

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 бюджетным учреждением культуры Калужской области «Дом народного творчества и кино «Центральный» в 2021-2022 годах (отдельные вопросы – за текущий период 2023 года)»

в соответствии с пунктом плана

1.2.7

работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на

2023 год

№ и дата протокола заседания Коллегии

Коллегия № 4 от 03.03.2023

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 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 ГБУК КО «Дом народного творчества и кино «Центральный» (от 30.03.2023 №223)	09--0088	30.03.2023		611 100,0				7			1			6	1. Бюджетные средства в сумме 611,1 тыс. руб. возмещены в доход областного бюджета 22.03.2023 года в полном объеме (пл. поручение № 279 от 22.03.2023г.); 2. В локальные акты учреждения (положение об оплате труда, должностные инструкции работников и другие) внесены изменения с соблюдением нормативно — правовых актов Российской Федерации и Калужской области в части, касающейся оплаты труда работников учреждения; 3. Усилен контроль за финансово-хозяйственной деятельностью учреждения и соблюдением действующего законодательства РФ и Калужской области при планировании и расходовании средств областного бюджета в целях недопущения нецелевого, незаконного и неэффективного их использования; 4. С контрактным управляющим учреждения проведена беседа о соблюдении требований ст. 309 ГК РФ и требований ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товара, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 5. Оформлено соглашение о сотрудничестве от 01.03.2023 между учреждением и ООО «Интервидео» на эксплуатацию светодиодного рекламного экрана, размещенного на вертикальной стене со стороны улицы Ленина; 6. В проекте на реконструкцию здания и прилегающей к ней территории запланировано благоустройство земельного участка; после проведения реконструкции земельный участок будет использоваться в соответствии с его уставной деятельностью; 7. Рассмотрен вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в выявленных нарушениях действующего законодательства: - ведущему экономисту планово-экономического отдела Смирновой М.И. назначено административное наказание, предусмотренное ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ в виде предупреждения.; - юристконсульту учреждения Тумановой О.В. указано на приведение локальных актов учреждения в соответствие действующему законодательству. Привлечение к ответственности других должностных лиц, виновных в выявленных нарушениях действующего законодательства, не представляется возможным по следующим причинам: - юристконсульт Павлюк А.И. уволена 17.06.2022г. (приказ от 16.06.2022 № 139-к); - начальник хозяйственного отдела Зубакова Л.Н. уволена 30.12.2022г. (приказ от 26.12.2022г. № 307-к); - начальник планово-экономического отдела Музафарова О.А. уволена 16.03.2023 (приказ от 15.03.2023г. № 50-к); - инспектор по кадрам Пантюхина Д.А. находится в отпуске по уходу за ребенком с 01.02.2023 (приказ от 13.01.2023г. № 1-о); - юристконсульт Петросян М.Р. находится в отпуске по беременности и родам с 17.03.2023
Письмо министерства финансов (от 27.03.2023 №04-10/1823-23)	11-0105	27.03.2023													В соответствии с Постановлением от 17.03.2023 №11/08-03-04/2023 о назначении административного наказания по части 2 статьи 7.31 КоАП ведущему экономисту планово-экономического отдела (контрактному управляющему) Смирновой М.И. назначено административное наказание в виде предупреждения.

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 министерство культуры и туризма КО (от 31.03.2023 №10/1104-23)	11-0120	31.03.2023						6			1			5	1. ГБУК КО «Дом народного творчества и кино «Центральный» 611,10 тыс. руб. восстановлены в доход областного бюджета (п/п от 22.03.2023 № 279). 2, 3, 4, 5. В целях недопущения незаконного и нецелевого использования средств областного бюджета министерство в рамках своих полномочий усилит контроль: - за финансово-хозяйственной деятельностью ГБУК КО «Дом народного творчества и кино «Центральный» и соблюдением действующего законодательства Российской Федерации и Калужской области при планировании и расходовании средств областного бюджета; - за соблюдением нормативных правовых актов Российской Федерации и Калужской области, а также локальных актов учреждения (положение об оплате труда и др.) при оплате труда работников учреждения; - за правовым оформлением документов на эксплуатацию (не эксплуатацию) светодиодного рекламного экрана, размещенного на вертикальной стене со стороны улицы Ленина; - за использованием учреждением земельного участка в соответствии с его Уставной деятельностью; - за соблюдением требований статьи 309 ГК РФ и требований статьи 34 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 включения в условия контрактов сроков оплаты, а также своевременного размещения в реестре контрактов информации об использовании договоров в ЕИС. 6. В настоящее время должностное лицо учреждения, виновное в выявленных нарушениях действующего законодательства, уволено (приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от 15.03.2023 № 50-к). К должностному лицу, замещающему должность «ведущий специалист», Смирновой М.И. назначено административное наказание в виде предупреждения (постановление о назначении административного наказания от 17.03.2023 № 11/08-03-04/2023).
Итого			611 100,0	611 100,0	0,0	0,0	0,0	13	0	0	2	0	0	11	

Документ о снятии с контроля (наименование, № и дата) Решение коллегии от 14.04.2023

14.04.2023

(дата)

Аудитор

Д.В. Сиваев