

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 **«Контроль за законностью и эффективностью (экономностью и результативностью) использования бюджетных средств и иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Калужской области, полученных государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Калужской области «Калужский базовый медицинский колледж» в 2021-2022 годах (отдельные вопросы – за текущий период 2023 года)»**

в соответствии с пунктом плана

1.2.1.

работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на

2023 год

№ и дата протокола заседания Коллегии

№ 8 от 14.04.2023

Наименование документа, поступившего в КСП	№	дата	Восстановлено					Колличество исполненных предложений					внесено изменений в учет	иные	Примечания	
			ВСЕГО	областной бюджет	внебюджетный фонд	бюджеты другого уровня	иные	ВСЕГО	Исполнено предложений по принятию (изменению) НПА		Исполнено предложений по привлечению к дисциплинарной (административной) ответственности					
									Количество исполненных мер, указанных в представлении (предписании)	количество НПА	Количество исполненных мер, указанных в представлении (предписании)	Количество лиц, привлечённых к дисциплинарной (административной) ответственности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Отчет на представление от ГАПОУ КО «Калужский базовый медицинский колледж» от 07.04.2023 № 22-П	09-0098	07.04.2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	ГАПОУ КО «Калужский базовый медицинский колледж» сообщает, что с актом по результатам контрольного мероприятия «Контроль за законностью и эффективностью (экономностью и результативностью) использования бюджетных средств и иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Калужской области, полученных государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Калужской области «Калужский базовый медицинский колледж» в 2021-2022 годах (отдельные вопросы – за текущий период 2023 года) ознакомлены и по результатам контрольного мероприятия возражений нет.
Дополнение к отчету на представление от ГАПОУ КО «Калужский базовый медицинский колледж» от 17.04.2023 № 37-23	09-0106	19.04.2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	В ходе проведения контрольного мероприятия «Контроль за законностью и эффективностью (экономностью и результативностью) использования бюджетных средств и иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Калужской области, полученных государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Калужской области «Калужский базовый медицинский колледж» в 2021-2022 годах было выявлено неисполнение государственного задания за 2021 год по специальности «Лабораторная диагностика» по показателю «Сохранность контингента». По результатам контрольного мероприятия в колледже была организована внутренняя проверка, по итогам которой определено, что за выполнение государственного задания в части поклада:
																«Сохранность контингента» несет ответственность Назаров Л.А. заместителя директора по учебной работе
Дополнение к отчету на представление от ГАПОУ КО «Калужский базовый медицинский колледж» от 12.05.2023 № 59-23	09-0120	12.05.2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9	0	0	1	3	0	8	0	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Калужской области «Калужский базовый медицинский колледж» (далее – текущий колледж) в ответ на представление Контрольно-счётной палаты Калужской области от 17.04.2023г. № 03-020 предоставляет следующую информацию о мероприятиях, проведенных в целях устранения выявленных нарушений: 1. Выявленное неисполнение расходование средств областного бюджета на сумму 510,2 тыс. руб., а именно, нарушение в части прорабы отрудника на должность паталогического анатома по мобилизационной подготовке и гражданской обороне, не предусмотренной единым квалификационным справочником должностей, руководителей, специалистов и служащих, утвержденным постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 37, и профессиональным стандартом, устранено с 01.04.2023г. и подтверждается приказом колледжа от 19.04.2023г. № 131. 2. Выявленное неисполнение расходование средств областного бюджета на сумму 690,2 тыс. руб., а именно, нарушение по оплате труда преподавателей, принятых на работу на условиях внешнего совместительства, в части доплат к окладу до минимального размера оплаты труда, устранено с 01.09.2022г. и подтверждает пункт 2 приказа колледжа от 21.09.2022г. № 173. 3. Выявленное неисполнение расходование средств областного бюджета на сумму 4,6 тыс. руб., а именно, нарушение в части расходов на оплату ежемесячного денежного вознаграждения в августе 2022 года курсуром учебных (выпускных) групп, заочных обучения, устранено с 01.09.2022г. и подтверждается приказом от 24.10.2022г. № 208. 4. Выявленное неэффективное использование бюджетных средств, а именно, нарушение по выплате премий сотрудникам колледжа без учета показателя (критерия) эффективности выполняемой работы в связи с избыточным датум устроено с 01.04.2023г. Разработано и утверждено Положение о премировании и поощрении работников ГАПОУ КО «Калужский базовый медицинский колледж» (принят от 18.04.2023г. № 17). 5. Выявленное неэффективное использование бюджетных средств, а именно, нарушение по расходам на выплату доплат до МРОТ работникам без указания критерия стимулирования выплат, входящих в состав оплаты труда и не позволяющих оценить эффективность труда работника, устранено с 01.01.2023г. и подтверждается приказом колледжа от 23.03.2023г. № 104. 6. Выявленное неэффективное использование бюджетных средств, а именно, нарушение по расходам на стимулирование выплаты, произведенные работам по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и электромонтаж по ремонту и обслуживанию электрооборудования без учета критерия оценки сложности и напряженности выполняемой работы и критерия премирования, разработанных в учреждении и не позволяющих оценить результативность и эффективность труда работников, устранено с 01.04.2023г. и подтверждается приказом колледжа от 11.04.2023г. № 121. 