

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 в ГАПОУ КО «Калужский технический колледж» за 2021-2022 годы (отдельные вопросы – за текущий период 2023 года)**.

в соответствии с пунктом плана 1.2.2

работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2023 год

№ и дата протокола заседания Коллегии от 07.04.2023 № 7

Наименование документа, поступившего в КСП	№	дата	Восстановлено					Количество исполненных предложений					Примечания		
			ВСЕГО	областной бюджет	внебюджетный фонд	бюджеты другого уровня	иные	ВСЕГО	Исполнено предложений по привлечению к дисциплинарной (административной) ответственности		иные				
									Исполнено предложений по принятию (изменению) НПА	Исполнено предложений по привлечению к дисциплинарной (административной) ответственности		иные			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ответ на представление от ГАПОУ КО "Калужский технический колледж"	09-0124	15.05.2023						8			1		3		3. Приказом колледжа от 01.04.2023г. №38 л/с в штатное расписание внесены изменения в части соответствия должностей начальника планово-экономического отдела и заместителя начальника учебного центра профессиональным квалификационным группам и установления соответствующих окладов. 4. С 01 марта 2023г. обучающиеся колледжа к осуществлению педагогической деятельности не допускаются. 5. В положение «О порядке назначения и выплаты государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии и оказании материальной поддержки студентам, обучающимся за счет бюджетных ассигнований областного бюджета» ГАПОУ КО «КТК» от 12.02.2021 года внесены изменения. 7. Расход топлива и смазочных материалов на автомобилях УАЗ 390944 и ГАЗ 31105 (Volga) были приведены в соответствие. Были изданы приказы №3/1 от 09.01.2023 г. «Об установлении лимитов нормы расхода бензина» и №20/1 от 31.03.2023 г. «Об установлении лимитов нормы расхода бензина», по которым рассчитывается расход топлива на автомобильном транспорте. 8. Администрацией колледжа обеспечен контроль за соответствием количества готовых бадов (порций), принятых от ООО «Партнер» (поставщика горячего питания) по товарным накладным, количеству порций в заявках, направляемых колледжем поставщику. Подготовлен и подписан приказ о назначении ответственных по организации горячего питания обучающихся ГАПОУ КО «КТК». 9. В целях устранения нарушений Закона Калужской области от 07.04.2003 №192-03 «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Калужской области» в части получения неправомочных доходов, колледжем заключено соглашение о расторжении Договора от 29.01.2013г. №5-13/УЦ с ООО «Технологический центр ТЕНА» по соглашению сторон. 10. Вследствие допущенных нарушений статей 309, 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 6.1.2. договора от 13.07.2021 №67/21 и пункта 6.1.2. договора от 05.10.2021 №10/21, заключенных между ГАПОУ КО «КТК» и ООО «Стройресурс-85», в части оплаты колледжем невыполненных объемов работ по ремонту учебных кабинетов на общую сумму 41,5 тыс. руб., ООО «Стройресурс-85» жертвует колледжу на эквивалентную сумму оборудование для обеспечения учебного процесса, а именно wi-fi роутеры в количестве 6 единиц для организации беспроводной сети Интернет в учебном корпусе 11. За допущенные нарушения заместителем директора по учебно-теоретической работе И.М. Ковалевой и экономисту В.К. Евлановой объявлен выговор. Начальнику планово-экономического отдела Е.М. Сухановой - замечание.
Ответ от министерства образования и науки Калужской области	11-0178	17.05.2023						3			1		3		1. Средства областного бюджета в сумме 1 307,4 тыс. рублей, использованные незаконно техникумом, будут восстановлены в срок согласно графику 2. Министерством образования и науки Калужской области будет усилен контроль за финансово-хозяйственной деятельностью колледжа и соблюдением действующего законодательства Российской Федерации и Калужской области при планировании и расходовании средств областного бюджета в целях исполнения незаконного и неэффективного использования; за соблюдением Закона № 163-ОЗ при использовании средств областного бюджета на оплату труда; эффективным использованием имущества, закрепленного за учреждением. 3. В связи с выявленными фактами нарушения законодательства Российской Федерации и Калужской области к заместителю директора по учебно-теоретической работе Ковалевой И.М. и экономисту Евлановой В.К. применено дисциплинарное взыскание в виде выговора. К начальнику планово-экономического отдела Сухановой Е.М. применено дисциплинарное взыскание в виде замечания. Копии приказов прилагаются.
Дополнение к ответу ГАПОУ КО "Калужский технический колледж"	09-147	31.05.2023						3							1. Средства областного бюджета в общей сумме 1307,4 тыс. руб. использованные незаконно будут восстановлены по следующему графику: -435,8 тыс. руб. до 15.12.2023; -435,8 тыс. руб. до 15.12.2024; -435,8 тыс. руб. до 15.12.2025; 2. Вирель расходование средств областного бюджета будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством, не допуская незаконного и неэффективного (нерезультативного) их использования. 3. 6. В части выполнения объемных и качественных показателей государственного задания будет обеспечено соблюдение постановления Правительства Калужской области от 31.12.2015 №763 10. Вирель при осуществлении закупок товаров, работ услуг учреждение будет руководствоваться требованиями статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Платёжное поручение	44	16.05.2023	7 200,0	7 200,0											Восстановлены незаконно использованные средства в доход областного бюджета
Платёжное поручение	1069	29.09.2023	435 800,0	435 800,0											Восстановлены незаконно использованные средства в доход областного бюджета
поручение о перечислении на счёт	389	27.03.2024	435 800,0	435 800,0											Восстановлены незаконно использованные средства в доход областного бюджета
			Итого 878 800,0	878 800,0	0,0	0,0	0,0	14	1	1	1	4	0	7	

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

(дата)

Аудитор

Т.А. Авдеева