

Учётная карточка 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 за законностью и эффективностью (экономностью и результативностью) использования бюджетных средств и иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Калужской области в ГБУ КО «Калужский областной медицинский центр» за 2021-2022 годы (отдельные вопросы – за текущий период 2023 года)
в соответствии с пунктом плана 1.2.3

работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2023 год

№ и дата протокола заседания Коллегии: № 3 от 17.02.2023

Наименование направленного документа	№	дата	Кому направлен	Ожидаемая дата исполнения	Предложено восстановить					Количество указанных в документе предложений (замечаний)	Примечания
					ВСЕГО, в т.ч.	областной бюджет	внебюджетный фонд	бюджеты другого уровня	иные		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Представление	04-003	21 февраля 2023 г.	Министру здравоохранения Калужской области	20.03.2023	0,0					4	1. Обеспечить контроль за восстановлением Медицинским центром средств в общей сумме 3 207,0 тыс. руб., использованных незаконно по утвержденному графику. 2. Формирование государственного задания осуществлять в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг или с региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг и работ, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг и работ. 3. Обеспечить контроль: - за финансово-хозяйственной деятельностью Медицинского центра и соблюдением действующего законодательства Российской Федерации и Калужской области при планировании и расходовании средств областного бюджета в целях недопущения незаконного и неэффективного их использования - за выполнением Учреждением качественных и объемных показателей государственного задания; - за соблюдением Трудового кодекса Российской Федерации, Закона № 196-ОЗ при использовании средств областного бюджета на оплату труда сотрудников Медицинского центра; - за эффективным использованием имущества, закрепленного за учреждением. 4. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в выявленных нарушениях действующего законодательства, и сообщить о принятом решении в Контрольно-счётную палату Калужской области.
Представление	04-002	21 февраля 2023 г.	ГБУ КО "Калужский областной медицинский центр"	20.03.2023							1. Средства областного бюджета в общей сумме 3 207,0 тыс. руб., использованные незаконно, возместить в доход областного бюджета по следующему графику: - 1 069,0 тыс. руб. до 15.12.2023; - 1 069,0 тыс. руб. в 2024 году; - 1 069,0 тыс. руб. в 2025 году. 2. При расходовании средств областного бюджета строго руководствоваться действующим законодательством, не допуская нецелевого, незаконного и неэффективного (нерезультативного) их использования. 3. Обеспечить соблюдение выполнения государственного задания по объёмному показателю «Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц в случаях, установленных нормативными правовыми актами РФ, субъектов РФ, органов местного самоуправления» (Проведение технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств). 4. При приёме на работу сотрудников учитывать уровень их образования и специальной подготовки, предусмотренный действующим законодательством для соответствующих должностей. 5. Осуществлять выплату премий и поощрительных выплат сотрудникам Медицинского центра в соответствии с Законом Калужской области от 28.10.2011 № 196-ОЗ «Об установлении системы оплаты труда работников государственных учреждений, подведомственных органу исполнительной власти Калужской области в сфере здравоохранения» и локальными актами Учреждения. 6. Обеспечить контроль за списанием горюче-смазочных материалов по нормам, установленным внутренними приказами Медицинского центра в соответствии с Методическими рекомендациями № АМ-23-Р. 7. Принять меры к установлению норм расхода топлива в соответствии с порядком, определенным Методическими рекомендациями «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», утвержденными распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р. 8. При распоряжении имуществом Медицинского центра обеспечить соблюдение Закона № 192-ОЗ и Устава Учреждения. 9. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг строго руководствоваться требованиями Федерального закона № 44-ФЗ. 10. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, виновных в выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации и Калужской области, и сообщить о принятом решении в Контрольно-счётную палату Калужской области.

Наименование направленного документа	№	дата	Кому направлен	Ожидаемая дата исполнения	Предложено восстановить					Количество указанных в документе предложений (замечаний)	Примечания
					ВСЕГО, в т.ч.	областной бюджет	внебюджетный фонд	бюджеты другого уровня	иные		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Письмо	04-001	21 февраля 2022 г.	Министру финансов Калужской области								Направление материалов для рассмотрения вопроса о привлечении к административной ответственности
Письмо	04-004	21 февраля 2023 г.	Мировому судье судебного участка №1								Направление дело об административном правонарушении
Итого					0,0	0,0				4,0	

аудитор
(дата)

Т.А. Авдеева