

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

по мероприятию «Проверка законности и эффективности (экономности и результативности) использования бюджетных средств и иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Калужской области, выделенных государственному бюджетному учреждению Калужской области «Центр содействия семейному воспитанию «Берега» за 2021-2022 годы, а также отдельных вопросов деятельности Учреждения за истекший период 2023 года»

в соответствии с пунктом плана

1.2.5

работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2023 год

№ и дата протокола заседания Коллегии

от 03.03.2023 № 4

Наименование документа, поступившего в КСП	№	дата	Восстановлено(тыс.руб)					Количество исполненных предложений					Примечания		
			ВСЕГО	обл. бюджет	внебюдж фонд	бюджеты другого уровня	иные	ВСЕГО	Исполнено предложений по принятию (изменению) НПА		Исполнено предложений по привлечению к дисциплинарной (административной) ответственности			внесено изм. в учет	иные
									Кол-во исполн. мер, указанных в представлении (предписании)	кол-во НПА	Кол-во исполн. мер, указ в представлении (предписании)	Кол-во лиц, привл-х к дисциплин. (адм) ответ-и			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Информация министерства финансов КО	11-0076	14.03.2023													1 определение об отказе в возбуждении дела в связи с истечением срока давности, 1 определение о прекращении производства в связи с малозначительностью
Ответ на представление ГБУ КО «Центр содействия семейному воспитанию «Берега»	09-0096	06.04.2023						8	1	1	1	5		6	1. При расходовании средств областного бюджета учреждение руководствуется действующим законодательством, впредь не допуская их незаконного и неэффективного использования 2. Учреждением концентрируются усилия по выполнению показателей государственного задания. 3. Разработано и утверждено приказом от 06.03.2023 г. № 145-ОД «Положение о порядке проведения аттестации работников на соответствие занимаемой должности в государственном бюджетном учреждении «Центр содействия семейному воспитанию «БЕРЕГА», внесен в план аттестации на апрель месяц 2023 года аттестация младших воспитателей. Аттестация работников будет проведена позднее. 4. Вопрос об отражении в учредительных документах учреждения в соответствии с п. 4 ст. 9.2. и п.2 ст. 24 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» видов осуществляемой предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учреждения находится на рассмотрении в Министерстве труда и социальной защиты Калужской области (министерством администрации учреждения обращено внимание на недопустимость осуществления видов деятельности, не указанных в учредительном документе юридического лица.) 5. Для осуществления закупок товаров, работ, услуг принят работник - внутренний совместитель по должности «Начальник планово-экономического отдела» для обеспечения контроля за своевременным исполнением договорных (контрактных) обязательств в части соблюдения сроков по оплате и поставок товаров, работ, услуг. 6. Приказом Учреждения № 155-ОД от 13.03.2023 определено ответственное лицо за приемку и выдачу медицинских препаратов. 7. Списание трансфертных средств бюджетосуществляться централизованной бухгалтерией надлежащим образом. 8. Должностные лица Учреждения привлечены к ответственности (5 человек, приказы прилагаются)

Наименование документа, поступившего в КСП	№	дата	Восстановлено(тыс.руб)					Количество исполненных предложений					Примечания		
			ВСЕГО	обл. бюджет	внебюдж фонд	бюджеты другого уровня	иные	ВСЕГО	Исполнено предложений по принятию (изменению) НПА		Исполнено предложений по привлечению к дисциплинарной (административной) ответственности			внесено изм. в учет	иные
									Кол-во исполн. мер, указанных в представлении (предписании)	кол-во НПА	Кол-во исполн. мер, указ в представлении (предписании)	Кол-во лиц, привл-х к дисциплин. (адм) ответ-и			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ответ на представление министерства труда и социальной защиты Калужской области	11-0128	05.04.2023						2							2 1. Министерством осуществляется контроль: - за исполнением норм действующего законодательства при расходовании средств областного бюджета, не допущению их незаконного и неэффективного использования; - безусловным выполнением показателей государственного задания; - обеспечением контроля за своевременным исполнением обязательств исполнителями договоров; - приведением оплаты труда работников Учреждения в соответствие с нормативными правовыми актами и квалификационными требованиями; - отражением в учредительных документах Учреждения видов осуществляемой Центром предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (учреждению указано на недопустимость осуществления учреждением деятельности, непредусмотренной учредительными документами) - определением конкретного должностного лица, ответственного за приёмку и выдачу медицинских препаратов в Учреждении. 2. Решение о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц министерства не принято.
Письмо мирового судьи судебного участка № 22 Дзержинского судебного района Калужской области	4146/5-121/2023	04.05.2023													Копия постановления о назначении административного наказания в отношении директора ГБУ КО «Центр содействия семейному воспитанию «Берега» в виде предупреждения
Платёжное поручение	781	15.05.2023	1 363,7	1 363,7				0							
Ответ на представление ГБУ КО «Центр содействия семейному воспитанию «Берега»	09-0170	23.06.2023						1							1 1. Средства областного бюджета в сумме 1363,7 тыс. руб. восстановлены в полном объеме (пп. от 15.05.2023 № 781) 2. Проведена аттестация сотрудников. Выписки из протоколов об аттестации прилагаются. Кроме того направлены сведения о признании дипломов отдельных сотрудников
<b>Итого</b>			<b>1 363,7</b>	<b>1 363,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	

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

\_\_\_\_\_ (дата)

Аудитор

\_\_\_\_\_ В.Н. Зезюлин