

**Ведомость о ходе исполнения 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: «Контроль результатов реализации государственной программы Калужской области «Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области» (подпрограмма «Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий, а также результатов космической деятельности на территории Калужской области», ЦУР 9 «Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям») за 2021 2022 годы (отдельные вопросы – за текущий период 2023 года)»

в соответствии с пунктом плана

1.1.12

работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на

2023 год

№ и дата протокола заседания Коллегии

Коллегия № 9 от 28.04.2023

Наименование документа, поступившего в КСП	№	дата	Восстановлено					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)			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
Информационное письмо ГБУ Калужской области «Агентство информационных технологий Калужской области» от 26.05.2023 № 571-23	09-0145	26.05.2023	0,0					6			1	1		5	<p>1. Процесс возмещения незаконного расходования средств областного бюджета в сумме 446,9 тысяч рублей начато. В настоящее время возвращена сумма в размере 116,3 тысяч рублей.</p> <p>Платежное поручение прилагается. Остальная сумма будет возвращена в бюджет в установленный срок, до 25.12.2023 года.</p> <p>2. С целью недопущения в дальнейшем незаконного использования бюджетных средств в части соблюдения требований к уровню квалификации сотрудников, должностные инструкции пересмотрены. Внесены корректировки и изменения по уровню квалификации специалистов.</p> <p>3. Порядок труда сотрудников Учреждения в части выплаты премии за показатели эффективности труда будет пересмотрен. В дальнейшем будет исключено дублирование показателей эффективности труда, закрепленных в функциональных обязанностях сотрудников и определенных должностными инструкциями для начисления премии. Также будет строго отслеживаться источник финансирования стимулирующих выплат.</p> <p>4. Произведена доплата главному специалисту учреждения за стаж работы в сумме 1,6 тысяч рублей.</p> <p>Платежное поручение прилагается.</p> <p>5. Должностному лицу, виновному в выявленных нарушениях действующего законодательства, объявлено замечание в письменной форме о недопустимости подобных действий.</p> <p>6. Сотрудникам отдела обеспечения деятельности учреждения, которые ответственные за соблюдение законности действий в части выполнения статей федерального закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 44-ФЗ), указано о недопущении нарушения норм законодательства, которые могут повлечь административную и иную ответственность. Указанное в ходе проверки обеспечение соблюдения принципа профессионализма заказчика, установленного статьями 6 и 9 44-ФЗ, будет установлено со второго полугодия текущего года.</p> <p>7. По вопросу восстановления подвесной потолочной системы в помещениях, занимаемых учреждением, сообщая, что при формировании бюджета на 2024 год учреждение будет просить выделить целевое финансирование на восстановление потолочной системы.</p> <p>8. Также принято к сведению и будут откорректированы, при составлении государственного задания на очередной год, показатели качества выполняемых работ в государственном задании, имеющие обратную смысловую нагрузку.</p>
Платежное поручение	415	10.05.2023	116 300,0	116 300,0											Восстановлены средства в доход областного бюджета

Наименование документа, поступившего в КСП	№	дата	Восстановлено					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)			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
Информационное письмо ГБУ Калужской области «Агентство информационных технологий Калужской области» от 29.05.2023 № 574-23	09-0145	26.05.2023													Представлена дополнительная информация по результатам выполнения представления (копия должностной инструкции ведущего специалиста отдела сопровождения средств ИКТ)
Информационное письмо министерства цифрового развития Калужской области от 30.05.2023 № 1919-23		30.05.2023						2			1	1		1	<p>1. Возврат незаконно использованных средств областного бюджета в сумме 446,9 тыс. рублей (215,4 тыс. рублей - 2021 год, 231,5 тыс. рублей - 2022 год), ГБУ Калужской области «Агентство информационных технологий Калужской области» (далее - учреждение) находится на контроле министерства.</p> <p>По состоянию на 30.05.2023 восстановлены денежные средства в сумме 116,3 тыс. рублей (платежное поручение от 10.05.2023 № 415), оставшаяся сумма будет возвращена в областной бюджет, в установленный срок до 25.12.2023.</p> <p>2. В целях устранения выявленных нарушений и недопущения незаконного использования средств областного бюджета министерством усилен контроль:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- за финансово-хозяйственной деятельностью учреждения и соблюдением действующего законодательства.</li> <li>При планировании и расходовании средств областного бюджета должностным лицам учреждения указано на строгое соблюдение действующего законодательства Российской Федерации и Калужской области. При составлении государственного задания на очередной год и на плановый период, показатели качества выполняемых работ в рамках государственного задания учреждения, имеющие обратную смысловую нагрузку, будут откорректированы.</li> <li>- за соблюдением Трудового кодекса Российской Федерации и локальных нормативных актов при расходовании средств областного бюджета на оплату труда. В целях исключения незаконного использования бюджетных средств в дальнейшем, пересмотрены должностные инструкции в части соблюдения требований к уровню квалификации сотрудников. Внесены корректировки и изменения на уровень квалификации специалистов.</li> <li>Для исключения дублирования показателей эффективности труда, закрепленных в функциональных обязанностях сотрудников и определенных должностными инструкциями для начисления премии, будет пересмотрен порядок оплаты труда сотрудников учреждения в части выплаты премии за показатели эффективности труда.</li> <li>Сотрудникам отдела обеспечения деятельности учреждения, ответственным за соблюдение законности действий в части выполнения статей Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», даны указания о недопущении нарушения требований законодательства.</li> <li>В целях обеспечения соблюдения принципа профессионализма заказчика, установленного указанным Федеральным законом, обеспечено продолжением ответственными сотрудниками учреждения специализированных курсов повышения квалификации.</li> <li>Главному специалисту отдела сопровождения геоинформационных систем осуществлена доплата за стаж работы (платежное поручение от 17.05.2023 № 443).</li> <li>В соответствии с приказом министерства от 01.12.2022 № 289 «Об утверждении Плана проведения плановых проверок соблюдения государственными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство цифрового развития Калужской области трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы права, на 2023 год» министерством 02.10.2023 будет проведена плановая проверка учреждения.</li> <li>- за сохранностью имущества, переданного в оперативное управление учреждения для выполнения уставной деятельности.</li> <li>Для восстановления подвесной потолочной системы «Армстронг» в помещениях, занимаемых учреждением, в министерство финансов Калужской области будет направлено письмо о возможности выделения бюджетных ассигнований на указанные цели при формировании областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.</li> <li>В Должностному лицу, виновному в выявленных нарушениях действующего законодательства, объявлено замечание в письменной форме о недопустимости подобных действий.</li> </ul>
Платежное поручение	637	13.07.2023	130 600,0	130 600,0				1						1	Восстановлены средства в доход областного бюджета
Платежное поручение	888	04.10.2023	200 000,0	200 000,0				1						1	Восстановлены средства в доход областного бюджета
<b>Итого</b>			<b>446 900,0</b>	<b>446 900,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	

27.10.2023 Представления Палаты от 28.04.2023 № 09-034, № 09-035 сняты с контроля (Коллегия № 27 от 27.10.2023)

(дата)

Аудитор

В.А. Никифоров