

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 ГАУ КО «Дворец спорта «Центральный» за 2022-2023 годы (отдельные вопросы – за текущий период 2024 года)**

в соответствии с пунктом плана

1.2.2

работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на

2024 год

№ и дата протокола заседания Коллегии

от 01.03.2024 № 5

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 министерства спорта Калужской области	11-0114	04.04.2024						4	1	1	1	0			2	<p>1. Средства в размере 1 198 759,35 рублей будут направлены в доход областного бюджета к установленному Представлением сроком.</p> <p>2. Министерством скорректирован региональный перечень работ (услуг), путем добавления новой работы «Обеспечение доступа к объектам спорта» со следующим содержанием - «Предоставление заявителям в пользование объекта спорта, эксплуатация и содержание движимого и недвижимого имущества, используемого для выполнения государственной работы, содержание и ремонт объекта спорта, материально-техническое обеспечение объектов спорта». Работой устанавливаются новые количественные «Количество обоснованных жалоб» и качественные «Эксплуатируемая площадь всего, в том числе зданий, прилегающей территории» показатели, которые будут доведены до ГАУ КО «Дворец спорта «Центральный» с 1 января 2025 года. В целях уточнения осуществления подсчета объемных показателей (мероприятий) в отчет об исполнении государственного задания за 2024 год ГАУ КО «Дворец спорта «Центральный», министерством скорректировано содержание пункта 5 работы «Обеспечение доступа к объектам спорта» доведенной до ГАУ КО «Дворец спорта «Центральный» приказом министерства спорта Калужской области от 25.12.2023 № 668 с реестровой записью «931900.Р.44.1.АВ09000200».</p> <p>3. Контроль за деятельностью подведомственных учреждений систематически осуществляется министерством спорта Калужской области в рамках постановления Правительства Калужской области от 11.03.2012 № 110 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью бюджетных, казенных и автономных учреждений Калужской области».</p> <p>4. Копия приказа о неосуществлении премирования директора ГАУ КО «Дворец спорта «Центральный» Лопухова С.Ю. по итогам работы за 1 квартал 2024 года будет направлена в адрес Контрольно-счётной палаты Калужской области после рассмотрения отчетов руководителей о выполнении целевых показателей эффективности деятельности возглавляемого им государственного учреждения за 1 квартал 2024 года.</p>
поручение о перечислении на счёт	705	20.03.2024	356 064,0	356 064,0							10	1	0	0	9	<p>1. Бюджетные средства в сумме 356 064 руб. использованные не по целевому назначению возвращены в бюджет Платежное поручение № 705 от 20.03.2024 г. Сумма 1 198 759,35 руб. использованная не законно будет возвращена в бюджет до 31.12.2024 года, о чем будет сообщено письменно с приложением платежного поручения.</p> <p>2. Организован контроль соблюдения условий и порядка при выполнении работ, утвержденных Учреждением в государственном задании.</p> <p>3. В соответствии с требованиями приказа Минздравсопразития РФ от 15.08.2011 № 916 и «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в области физической культуры и спорта» сотрудникой, принятые на должности «инструктор по спорту» и фактически выполняющие работы дежурных по спортивному залу переданы с 01.03.2024 года на должность дежурный по спортивному залу.</p> <p>4. При расходовании средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в дальнейшей работе не будет допускаться нецелевого, незаконного и неэффективного использования.</p> <p>5. Выплаты стимулирующего характера приведены в соответствие с Законом № 245-03, с учетом размера и условий, предусмотренных нормативными актами, регулирующими оплату труда сотрудников Учреждения, и таким как Положение об оплате труда работников ГАУ КО «Дворец спорта «Центральный». Производится контроль соблюдения норм Закона Калужской области от 28.12.2011 № 245-03.</p> <p>6. Ведущий специалист по кадрам Новикова И.В. при приеме на работу будет учитывать уровень образования и специальной подготовки кандидатов для соответствующих вакантных должностей следовать действующему законодательству и приказу от 28.12.2011 года № 245-03 Калужской области «Об установлении системы оплаты труда в государственных учреждениях сферы спорта физической культуры и спорта, молодежной политики Калужской области».</p> <p>7. В соответствии с Законом Калужской области от 07.04.2003 года № 192-03 «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Калужской области» и Устава Учреждения, ГАУ КО «Дворец спорта «Центральный» введ работу по передаче неиспользуемого имущества. Часть имущества передано в оперативное управление другим учреждениями. На остальное имущество, не востребованное учреждениями, подготовлено письмо в министерство спорта для дальнейшей работы.</p> <p>8. Липница находится в процессе оформления.</p> <p>9. В соответствии с п. 5.4 Положения о внебюджетной деятельности от 13.04.2021 г. учет средств ведется в разрезе КФО 2 (Примносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения), принято решения увеличить объем расходов на коммунальные платежи. Направлено письмо в министерство спорта о перезаключении договоров на предоставление и возмещение затрат по содержанию имущества со сторонними организациями.</p> <p>10. С ответственными работниками проведена беседа о недопущении непропорциональных действий, усиления контроля за выполнением должностных обязанностей, четкого исполнения нормативных актов Учреждения и Калужской области.</p>
Итого			356 064,0	356 064,0	0,0	0,0	0,0	14	1	1	2	0	0	11	восстановлены средства, использованные не по целевому назначению	

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

_____ (дата) Аудитор Т.А. Авдеева