

**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)

«Контроль результатов реализации государственной программы Калужской области «Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области» (подпрограмма «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Калужской области» в части принадлежности мероприятий к региональному проекту «Информационная инфраструктура», 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

1.1.18

работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на

2023 год

№ и дата протокола заседания Коллегии

Коллегия № 1 от 19.01.2024, Коллегия № 3 от 22.02.2024 (о снятии с контроля)

Наименование документа, поступившего в КСП	№	дата	Восстановлено(тыс.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)			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 Службы по организационному обеспечению деятельности мировых судей Калужской области от 24.01.2024 № 69/05/01	09-0020	26.01.2024	0,00					2				1		1	1. Нарушение сроков исполнения государственных контрактов от 07.08.2021 г. №01372000012210019610001 и от 21.06.2021 г. №01372000012210021560001 произошло со стороны поставщика. Службой в адрес поставщика направлены требования (претензии) об уплате пеней в связи с просрочкой исполнения обязательств (исх. от 23.08.2021 г. №834/05-22, за 62 дня просрочки на сумму 64 833,21 руб., исх. от 27.12.2021 г. № 1345/05-22, за 25 дней просрочки на сумму 28 003,24 руб.). Требования об уплате пеней выполнены поставщиком в полном объеме (платежные поручения от 30.08.2021 г. №613 и от 16.12.2021 г. № 854). 2. Должностные лица (сотрудники) службы не совершали правонарушений, предусмотренных ч. 7 ст. 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, т.к. нарушение сроков исполнения государственных контрактов произошло по вине поставщика.
Информационное письмо ГБУ КО "Калугаинформтех" от 05.02.2024 № 115-24	09-0027	05.02.2024	0,0					2				1		1	бюджета (нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации) в сумме 220 320,00 рублей, указанного в пункте 1.2. Представления, были сделаны запросы актуальной информации у министерства здравоохранения Калужской области по фельдшерско-акушерским пунктам (далее - ФАП) в с. Корекозево, ул. Черёмушки, д. 13а и д. Горки, ул. Кузнецова, д. 14 Перемышльского района, с. Сашкино, д.3, пом.3 Ферзиковского района. Согласно предоставленной информации министерства здравоохранения Калужской области в ФАП Калужской области Перемышльского района в д. Корекозево, д. Горки и с. Сашкино установлено и функционирует компьютерное и сетевое оборудование для ведения электронной медицинской карты в ГИС РМИС КО. По данным адресам ФАП в 2023 году через доступ к сети Интернет, установленный в рамках контракта от 22.11.2022 № 0137200001222004598 на оказание услуг по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям социально значимым объектам Калужской области, заключенного между ГБУ КО "Калугаинформтех" и ПАО «Ростелеком», оформлялись и регистрировались структурированные электронные медицинские документы в федеральном реестре электронных медицинских документов (письмо министерства здравоохранения Калужской области № 04-07/514-24 от 24.01.2024 - приложение № 1 к письму). На основании вышеизложенного считаю, что нарушение в части неэффективного использования средств областного бюджета (нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации) в сумме 220 320,00 рублей по заключенному Контракту от 22.11.2022 № 0137200001222004598 отсутствует. 2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг будет обеспечиваться соблюдение норм законодательства в части сроков оплаты за выполненные работы (оказанные услуги). 3. Сотрудникам учреждения, которые ответственные за соблюдение законности действий в части выполнения данных норм, указано о недопущении нарушений, которые могут повлечь административную и иную ответственность.

