

Ведомость о ходе исполнения документов, направленных по результатам контрольного мероприятия (на 01.01.2022)

по мероприятию «Аудит в сфере закупок посредством проверки, анализа и оценки информации о законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Калужской области «Калужский коммунально-строительный техникум» им. И.К. Цибулина»

в соответствии с пунктом плана 1.5.1

работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2022 год

№ и дата протокола заседания Коллегии № 17 от 29.07.2022

Наименование документа, поступившего в КСП	№	дата	Восстановлено, тыс. руб.					Количество исполненных предложений					Примечания		
			ВСЕГО	областной бюджет	внебюджетный фонд	бюджеты другого уровня	иные	ВСЕГО	Исполнено предложений		Исполнено предложений по привлечению к			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 министерства образования и науки КО на представление	11-0304	25.08.2022						3			1	0			1. Министерством образования и науки Калужской области будет усилен контроль за соблюдением учреждением действующего законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. 2. Вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц министерства рассмотрен. Решение о привлечении не принято. 3. Средства областного бюджета восстановлены
Ответ ГКУ КО "ККСТ" на представление	09-0165	26.08.2022						3							1. Акты о приеме-передаче объектов нефинансовых активов, инвентарные карточки учета нефинансовых активов ведутся в соответствии с законом №402-ФЗ, Методическими указаниями №52н и Инструкцией №157н. Все замечания устранены 2. На постоянной основе осуществляем приемку товаров, работ и услуг согласно п.п. 1 п. 1 ст. 94 и п. 7 ст. 95 Федерального закона 44-ФЗ. Все замечания приняты к сведению. 3. Сделаны устные замечания виновным в совершении нарушений, (инженеру- электронике Сабойдалову Сергею Владимировичу, заместителю директора по АХЧ Рогатиной Марине Юрьевне)
Ответ ГКУ КО "ККСТ" на представление	09-0247	28.11.2022	111,5	111,5				1							Информация о восстановлении средств, платёжное поручение на сумму 111,5 тыс. руб. от 18.11.2022 № 1386 прилагается
Итого			111,5	111,5	0,0	0,0	0,0	7	0	0	1	0	0	6	

Документ о снятии с контроля (наименование, № и дата) от 09.12.2022 № 30

_____ (дата)

Аудитор

_____ В.Н. Зезюлин