

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)

«Проверка использования средств областного бюджета региональным оператором в соответствии с требованиями части 3 статьи 186 Жилищного кодекса РФ за 2021-2022 годы и в текущем периоде
2023 года»

по мероприятию

в соответствии с пунктом плана 1.8
работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2023 год

№ и дата протокола заседания Коллегии: № 5 от 17.03.2023

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	02-034	20.03.2023	И.О. директора ФКР МКД КО	17.04.2023	1 086,2	1 086,2	0,0	0,0	0,0	8	1. Средства субсидии в виде имущественного взноса Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области в целях функционирования региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов (далее – субсидия) в сумме 1 086,2 тыс. руб., использованные незаконно, возместить в срок до 14.12.2023, в доход областного бюджета. 2. Обеспечить соответствие должностей, занимаемых работниками Фонда, с уровнем их квалификации (срок представления предложений по выполнению данного пункта Представления – до 17.04.2023). 3. Рассмотреть вопрос о доработке и внесении уточнений в локальные нормативные акты Фонда, регулирующие оплату труда работников 4. При исполнении договоров обеспечить выполнение установленных сроков оплаты выполненных работ 5. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в учетную политику Фонда в части утверждения порядка контроля за хозяйственными операциями и учёта основных средств в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» 6. Совместно с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области рассмотреть вопрос о внесении дополнений в п. 4.6 Устава Фонда в части включения в перечень расходов, осуществление которых возможно за счет средств, полученных от других, не запрещенных законом источников, расходов на восстановление имущества, поврежденного работником организации (с последующим возмещением указанных расходов виновником) 7. Совместно с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области рассмотреть вопрос об использовании средств, возмещаемых Гусевым В.А. на восстановление автомобиля, поврежденного по его вине в результате ДТП 8. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, виновных в выявленных нарушениях. В Контрольно-счётную палату Калужской области представить информацию и копию документа об исполнении данного пункта Представления
Представление	02-035	20.03.2023	Министру строительства и ЖКХ Калужской области	17.04.2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5	1. Обеспечить контроль за возмещением Фондом в срок до 14.12.2023 средств субсидии в виде имущественного взноса Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области в целях функционирования региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов (далее – субсидия), использованных незаконно в сумме 1 086,2 тыс. руб., в доход областного бюджета 2. Рассмотреть вопрос о работе Попечительского совета Фонда в соответствии Уставом. 3. Совместно с Фондом рассмотреть вопросы: - о внесении дополнений в п. 4.6 Устава Фонда в части включения в перечень расходов, осуществление которых возможно за счет средств, полученных от других, не запрещенных законом источников, расходов на восстановление имущества, поврежденного работником организации (с последующим возмещением указанных расходов виновником) - об использовании средств, возмещаемых Гусевым В.А. на восстановление автомобиля, поврежденного по его вине в результате ДТП 4. Провести организационные мероприятия, обеспечивающие контроль: - за обеспечением Фондом соответствия должностей, занимаемых работниками, с уровнем их квалификации - за доработкой и внесением уточнений в локальные нормативные акты Фонда, регулирующие оплату труда работников - за выполнением Фондом установленных сроков оплаты выполненных работ (срок – постоянно); - за внесением изменений в учётную политику Фонда в части утверждения порядка контроля за хозяйственными операциями и учёта основных средств в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» 5. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, виновных в выявленных нарушениях. В Контрольно-счётную палату Калужской области представить информацию и копию документа об исполнении данного пункта представления
Информация	02-031	20.03.2023	Зам. губернатора Калужской области Иванова О.В.								Информация об итогах проведения контрольного мероприятия
Итого					1 086,2	1 086,2		0,0		13	

Аудитор

В.Н. Зезулин