

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)

"Контроль результатов реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Калужской области» ГП КО «Развитие дорожного хозяйства Калужской области» в части принадлежности мероприятий к по мероприятию региональному проекту «Безопасность дорожного движения», ЦУР 11 «Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов» за 2021–2022 годы (отдельные вопросы – за текущий период 2023 года)"

в соответствии с пунктом плана 1.1.17

работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2023 год

№ и дата протокола заседания Коллегии: № 30 от 17.11.2023

Наименование направленного документа	№	дата	Кому направлен	Ожидаемая дата исполнения	Предложено восстановить, 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	02-090	17.11.2023	ГКУ КО "Калугадорзаказчик"	18.12.2023	147 784,19	147 784,19	0,00	0,00	0,00	6	<p>1. Восстановить незаконно использованные средства областного бюджета в сумме 147 784,19 руб., в том числе: - 58 906,61 руб. – выполнением работ подрядной организацией ООО «ДРСУ № 7»; - 88 877,58 руб. – ООО СП «Ремстройдорсервис» в доход областного бюджета (срок до 25.12.2023).</p> <p>2. При расходовании бюджетных средств строго руководствоваться действующим бюджетным законодательством, не допуская их незаконного и неэффективного использования (срок – постоянно).</p> <p>3. При исполнении государственных контрактов (договоров) соблюдать положения Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 44-ФЗ и условий договоров (контрактов) в части: - принятия и оплаты выполненных работ; - направления требований поставщикам (исполнителям, подрядчикам) об уплате неустоек (штрафов, пеней) при нарушении условий договоров (контрактов); - взыскания неустоек (пеней) в полном объеме (срок – постоянно).</p> <p>4. Принимать своевременные меры по устранению повреждений и замене вышедших из строя или утраченных в процессе эксплуатации дорожных объектов (включая элементов освещения), обеспечивающих безопасность дорожного движения (срок – постоянно).</p> <p>5. Обеспечить восстановление на автодороге «Малоярославец – Боровск в Боровском районе» (срок предоставления информации – до 18.12.2023): а) демонтированных металлических ограждений, снятых в связи с необходимостью восстановления дорожной одежды на обочинах в рамках выполнения работ по государственному контракту № 0137200001222002598_8102 от 05.07.2022, заключенному с ООО «Стройсервис+»; б) решёток стальных оцинкованных в количестве 5 шт., деформированных и утраченных в процессе эксплуатации.</p> <p>6. 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.</p>

Наименование направленного документа	№	дата	Кому направлен	Ожидаемая дата исполнения	Предложено восстановить, 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	02-089	17.11.2023	Министерство транспорта Калужской области	07.08.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<p>784,19 руб., в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 58 906,61 руб. – выполнением работ подрядной организацией ООО «ДРСУ № 7» (срок – до 18.12.2023); - 88 877,58 руб. – ООО СП «Ремстройдорсервис» - в доход областного бюджета (срок до 25.12.2023). <p>2. Принимать меры к выполнению индикаторов (показателей) Подпрограммы; корректному установлению плановых их значений; соответствию индикаторов Подпрограммы и показателей Регионального проекта (срок – постоянно).</p> <p>3. Обеспечить контроль за деятельностью ГКУ «Калугадорзаказчик» (срок – постоянно), в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) законным и эффективным использованием средств областного бюджета; б) соблюдением положения Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 44-ФЗ и условий договоров (контрактов) при исполнении государственных контрактов (договоров) в части: <ul style="list-style-type: none"> - принятия и оплаты выполненных работ; - направления требований поставщикам (исполнителям, подрядчикам) об уплате неустоек (штрафов, пеней) при нарушении условий договоров (контрактов); - взыскания неустоек (пеней) в полном объеме; в) принятием своевременных мер по устранению повреждений и замене вышедших из строя или утраченных в процессе эксплуатации дорожных объектов (включая элементов освещения), обеспечивающих безопасность дорожного движения. <p>4. Обеспечить контроль за восстановлением на автодороге «Малоярославец – Боровек в Боровском районе» (срок предоставления информации – до 18.12.2023):</p> <ul style="list-style-type: none"> а) демонтированных металлических ограждений, снятых в связи с необходимостью восстановления дорожной одежды на обочинах в рамках выполнения работ по государственному контракту № 0137200001222002598_8102 от 05.07.2022, заключенному с ООО «Стройсервис+»; б) решёток стальных оцинкованных в количестве 5 шт., деформированных и утраченных в процессе эксплуатации. <p>5. 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 (срок – 18.12.2023).</p>
Письмо о предоставлении дополнительных материалов	02-099	18.12.2023	ГКУ КО "Калугадорзаказчик"								Представить информацию об исполнении п.5 представления по факту выполнения работ
Итого					147 784,19	147 784,19	0,00	0,00	0,00	11	

Аудитор

_____ В.Н. Зезюлин