

Ведомость о ходе исполнения 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: «Контроль результатов реализации государственной программы Калужской области «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области» (подпрограмма «Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта и системы подготовки спортивного резерва в Калужской области», региональный проект «Спорт – норма жизни») за 2022-2023 годы (отдельные вопросы – за текущий период 2024 года)»

в соответствии с пунктом плана

1.1.3

работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на

2024 год

№ и дата протокола заседания Коллегии

Коллегия от 31.05.2024 № 13

Наименование документа, поступившего в КСП	№	дата	Восстановлено					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
Ответ на представление ГБУ ДО КО "Спортивная школа "Спартак" (от 14.06.2024 №114-24)	09-0214	17.06.2024						2						2	<p>В ответ на представление от 03.06.2024 № 13-031 ГБУ ДО КО «Спортивная школа «Спартак» сообщает следующее.</p> <p>1. Бюджетные средства в сумме 384 858, 68 рублей будут восстановлены в доход областного бюджета в срок до 24.12.2024 в сумме 192 429,34 рубля и до 24.12.2025 в сумме 192 429,34 рубля.</p> <p>2. С должностными лицами проведена беседа о недопущении нарушения действующего законодательства, объявлено устное замечание.</p> <p>3. Проведены мероприятия по предотвращению возникновения выявленных нарушений, в связи с чем, оплата труда осуществляется в соответствии с действующим законодательством, при расходовании бюджетных средств учреждение строго руководствуется действующим бюджетным законодательством, не допуская их незаконного и неэффективного использования.</p> <p>4. Прорабатывается вопрос об эффективном использовании земельного участка, предоставленного учреждению на праве постоянного (бессрочного) пользования.</p> <p>5. В целях обеспечения должной сохранности объекта недвижимости рассчитывается потребность учреждения в средствах на проведение текущего и капитального ремонта с обоснованием потребности и стоимости таких ремонтов для направления в министерство спорта Калужской области.</p> <p>6. Условия, которые являлись причинами выявленных нарушений в части незаконного расходования средств областного бюджета устранены.</p>
Доп. ответ на представление ГБУ ДО КО "Спортивная школа "Спартак" (от 19.06.2024 №118-24)	09-0218	19.06.2024						4			1			3	<p>В дополнение к письму от 14.06.2024 № 114-24 сообщаем следующее.</p> <p>1. Бюджетные средства в сумме 3 84 858, 68 рублей будут восстановлены в доход областного бюджета в срок до 24.12.2024 в сумме 192 429,34 рубля и до 24.12.2025 в сумме 192 429,34 рубля в соответствии с графиком. Условия, которые являлись причинами выявленных нарушений в части незаконного расходования средств областного бюджета устранены.</p> <p>2. Обязуемся осуществлять оплату труда в соответствии с действующим законодательством: Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Калужской области от 28.12.2011 № 245-03 «Об установлении системы оплаты труда в государственных учреждениях сферы физической культуры и спорта, молодежной политики Калужской области», Положением об оплате труда и другими нормативно-правовыми актами в сфере оплаты труда.</p> <p>3. Обязуемся при расходовании бюджетных средств строго руководствоваться действующим бюджетным законодательством, не допуская их незаконного и неэффективного использования.</p> <p>4. В настоящее время с министерством спорта Калужской области прорабатывается вопрос в части эффективного использования земельного участка, предоставленного учреждению на праве постоянного (бессрочного) пользования. В программу развития учреждения на период 2025-2028 гг. , которая находится на согласовании в министерстве спорта Калужской области, включен пункт о строительстве бильярдного шахматного клуба с применением государственного чуждого партнерства. Запланировано заключение концессионного соглашения с инвестором.</p> <p>5. Обязуемся соблюдать требования Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части условий, предусмотренных договорами (контрактами).</p> <p>6. Обязуемся соблюдать требования Устава в части обеспечения в должной мере сохранности объекта недвижимости, их благоустройства, своевременного текущего и капитального ремонта. В настоящее время рассчитывается потребность учреждения в средствах на проведение текущего и капитального ремонта с обоснованием потребности и стоимости таких ремонтов для направления в министерство спорта Калужской области.</p> <p>7. С должностными лицами проведена беседа о недопущении нарушения действующего законодательства, объявлено устное замечание.</p>

Наименование документа, поступившего в КСП	№	дата	Восстановлено					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
Ответ на представление ГАУ КО "Спортивная школа "Победа" (от 19.06.2024 №42)			30 844,6	30 844,6				6			1			5	<p>В ответ на Ваше Представление от 03.06.2024 №13-032 ГАУ ДО КО «СШ «Победа» сообщает следующее:</p> <p>1. Бюджетные средства в сумме 30 844,62 рублей в части возмещения ущерба, причиненного в результате незаконного использования средств областного бюджета возмещены в полном объеме по платежному поручению от 11.06.2024 года (копия платежного поручения прилагается).</p> <p>2. ГАУ ДО КО «СШ «Победа» в дальнейшей своей работе обязуется осуществлять расчет по заработной плате сотрудников учреждения в соответствии Трудовым кодексом Российской Федерации, законом Калужской области от 28.11.2011 № 245-03 Об установлении системы оплаты труда в государственных учреждениях сферы физической культуры и спорта, молодежной политики в Калужской области» и «Положение об оплате труда работников учреждения» и не допускать нарушений при учете заработной платы.</p> <p>3. При расходовании бюджетных средств обязуемся строго руководствоваться действующим бюджетным законодательством не допуская их незаконного, неэффективного использования.</p> <p>4. ГАУ КО «СШ «Победа» в части своевременного списания основных средств обязуется соблюдать постановление Правительства Калужской области от 10.07.1997 №85 «О порядке списания имущества, находящегося в собственности Калужской области и относящиеся к основным средствам».</p> <p>5. Учреждение в дальнейшей своей работе обязуется соблюдать требования Устава в части обеспечения в должной мере сохранности объектов недвижимости их благоустройства, своевременного осуществления текущего и капитального ремонта в должной мере.</p> <p>6. По результатам проверки было проведено совещание в котором были рассмотрены выявленные нарушения в соответствии с представлением о 03.06.2024 №13-032. Выявленные нарушения виновными сотрудниками в части указанных выше несоответствий и ошибок решено учесть в дальнейшей работе учреждения учётом исправления данных нарушений. В связи с чем было принято решение не привлекать к ответственности должностных лиц.</p>
Итого			30 844,6	30 844,6	0,0	0,0	0,0	12	0	0	2	0	0	10	

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

24.06.2024

(дата)

Аудитор

Д.В. Сивасв