7. Выявленное неэффективное использование бюджетных средств, а именно, нарушение по списанию горюче-смазочных материалов для автобуса для перевозки детей ЛУИЦОР 2250(М) по нормам, утвержденным приказом колледжа при отсутствии норм, разработанных специализированной организацией. В связи с тем, что в распоряжении Минтранса РФ от 14 марта 2008 г. № АМ-23-«0» включены в действие методические рекомендации «Порядок расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте» не утверждены нормы расхода топлива на марку автобуса ЛУИЦОР 2250(М), колледж обратился к производителю для установления норм расхода горюче-смазочных материалов. 8. Выявленное нарушение по невыполнению колледжем государственного задания за 2021 год по специальности «Лаборатория диагностика», в части превышения допустимого (возможного) отклонения показателя «Сохранность контингента с учетом движения времени и выпуска на период обучения на 3,4%. Основной причиной отчисления студентов в 2021 году по специальности «Лабораторная диагностика» было собственное желание (10 человек, что составило 71%). Данная причина не позволила повлиять на сохранность контингента. Для восполнения освободившихся бюджетных мест не было кандидатов, из обучающихся на платной основе, удовлетворяющих условиям приема, т.е. ежегодно по данной специальности набирается 1 группа. 9. Выявленное нарушение требований Закона Калужской области от 07.04.2023 № 192-03 «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Калужской области» в части использования колледжем автобуса для перевозки детей ЛУИЦОР 2250(М) в течение 2022 года и по настоящее время. Автобус ЛУИЦОР 2250(М) был приобретен в 2019г. для перевозки студентов колледжа. В 2021г. Постановлением Правительства РФ № 89 были утверждены новые правила перевозки пассажиров. Согласно правилам необходимо обязательная регистрация режима труда и отдыха водителей с помощью цифровых тахографов. Для эксплуатации автобуса ЛУИЦОР необходимо было приобрести дополнительное оборудование и программное обеспечение для считывания и обработки данных с карт водителей и цифровых тахографов. Приобрести и установить необходимое оборудование не представлялось возможным в связи с отсутствием денежных средств в колледже, и по этой причине ЛУИЦОР 2250(М) в 2022 г. не эксплуатировался. В 2023 г. запланированы расходы в размере 250 000 руб. на дооборудование автобуса. 10. В целях устранения выявленных нарушений в расчете денежной компенсации на питание обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей внесены изменения в приказ колледжа № 791-ст от 29.12.2022 «О размерах компенсационных выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей», выполнен экспертный мониторинг с 01.01.2023 г. произведена выплата. 11. В целях недопущения недоиспользования, неисполнения и неэффективного использования бюджетных средств, при их расходе приняты решеия строго руководствоваться По исполнению предоставления Контрольно-счётной палаты Калужской области от 17.04.2023 № 03-021 по результатам проведенного контрольного мероприятия «Контроль за законностью и эффективностью (экономностью и результативностью) использования бюджетных средств и иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Калужской области, полученных государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Калужской области «Калужский базовый медицинский колледж» в 2021-2022 годах (отдельные вопросы – за текущий период 2023 года) министерство здравоохранения Калужской области (далее – министерство) сообщает следующее: По пункту 1. Возврат незаконно использованных денежных средств государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Калужской области «Калужский базовый медицинский колледж» (далее – учреждение) находится на контроле министерства. По пункту 2. В целях недопущения незаконного и неэффективного использования средств областного бюджета должностным лицам учреждения строго указано на соблюдение действующего законодательства Российской Федерации и Калужской области при планировании и расходовании указанных средств. Учреждением актуализировано штатное расписание, разработано Положение о премировании, критерии оценки сложности и напряженности выполняемой работы и премирования отдельных категорий работников. Так же, в целях эффективного использования имущества, учреждения в 2023 году предусмотрены денежные средства на дооборудование автобуса, что позволит осуществлять его эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством. По пункту 3. Министерством учреждению дано поручение при формировании проекта областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов представить расчеты (включая их средние цен в регионе) в разрезе обязательств с обоснованиями по каждому публикуемому бюджетному обязательству для реализации полномочий по исполнению бюджетных обязательств перед физическими лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По пункту 4. По результатам контрольного мероприятия привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания следующие должностные лица учреждения: - начальник планово-экономического отдела Дружнов Д.А.; - замаскированной отделеции формирования и лабораторной диагностики Сипина С.И.; - заместитель отдела материально-технического снабжения Чехлов И.В.
Отчет на представление от Министерства здравоохранения Калужской области от 11.05.2023 № 04-07/3338-23	11-0174	12.05.2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4	0	0	0	0	0	0	0	Мировой судья постановил признать заместителя директора по учебной работе ГАПОУ КО «Калужский базовый медицинский колледж» Назаров Л.А. виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.15.1.5.1 КоАП РФ и подвергнуть административному наказанию в виде предупреждения.
Постановление по делу об административном правонарушении от 29.05.2023 №06-16-999	09-0150	06.06.2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Итого	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13	0	0	1	3	0	12	

Документ о снятии с контроля (наименование, № и дата)

Аудитор

В.М. Симмаков

(дата)