. контракт на сумму 876,6тыс. рублей на выполнение указанных работ. В 2020 году за фактически выполненные работы .а период 01.01.2020 по 28.10.2020 подрядчику выплачено 170,8 тыс.руб. В результате расторжения контракта по взаимному согласию сторон неиспользованные денежные средства в сумме 705,8тыс.рублей были возвращены и доход областного бюджета Исполнение учреждением сверх установленных норм отдельных продуктов питания компенсируется недостаточным количеством в питании проживающих других продуктов питания, установленных нормативами. Ситуация связана с особыми условиями работы учреждения в условиях пандемии COVID-19, перебоями в поставках продуктов питания в данный период, заменой недопоставленных продуктов питания на имеющиеся в наличии. В части неэффективного использования трех транспортных средств и двух транспортных</p>

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 привлеченных к дисциплинарной (административной) ответственности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ответ на представление															<p>В целях неэффективного использования трех транспортных средств и двух транспортных прицепов сообщаем, что с согласия министерства и на основании приказа министерства экономической развития КО от 27.12.2021 № 2002-п «О безвозмездной передаче в собственность муниципального района «Бабынинский район» государственного имущества КО» автобус ПА3-32053, гос.номер К841ВХ 40, передан в собственность МР «Бабынинский район» на баланс Бабынинского МАТП. В отношении автомобиля ГА3-330700 гос. номер А569НУ 40 регион, трактора МТЗ-83 «Беларусь» гос. номер КА14-66 40 регион, а также тракторного прицепа ППТС-9 гос. номер КА14-69 40 регион, учреждением готовятся документы по списанию и дальнейшей утилизации. Тракторные прицепы 2ПТС-4 и 1 ПТС-9 учреждением использует по назначению.</p> <p>В целях передачи вымороченного имущества в собственность РФ учреждением оформлены и направлены в Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях документы на денежные средства 31 гражданина (13 умерших в 2018 году, 4 умерших в 2019 году, 14 умерших в 2020 году). Документы на имущество (денежные средства) граждан, умерших в 2021 году, на стадии подготовки и оформления.</p> <p>В отношении обеспечения учреждением в должной мере сохранности объектов недвижимости, благоустройства, допущение ухудшения их технического состояния, отсутствие текущего и капитального ремонтов, сообщаем, что министерством ежегодно оценивается потребность государственных стационарных организаций социального обслуживания в проведении ремонтов, обновлении оборудования и автотранспорта. В 2021 году на укрепление материально-технической базы 16 государственных организаций социального обслуживания направлены средства областного бюджета в сумме 27,4 млн. рублей (при общей потребности 88,3 млн. рублей.), из них 2,6 млн. рублей было перечислено учреждению на ремонт асфальтового покрытия.</p> <p>В 2021 году 1 286,8 тыс. руб. переданы министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства КО для проведения детального (инструментального) обследования технического состояния строительных конструкций и выполнение инженерно-геологических изысканий здания ГБУКО «Жиздринский психоневрологический интернат», построенного в 1955 году. По результатам технического заключения (стоимость контракта 372,2 рублей) определен перечень работ, необходимый для приведения здания в нормативное состояние. В настоящее время проводится работа по составлению сметной</p>

