

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 «Проверка законности и эффективности (экономности и результативности) использования бюджетных средств и иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Калужской области, выделенных государственному бюджетному учреждению Калужской области «Центр содействия семейному воспитанию «Берега» за 2021-2022 годы, а также отдельных вопросов деятельности Учреждения за истекший период 2023 года»

в соответствии с пунктом плана 1.2.5.
работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2023 год

№ и дата протокола заседания Коллегии: № 4 от 03.03.2023

Наименование направленного документа	№	дата	Кому направлен	Ожидаемая дата исполнения	Предложено восстановить(тыс.руб)					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	02-023	03.03.2023	Директору ГБУ КО «Центр содействия семейному воспитанию «Берега»	06.04.2023	1 363,7	1 363,7	0,0	0,0	0,0	9	1. Средства областного бюджета в общей сумме 1 363,7 тыс. руб., использованные незаконно, возместить в срок до 20.06.2023 в доход областного бюджета 2. При расходовании средств областного бюджета строго руководствоваться действующим законодательством, не допуская их незаконного и неэффективного использования (срок – постоянно). 3. Обеспечить безусловное выполнение показателей государственного задания (срок – постоянно). 4. Привести оплату труда работников Учреждения в соответствие с нормативными правовыми актами и квалификационными требованиями. Срок представления информации о принятых мерах до 23.06.2023. 5. Рассмотреть вопрос об отражении в учредительных документах учреждения в соответствии с п. 4 статьи 9.2 и п. 2 статьи 24 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» видов осуществляемой предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Срок представления информации о принятых мерах до 23.06.2023. 6. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг обеспечить контроль за своевременным исполнением договорных (контрактных) обязательств в части соблюдения сроков по оплате и поставке товаров, работ, услуг (срок – постоянно). 7. Определить конкретное должностное лицо, ответственное за приёмку и выдачу медицинских препаратов в Учреждении в соответствии с нормами п. 3.3 Порядка обеспечения безопасного обращения лекарственных средств в ГБУ КО «Центр содействия семейному воспитанию «Берега», утвержденного директором Учреждения 12.04.2019 (срок – до 06.04.2023). 8. При списании транспортных средств руководствоваться требованиями п. 3 приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» (срок - постоянно). 9. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, виновных в выявленных нарушениях, и сообщить о принятом решении в Контрольно-счётную палату Калужской области (срок – 06.04.2023).
Представление	02-022	03.03.2023	Министру труда и социальной защиты Калужской области	06.04.2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3	1. Обеспечить контроль за восстановлением Учреждением в срок до 14.12.2023 средств областного бюджета в общей сумме 1 363,7 тыс. руб., использованных незаконно. 2. Обеспечить контроль за деятельностью Учреждения по: - исполнению норм действующего законодательства при расходовании средств областного бюджета, не допуская незаконного и неэффективного их использования (срок – постоянно); - обеспечению безусловного выполнения показателей государственного задания (срок – постоянно); - обеспечению контроля за своевременным исполнением обязательств исполнителями договоров (срок – постоянно); - приведению оплаты труда работников Учреждения в соответствие с нормативными правовыми актами и квалификационными требованиями (срок представления информации о принятых мерах до 23.06.2023); - отражению всех видов осуществляемой предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в учредительных документах учреждения; - определению должностного лица, ответственного за приёмку и выдачу медицинских препаратов в Учреждении. 3. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, виновных в выявленных нарушениях, и сообщить о принятом решении в Контрольно-счётную палату Калужской области (срок – 06.04.2023).
Информация	02-021	03.03.2023	Министерство финансов Калужской области								Направлены материалы целью рассмотрения наличия оснований для привлечения к административной ответственности должностных лиц, виновных в правонарушении, предусмотренном статьей 7.32.5 КоАП РФ
Протокол об административном правонарушении	005/2023	11.04.2023	Мировому судье судебного участка № 22 Дзержинского судебного района Калужской области								Невыполнение госзадания директором Учреждения

Наименование направленного документа	№	дата	Кому направлен	Ожидаемая дата исполнения	Предложено восстановить(тыс.руб)					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
Информация	02-036	17.04.2023	Министру труда и социальной защиты Калужской области								Пояснения об отсутствии оснований для уменьшения суммы восстановления незаконно использованных средств областного бюджета на оплату труда работника
Итого					1 363,7	1 363,7		0,0		12	

Аудитор

В.Н. Зезюлин