Ведомость о ходе исполнения документов, направленных по результатам контрольного мероприятия

по мероприятию **«Контроль реализации государственной программы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области» (подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области»): основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» в части объектов «Ремонт автомобильной дороги Малоярославец – Боровск в Боровском и Малоярославецком районах на участке с км 2+485 по км 11+485» и «Ремонт автомобильной «Бабынино – Воротынск – поворот Росва» – Пятницкое-Никольское в Бабынинском районе»; основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них» в части объекта «Реконструкция автомобильной дороги А-108 «Московское большое кольцо» –Куприно – Козельское в Боровском районе», региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» за 2022-2023 годы (отдельные вопросы – за текущий период 2024 года)»**

в соответствии с пунктом плана **1.1.10**

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

№ и дата протокола заседания Коллегии **от 12.07.2024 № 17**

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
Платёжное поручение	7562	26.07.2024	201 688,43	201 688,43				0							
Письмо ГКУ КО "Калугадорзаказчик"	09-0252	13.08.2024	0,00					3			1	2		2	1-2. Проведено внутреннее совещание в Учреждении с начальниками структурных подразделений по итогам контрольного мероприятия, проводимого Контрольно-счетной палаты Калужской области с целью недопущения дальнейших нарушений, не допуская незаконного и неэффективного использования бюджетных средств, соблюдений статьи 309 и 314 Гражданского Кодекса Российской Федерации, Закона № 44-ФЗ, условий государственных контрактов в части сроков выполнения работ и взыскания неустоек (пеней) в полном объеме. 3. К главному специалисту отдела капитального строительства Борзенко П.А. и инженеру отдела контроля качества Захарову М.Д. применено дисциплинарное взыскание в виде выговора.
Письмо министерства транспорта Калужской области	11-0280	13.08.2024	0,00					1			1	0			1. Министерством транспорта Калужской области усилен контроль за деятельностью ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик» в части соблюдения норм действующего законодательства, своевременного выполнения исполнителями условий государственных контрактов, а также принятия мер по устранению выявленных нарушений. В ходе его рассмотрения оснований для привлечения к дисциплинарной ответственности должностных лиц министерства транспорта Калужской области не выявлено. Вместе с тем, министерством транспорта Калужской области направлено письмо в ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик» о необходимости провести проверку по фактам выявленных в представлении нарушений и решить вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
Письмо министерства финансов Калужской области	11-0283	20.08.2024													1. Вынесено постановление о назначении административного наказания технику Захарову М.Д. в виде административного штрафа
		Итого	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4**	**0**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	

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

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