

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 выполнения представления Контрольно-счётной палаты Калужской области от 15.06.2022 № 09-038, направленного по итогам контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности (экономности и результативности) использования бюджетных средств и иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Калужской области, полученных государственным бюджетным учреждением Калужской области «Жиздринский дом социального обслуживания (психоневрологический интернат)» в 2020-2021 годах»

в соответствии с пунктом плана

2.2

работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на

2023 год

№ и дата протокола заседания Коллегии

Коллегия № 32 от 15.12.2023

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
Информационное письмо ГБУ КО «Жиздринский дом социального обслуживания» от 18.01.2024 № 43	09-0014	19.01.2024						1			1				1. Средства в сумме 1000,0 тыс. руб. будут восстановлены в доход областного бюджета согласно графику до 27.12.2024г. 2. - Учреждением приняты меры по переименованию объекта (отделения милосердия) согласно его фактической функции. Министерством экономического развития и промышленности Калужской области экономисту Учреждения Григорьевой О.В. выдана доверенность (№65-Д от 15.12.2023г.) на право осуществлять от имени министерства экономического развития и промышленности Калужской области в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимые юридические действия (прилагается). Заместителем министра - начальником управления земельных и имущественных отношений утвержден перечень недвижимого имущества, изменение сведений о наименовании (из «отделение милосердия «в административное здание»), которые подлежат внесению в ЕГРН в соответствии с доверенностью №62-Д от 15.12.2023г. (прилагается). 18.01.2024г. Подано заявление №2174 о выполнении кадастровых работ на нежилое здание и формирование технического плана для последующей подготовки в территориальный орган кадастрового учета (прилагается). - Для решения вопроса использования в соответствии с уставной деятельностью объекта недвижимости «Мастерские» согласно их функциональной направленности - Учреждением написано письмо в министерство труда и социальной защиты Калужской области о разрешении на переименование объекта недвижимости «мастерские» в «хозяйственный склад» (прилагается). - С целью приведения в нормативное состояние проезжей части территории и тротуаров ГБУ КО «Жиздринский дом социального обслуживания» Учреждением написано обращение в министерство труда и социальной защиты Калужской области о выделении денежных средств (прилагается). Приведение в нормативное состояние проезжей части и тротуаров будет возможно после финансирования учреждения. - С целью решения вопроса об изъятии земельного участка, не используемого по назначению в соответствии с уставной деятельностью, Учреждением будет проводиться работа по уточнению границ земельных участков. - Вопрос об использовании теплиц в соответствии с уставной деятельностью будет решен в установленный Контрольно-счетной палатой срок. 3. Должностным лицам, виновным в недостижении конечного результата по предложениям Контрольно - счетной палаты, сделаны устные замечания. Специалистам учреждения указано на наличие персональной ответственности за ненадлежащее выполнение должностных обязанностей и дано указание об усилении контроля за соблюдением действующего законодательства.
Информационное письмо министерства труда и социальной защиты Калужской области от 22.01.2024 № 12-069186-23	11-0019	22.01.2024													1. Обеспечен контроль за восстановлением учреждением в срок до 27.12.2024 средств в сумме 1 000,0 тыс. руб., использованных незаконно. 2. Обеспечен контроль за исполнением представления Палаты от 19.12.2023 № 09-093, направленного в адрес подведомственного учреждения ГБУ КО «Жиздринский дом социального обслуживания».
Итого			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0	0	1	0	0	0	

12.02.2024

(дата)

Аудитор

В.А. Никифоров