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
Министерство труда и социальной защиты" (от 13.07.2022 №12-06/4422-22)	11-0270	13.07.2022						2			1	1		1	<p>документации- В 2023 году планируется выделение средств на ремонт старого корпуса. На объекты недвижимости хозяйственный склад, отделение милосердия, мастерские, овощехранилище в учреждении имеются технические планы и свидетельства о государственной регистрации права, оформленные в 2014 году. Технический паспорт нежилого помещения сейчас не оформляется. Для кадастрового учета ранее выданный технический паспорт нежилого помещения в настоящее время не применяется. Кадастровый учет вышеуказанного недвижимого имущества проведен на основании технического плана в соответствии с п. 7.3 ч. 2 ст. 14 ФЗ от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» Объект недвижимости «Овощехранилище» функционирует и эксплуатируется по назначению свидетельство №40 КЛ №792614 от 10.12.2014. Объект недвижимости "Хозяйственный склад" свидетельство № 40 КЛ № 792616 от 10.12.2014. Объект недвижимости «Мастерские» (коробка без внешней и внутренней отделки без коммуникаций) свидетельство № 40 КЛ № 792615 от 10.12.2014. эксплуатировались как складское помещение с момента постройки 1987г. и ранее при проверках, замечаний по использованию мастерских не по назначению не было. При необходимости будут проведены работы по изменению наименования объекта недвижимости.</p> <p>Здание «Отделение милосердия» построено в 1955 году, свидетельство №40 КЛ №792617 от 10.12.2014 согласно выписке из ЕГРН от 13.01.2022г.. назначение помещения не жилое. Здание используется, как административное. Администрацией учреждения будут проведены работы по изменению наименования объекта недвижимости согласно его фактическому функционалу.</p> <p>В настоящее время учреждением обеспечено выполнение статьи 309 Гражданского кодекса РФ, статей 34,103 ФЗ № 44-ФЗ и условий заключенных договоров в части соблюдения сроков оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, сроков выполнения работ, размещения в реестре контрактов документов то приемке поставленного товара, оказанной услуги. Специалисту по закупкам указано на наличие персональной ответственности за соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.</p> <p>В целях соблюдения ст.144 ТК РФ, приказа Минздравоохранения России от 23.07.2010 №541 и «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» в учреждении проведена аттестация младшего медицинского персонала, инструкторов производственного обучения рабочих массовых профессий. В настоящее время проводится работа по обучению указанных категорий работников в целях получения квалификации для осуществления профессиональной деятельности, соответственно дополнен план обучения и повышения квалификации сотрудников на 2022 год.</p> <p>По нарушениям, установленным в части выплат стимулирующего характера, учреждением приняты меры по недопущению подобных ситуаций, специалисту по кадрам и юрисконсульту указано на наличие персональной ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и нарушение положений, утвержденных локальными актами учреждения.</p> <p>По результатам выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений 01.07.2022 с руководителями организаций социального обслуживания проведено видео селективное совещание, на котором обращено их внимание на недопущение в дальнейшем нарушений в части незаконного расходования средств областного бюджета, трудового законодательства, законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг, передачи вымороченного имущества в казну РФ.</p> <p>3. В связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей, выразившимся в недостаточном контроле целевого и эффективного расходования финансовых средств областного бюджета, хозяйственной деятельности организации социального обслуживания, директору учреждения Недорезовой О.Л. приказом министерства от 30.06.2022 № 269-ЛК объявлено дисциплинарное взыскание в форме выговора.</p>

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 привлеченных к дисциплинарной (административной) ответственности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ответ на представление ГБУ КО "Жиздринский дом	09_0140	25 07 2022						8			1	4		7	<p>1. Учреждение не имеет возможности возместить в срок до 26.12.2022г. бюджетные средства в сумме 3088,2 тыс. рублей, в доход областного бюджета. В связи с этим администрацией учреждения будет подготовлено обращение в Контрольно-счетную палату Калужской области для установления графика выплат на три года. На период 2022 года - 1088,2 тыс. рублей, период 2023 года -1000,0 тыс. рублей, период 2024 года - 1000,0 тыс. рублей.</p> <p>2. В целях соблюдения ст.144 ТК РФ и частей IV, V раздела «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» приказа Минздравсоцвита России от 23.07.2010 №541п «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения». В учреждении проведена аттестация работников (младшего медицинского персонала и инструкторов производственного обучения и массовых профессий), также проводится работа по обучению работников, в целях получения квалификации для осуществления своей профессиональной деятельности.</p> <p>3-4. Нарушения, в части произведенных учреждением выплат работникам за интенсивность и высокие результаты работы, премии работникам за качество и результативность выполняемых работ, а также выплаты за интенсивность и высокие результаты работы при наличии дисциплинарных взысканий, были выявлены за период с 01.01.2020г. по 13.04.2021г. Данные нарушения были допущены специалистом по кадрам, трудовой договор с данным сотрудником расторгнут 27.04.2021г.</p> <p>С 2021 года Учреждением заключен договор на оказание услуг по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета, формированию и представлению отчетности с Государственным казенным учреждением Калужской области «Централизованная бухгалтерия в сфере труда и социальной защиты», которое в своей работе руководствуется бюджетным законодательством при расходовании бюджетных средств, не допуская их незаконного и неэффективного использования.</p> <p>Также учреждением приняты меры по недопущению подобных нарушений бюджетного законодательства. Новым сотрудникам учреждения указано на наличие персональной ответственности за ненадлежащее выполнение должностных обязанностей и дано указание об усилении контроля за соблюдением нормативов, установленных локальными актами, утвержденными в учреждении</p>

