

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 «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области» (подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей», 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

1.1.8

работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на

2023 год

№ и дата протокола заседания Коллегии

Коллегия № 9 от 28.04.2023, № 31 от 01.12.2023 (о снятии с контроля)

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 ГБУ ДО КО «Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина» (от 07.07.2023 №299)	09-0196	12.07.2023	120 000,0	120 000,00				4			1			3	В ответ на представление 13-052 от 19.06.2023 сообщаем следующее: 1. Средства областного бюджета частично, в сумме 120,0 тыс. руб., возмещены в доход областного бюджета (п/л от 06.07.2023 №456), оставшаяся сумма 115,3 тыс.руб. будет возмещена в срок до 26.12.2023. 2. В целях дальнейшего недопущения незаконного и неэффективного использования средств областного бюджета все выплаты стимулирующего характера из бюджета осуществляются с учетом критериев, показателей эффективности и результативности выполняемой работы в соответствии с доработанным в соответствии с действующим бюджетным законодательством и принятым общим собранием трудового коллектива 26.05.2023 положением об установлении доплат и надбавок ГБУ ДО КО «ОЦДОД им.Ю.А.Гагарина» (далее - Центр им.Гагарина). 3. Условия договоров в части своевременной оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги в 2023 году Учреждением соблюдаются и соответствуют нормам действующего законодательства РФ, регламентирующим сроки оплаты договоров (часть 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон 44-ФЗ). 4. По факту выявленных нарушений КСП КО в части финансовой деятельности Учреждения проведена разъяснительная работа в части соблюдения требований бюджетного законодательства с сотрудниками финансово-экономического и административно-хозяйственного отдела: Толстополютовой Е.И., Даниловой Е.Ю. Принято решение к дисциплинарной ответственности никого не привлекать. Директор учреждения Сорокина М.В. и Сидорова Е.Н., заместитель директора по АХР, руководитель контрактной службы, прошли переобучение по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в объеме 144 часов.

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
<p>Ответ на представление ГБУ ДО КО «Областной эколого-биологический центр» (от 11.07.2023 № 201-23)</p>	09-0188	12.07.2023						4			1				<p>В ответ на представление от 19.06.2023 № 13-053 ГБУ ДО КО «Областной эколого-биологический центр» сообщает следующее: По п.1 Внесены изменения в Положение об оплате труда работников Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Калужской области «Областной эколого-биологический центр» на 2023-2026 г.г. на основании которого оплату труда необходимо осуществлять в соответствии с действующим законодательством: Трудовым кодексом Российской Федерации; Законом Калужской области от 06.07.2011 года № 163-03 «Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, работников государственных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере перевозки детей, работников государственных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере организации отдыха и оздоровления детей» и другими нормативными актами в сфере оплаты труда. Принято решение указывать конкретные виды работ для начисления выплат стимулирующего характера. По п.2 С целью избежания дальнейших ошибок, издан приказ директора ГБУ ДО КО «ОЭБЦ» от 20.06.2023 года № 01/20-06 «О мерах, принятых по результатам выполнения представления от 19.06.2023 № 13-053» о необходимости при расходовании бюджетных средств руководствоваться действующим бюджетным законодательством для недопущения их незаконного и неэффективного использования. По п.3 При осуществлении закупок товаров, работ, услуг на основании приказа директора ГБУ ДО КО «ОЭБЦ» от 20.06.2023 № 01/20-06 «О мерах, принятых по результатам выполнения представления от 19.06.2023 № 13-053» контрактный управляющий обязан строго соблюдать требования статьи 309 ГК РФ и требования Закона № 44-ФЗ в части условий, предусмотренных договорами (контрактами), а также выбора способа осуществления закупок. По п.4 Принято решение не привлекать к ответственности должностных лиц, виновных в выявленных нарушениях действующего законодательства, в связи с исправлением допущенных ими ошибок.</p>
<p>Ответ на представление ГБУ ДО КО ДЮОЦ «Калужский областной центр туризма, краеведения и экскурсий» (от 11.07.2023 № 207)</p>	09-0199	13.07.2023						4			1			3	<p>В ответ на представление от 19.06.2023 № 13-051 сообщает следующее: 1. Средства областного бюджета, в сумме 45,4 тыс. рублей, будут возмещены в доход областного бюджета в срок до 26.12.2023 согласно графику. 2. Средства областного бюджета, в сумме 149,8 тыс. рублей, будут возмещены в доход областного бюджета в срок до 26.12.2024 согласно графику. 3. В целях дальнейшего недопущения незаконного и неэффективного использования бюджетных средств, обязуемся строго руководствоваться действующим бюджетным законодательством, все выплаты осуществлять в соответствии с действующим законодательством: ТК РФ; Законом Калужской области от 06.07.2011 № 163-03 «Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, работников государственных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере перевозки детей, работников государственных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере организации отдыха и оздоровления детей» и другими нормативными правовыми актами в сфере оплаты труда. В положение об оплате труда были внесены изменения в части компенсации за работу в ночное время 35 %, вместо 20%. 4. В дальнейшем при расходовании бюджетных средств обязуемся строго руководствоваться действующим бюджетным законодательством, не допуская их незаконного и неэффективного использования. 5. В дальнейшей работе обязуемся соблюдать требования Закона № 44-ФЗ, в части условий, предусмотренных договорами (контрактами). 6. По факту выявленных нарушений в части финансовой деятельности Учреждения с сотрудниками финансово-экономического и административно-хозяйственного отдела проведена разъяснительная работа в части недопущения в дальнейшем этих нарушений. Принято решение к дисциплинарной ответственности никого не привлекать.</p>
<p>Определение ФАС по Центру туризма (от 05.07.2023 № МЧ/2889/23)</p>	09-0201	13.07.2023													<p>Об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.(документы в ФАС направлены 21.06.2023, срок истек 30.06.2023)</p>

