

**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 казённым общеобразовательным учреждением Калужской области «Козельская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в 2020-2021 годах»

в соответствии с пунктом плана

1.2.7

работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на

2022 год

№ и дата протокола заседания Коллегии

Коллегия № 10 от 29.04.2022

Наименование документа, поступившего в КСП	№	дата	Восстановлено(руб)					Количество исполненных предложений				внесено изменений в учет	иные	Примечания	
			ВСЕГО	областной бюджет	внебюджетный фонд	бюджеты другого уровня	иные	ВСЕГО	Исполнено предложений по принятию (изменению) НПА		Исполнено предложений по привлечению к дисциплинарной (административной)				
									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
Ответ на представление ГКОУ КО "Козельская школа-интернат" (от 26.05.2022 №88-22)	09--0110	26.05.2022						4			1	4		3	<p><b>По пункту 1</b> Утверждён график возмещения бюджетных средств в сумме 2 038,2 тыс. руб., использованных незаконно: III квартал 2022 г. - 340,0 тыс.руб., IV квартал 2022 г. - 340,0 тыс. руб., I квартал 2023 г. - 340,0 тыс. руб., II квартал 2023 г. - 340,0 тыс. руб., III квартал 2023 г. -340,0 тыс. руб., IV квартал 2023 г. - 338,2 тыс. руб.;</p> <p><b>По пункту 2</b> В отношении зам. директора по АХЧ и мл. воспитателя была проведена аттестация на соответствие занимаемой должности (Приказ № 25 от 01.04.2022 г., Протокол №1 от 15.04.2022 г. прилагаются), в настоящее время зам. директора по АХЧ проходит профессиональную переподготовку в Институте современного образования г. Воронеж, по программе: «Управление административно-хозяйственной деятельностью» в количестве 530 учебных часов. Срок получения диплома - 20 июня 2022 г.</p> <p><b>По пункту 3</b> Усилен контроль за соблюдением нормативов, определённых локальными актами, утверждёнными в Учреждении, при установлении премий педагогам, компенсационных и стимулирующих выплат, доплат за сложность и напряжённость работникам учреждения;</p> <p><b>По пункту 7</b> Усилен контроль за исполнением должностных обязанностей ведущим экономистом, с наделёнными полномочиями контрактного управляющего, в целях недопущения нарушений законодательства, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьи 309 Гражданского кодекса РФ, Постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения контрактов, заключённых заказчиками и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну»;</p> <p><b>по пункту 8</b> По результатам проверки было проведено совещание при директоре, на котором был проведён анализ выявленных нарушений, причины, способствующие им, согласованы действия по их исправлению и устранению, определены лица, ответственные за выявленные нарушения; За невыполнение своих должностных обязанностей должностными лицами, повлекших за собой нарушения действующего законодательства и локальных актов Учреждения, в соответствии с статьёй 192 ТК РФ, были применены дисциплинарные взыскания в виде замечания: - ведущему экономисту Белозёровой Г.Д., - заместителю директора по АХЧ Крбашян А.В., - документоведу Еримовой О.В., - медицинской сестре (диетсестре) Чучевой И.В.</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
Ответ на представление министерства образования и науки КО (от 26.05.2022 №88-22)	11-0216	26.05.2022						3			1	1		2	<p>24 мая 2022 года проведено рабочее совещание по рассмотрению вышеуказанного представления с участием директора Козельской школы-интерната Пуляевой М.В. Бюджетные средства, использованные незаконно в сумме 2 038,2 тыс. рублей, будут возмещены в доход областного бюджета Козельской школой-интернатом до 01.01.2024 года, из них: 680 тыс.руб - до 31.12.2022 года, 1358 тыс. руб. - до 31.12.2023.</p> <p>Министерством образования и науки Калужской области будет усилен контроль:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- за финансово-хозяйственной деятельностью Козельской школы-интерната и соблюдением действующего законодательства Российской Федерации и Калужской области при планировании и расходовании средств областного бюджета в целях недопущения незаконного и неэффективного использования;</li> <li>- за приведением учета основных средств в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и уставом Козельской школы-интерната;</li> <li>- за соблюдением нормативных правовых актов Российской Федерации, Калужской области и локальных актов Козельской школы-интерната по оплате труда работников при использовании средств областного бюджета на оплату труда;</li> <li>- за устранением нарушений, отмеченных в акте.</li> </ul> <p>К директору Козельской школы-интерната Пуляевой М.В. применено дисциплинарное взыскание в виде выговора (приказ министерства от 25.05.2022 №66к/р «О дисциплинарном взыскании» прилагается).</p>
															<p><b>по пункту 4</b> При расходовании бюджетных средств будем строго руководствоваться действующим бюджетным законодательством. С этой целью в Положение о выплатах компенсационного и стимулирующего характера (Приложение к коллективному договору) внесены изменения, исключающие дублирование исполнение работ, предусмотренных условиями трудовых договоров, должностными инструкциями и должностными обязанностями, в части касающейся выплат доплат за сложность и напряжённость выполняемой работы работниками</p> <p><b>по пункту 5</b> Основные средства будут использованы в соответствии с Уставом учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Учебная мебель (основные средства), на сумму 268,9 тыс. руб. была приобретена в декабре 2021 г. в соответствии с планируемыми закупками на средства экономии бюджета, её установка планировалась после проведения косметического ремонта в июле 2022 г., учитывая, что по требованиям СанПин образовательное учреждение не может вести ремонтные работы в учебное время;</li> <li>- По вопросу неиспользования Учреждением более 12 месяцев поставленного оборудования системы контроля и управления доступом, ведётся согласование с Учредителем о возможности его изъятия или передачи (Письмо от 24.05.2022 № 85-22 прилагается);</li> </ul>

