

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 «Проверка бюджетных средств, выделенных за 2021 год на проведение мероприятий по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)»

в соответствии с пунктом плана 1.6

работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2022 год

№ и дата протокола заседания Коллегии: № 28 от 25.11.2022

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	02-085	28.11.2022	Министерство здравоохранения Калужской области	22.12.2022	453,8	453,8	0,0	0,0	0,0	3	1. Обеспечить контроль за восстановлением ГБУЗ КО «КГКБ № 4» (127,0 тыс. руб.) и ГБУЗ КО «ЦМБ № 6» (326,8 тыс. руб.) излишне удержанного НДФЛ путем возврата денежных средств работникам данных учреждений (срок – 22.12.2022). 2. Обеспечить контроль за деятельностью подведомственных медицинских организаций (срок – постоянно), в том числе: а) законным и эффективным использованием бюджетных средств; б) соблюдением положений Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 44-ФЗ и условий договоров (контрактов) в части: - направления требований поставщикам (исполнителям, подрядчикам) об уплате неустоек (штрафов, пеней) при нарушении условий договоров (контрактов); - взыскания неустоек (пеней) в полном объеме. 3. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в выявленных нарушениях действующего законодательства, и сообщить о принятом решении в Контрольно-счётную палату Калужской области.
Представление	02-085	28.11.2022	ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница"	22.12.2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3	1. В целях соблюдения положений Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 44-ФЗ и условий договоров (контрактов) принять меры по взысканию неустойки (пени) с ГП «Калугафармация» в полном объеме (срок – 20.03.2023). 2. Рассмотреть вопрос об использовании четырех моноблоков НР общей стоимостью 223,0 тыс. руб., приобретенных Учреждением на модернизацию лаборатории (срок – 22.12.2022). 3. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в выявленных нарушениях действующего законодательства, и сообщить о принятом решении в Контрольно-счётную палату Калужской области.
Запрос	02-008	07.02.2023	ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница"		0,0						Запрос о ходе исполнения представления
Итого					453,8	453,8		0,0		6	

Аудитор _____

В.Н. Зезюлин