

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

по мероприятию «Проверка использования средств областного бюджета региональным оператором в соответствии с требованиями части 3 статьи 186 Жилищного кодекса РФ за 2021-2022 годы и в текущем периоде 2023 года»

в соответствии с пунктом плана

1.8

работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2023 год

№ и дата протокола заседания Коллегии

от 17.03.2023 № 5

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 ФКР МКД КО	09-0096	06.04.2023						6	3	2	1	0	1	1	1. Утверждено "Положение о порядке проведения аттестации" приказом от 30.12.2022 № 214/2. Проведена аттестация инженера I категории производственнотехнического отдела Сиденкова О.В. и главного специалиста сметнодоговорного отдела Зубаревой Е.С., которые не соответствовали занимаемым должностям по уровню квалификации (приказ о проведении аттестации от 30.12.2022 № 214/3). По итога аттестации - соответствуют занимаемым должностям. 2. С 01.03.2023 в Фонде утверждено новое Положение об оплате труда приказом от 01.03.2023 № 40. 3. Сотрудникам указано на необходимость усиления финансового контроля, строгого соблюдения сроков оплаты по договорам с контрагентами и недопустимости в дальнейшем такого рода нарушений. 4. С 01.03.2023 в Фонде утверждена новая «Учётная политика для целей бухгалтерского учёта» приказом от 01.03.2023 № 42/1. 5. Советом Фонда рассмотрен вопрос о внесении изменений в Устав Фонда в части включения в перечень расходов, осуществление которых возможно за счёт средств, полученных от других, не запрещённых законом источников, расходов на восстановление имущества, повреждённого работником организации (с последующим возмещением указанных расходов виновником), по результатам которого принято решение об отсутствии необходимости внесения таких изменений. 6. Виновные в выявленных нарушениях работники Фонда (главный бухгалтер Гавриленко М.П. и начальник отдела организационно-правовой, кадровой работы и обеспечения деятельности Зиновьев М.С.) в настоящее время уполнены, привлечь их дисциплинарной ответственности не представляется

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 дисципли. (адм) ответ-и			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ответ на представление министерства строительства и ЖКХ Калужской области	11-0145	12.04.2023						4			1	0			3 1. Решением Совета Фонда (протокол от 22.02.2023 № 1) в состав Попечительского совета Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области внесены необходимые изменения. В связи с тем, что согласно Уставу Фонда Попечительский совет может быть создан только по инициативе его членов, которыми представители министерства и Фонда не являются, министерством направлены предложения членам Попечительского совета об инициировании ими созыва заседания Попечительского совета. 2. Фонду указано на недопустимость нарушений действующего законодательства и поручено при использовании средств областного бюджета обеспечить исполнение положений нормативных правовых актов, регулирующих вопросы трудовых отношений с работниками организации и порядок ведения бухгалтерского учета. 3. Советом Фонда рассмотрен вопрос о внесении изменений в Устав Фонда в части включения в перечень расходов, осуществление которых возможно за счет средств, полученных от других, не запрещенных законом источников, расходов на восстановление имущества, поврежденного работником организации (с последующим возмещением указанных расходов виновником), по результатам которого принято решение об отсутствии необходимости внесения таких изменений (протокол от 11.04.2023 № 3). 4. Обеспечен контроль за: - обеспечением Фондом соответствия должностей, занимаемых работниками, уровням их квалификации; - внесении изменений в локальные нормативные акты Фонда, регулирующие оплату труда работников; - соблюдением установленных сроков оплаты выполненных работ; - внесении изменений в учетную политику Фонда в части утверждения порядка контроля за хозяйственными операциями и учета основных средств в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» 5. Министерством совместно с зам. губернатора было принято решение не применять дисциплинарных взысканий к сотрудникам министерства
Ответ на письмо зам. губернатора КО	01-0049	17.04.2023						0							
Ответ на представление министерства строительства и ЖКХ Калужской области	09-0197	12.07.2023						1							1 1. Средства, которые ежемесячно будут поступать от Гусева В.А., будут использованы Фондом на возмещение понесённых в 2023 году расходах по статье 2.6.1 бюджета «Техническое обслуживание, ремонт, мойка автомобилей, Автотор»
Платёжное поручение	6002	13.12.2023	1 086,2	1 086,2	0,0	0,0		0							Восстановление средств в областной бюджет
<b>Итого</b>			<b>1 086,2</b>	<b>1 086,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	

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

(дата)

Аудитор

В.Н. Зезулин