

Ведомость о ходе исполнения документов, направленных по результатам контрольного мероприятия

по мероприятию **Контроль результатов реализации государственной программы Калужской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области» (подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Калужской области») за 2021-2022 годы (отдельные вопросы – за текущий период 2023 года)**

в соответствии с пунктом плана 1.1.16
работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2023 год
№ и дата протокола заседания Коллегии от 30.06.2023 № 15

Наименование документа, поступившего в КСП	№	дата	Восстановлено					ВСЕГО	Количество исполненных предложений				внесено изменений в учет	иные	Примечания	
			ВСЕГО	областной бюджет	внебюджетный фонд	бюджеты другого уровня	иные		Исполнено предложений по принятию (изменению) НПА		Исполнено предложений по привлечению к дисциплинарной (административной) ответственности					
									Количество исполненных мер, указанных в представлении (предписании)	количество НПА	Количество исполненных мер, указанных в представлении (предписании)	Количество лиц, привлечённых к дисциплинарной (административной) ответственности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Ответ на представление от ГАУ КО "Центр организации детского и молодёжного отдыха "Развитие"	09-0219	02.08.2023						8			1	2			7	1. В срок до 31.08.2023 будут возмещены в доход областного бюджета незаконно использованные средства в общей сумме 1 029 642,00 рублей. 2. При расходовании средств областного бюджета ужесточен контроль за их использованием в целях не допущения незаконного и неэффективного (результативного) использования. 3. При приеме на работу сотрудников ужесточен контроль за соблюдением уровня их образования и специальной подготовки, предусмотренных действующим законодательством для соответствующих должностей. 4. Размеры базовых окладов сотрудников (Андреевой А.Б., Котковой С.Ю., Сафрановой Е.В.) приведены в соответствие с Законом № 163-03, Айбаева М.К. была уволена 10.10.2022 г. (Копия приказа прилагается). Колупкина уволена 31.01.2023. 5. Савинова Е.В., принятая по совместительству - переведена на 0,5 ст. 01.09.2022 (Копия приказа прилагается). 6. При направлении сотрудников в служебные командировки учитываются требования постановления правительства Калужской области от 19.07.2019 № 455 «Об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, лицам, замещающим государственные должности, работникам, заключившим трудовой договор о работе в государственных органах Калужской области, работникам Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области, государственных учреждений Калужской области». 7. Проведена государственная регистрация права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком площадью 93000 кв. метров по адресу: Калужская область, Малоярославский район, СП «Поселок Детчино», оздоровительный лагерь «Голого» на основании приказа Министерства экономического развития и промышленности Калужской области от 14.06.2023 № 992-п. (Копия приказа прилагается). По остальным земельным участкам ведется необходимая работа. 8. Применены меры дисциплинарного воздействия на ответственных в нарушении лиц: начальнику отдела кадрового правового обеспечения Маховой О.В., ведущему бухгалтеру Большаковой О.Ю. вынесены замечания. Проведены разъяснительные беседы со всеми ответственными должностными лицами.
Ответ от Управления молодежной политики	09-0221	03.08.2023						3			1	2			2	1. В срок до 31.08.2023 будут возмещены в доход областного бюджета незаконно использованные средства в общей сумме 1 029 642,00 рублей. 2. В постановление Правительства Калужской области от 12.02.2019 № 94 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области» внесены изменения в части уточнения объемов финансирования в соответствии с классом исполнением бюджета за отчетный финансовый год. 3. Применены меры дисциплинарного воздействия на ответственных в нарушении лиц: начальнику отдела кадрового правового обеспечения Маховой О.В., ведущему бухгалтеру Большаковой О.Ю. вынесены замечания. Проведены разъяснительные беседы со всеми ответственными должностными лицами.
Платёжное поручение	2840	02.08.2023	1 029 642,0	1 029 642,0												Восстановлены незаконно использованные средства в доход областного бюджета
дополнение к ответу ГАУ КО "Центр организации детского и молодёжного отдыха "Развитие"	09-0250	07.09.2023						3							3	7. Нормы расхода топлива на автомобили, которые отсутствуют в Методических рекомендациях «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», утвержденные распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 №АМ-23-р, будут приведены в соответствие с требованиями вышеуказанного документа, с обращением в научную организацию, осуществляющую разработку норм. 8. При рассмотрении поступившем будет обеспечено соблюдение Закона Калужской области от 07.04.2003 № 192-03 «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Калужской области» и Устава Учреждения. 9. При осуществлении закупок товаров, работ и услуг усилен контроль за соблюдением требований статьи 309 Гражданского кодекса РФ.
Итого			1 029 642,0	1 029 642,0	0,0	0,0	0,0	14	1	1	1	4	0	7		

Документ о снятии с контроля (наименование, протокол №24 от 06.10.2023)

(дата) Аудитор _____ Т.А. Авдеева