Наименование документа, поступившего в КСП	№	дата	Восстановлено(тыс.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)			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 министерства цифрового развития Калужской области от 18.02.2024 № 08-48/56-24								2				1		1	<p>На реализацию мероприятий «Формирование ИТ-инфраструктуры в образовательных организациях...», а так же «Обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры...», внесенных постановлением Правительства Калужской области от 19.03.2021 № 151 в государственную программу «Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области», были выделены межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету Калужской области из федерального бюджета, то есть финансирование указанных мероприятий было осуществлено из областного бюджета и соответственно в графе «источник финансирования» указано «областной бюджет».</p> <p>В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366 проект государственной программы и последующие изменения в неё были согласованы министерством экономического развития и промышленности Калужской области, министерством финансов Калужской области, правовым управлением Администрации Губернатора Калужской области.</p> <p>2. Обеспечен контроль за исполнением представления, направленного в адрес подведомственного учреждения (ГБУ КО «Калугаинформтех»).</p> <p>3. По факту нарушений, указанных в представлении, руководителем ГБУ КО «Калугаинформтех» приняты организационные меры в целях обеспечения соблюдения сотрудниками учреждения норм законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд при осуществлении закупок в части соблюдения сроков оплаты за выполненные работы (оказанные услуги). Сотрудникам учреждения, ответственным за соблюдение законности действий при осуществлении закупок, указано о недопущении нарушений, которые могут повлечь административную и иную ответственность.</p>
Информационное письмо ГБУ КО "Областной молодежный центр" от 19.02.2024 № 79	09-0048	20.02.2024						5				1		4	<p>1. ГБУ КО «ОМЦ» повышен контроль в части эффективного использования бюджетных средств и строгого соблюдения действующего бюджетного законодательства, при осуществлении закупок за счет средств областного бюджета, выделенных на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг.</p> <p>2. Усилен контроль за соблюдением действующего законодательства на всех этапах осуществления и размещения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и выполнением требований статьи 309 ГК РФ, статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ и условий контрактов (договоров) в части соблюдения срока выполнения работ (оказания услуг), срока предоставления банковской гарантии, надлежащего оформления документов, подтверждающих выполнение работ (оказания услуг).</p> <p>3. В настоящее время ведется активная работа с министерством экономического развития и промышленности Калужской области, а также с муниципальными районами и городскими округами Калужской области по передаче объектов ИТ-инфраструктуры в муниципальную собственность.</p> <p>4. Уделено повышенное внимание к соблюдению действующего законодательства в сфере бухгалтерского учета при осуществлении расходов на строительство (монтаж, приобретение) основных средств, в части своевременности и полноты отражения затрат в регистрах бухгалтерского учета и отчетности.</p> <p>5. С должностными лицами, виновными в совершении нарушений действующего законодательства, выявленных в ходе контрольного мероприятия, проведена разъяснительная работа с целью недопущения в дальнейшей деятельности подобных</p>

Наименование документа, поступившего в КСП	№	дата	Восстановлено(тыс.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)			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 управления молодежной политики от 19.02.2024 № 143/18-24	09-0047	20.02.2024						2				1			1	1. Обеспечить контроль за исполнением представления, направленного в адрес подведомственного учреждения (ГБУ КО «ОМЦ»). 2. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в выявленных нарушениях действующего законодательства, и сообщить о принятом решении в Контрольно-счётную палату Калужской области. 1. Обеспечен контроль за ходом исполнения представления. Государственным бюджетным учреждением Калужской области «Областной молодежный центр» повышен контроль в части эффективного использования бюджетных средств и строгого соблюдения действующего бюджетного законодательства, при осуществлении закупок за счет средств областного бюджета, выделенных на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг, усилен контроль за соблюдением действующего законодательства на всех этапах осуществления и размещения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и выполнением требований статьи 309 ГК РФ, статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ и условий контрактов (договоров) в части соблюдения срока выполнения работ (оказания услуг), срока предоставления банковской гарантии, надлежащего оформления документов, подтверждающих выполнение работ (оказания услуг). В настоящее время ведется активная работа с министерством экономического развития и промышленности Калужской области, а также с районами и городскими округами Калужской области по передаче объектов ИТ-инфраструктуры в муниципальную собственность. 2. С должностными лицами, виновными в совершении нарушений действующего законодательства, выявленных в ходе контрольного мероприятия, проведена разъяснительная работа с целью недопущения в дальнейшей деятельности подобных нарушений.
<b>Итого</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>		

22.02.2024 Представления Палаты от 22.01.2024 № 09-005, № 09-007, № 09-008 сняты с контроля (Коллегия № 4 от 22.02.2024)

(дата)

Аудитор

В.А. Никифоров