

**Ведомость о ходе исполнения документов, направленных по результатам контрольного мероприятия**

по мероприятию «Контроль за законностью и эффективностью (экономностью и результативностью) использования бюджетных средств и иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Калужской области, полученных государственным бюджетным учреждением Калужской области «Спортивная школа олимпийского резерва «Олимп» в 2021 году и I квартале 2022 года»

в соответствии с пунктом плана

1.2.9

работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на

2022 год

№ и дата протокола заседания Коллегии

от 10.06.2022 № 12

Наименование документа, поступившего в КСП	№	дата	01.02.2024-D17:D31					Количество исполненных предложений					Примечания		
			ВСЕГО	областной бюджет	внебюджетный фонд	бюджеты другого уровня	иные	ВСЕГО	Исполнено предложений по привлечению к дисциплинарной (административной) ответственности		иные				
									Исполнено предложений по привлечению к дисциплинарной (административной) ответственности	Исполнено предложений по привлечению к дисциплинарной (административной) ответственности					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ответ на представление министерство спорта Калужской области	11-0272	14.07.2022						3			1		1		1. В целях обеспечения контроля за восстановлением учреждением средств в сумме 1 194,7 тыс. руб. в адрес учреждения направлено письмо от 27.06.2022 № 2316-22 о необходимости предоставлять копию платежного документа о перечислении средств в доход областного бюджета. В настоящее время учреждением согласовывается график и срок, в течение которого необходимо восстановить незаконно использованные средства. 2. В целях контроля за финансово-хозяйственной деятельностью учреждения и соблюдением действующего законодательства Российской Федерации и Калужской области при планировании и расходовании средств областного бюджета учреждением направлено в адрес министерства принятое 30.06.2022 «Положение об оплате труда работников государственного учреждения Калужской области «Спортивная школа олимпийского резерва «Олимп» взамен ранее действовавшего. Положение разработано в целях недопущения в дальнейшем нарушений, выявленных в результате проведенного контрольного мероприятия. Приказом министерства спорта Калужской области от 15.12.2021 № 608 «Об утверждении плана контрольных мероприятий министерством спорта Калужской области в отношении подведомственных учреждений на 2022 год» запланировано проведение проверки учреждения в октябре 2022 года. 3. Дисциплинарное взыскание в виде замечания объявлено директору Трушкову А.В. (приказ от 18.07.2022 №132-лс).
ответ на представление ГБУ КО "Спортивная школа олимпийского резерва "Олимп"	09-0139	11.07.2022						7	1	1	1		1		2. С целью исключения нарушения п.2.3.4 раздела приложения № 6 к Закону Калужской области от 28.12.2011 № 245-03 «Об установлении системы оплаты труда в государственных учреждениях сферы физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики Калужской области» ГБУ разработано и утверждено «Положение об оплате труда работников ГБУ КО «ОПОР «Олимп» (приказ от 30.06.2022 № 91/1), с учетом соблюдения норм Закона Калужской области от 28.12.2011 № 245-03, предусматривающее порядок формирования руководителями отделов и служб размера премии сотрудников в соответствии с критериями оценки эффективности труда и утверждения директором учреждения; изменена формулировка оценочных критериев, их размер и количество. 3. В пункт 4 приказа от 31.08.2020 №56 «Об утверждении Положения о региональном центре с местами для проживания спортсменов ГБУ КО «ОПОР «Олимп» внесены изменения в части применения норм расходования средств па обеспечение питанием спортсменов в соответствии с Приказом Министерства спорта Калужской области от 27.09.2012 № 666 приказ ГБУ КО «ОПОР «Олимп» от 25.04.2022 №71. 4. ГБУ КО «ОПОР «Олимп» был получен приказ завода-изготовителя ООО «Лукинский автобусный завод» от 30.11.2021 №1443-1/16 с утвержденными нормами расхода топлива на автобус ЛиАЗ-52900 для сертификации техники. (целью контроля за расходом и обоснованием сивания дизельного топлива по автобусу ЛиАЗ-52900 указанные нормы были утверждены приказом ГБУ КО «СПОР «Олимп» от 01.06.2022 №80/1. 5-6. Для исключения нарушений статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ и условий контрактов (договоров) в части проведения претензионной работы в случаях несвоевременной поставки товаров, выполнения работ, услуг и своевременной оплаты за выполненные работы, оказанные услуги; соблюдение законодательства в сфере закупок при определении поставщика, составлении отчетности об объеме закупок у СМИ и СОУ К) в ГБУ КО «СПОР «Олимп» используется поэтапная система сопровождения хозяйственных договоров с указанием ответственных лиц, позволяющая контролировать полное выполнение условий договора, сроков оплаты и проведение претензионной работы. 7. Дисциплинарное взыскание в виде замечания объявлено ведущему экономисту Малцевой С.Л.
