

**Учётная карточка 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, № 25 от 04.10.2024

Наименование направленного документа	№	дата	Кому направлен	Ожидаемая дата исполнения	Предложено восстановить					Количество указанных в документе предложений (замечаний)	Примечания	
					ВСЕГО, в т.ч.	областной бюджет	внебюджетный фонд	бюджеты другого уровня	иные			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Информационное письмо	07-266	26.09.24	Начальнику управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Е.Е. Чудакову	31.10.2024	x	x	x	x	x		1. В действиях подрядчика в части производства работ после истечения срока действия разрешения содержатся признаки административного правонарушения, предусмотренного статьёй 7.14 КоАП РФ. 2. В нарушение режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Сорокина Л.О. с аптекой, кон. XVIII в.» на фасадах здания установлены кондиционеры.	
Представление	07-268	26.09.24	И.о. генерального директора государственного предприятия Калужской области "Калугафармация" Л.Д. Артамоновой	31.10.2024							1. Утвердить порядок формирования фонда оплаты труда для административно-управленческого персонала. 2. Не осуществлять ежемесячные доплаты за особые условия работы, не предусмотренные положением об оплате труда. 3. Привести в соответствие п. 6.4 положения об оплате труда в части доплат за разъездной характер и за погрузочно-разгрузочные работы, установленных для должности «водитель-экспедитор», отсутствовавшей в штатном расписании. 4. При начислении премии административно-управленческому персоналу, работникам аптечного склада и транспортного отдела учитывать критерии для начисления премии, утверждённые положением об оплате труда для данных категорий работников. 5. В положении об оплате труда определить предельные размеры стимулирующих выплат в разрезе подразделений и категорий должностей. 6. Установить дифференцированную систему премирования, обоснованную критериями, связанными с количественными и качественными показателями выполнения трудовых функций. 7. Усилить контроль за оформлением путевых листов и журналов движения путевых листов. 8. Усилить контроль за использованием транспортных средств ГП «Калугафармация», в том числе с использованием системы спутникового мониторинга транспорта. 9. Провести претензионную работу с ООО «Реставратор» в связи с нарушением условий договора от 05.06.2023 № 025-23-НП. 10. Провести претензионную работу с подрядчиками по выявленным в ходе проведения визуальных осмотров несоответствиям объемов выполненных работ и материалов, предусмотренных актами о приемке выполненных работ ф. № КС-2. 11. Внести изменения в документы первичного технического учета помещения, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Ст. Разина, д. 95, корп. 2.	
Представление	07-276	07.10.24	Министру здравоохранения Калужской области К.В. Пахоменко	31.10.2024							1. Обеспечить контроль: - за устранением указанных нарушений и недостатков; - за использованием имущества, переданного ГП «Калугафармация» на праве хозяйственного ведения; - за внесением изменений в документы первичного технического учета помещения, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Ст. Разина, д. 95, корп. 2; - за приведением оплаты труда работников ГП «Калугафармация» в соответствие с требованиями трудового законодательства; - за определением предельных размеров стимулирующих выплат в разрезе подразделений и категорий должностей работников ГП «Калугафармация»; - за установлением дифференцированной системы премирования работников ГП «Калугафармация», обоснованной критериями, связанными с количественными и качественными показателями выполнения трудовых функций. 2. Доработать положение об оплате труда руководителя в части периодичности выплат премий генеральному директору.	
Итого			<b>Итого</b>		x	x	x	x	x	x	<b>15</b>	

Аудитор \_\_\_\_\_ А.С. Борисов