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
Дополнительный ответ на представление ГКОУ КО "Козельская школа-интернат" (от 10.06.2022 №128-22)	09-0126	15.06.2022						3						3	- Панели металлические в количестве 3 шт. и крепления, оставшиеся после устройства ограждения территории Учреждения в сумме 13,7 тыс. руб., находящиеся на хранении, установлены 03.05.2022 г. работниками учреждения; - Усилен контроль за исполнением законодательства, во избежание нарушения статьи 34 БК РФ в части расходов Учреждения. по пункту 6 учёт основных средств будет приведён в соответствие с действующим законодательством РФ, уставом учреждения с этой целью: - Информация о необходимости установки ограждения земельного участка, необходимого Учреждению для ведения Уставной деятельности, доведена до Учредителя (Письмо от 24.05.2022 № 85-22 прилагается); - На стадии согласования проводится работа по вопросу приведения в соответствие данных технических паспортов с данными свидетельств о государственной регистрации права; - Ежегодно, в кабинетах и помещениях учреждения проводится косметический ремонт, планомерно Учредителем выделяются средства на ремонт помещений. Информация о необходимости устранения дефектов технического состояния жилых помещений Учреждения посредством проведения капитального ремонта доведена до сведения Учредителя (Письмо от 24.05.2022 №85-22); - Планируется восстановление первичных учётных документов, в части строительства теплотети и отражение в регистрах бухгалтерского учёта в составе основных средств; - Ведётся согласование на оформление свидетельства регистрации права оперативного управления на гараж кирпичный; - Проводится работа по переименованию объекта (Слесарная мастерская), согласно его функциональной направленности - Зал для проведения занятий по АФК и ритмике, соответственно списание сарая деревянного в связи с его отсутствием; - Идут подготовительные работы по исключению из состава основных средств отсутствующего газопровода и включению в состав основных средств неучтённых объектов (теплосеть), находящиеся по адресу: г. Козельск, ул. Большая Советская, 27, а также металлического ограждения.
Платёжное поручение	194	03.08.2022	91 700,0	91 700,0				0							Восстановлены средства в доход областного бюджета ООО "СК "Брянском" по акту визуального осмотра от 23.03.2022
Платёжное поручение	607	30.09.2022	340 000,0	340 000,0				0							Восстановлены средства в доход областного бюджета
Платёжное поручение	889	07.12.2022	340 000,0	340 000,0				0							Восстановлены средства в доход областного бюджета
Постановление судебного участка № 29 Козельского судебного района Калужской области от 12.09.2022 № 6190-5-281/2022	09-0211	01.11.2022													Постановление по делу об административном правонарушении № 5-281/2022 от 12.09.2022 в отношении Белозеровой Г.Д. Мировой судья постановил признать Белозёрову Г.Д. виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.15.6 ч. 3 КоАП и назначить административное наказание в размере 5 000 руб.
Платежное поручение		07.11.2022													Оплачен административный штраф Белозеровой Г.Д. в УФК по Калужской области (служба по организационному обеспечению деятельности мировых судей Калужской области) в размере 5 000 руб.
Платежное поручение	201	17.03.2023	340 000,0	340 000,0											Восстановлены средства в доход областного бюджета
Платежное поручение	456	22.06.2023	340 000,0	340 000,0											Восстановлены средства в доход областного бюджета
<b>Итого</b>			<b>1 451 700,0</b>	<b>1 451 700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	

05.07.2023

(дата)

Аудитор

В.А. Никифоров