

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 «Доступная среда в Калужской области» (подпрограмма «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Калужской области», ЦУР 4 «Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех») за 2021-2022 годы (отдельные вопросы – за текущий период 2023 года)

в соответствии с пунктом плана

1.1.7

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 привлеченных к дисциплинарной (административной) ответственности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ответ на представление ГБУ КО «Тарусский дом социального обслуживания» (от 12.05.2023 №01-07/415)	09--0129	18.05.2023													23 марта 2023года в ходе проведенного визуального осмотра установлено че используемое оборудование - теплица в количестве 2 шт. общей стоимостью 257,0 тыс. руб. По состоянию на 12 мая 2023года, вышеуказанное оборудование - теплицы в количестве 2 шт., установлены и используются по назначению (высажен посадочный материал).
Ответ на представление министерства															<p>На представление от 28.04.2023 № 13-045 сообщаем следующее.</p> <p>По нарушениям, выявленным в ГКУ КО «Полотняно-Заводской детский дом социального обслуживания» Руководством учреждения приняты меры по обучению младших воспитателей, которые в настоящее время не имеют должного уровня квалификации. Двое воспитателей Антипенко Л. А. и Антонова О. А.) с 11.05.2023 начали дистанционное обучение по программе «Младший воспитатель». За допущенные нарушения начальник отдела кадров Смольникова О. В. привлечена к дисциплинарной ответственности. Копия приказа прилагается.</p> <p>За арифметическую ошибку при подсчете баллов, которая привела к необоснованной выплате за интенсивность в размере 6,8 тыс. руб. начальник планово-экономического отдела Мосалова И. А. привлечена к дисциплинарной ответственности. Копия приказа прилагается.</p> <p>В меню воспитанников ГКУКО «Полотняно-Заводской детский дом социального обслуживания» внесены изменения. Полуфабрикаты (пельмени и вареники) исключены из меню. Медицинские сестры диетические Комарова Е. В. и Каретникова Л. В. за выявленное нарушение привлечены к дисциплинарной ответственности. Копия приказа прилагается.</p> <p>Не используемое оборудование (принтер для этикеток, телевизор, два компьютера) установлены в период проверки КСП: компьютеры в кабинетах врача и методиста, телевизор в гончарной мастерской, закуплена лента для печати этикеток. За неэффективное использование средств областного бюджета заведующей складом Пантюхиной Н. М. объявлено замечание. Копия приказа прилагается.</p> <p>По нарушениям, выявленным в ГБУ КО «Тарусский дом социального обслуживания» Теплицы в количестве 2 шт. стоимостью 257 тыс. рублей, приобретенные в 2021 году за счет средств государственной программы Калужской области «Доступная среда в Калужской области», в апреле 2023 года установлены и используются по назначению. Фотографии прилагаются.</p> <p>По нарушениям, выявленным в ГБУ КО «Жизнинский дом социального</p>

