

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

в соответствии с пунктом плана 1.2.6
работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2022 год

№ и дата протокола заседания Коллегии: № 3 от 18.02.2022

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
Представление	02-009	18.02.2022	Министерство дорожного хозяйства Калужской области	22.03.2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4	<p>1. Обеспечить контроль за восстановлением Учреждением в срок до 12.12.2022 средств в общей сумме 2 627,0 тыс. руб.</p> <p>2. Обеспечить контроль:</p> <p>а) за соблюдением Учреждением действующего законодательства, включая приведение локальных актов Учреждения в области оплаты труда в соответствие с Трудовым кодексом Российской Федерации и Законом №373-ОЗ (срок – до 20.06.2022).</p> <p>- приведение оплаты труда работников Учреждения в соответствие с квалификационными требованиями, установленными Учреждением; учёт результатов специальной оценки условий труда (срок – до 20.06.2022);</p> <p>- принятие мер к установлению норм расхода топлива в соответствии с порядком, определенным Методическими рекомендациями № АМ-23-р (срок до 20.06.2022);</p> <p>б) за соблюдением Учреждением законодательства в области закупок, включая:</p> <p>- обеспечение своевременной оплаты товаров, работ и услуг, а также контроля за соблюдением исполнителями обязательств по своевременной поставке (срок – постоянно);</p> <p>- обеспечение заключения контрактов в соответствии с объявленными условиями определения поставщика (срок – постоянно);</p> <p>- максимальное использование конкурентных способов осуществления закупок недопущение разделения закупок (срок – постоянно).</p> <p>3. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц министерства и Учреждения, виновных в выявленных нарушениях действующего законодательства, и сообщить о принятом решении в Контрольно-счётную палату Калужской области в срок до 22.03.2022.</p>
Представление	02-010	18.02.2022	ГКУ КО "Калугадорзаказчик"	22.03.2022	2 627,0	2 627,0	0,0	0,0	0,0	10	<p>1. Средства областного бюджета в общей сумме 2 627,0 тыс. руб., использованные не по целевому назначению и незаконно, возместить в срок до 12.12.2022</p> <p>2. При расходовании средств областного бюджета строго руководствоваться действующим законодательством, (срок – постоянно).</p> <p>3. Привести локальные акты Учреждения в области оплаты труда в соответствие с Трудовым кодексом Российской Федерации и Законом №373-ОЗ (срок до 20.06.2022).</p> <p>4. Привести оплату труда работников Учреждения в соответствие с квалификационными требованиями, а также с результатами проведенной СОУТ. Срок 20.06.2022.</p> <p>5. Принять меры к установлению норм расхода топлива в соответствии с порядком, определенным Методическими рекомендациями (срок до 20.06.2022).</p> <p>6. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг обеспечить своевременную оплату товаров, работ и услуг, а также действенный контроль за соблюдением исполнителями обязательств контрактов (договоров), в том числе за своевременной поставкой товаров, работ и услуг (срок – постоянно).</p> <p>7. Обеспечить выполнение положений Федерального закона № 44-ФЗ, касающихся заключения контрактов в соответствии с объявленными условиями определения поставщика (срок – постоянно).</p> <p>8. Использовать конкурентные способы осуществления закупок, не допуская разделения закупок (срок – постоянно).</p> <p>9. При ведении бухгалтерского учёта обеспечить соответствие количества материальных ценностей, поставленных и учитываемых по данным бюджетного (бухгалтерского) учета (срок – постоянно).</p> <p>10. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, виновных в выявленных нарушениях, и сообщить о принятом решении в Контрольно-счётную палату Калужской области (срок – 22.03.2022).</p>

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
Информация	02-011	28.02.2022	Министерство финансов Калужской области								Направлены материалы целью рассмотрения наличия оснований для привлечения к административной ответственности должностных лиц, виновных в правонарушении, предусмотренном статьей 7.32.5 КоАП РФ, :
Протокол об административном правонарушении	037/2022	29.03.2022	Мировому судье судебного участка № 10 г. Калуги								Направлен протокол об административном правонарушении по факту нецелевого использования бюджетных средств
Итого					2 627,0	2 627,0		0,0		14	

Аудитор _____

В.Н. Зезюлин