

**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: «Проверка законности и эффективности (экономности и результативности) использования бюджетных средств и иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Калужской области, полученных государственным казённым общеобразовательным учреждением Калужской области «Калужская общеобразовательная школа-интернат № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в 2021-2022 годах (отдельные вопросы – за текущий период 2023 года)»

в соответствии с пунктом плана

1.2.10

работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на

2023 год

№ и дата протокола заседания Коллегии

Коллегия № 4 от 03.03.2023, Коллегия № 20 от 01.09.2023 (о снятии с контроля)

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
Информационное письмо ГКОУ Калужской области «Калужская общеобразовательная школа-интернат № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 06.04.2023 № 66	09-0095	06.04.2023						6			1	2		5	По результатам проверки проведено совещание 16.03.2023г., на котором рассматривалось и обсуждалось представление Контрольно-счётной палаты Калужской области от 07.03.2023г. № 09-024, разработанный план устранения нарушений и недостатков, ответственным должностным лицам указано на недопустимость нарушений, установленных Контрольно-счётной палаты Калужской области. 1. Бюджетные средства в сумме 207,4 тыс. руб., использованные незаконно, будут возмещены в доход областного бюджета до 01.12.2023. 2. При расходовании бюджетных средств будут строго руководствоваться действующим бюджетным законодательством, не допуская их незаконного и неэффективного использования. 3. При установлении компенсационных выплат, премий, оплат за классное руководство работникам учреждения будут учитываться нормативы, установленные локальными актами, приказами учреждения. 4. Имущество используется в соответствии с уставной деятельностью - IP-камеры из комплекта компьютерного мультимедийного оборудования смонтированы в учебных кабинетах № 19, 23, 33; - на установку трех коммутаторов из комплекта информационно-телекоммуникационного оборудования будет разработана проектная документация. - ванна воечная «Viatto» и смеситель «KLANCO» будут установлены в детский период 2023 года во время косметического ремонта. 5. С 01.03.2022 путевые листы заполняются в соответствии с требованиями приказа от 11.09.2020 № 368 Минтранса России; - 09.06.2022 ООО «НТЦ РИ» разработаны эксплуатационные нормы расхода топлива 6. Соблюдение мер по обеспечению сохранности и эффективного использования объектов недвижимости: - изготовлен новый техпаспорт на здание Дома Биллибина и ворота, ком. XVIII - нач. XIX вв.; - разработана проектно-сметная документация на ремонт фасадов объектов культурного наследия ул. Кутузова, 18 и ул. Кутузова, 20. - сметы на ремонт внутренних помещений и асфальтирование территории находятся в разработке. Мероприятия будут выполняться по мере поступления финансирования. - норматив проживающих будет улучшен и соблюден с 01.09.2023 (в связи с перераспределением количества воспитанников и заполнения пустующих спальных помещений) 0 рассматривается вопрос о сносе и снятии с учёта и согласовании с Минэкономразвития. 7. Рассмотрен вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в выявленных нарушениях действующего законодательства - объявлено замечание медицинской сестре Копачевой С.Н и заведующему хозяйством Родиной Л.Л. (приложение - приказ № 02/03-01 от 17.03.2023 «О дисциплинарном взыскании».
Информационное письмо министерства образования и науки Калужской области от 06.04.2023 № 1752-23	11-0134	06.04.2023						2			1		1	Бюджетные средства, использованные незаконно в сумме 207,4 тыс. рублей, будут возмещены в доход областного бюджета Калужской школой-интернатом №1 до 18.12.2023 года. Калужской школой-интернатом №1 утвержден план устранения нарушений, отмеченных в акте. В отношении лиц, допустивших нарушения, приняты меры дисциплинарного взыскания. В частности, объявлено замечание заведующему хозяйством Калужской школы-интерната №1 Родиной Л.Л. и медицинской сестре Копачевой С.Н. Министерством образования и науки Калужской области будет усилен контроль: - за финансово-хозяйственной деятельностью Калужской школы-интерната №1 и соблюдением действующего законодательства Российской Федерации и Калужской области при расходовании средств областного бюджета в целях недопущения незаконного и неэффективного их использования; - за реализацией решений по эффективному использованию недвижимого имущества; - за соблюдением нормативных правовых актов Российской Федерации, Калужской области и локальных актов Калужской школы-интерната №1 по оплате труда работников учреждения при использовании средств областного бюджета на оплату труда; - за устранением нарушений, отмеченных в акте.	
Платежное поручение	315	26.06.2023	207 400,0	207 400,0				2						2	Восстановлены средства в областной бюджет
<b>Итого</b>			<b>207 400,0</b>	<b>207 400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	

