

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

по мероприятию **«Проверка законности и эффективности (экономности и результативности) использования бюджетных средств и иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Калужской области, выделенных государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Калужской области «Калужский областной музыкальный колледж им. С.П. Танеева»**

в соответствии с пунктом плана 1.2.5

работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2024 год

№ и дата протокола заседания Коллегии от 22.02.2024 № 4

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	
Письмо ГБПОУ Калужской области «Калужский областной музыкальный колледж им. С.П. Танеева»	09-0086	18.03.2024	0,00					5			1		1		4	1. Проведена разъяснительная беседа с начальником планово-экономического отдела о недопустимости нарушения действующего законодательства РФ в части расходования средств областного бюджета. 2. Проведена уточняющая беседа с заместителем директора по учебной работе в части выполнения контрольных цифр приема как первоочередной задачи выполнения Колледжем государственного задания. 3. Ведущему экономисту, ответственному за исполнение Федерального закона № 44-ФЗ, поручено усилить контроль за своевременным исполнением исполнителями договорных обязательств. 4. В настоящее время согласовывается кандидатура заместителя директора по АХЧ, которому будут вверены полномочия по надлежащему содержанию имущества Колледжа. 5. В отношении начальника планово-экономического отдела применено дисциплинарное взыскание в виде замечания (приказ прилагается)
Письмо министерства культуры и туризма Калужской области	11-0087	26.03.2024						2	1	1				1	1	1. Обеспечивается контроль: за исполнением норм действующего законодательства при расходовании средств областного бюджета, не допущению их незаконного и неэффективного использования; за выполнением контрольных цифр приема; за приведением в срок до 22.06.2024 локальных актов Учреждения, регламентирующих вопросы оплаты труда, штатного расписания и оплаты работников учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами; за утверждением и согласованием в срок 25.12.2024 документов и материалов, предусмотренных Порядком определения стоимости услуг (выполнения работ), предоставляемых на платной основе учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя исполняет министерство, утвержденным приказом министерства культуры Калужской области от 06.05.2011 № 111 «Об утверждении порядка определения стоимости услуг (выполнения работ), предоставляемых на платной основе учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя исполняет министерство культуры Калужской области»; за соблюдением при исполнении государственных контрактов (договоров) положений Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и условий договоров (контрактов) в части своевременного выполнения исполнителями договорных (контрактных) обязательств, выполнением работ в соответствии с условиями контрактов (договоров), своевременной оплаты выполненных работ; за качественным выполнением учреждением полномочий по надлежащему содержанию имущества. 2. ГКУ КО "ЦБ в сфере культуры" утвержден приказ от 15.03.2024 № 19 (в редакции приказа от 22.03.2024 № 21) «О внесении дополнений в приказ ГКУ КО «ЦБ в сфере культуры и туризма» № 79 от 22.12.2022 «Об утверждении единой учетной политики для бюджетных и автономных учреждений» (в ред. приказа № 44/1 от 03.07.2023)» в части включения в единую учетную политику положения о внутреннем финансовом контроле в учреждениях (копия приказов прилагаются).
Письмо министерства культуры и туризма Калужской области	11-0096	28.03.2024						1			1		0			Министерством принято решение не привлекать сотрудников министерства к ответственности
Поручение о перечислении на счёт	199	28.03.2024	112 859,30	112 859,30												Восстановление средств в областной бюджет
<b>Итого</b>			<b>112 859,30</b>	<b>112 859,30</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>		

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

(дата)

Аудитор

В.Н. Зезюлин