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
Ответ на представление министерства труда и социальной защиты КО (от 19.05.2023 №12-06/2955-23)	11-0181	19.05.2023						2			1	1		1	<p>«обслуживания»</p> <p>В 2022 году учреждением приобретено оборудование для отделения сопровождаемого проживания на сумму 1408,7 тыс. руб. Кроме того, в 2022 году в рамках подпрограммы «Старшее поколение» ГП «Социальная поддержка граждан в Калужской области» учреждению выделены средства на ремонт 2 этажа жилого корпуса, где должно быть установлено приобретенное оборудование. На момент проверки проводился ремонт, часть оборудования установлена. Срок завершения ремонта в соответствии с заключенным контрактом 31.05.2023. Все оборудование в сохранности и будет введено в эксплуатацию в июне 2023 года.</p> <p>По нарушениям, выявленным в ГБУ КО «Калужский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доброта»</p> <p>За нарушение требований статьи 44-ФЗ в части нарушения сроков оплаты выполненных работ по заключенным контрактам экономисту по материально-техническому снабжению Балаковской С. В. объявлено дисциплинарное взыскание. Копия приказа прилагается.</p> <p>По нарушениям, выявленным в ГБУКО «Центр социальной помощи семье и детям «Чайка»</p> <p>В целях недопущения фактов неэффективного расходования при использовании средств субсидии ответственным должностным лицам за расходование бюджетных средств рекомендовано строго руководствоваться действующим бюджетным законодательством. Возврат в бюджет Калужской области незаконно использованных бюджетных средств в ГКУ КО «Полотняно-Заводской детский дом социального обслуживания» Средства в сумме 587,4 тыс. рублей возвращены в бюджет Калужской области платежным поручением № 1092 от 17 мая 2023 года. Копия платежного поручения прилагается. Средства в сумме 587,3 тыс. рублей будут возвращены в бюджет Калужской области до 26.12.2024 года.</p> <p>В связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей директора, выразившимся в недостаточном контроле за целевым и эффективным расходованием средств, выделенных ГКУ КО «Полотняно-Заводской детский дом социального обслуживания», директор учреждения Буланова Н. А. привлечена к дисциплинарной ответственности (объявлено замечание).</p>
Ответ на представление ГБУ КО "Центр социальной помощи семье и детям "Чайка" (от 12.05.2023 № 99)	09-0136	22.05.2023						3			1			2	<p>По результатам рассмотрения представления от 28.04.2023 № 13-038, сообщаем следующее.</p> <p>В целях недопущения фактов неэффективного расходования при использовании средств субсидии ответственными специалистами ГБУ КО ЦСПСД «Чайка» принято во внимание соблюдение требований статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации и требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в части условий, предусмотренных договорами (контрактами).</p> <p>Должностным лицам ГБУ КО ЦСПСД «Чайка», ответственным за расходование бюджетных средств, рекомендовано строго руководствоваться действующим бюджетным законодательством, во избежание неэффективного использования бюджетных средств.</p> <p>На период с марта по сентябрь 2022 ответственным должностным лицом ГБУ КО ЦСПСД «Чайка» был, специалист по закупкам Шорошева Е.В., которая при осуществлении закупки допустила неэффективное расходование бюджетных средств. Привлечение Шорошевой Е.В. к дисциплинарной ответственности не возможно, по причине её увольнения в сентябре 2022 года.</p>
Дополнительный ответ на представление ГБУ КО «Тарусский дом социального обслуживания» (от 23.05.2023 №01-07/456)	09-0138	23.05.2023						2			1			1	<p>В дополнение к ответу от 12.05.2023года № 01-07/425 на представление сообщаем, что в дальнейшем при расходовании бюджетных средств ГБУКО Тарусский ДСО будет строго руководствоваться действующим бюджетным законодательством, эффективно использовать приобретаемое оборудование.</p> <p>В целях недопущения выявленных нарушений действующего законодательства, с сотрудниками была проведена профилактическая беседа. Было принято решение не привлекать к дисциплинарной ответственности.</p> <p>Фото установленных теплиц прилагает.</p>

