**Ведомость о ходе исполнения документов, направленных по результатам контрольного мероприятия**

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 учреждением Калужской области «Центр спортивной подготовки «Анненки» за 2022-2023 годы (отдельные вопросы – за текущий период 2024 года)»**

в соответствии с пунктом плана **1.2.4**

работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на **2024** год

№ и дата протокола заседания Коллегии **от 29.03.2022 № 7**

| Наименование документа, поступившего в КСП | № | дата | Восстановлено, руб. | | | | | Количество исполненных предложений | | | | | | | 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 | | внесено изменений в учет | иные | |
| | | | | | | | | | Количество исполненных мер, указанных в представлении (предписании) | количество НПА | Количество исполненных мер, указанных в представлении (предписании) | Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной (административной) ответственности | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Информационное письмо УФАС России по Калужской области | 09-0142 | 15.04.2024 | | | | | | | | | | | | | Включает постановление о назначении административного наказания по ч. 9 ст. 7.32.3 КоАП в виде предупреждения |
| Письмо министерства спорта Калужской области | 11-0136 | 22.04.2024 | 0,00 | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | 1. Приказом министерства от 15.04.2024 № 55-лс директору ГАУ КО «ЦСП «Анненки» объявлено дисциплинарное взыскание в виде замечания. Должностные лица министерства не привлекались к дисциплинарной ответственности. |
| Письмо ГАУ КО "ЦСП Анненки" | 09-0160 | 26.04.2024 | | | | | | 3 | | | | | | 3 | 1. Учреждение обязуется в дальнейшем соблюдать при исполнении государственных контрактов (договоров) положения Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 223-ФЗ, Положения о закупках, а именно:<br>а) обеспечить контроль за своевременным и полным выполнением исполнителями договорных (контрактных) обязательств, выполнением работ в соответствии с условиями контрактов и документами о приемке выполненных работ;<br>б) обеспечить своевременную оплату выполненных работ (поставленных товаров) в соответствии с условиями договоров;<br>в) предъявлять претензионные требования к поставщикам за нарушения условий договоров (на сегодняшний момент претензия по Договору № 10-10 от 18.10.2023г предъявлена).<br>2. Приказом ГАУ КО «ЦСП «Аненки» от 04.04.2024 № 27- ОД:<br>- создана комиссия и проводилась внутренняя проверка по фактам выявленных нарушений по результатам контрольного мероприятия, отображенных в Акте № 02-012 от 19.03.2024;<br>- приняты меры по устранению нарушении, выявленных по результатам контрольного мероприятия и недопущению их в дальнейшем;<br>-провелась работа по соблюдению требований трудового законодательства, а также по оплате труда работников Учреждения;<br>-усилен контроль по расходованию средств областного бюджета;<br>-усилен контроль по исполнению государственных контрактов.<br>3. Учреждением должностные лица к ответственности не привлекались. |
| Письмо ГАУ КО "ЦСП Анненки" | 09-0224 | 25.06.2024 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1. Разработано новое положение Учреждения о внутреннем финансовом контроле (в соответствии с приказом от 14.06.2024 № 57-ОД) |
| | | **Итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5** | **1** | **1** | **1** | **1** | **0** | **3** | |

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

_____ (дата) **Аудитор** _____ **В.Н. Зезюлин**