

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: «Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности государственного предприятия Калужской области «Калугафармация»

в соответствии с пунктом плана

1.12

работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на

2024 год

№ и дата протокола заседания Коллегии

№ 23 от 20.09.2024

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)			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 государственного предприятия Калужской области "Калугафармация" от 01.10.2024 № 556	09-0306	16.10.2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	×	×	×	×	×	×	Были устранены нарушения в части использования помещений №№ 16, 17, 18, 19, 21 и части помещения № 8, в настоящее время указанные помещения используются в соответствии с видом разрешенного использования (нежилое помещение). Из помещений аптеки осуществляется свободный доступ к запасному эвакуационному выходу, необходимому в соответствии со статьей 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Информационное письмо министерства экономического развития и промышленности от 30.09.2024 № 10852-24	11-0320	01.10.2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	×	×	×	×	×	×	В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 27.11.2013 № 632 функции учредителя указанного предприятия, в том числе полномочия по осуществлению контроля за использованием по назначению и сохранностью областного имущества, поручено исполнять министерству здравоохранения.
Информационное письмо управления по охране объектов культурного наследия от 23.10.2024 № 10/2225-24	09-0314	24.10.2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	×	×	×	×	×	×	Изложенные в представленной информации сведения могут служить основаниями для организации проведения управлением контрольных (надзорных) мероприятий
Информационное письмо министерства здравоохранения от 29.10.2024 № 04-07/7819-24	11-0375	30.10.2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	×	×	×	×	×	×	Министерство в целях обеспечения контроля за устранением нарушений и недостатков в ГП "Калугафармация" направило письмо с просьбой о предоставлении пояснений о причинах возникновения выявленных в ходе проверки нарушений и недостатков, по результатам которых будут приняты соответствующие меры
Информационное письмо государственного предприятия Калужской области "Калугафармация" от 31.10.2024 № 644	09-0318	31.10.2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11	×	×	×	×	8	3	<p>Была проведена работа по устранению нарушений, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приказом от 17.09.2024 № 851/1 утвержден порядок формирования фонда оплаты труда основного и вспомогательного персонала подразделений; - изданы приказы от 24.09.2024 № 864, № 865 в целях исключения фактов ежемесячных доплат за особые условия работы, не предусмотренные положением об оплате труда; - внесены изменения в п. 6.4 положения об оплате труда в части доплат за разрезной характер и за погрузочно-разгрузочные работы для должности «водитель-экспедитор»; - при начислении премии административно-управленческому персоналу, работникам аптечного склада и транспортного отдела критерии для начисления премии учитываются; - приказом от 17.09.2024 № 855/1 внесены изменения в п. 5.18.2 положения об оплате труда в части определения предельных размеров ежемесячного премирования работников административно-управленческого персонала, аптечного склада и транспортного отдела; - в настоящее время проводятся мероприятия по разработке и установлению дифференцированной системы премирования, обоснованной критериями и показателями выполнения трудовых функций; - приказом от 23.10.2024 № 977 усилен контроль за оформлением путевых листов, журналов движения путевых листов, а также за использованием транспортных средств предприятия, в том числе с использованием системы спутникового мониторинга транспорта; - проводится претензионная работа в отношении ООО «Реставратор», ООО «Завод специзделий»; - проведена претензионная работа в отношении ООО «Илунга», ИП Богаевского О.Г.; - с ООО «БТИ Калужской области» заключен договор от 22.10.2024 № 240000007274 в отношении помещения № 69, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Степана Разина, д. 95, корп. 2.

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)			внесено изменений в учет	иные
									Количество исполненных мер, указанных в представлении (предписании)	количество НПА	Количество исполненных мер, указанных в представлении (предписании)	Количество привлеченных к дисциплинарной (административной) ответственности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Информационное письмо министерства здравоохранения от 06.11.2024 № 04-07/8534/1-24	11-0398	07.11.2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	×	×	×	×	×	1	Письмом от 02.11.2024 № 659 ГП «Калугафармация» уведомило министерство о принятых мерах во исполнение представления КСП от 07.10.2024 № 07-276, а именно: - приказом от 17.09.2024 №851/1 утвержден порядок формирования фонда оплаты труда основного и вспомогательного персонала подразделений; - изданы приказы от 24.09.2024 № 865, № 865 в целях исключения фактов ежемесячных доплат за особые условия работы, не предусмотренные положением об оплате труда; - внесены изменения в п. 6.4 положения об оплате труда в части доплат за разъездной характер и за погрузочно-разгрузочные работы для должности «водитель-экспедитор»; - при начислении премии административно-управленческому персоналу, работникам аптечного склада и транспортного отдела критерии для начисления премии учитываются; - приказом от 17.09.2024 № 855/1 внесены изменения в п.5.18.2 положения об оплате труда в части определения предельных размеров ежемесячного премирования работников административно-управленческого персонала, аптечного склада и транспортного отдела; - в настоящее время проводятся мероприятия по разработке и установлению дифференцированной системы премирования, обоснованной критериями и показателями выполнения трудовых функций; - приказом от 23.10.2024 № 977 усилен контроль за оформлением путевых листов, журналов движения путевых листов, а также за использованием транспортных средств предприятия; - проводится претензионная работа в отношении ООО «Реставратор», ООО «Завод специзделий»; - проведена претензионная работа в отношении ООО «Илунга», ИП Богаевского О.Г.; - с ООО «БТИ Калужской области» заключен договор от 22.10.2024 № 240000007274 в отношении помещения № 69, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Степана Разина, д. 95, корп. 2.
Информационное письмо министерства здравоохранения от 25.11.2024 № 04-МЗ/1045-24	11-0440	25.11.2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	×	×	×	×	×	1	Трудовой договор с генеральным директором был расторгнут, в дальнейшем трудовой договор будет заключен в соответствии с утвержденными локальными нормативными актами учреждения, содержащими нормы трудового права.
Итого			0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	8	5	

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

(дата)

Аудитор

А.С. Борисов