Наименование документа, поступившего в КСН	№	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
соц.обслуживания" (от 15.07.2022 №1032)	09-0150	25.07.2022													<p>утвержденным в учреждении.</p> <p>В целях устранения выявленного нарушения в части статьи 1151 ГК РФ, о не принятии мер по передаче в собственность Российской Федерации выморочного имущества, в 2022 году учреждением проведена работа по оформлению и направлению в МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях документов по выморочному имуществу граждан, умерших в 2018 году (на 13 человек). Гражданское дело рассмотрено Людиновским районным судом Калужской области 11.07.2022г. Переданы документы на умерших в 2019 г. - 4 чел., в 2020 г. - 14 чел., в 2021 г. - 18 чел.</p> <p>Сообщаю, что ранее оформлением документов по выморочному имуществу занимался главный бухгалтер. В 2019 году документы по умершим были подготовлены и оформлены, но не отправлены в МТУ Росимущество. В 2020 году работа в данном направлении не проводилась из-за нахождения учреждения в режиме самоизоляции. Отвечающий за оформление документов по выморочному имуществу главный бухгалтер учреждения был уволен с 26.04.2021 года, в связи с сокращением штата.</p> <p>Нарушения статьи 34 БК РФ в части произведенных расходов были допущены из-за сложной эпидемиологической обстановки. Поставки продуктов питания производились не в полном объеме, в связи с этим некоторые продукты питания приходилось заменять на имеющиеся в наличии. В результате этого часть продуктов была израсходована сверх нормы.</p> <p>5. В планах дальнейшего развития учреждения, предусмотрено использование земельных участков в соответствии с уставом учреждения.</p> <p>6. По выявленным нарушениям пункта 4.8 Устава учреждения, утвержденного приказом министерства труда и социальной защиты КО от 18.03.2015 №150-П, поясняя, что на основании согласия министерства труда и социальной защиты :</p> <p>-Автобус ПАЗ -32053 передан на баланс Бабынинского МАТП.</p> <p>- ГАЗ-330700, трактор МТЗ-83 «Беларусь», а также тракторный ригель ППТС-9. Заключен договор с ООО «ОВАЛОН» на проведение независимой экспертизы транспортных средств, спец.техники и навесного оборудования.</p> <p>- тракторные прицепы 2ПТС-4 и ППТС-9 учреждение использует по назначению.</p> <p>Учреждением проведен учет основных средств, на балансе учреждения учитываются два объекта мастерских с инвентарными номерами 0101517 балансовой стоимостью 1 035,9 тыс. руб. и 0101517А стоимостью 279,5 тыс.руб. В ЕГРН отражен как один объект</p>
Письмо ГБУ КО "Жиздринский дом соц.обслуживания" (от 15.07.2022 №1033)	09-0150	25.07.2022													По результатам представления № 09-038 от 15.06.2022г. просим Вас установить график денежного взыскания незаконно расходованных средств областного бюджета на три года. На период 2022 года -1088,2 тыс. рублей, период 2023 года - 1000,0 тыс. рублей, период 2024 года -1000,0 тыс. рублей.
Платёжное поручение	2569	20.10.2022	1 088 200,0	1 088 200,0											Восстановлены средства в областной бюджет
Информационное письмо министерства труда и социальной защиты Калужской области от 15.12.2022 № 12-06/4422-	11-0461	20.12.2022													О восстановлении в доход областного бюджета ГБУ КО "Жиздринский психоневрологический интернат" денежных средств в сумме 1088,2 тыс. руб.
Платёжное поручение	206	16.02.2023	1 000 000,0	1 000 000,0											Восстановлены средства в областной бюджет
Итого			2 088 200,00	2 088 200,00	0,00	0,00	0,00	10	0	0	2	5	0	8	

20.02.2023

(дата)

Аудитор

В.А. Никифоров