

**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 законности и эффективности (экономности и результативности) использования бюджетных средств и иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Калужской области, полученных государственным бюджетным учреждением Калужской области «Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в 2022-2023 годах (отдельные вопросы – за текущий период 2024 года)»

в соответствии с пунктом плана

1.2.3

работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на

2024 год

№ и дата протокола заседания Коллегии

Коллегия от 22.02.2024 № 4

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	
Ответ на представление ГБУ КО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" (от 21.03.2024 №104)	09--0094	21.03.2024						7				1	18		6	<p>1. Денежные средства перечислены 13.03.2024г. в размере 400 000 руб.(п/п от 12.03.2024г. № 504) В срок до 24.12.2025г. сумма перечисления составит 196 361,44 руб.</p> <p>2. Утверждено положение об оплате труда работников учреждения в новой редакции, распространяющее свое действие на правоотношения, возникшие с 01.04.2024 года (приказ от 01.02.2024 № 12-ОСН), где учтены все предложения (замечания).</p> <p>В рамках принятия мер по устранению и недопущению нарушений установлен личный контроль заместителями директора, главной медицинской сестрой в части оценки (оценочный лист) показателей премирования за качество и результативность выполняемых работ, выплат за интенсивность и высокие результаты работы в соответствии с действующим Положением об оплате труда (приказ от 27.02.2024 № 16-ОСН).</p> <p>3. В рамках принятия мер по устранению и недопущению нарушений проведен тщательный анализ акта по результатам контрольного мероприятия. Рассмотрены все требования (предложения). В целях дальнейшего предупреждения нарушений требований законодательства:</p> <p>1. Усилен административный контроль за подчиненными сотрудниками;</p> <p>2. Организована работа ответственных должностных лиц по предупреждению возможных нарушений (приказ от 27.02.2024 № 16-ОСН).</p> <p>4. В рамках принятия мер по устранению и недопущению нарушений усилен дополнительный личный контроль директора за лицами, ответственными за соблюдением норм расхода продуктов питания. Приказом назначены ответственные лица и установлены сроки формирования ежемесячной аналитической отчетности расходов продуктов питания (приказ от 27.02.2024 № 16-ОСН).</p> <p>В рамках принятия мер по устранению и недопущению нарушений комиссией учреждения, проанализированы сроки выдачи мягкого инвентаря в соответствии с арматурными картами. Срок износа мягкого инвентаря, пригодного к дальнейшей эксплуатации, продлен на один год, оформлено протоколом, подписанным комиссией по поступлению и выбытию активов (приказ от 27.02.2024 № 16-ОСН).</p> <p>5. Усилен личный контроль директора по расходованию личных денежных средств недееспособных граждан в соответствии с действующим Положением личных денежных средств недееспособных граждан. В действующее Положение будут внесены дополнения с ...</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)			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
															01.04.2024г. Белковая смесь в 2024 г. исключена для приобретения. 6. В рамках принятия мер передачи в собственность РФ выморочного имущества Учреждение подготавливает пакет документов в Прокуратуру города Калуги для инициирования исковых производств в Калужский районный суд Калужской области в интересах Российской Федерации к ГБУКО «Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов» о признании имущества умерших граждан выморочным, признании права собственности и возложении обязанности по перечислению денежных средств. 7. В рамках принятия мер в учреждении проводится работа: 1. Подготовка запроса в Министерство экономического развития и промышленности Калужской области о подтверждении собственника объекта 2. Дополнительно проводится работа по определению сметной стоимости демонтажных работ. Данные работы в плане ФХД учреждения на 2024 год не предусмотрены. По результатам запроса и определения сметной стоимости будет направлена заявка в Министерство труда и социальной защиты КО о выделении субсидии на иные цели. 8. Применены меры дисциплинарного взыскания к сотрудникам виновным в выявленных нарушениях действующего законодательства (приказ 78/лс от 27.02.2024г.)
Платёжное поручение ГБУ КО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов"	504	12.13.2024	400 000,00	400 000,00											Восстановлены незаконно использованные средства в доход областного бюджета
