Ведомость о ходе исполнения документов, направленных по результатам контрольного мероприятия

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 контрактам в ГБУЗ КО «Калужская областная станция переливания крови» за 2022 год и 5 месяцев 2023 года»**

в соответствии с пунктом плана **1.5.1**

работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на **2023** год

№ и дата протокола заседания Коллегии **от 28.07.2023 № 18**

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) 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
Ответ на представление администрации ГБУЗ КО "КОСПК"	09-0238	22.08.2023						3						3	1. ГБУЗ КО «Калужская областная станция переливания крови» направлены в адрес поставщиков (ООО «Поиск», ООО «Интерпакс», ООО «Эко-медпром») требования об уплате неустоек (штрафов, пеней). В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 с ИП Лялякина Алексея Александровича списана начисленная и неуплаченная неустойка. 2. Приказом от 31.07.2023 № 150-ЛС должностное лицо, допустившее нарушение сроков оплаты – начальник планово-экономического отдела Ю.И. Лебедева, привлечено к дисциплинарной ответственности в виде замечания. 3. Нанесены инвентарные номера на приобретенные объекты основных средств, стоимостью более 10 000,00 рублей. (фотографии прилагаются)
Ответ на представление министерства здравоохранения Калужской области	11-0297	29.08.2023						2			1			1	1. Министерством на постоянной основе проводится ведомственный контроль в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Калужской области в отношении подведомственных заказчиков. В адрес главного врача ГБУЗ КО «Калужская областная станция переливания крови» направлено письмо о принятии мер по усилению контроля ответственных лиц за соблюдением действующего законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и о соблюдении должностными лицами учреждения законодательства в части постановки на бухгалтерский учет основных средств. 2. Решение о привлечении должностных лиц министерства к дисциплинарной ответственности не принято.
Доп. ответ представление ГБУЗ КО "КОСПК"	09-0259	20.09.2023						1						1	1. Учреждение обязуется соблюдать положения Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 44-ФЗ и условий договоров (контрактов) в части: - оплаты выполненных работ в установленный срок; - направления требований поставщикам (исполнителям, подрядчикам) об уплате неустоек (штрафов, пеней) при нарушении условий договоров (контрактов); - взыскания неустоек (пеней) в полном объеме (срок – постоянно).
Итого			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**5**	**3.**

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

_____ (дата)

Аудитор _____ **В.Н. Зезюлин**