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 министерства образования и науки КО (от 14.07.2023 №4563/21-23)	11-0263	14.07.2023						5			1			4	<p>Представление Контрольно-счетной палаты Калужской области от 19.06.2023 № 13-050 рассмотрено, сообщаем следующее.</p> <p>По пункту 1. Центром им.Гагарина средства областного бюджета частично в сумме 120,0 тыс. руб. возмещены в доход областного бюджета. Оставшаяся сумма в размере 115,3 тыс. руб. будет возмещена в срок до 26.12.2023.</p> <p>По пункту 2. Центром туризма средства областного бюджета в сумме 45,4 тыс. руб. будут возмещены в доход областного бюджета в срок до 26.12.2023, средства в сумме 149,8 тыс. руб. будут возмещены в доход областного бюджета в срок до 26.12.2024.</p> <p>По пункту 3. Министерством обеспечен контроль за финансово-хозяйственной деятельностью подведомственных учреждений и соблюдением действующего законодательства РФ и Калужской области при планировании и расходовании средств областного бюджета в целях недопущения незаконного и неэффективного их использования, соблюдением нормативных правовых актов РФ и Калужской области, а также локальных актов учреждений.</p> <p>В целях дальнейшего недопущения незаконного и неэффективного использования средств областного бюджета Центром им. Ю.А. Гагарина, Центром туризма и ГБУ ДО КО«Областной эколого-биологический центр» (далее - ОЭБЦ) внесены соответствующие изменения в Положения об оплате труда работников, все выплаты стимулирующего характера из бюджета осуществляются с учетом критериев, показателей эффективности и результативности выполняемой работы.</p> <p>По пункту 4. Министерством обеспечен контроль за соблюдением требований части 5 статьи 24 Закона № 44-ФЗ при осуществлении закупочной деятельности подведомственными учреждениями в части выбора способа определения поставщика (подрядчика).</p> <p>По пункту 5. Министерством обеспечен контроль за соблюдением требований части 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ при осуществлении закупочной деятельности подведомственными учреждениями в части указания в условиях договоров (контрактов) твердой цены на весь срок исполнения контракта (обязательное условие).</p> <p>По пункту 6. Министерством обеспечен контроль за соблюдением требований статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации и требований статьи 34 Закона № 44-ФЗ в части включения условия договоров (контрактов) завышенных сроков оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги.</p> <p>По пункту 7. По факту выявленных нарушений в части финансовой деятельности подведомственных учреждений с руководителями и сотрудниками финансово-экономического и административно-хозяйственного отделов подведомственных учреждений проведена разъяснительная работа по вопросам необходимости руководствоваться при расходовании бюджетных средств действующим бюджетным законодательством для недопущения их незаконного и неэффективного использования, в том числе в выборе способа определения поставщика (подрядчика), указании в условиях договоров (контрактов) твердой цены на весь срок исполнения контракта, включении в условия договоров (контрактов) завышенных сроков оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги.</p> <p>Принято решение не привлекать к ответственности должностных лиц, виновных в выявленных нарушениях действующего законодательства в связи с исправлением допущенных ими ошибок.</p>
Информационное письмо ФАС (от 18.07.2023 №МЧ/3090/23)	09-0204	18.07.2023													<p>23.06.2023г. в адрес Калужского УФАС России от Контрольно-счетной палаты Калужской области поступили материалы контрольного мероприятия (Извлечения из акта от 02.06.2023 №13-046), которые содержат информацию о признаках нарушений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ)..</p> <p>Настоящим сообщаем, что 14.07.2023г. Калужским УФАС России должностное лицо ГБУ ДО Калужской области «Областной эколого-биологический центр» было привлечено к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ, к должностному лицу применены меры административной ответственности в виде назначения штрафа в размере 30 000 (тридцати) тысяч рублей.</p>
Информация от судебного участка №10 Калужского судебного района КО (от 25.08.2023 №5-006/2023)	09-0247	04.09.2023													<p>Определение об объединении материалов дел об административных правонарушениях в одно производство от 16.08.23023, в отторжении бывшего директора ГБУ ДО КО ДЮЦ "Калужский областной центр туризма, краеведения и экскурсий", а также определение о назначении судебного заседания.</p>