ответ на представление ГБУ КО "Спортивная школа олимпийского резерва "Олимп"	09-140	11.07.2022						1						1	1. В связи с нестабильным финансовым положением учреждения и необходимостью своевременного выполнения обязательств по выплате заработной платы сотрудникам учреждения, налоговым платежам, платежам по договорам хозяйственной деятельности ГБУ КО «СПОР «Олимп» просит предоставить возможность ежемесячного возмещения в доход областного бюджета в равных долях предписанной к возмещению в областной бюджет суммы в период с 01.07.2022 до 25.06.2027.
письмо министерства финансов Калужской области	11-068	19.10.2022													О возбуждении и рассмотрении 2 дел об административных правонарушениях: 1. Должностное лицо учреждения - ведущий юристконсульт (контрактный управляющий) признан виновным в соответствии с ч.1.4 ст.7.30 КоАП. наложен штраф в размере 15,0 тыс.руб. 2. Должностное лицо учреждения - ведущий юристконсульт (контрактный управляющий) признан виновным в соответствии с ч.1. ст.7.29 КоАП. наложен штраф в размере 30,0 тыс.руб.
платежное поручение	1321	07.11.2022	66 366,37	66 366,37											Восстановление незаконно использованных средств в доход областного бюджета
платежное поручение	1435	01.12.2022	66 366,37	66 366,37											Восстановление незаконно использованных средств в доход областного бюджета
платежное поручение	1249	20.10.2022	66 366,37	66 366,37											Восстановление незаконно использованных средств в доход областного бюджета
платежное поручение	160	02.03.2023	33 191,67	33 191,67											Восстановление незаконно использованных средств в доход областного бюджета
платежное поручение	42	01.02.2023	33 191,67	33 191,67											Восстановление незаконно использованных средств в доход областного бюджета
платежное поручение	41	27.01.2023	33 191,67	33 191,67											Восстановление незаконно использованных средств в доход областного бюджета
платежное поручение	467	10.05.2023	33 191,67	33 191,67											Восстановление незаконно использованных средств в доход областного бюджета
платежное поручение	588	01.06.2023	33 191,67	33 191,67											Восстановление незаконно использованных средств в доход областного бюджета
платежное поручение	333	04.04.2023	33 191,67	33 191,67											Восстановление незаконно использованных средств в доход областного бюджета
платежное поручение	736	03.07.2023	33 192,00	33 192,00											Восстановление незаконно использованных средств в доход областного бюджета
платежное поручение	820	01.08.2023	33 192,00	33 192,00											Восстановление незаконно использованных средств в доход областного бюджета
платежное поручение	1029	04.09.2023	33 192,00	33 192,00											Восстановление незаконно использованных средств в доход областного бюджета

Наименование документа, поступившего в КСП	№	дата	01.02.2024-Д17:Д31					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
платежное поручение	1138	03.10.2023	33 192,00	33 192,00											Восстановление незаконно использованных средств в доход областного бюджета
платежное поручение	1230	01.11.2023	33 192,00	33 192,00											Восстановление незаконно использованных средств в доход областного бюджета
платежное поручение	1330	01.12.2023	33 189,98	33 189,98											Восстановление незаконно использованных средств в доход областного бюджета
поручение о перечислении на счёт	1	10.01.2024	33 192,00	33 192,00											Восстановление незаконно использованных средств в доход областного бюджета
поручение о перечислении на счёт	3	01.02.2024	33 192,00	33 192,00											Восстановление незаконно использованных средств в доход областного бюджета
<b>Итого</b>			<b>663 783,10</b>	<b>663 783,10</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>2</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	

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

(дата)

Аудитор

Т.А. Авдеева