Ответ на представление министерства труда и социальной защиты КО (от 26.03.2024 №12-06/1490-24)	11-0088	27.03.2024						4						4	<p><b>По пункту 1:</b> 13.03.2024 в соответствии с п/п № 504 от 12.03.2024 Калужским домом-интернатам произведен частичный возврат средств в размере 400 000,0 рублей. Оставшаяся часть средств в размере 196 361,44 рублей будет восстановлена до 24.12.2025 согласно утвержденному графику. Вопрос о своевременном перечислении оставшейся части незаконно использованных средств стоит на контроле министерства.</p> <p><b>По пункту 2</b> С целью недопущения аналогичных нарушений, связанных с незаконным использованием средств областного бюджета при оплате труда работникам Калужского дома-интерната, учреждением разработана и утверждена новая редакция положения об оплате труда работникам организации с учетом выявленных замечаний. Положение вступает в силу с 01.04.2024 года. Администрацией учреждения установлен личный контроль за оценкой показателей премирования за качество и результативность выполняемых работ, а также за выплату интенсивности и высокие результаты работы в соответствии с действующим Положением об оплате труда.</p> <p><b>По пункту 3</b> Министерством ежеквартально проводится мониторинг соблюдения натуральных норм питания в подведомственных учреждениях. Натуральные нормы питания в Калужском доме-интернате соблюдаются, имеющиеся отклонения по основным пищевым продуктам не превышают 5 %.</p> <p>Замена отдельных продуктов питания предусмотрена пунктом 7 приказа № 493-П от 29.03.2021 г. «Об утверждении норм питания при социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов и лиц, находящихся в грудной жизненной ситуации» (далее - Приказ), осуществляется в соответствии с таблицей замены пищевой продукции с учетом их пищевой ценности и не является нарушением.</p> <p>Необходимо отметить, что областным бюджетом не предусмотрены средства на приобретение продуктов питания для граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания. Закупка продуктов питания, в том числе белковой смеси, производится за счет средств, полученных в качестве платы за стационарное социальное обслуживание, расходование которых регламентировано приказом министерства труда и социальной защиты Калужской области от 13.03.2015 № 118-П «Об утверждении порядка расходования средств, образованных в результате взимания платы за предоставление социальных услуг, организациями социального</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)		внесено изменений в учет		иные	
									Количество исполненных мер, указанных в представлении (предписании)	количес тво НПА	Количество исполненных мер, указанных в представлении (предписании)	Количество лиц, привлеченных к дисципли нарной (администрати вной) ответственнос ти				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
																обслуживания, находящимися в ведении Калужской области». Таким образом, приобретение белковой смеси, за счет средств, полученных в качестве платы за стационарное социальное обслуживание, не является нарушением. <b>По пункту 4</b> Статья 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации определяет условия признания имущества умершего гражданина выморочным. Согласно пункту 3 статьи 1151 Порядок наследования и учета выморочного имущества, переходящего в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации, а также в собственность субъектов Российской Федерации определяется законом. Однако в Российской Федерации до настоящего времени данный закон не принят. В организациях социального обслуживания Калужской области проводится системная работа совместно с Межрегиональным территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях (далее - Управление Росимущества) по передаче выморочного имущества в казну Российской Федерации. С этой целью для руководителей стационарных организаций социального обслуживания в 2022 году совместно с Управлением Росимущества проведен семинар, на котором был определен механизм передачи выморочного имущества. Калужским домом-интернатом в 2022 году передано выморочное имущество 54 граждан на сумму 13 70,21 тыс. рублей, в 2023 году - 45 граждан на сумму 815,3 тыс. рублей. <b>По пункту 5</b> Объект «кирпичная труба» на балансе Калужского дома-интерната не числится. В настоящее время администрацией Калужского дома-интерната направлено обращение заместителю Городского головы - начальнику Управления экономики и имущественных отношений города Калуги Р.М. Евстратову для уточнения принадлежности объекта «кирпичная труба» юридическому лицу.
			<b>Итого</b>	<b>400 000,0</b>	<b>400 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	

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

28.03.2024

(дата)

Аудитор

Д.В. Сиваев