Ведомость о ходе исполнения документов, направленных по результатам контрольного мероприятия

по мероприятию **«Контроль результатов реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Калужской области» ГП КО «Развитие дорожного хозяйства Калужской области» в части принадлежности мероприятий к региональному проекту «Безопасность дорожного движения», ЦУР 11 «Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов» за 2021-2022 годы (отдельные вопросы – за текущий период 2023 года)»**

в соответствии с пунктом плана **1.1.17**

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

№ и дата протокола заседания Коллегии **от 17.11.2023 № 30**

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 ГКУ КО «Калугадорзаказчик»	09-0340	14.12.2023	147 784,2	147 784,19				5			1	2		4	1. Средства в сумме 88 877,58 руб восстановлены в областной бюджет ООО СП «Ремстройдорсервис» (пп. от 21.11.2023 № 2567). Средства в сумме 58 906,61 тыс. руб. восстановлены выполнением работ ООО «ДРСУ № 7». 2, 3. Проведено внутреннее совещание с начальниками структурных подразделений по итогам контрольного мероприятия, проводимого Контрольно-счетной палаты Калужской области с целью недопущения дальнейших нарушений, не допуская незаконного и неэффективного использования бюджетных средств, соблюдений статьи 309 Гражданского Кодекса Российской Федерации, статей 34,94 Закона №44-ФЗ, условий государственных контрактов в части сроков выполнения работ и взыскания неустоек (пеней) в полном объеме. 4. Проведено внутреннее совещание в Учреждении с начальниками структурных подразделений, участвующих в производственном процессе с целью оперативной работы в части принятия мер по устранению повреждений и замене вышедших из строя или утраченных в процессе эксплуатации дорожных объектов, включая элементы освещения, обеспечивающих безопасность дорожного движения. 5. Должностные лица Учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания (Приказ от 08.12.2023 № 263/лс)
Ответ на представление министерства транспорта Калужской области	11-0451	18.12.2023						4						4	1. Министерством транспорта Калужской области (далее - министерство) обеспечен контроль за восстановлением незаконно использованных средств областного бюджета в сумме 147 784,19 рублей. 2. Осуществляется приведение в соответствие плановых значений показателей регионального проекта, отраженных в дополнительном соглашении к Соглашению о реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» на территории Калужской области от 28 ноября 2023 г. № 188-2019-R30056-1/5, в Государственной программе. Исключается показатель, используемый для определения значений показателей социального и транспортного рисков - «Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях» и соответственно показатель «Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, по отношению к 2017 году». Подготовлен проект постановления Правительства Калужской области о внесении изменений в Государственную программу и в установленном порядке направлен на согласование, копия проекта направлена в Контрольно-счетную палату Калужской области 30 ноября 2023 г. № ВВ-639-23 3. Министерством усилен контроль за деятельностью подведомственного учреждения - ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик», в том числе за законным и эффективным использованием бюджетных средств, соблюдением требований законодательства и условий государственных контрактов при их исполнении, а также в части принятия и оплаты выполненных работ, направления требований к подрядчикам об уплате неустоек (штрафов, пеней) при нарушении условий контрактов и их взыскания. 4. Решение о привлечении должностных лиц министерства к ответственности не принято.
Доп. ответ на представление министерства транспорта Калужской области	11-0464	21.12.2023													Информация о восстановлении средств бюджета в сумме 88,9 тыс. руб.
Итого			**147 784,2**	**147 784,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**9**	**0**	**0**	**1**	**2**	**0**	**8**	

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

_____ (дата)

Аудитор _____ **В.Н. Зезюлин**