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
Дополнительный ответ на представление министерства труда и социальной защиты КО (от 24.05.2023 №12-06/2955-23)	11-0183	25.05.2023						3						3	Министерство в дополнение к ответу от от 19.05.2023 №12-06/2955-23 сообщает следующее. С целью недопущения незаконного и неэффективного использования средств областного бюджета министерством будет обеспечен контроль: - за финансово-хозяйственной деятельностью подведомственных учреждений, соблюдением действующего законодательства Российской Федерации и Калужской области, а также локальных актов подведомственных учреждений (положений по оплате труда и др.) при оплате труда работников подведомственных учреждений; - за соблюдением требований статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации и требований статьи 34 Закона № 44-ФЗ, в части соблюдения условий, предусмотренных договорами (контрактами); - за эффективным использованием имущества, приобретаемого подведомственными учреждениями.
Ответ на представление ГКУ КО "Полотняно-Заводской детский дом социального обслуживания" (от 23.05.2023 № 234)	09-0141	25.05.2023	587400	587400				6			1	5		5	В ответ на Представление контрольно-счетной палаты Калужской области от 28.04.2023. № 13-042 сообщается, что были проведены следующие мероприятия: 1. бюджетные средства в сумме 1174,7 тыс. руб., использованные незаконно, начали возмещать в доход областного бюджета - первый платеж в размере 587400 руб. отправлен 18 мая 2023 г. (копия платежного поручения от 18.05.2023. №1092 прилагается), второй платеж будет произведен согласно графику; 2. в дальнейшем оплату труда будем осуществлять в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовых актов в сфере оплаты труда; 3. в дальнейшем, при расходовании бюджетных средств, будем строго руководствоваться действующим бюджетным законодательством, не допуская их незаконного и неэффективного использования; 4. в дальнейшем строго соблюдать требования статьи 309 Гражданского кодекса РФ и требования Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в части соблюдения условий, предусмотренных договорами (контрактами); 5. в дальнейшем соблюдать нормы расхода продуктов питания, предусмотренные приказами министерства труда и социальной защиты Калужской области, САНПиН 2.3/2.4.3590-20. 6. в дальнейшем, при расходовании бюджетных средств, будем строго руководствоваться действующим бюджетным законодательством, эффективно использовать приобретаемое оборудование; 7. Акт проверки был рассмотрен на совещании руководителей подразделений учреждения 05.05.2023г. Лица, виновные в совершении нарушений, выявленных в ходе контрольного мероприятия КСП Калужской области, дали свои объяснения и привлечены к дисциплинарной ответственности (5-ти сотрудникам - замечания).
Ответ на представление ГБУ КО "Калужский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Доброта" (от 23.05.2023 № 116)								2			1	1		1	На основании представления от 28.04.2023г. № 13-039 в целях устранения выявленных нарушений и недостатков: 1. Обязуемся соблюдать требования статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации и требования Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в части условий, предусмотренных договорами (контрактами). 2. Рассмотрен вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в выявленных нарушениях действующего законодательства. Сообщаем о том, что проведена разъяснительная работа и приказом учреждения вынесено замечание экономисту по материально-техническому снабжению Балаховской С.В.
Ответ на представление ГБУ КО «Жиздринский дом социального обслуживания» (от 25.05.2023 №495)	09-0144	26.05.2023						2			1			1	1. В настоящее время установлена только часть закупленного оборудования . В связи с тем, что ремонт отделения сопровождаемого проживания в учреждении продолжается и будет закончен 31.05.2023 . года (контракт №01372000012220054630001 от 12.12.2022). Для размещения и установки закупленного оборудования в данный момент учреждением подготовлены документы для проведения аукциона по закупке необходимой мебели. Сообщаем, что все оборудование будет установлено в течение трех месяцев. Открытие отделения социального обслуживания запланировано на 01.03.2023. Директором учреждения проведено собрание персонала с целью выявления причин, повлекших нарушение бюджетного законодательства. Должностные лица, виновные в выявленных нарушениях, к дисциплинарной ответственности не привлечены. Специалистам учреждения указано на наличие персональной ответственности за ненадлежащее выполнение должностных обязанностей и дано указание об усилении контроля за соблюдением действующего законодательства. В дальнейшем, при расходовании бюджетных средств, сотрудники учреждения будут строго руководствоваться действующим бюджетным законодательством.