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
Информация от судебного участка №10 Калужского судебного района КО (от 13.09.2023 №06-16/1679)	09-0256	18.09.2023													Постановление мирового судьи судебного участка № 10 Калужского судебного района Калужской области № 5-336/2023 от 07.09.2023 по делу об административном правонарушении в отношении Жарова Романа Олеговича, предусмотренного ст.15.14 КоАП РФ. Жарова Романа Олеговича - директора ГБУ ДО КО ДЮОЦ «Калужский областной центр туризма, краеведения и экскурсий» признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.14 КоАП РФ, и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Определение мирового судьи судебного участка №10 Калужского судебного района КО (от 18.09.2023 №5-336/2023)	09-0258	20.09.2023													Вопрос об исправлении описки в постановлении суда по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 15.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении Жарова Романа Олеговича. (изменение реквизитов для уплаты административного штрафа)
пл. поручение ГБУ ДО КО «Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина»	619	25.10.2023	20 000,0	20 000,0											Восстановлены незаконно использованные средства в доход областного бюджета
пл. поручение ГБУ ДО КО «Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина»	620	26.10.2023	95 300,0	95 300,0				1						1	Восстановлены незаконно использованные средства в доход областного бюджета
пл. поручение ГБУ ДО КО ДЮОЦ "КОЦТК и Э"	649	27.11.2023	149 800,0	149 800,0				1						1	Восстановлены незаконно использованные средства в доход областного бюджета
пл. поручение ГБУ ДО КО ДЮОЦ "КОЦТК и Э"	650	27.11.2023	45 400,0	45 400,0				1						1	Восстановлены использованные средства не по целевому назначению в доход областного бюджета
Министерства образования и науки КО								2						2	Подведомственными учреждениями восстановлены незаконно и не по целевому назначению использованные средства в доход областного бюджета
Итого			430 500,0	430 500,0	0,0	0,0	0,0	22	0	0	4	0	0	18	

Документ о снятии с контроля (наименование, № и дата) Решение коллегии от 01.12.2023 №31

04.12.2023

Аудитор

Д.В.Сиваев