

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 "Аудит в сфере закупок посредством проверки, анализа и оценки информации о законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Калужской области "Калужская областная станция переливания крови" за 2022 год и 5 месяцев 2023 года"

в соответствии с пунктом плана 1.5.1

работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2023 год

№ и дата протокола заседания Коллегии: № 18 от 28.07.2023

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	28.07.2023	02-079	ГБУЗ КО "Калужская областная станция переливания крови"	28.08.2023	0,00						4	1. В целях соблюдения положений Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 44-ФЗ и условий договоров (контрактов) предлагается принять меры по взысканию неустойки (пени) с ИП Лялякин Алексей Александрович по договору от 19.05.2022 № 62К 1743/2022; с ООО «Поиск» по договору от 01.02.2022 № 53К 6631/2022; с ООО «Интерпакс» по контракту от 28.01.2022 № 54К 6641/2022 и с ООО «Эко-медпром» по договору от 20.12.2021 № 13К 5929/2022 (срок – до 10.10.2023). 2. При исполнении государственных контрактов (договоров) соблюдать положения Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 44-ФЗ и условий договоров (контрактов) в части: - оплаты выполненных работ в установленный срок; - направления требований поставщикам (исполнителям, подрядчикам) об уплате неустоек (штрафов, пеней) при нарушении условий договоров (контрактов); - взыскания неустоек (пеней) в полном объеме (срок – постоянно). 3. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкции № 157н и Соглашения о ведении бухучета по своевременному представлению в ГКУ КО «Централизованная бухгалтерия в сфере здравоохранения» документов, необходимых для ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, а также нанесению инвентарных номеров на приобретенные объекты основных средств (срок – постоянно). 4. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, виновных в совершении нарушений, выявленных в ходе контрольного мероприятия. В Контрольно-счетную палату Калужской области представить копию документа об исполнении данного пункта представления (срок – 28.08.2022)	
Представление	28.07.2023	02-078	Министерство здравоохранения Калужской области	28.08.2023							2	1. Активизировать ведомственный контроль за соблюдением подведомственным учреждением действующего законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и ведения бухгалтерского (бюджетного) учета (срок – постоянно) 2. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, виновных в выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации и Калужской области, и сообщить о принятом решении в Контрольно-счетную палату Калужской области (срок – 28.08.2022)	
Информация	28.07.2023	02-080	Министерство финансов Калужской области										Направлены материалы целью рассмотрения наличия оснований для привлечения к административной ответственности должностных лиц, виновных в правонарушении, предусмотренном ст 7.32.5 КоАП РФ
Итого					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6		

Аудитор _____

В.Н. Зезулин