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	
Ответ на представление министерства здравоохранения КО (от 25.05.2023 №04-07/3718-23)	11-0187	26.05.2023						1							1	Министерством усилен контроль за эффективным использованием подведомственных учреждений здравоохранения Калужской области оборудования, приобретенного за счет бюджетных средств. Для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности лиц, допустивших выявленные нарушения, Контрольно-счётной палаты Калужской области нарушения, министерством организовано проведение проверочных мероприятий. В соответствии с приказом министерства от 23.05.2023 № 614 «О проведении внеплановой выездной проверки» срок проведения проверки установлен до 21 июня 2023 года, о результатах проверочных мероприятий министерством будет сообщено дополнительно.
Ответ на представление ГБУЗ КО "КОКДБ" (от 29.05.2023 №571)	09-0146	29.05.2023						2			1				1	Рассмотрев представление от 28.04.2023 №13-044, учреждение сообщает о следующих принятых мерах по устранению допущенных нарушений. Во исполнение представления кровати функциональные ДНС с принадлежностями в количестве 4 штук были переданы со склада учреждения в педиатрическое отделение № 1, размещены в палатах и в настоящее время используются по прямому назначению в соответствии с целью их приобретения по ГП КО «Доступная среда в Калужской области». Кухонные массажные в количестве 2 штук также размещены в соответствующих помещениях педиатрического отделения № 1 и травматолого-ортопедического отделения, предназначенных для выполнения массажа, и в настоящее время также используются по прямому назначению в соответствии с целью их приобретения. С руководителями структурных подразделений, куда передано вышеуказанное оборудование, а также непосредственно с материально-ответственными лицами, за которыми закреплено названное оборудование, администрацией учреждения проведены разъяснительные беседы о необходимости соблюдения действующего законодательства в сфере эффективности использования бюджетных средств, а также указано на необходимость использовать данное оборудование, приобретенное за счет субсидии, строго по целевому назначению, не допускать простоя оборудования без уважительных причин. С учетом отсутствия вины в форме прямого умысла в действиях должностных лиц, работодатель ограничился проведением разъяснительных бесед, с указанием на то, что в случае повторного нецелевого использования оборудования, приобретенного за счет субсидий в рамках государственных программ, должностные лица будут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Информация министерства финансов КО (от 30.05.2023 №04-10/3612-23)	11-0191	31.05.2023														Министерством вынесено постановление о назначении административного наказания по части 1 статьи 7.32.5 КоАП. Экономисту Балаховской С.В. назначено наказание в виде предупреждения.
Дополнительный ответ на представление министерства здравоохранения КО (от 05.07.2023 №04-07/3718-23)	11-0236	06.07.2023						1			1					В соответствии с приказом министерства от 23.05.2023 № 614 министерством проведена внеплановая выездная проверка в отношении ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская больница». Предметом проверки является осуществление контроля за эффективным использованием медицинской организацией имущества, приобретенного за счет средств субсидий. В ходе проверочных мероприятий установлены факты длительного неиспользования кроватей функциональных ДНС с принадлежностями с 07.06.2022 (даты поставки) до 28.04.2023. Кухонные массажные МедИнжинирпш КСМ-03 размещены в физиотерапевтическом отделении и зале ЛФК ГБУЗ КО «КОКДБ», что не предусмотрено приказом Минздрава России от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям». Выводы Контрольно-счётной палаты Калужской области о неэффективном использовании имущества ГБУЗ КО «КОКДБ» подтверждены. В целях устранения выявленных нарушений руководителю ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская больница» направлено предписание. В случае неустранения нарушений министерством будет решен вопрос о привлечении главного врача медицинской организации к дисциплинарной ответственности.
Платёжное поручение ГКУ КО "Полотняно-Заводской детский дом социального обслуживания"	149	29.01.2024	587 300	587 300				1							1	Восстановлены незаконно использованные средства в доход областного бюджета
Итого			1 174 700,0	1 174 700,0	0,0	0,0	0,0	25	0	0	8	7	0	17		

Документ о снятии с контроля (наименование, № и дата) Решение коллегии от 07.07.2023 №16 (5 представлений), от 12.04.2024 №8 (3 представления)

09.04.2024

(дата)

Аудитор

Д.В. Сиваев