

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 «Контроль за законностью и эффективностью (экономностью и результативностью) использования бюджетных средств и иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Калужской области, полученных государственным автономным учреждением Калужской области «Центр спортивной подготовки «Анненки» за 2022-2023 годы, (отдельные вопросы – за текущий период 2024 года)»

в соответствии с пунктом плана 1.2.4

работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2024 год

№ и дата протокола заседания Коллегии: № 7 от 29.03.2022

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
Представление	02-020	02.04.2024	ГАУ КО «Центр спортивной подготовки «Анненки»	26.04.2024	501 674,9	501 674,9	0,0	0,0	0,0	6	1. Средства областного бюджета в общей сумме в сумме 501 674,93 руб. руб., использованные незаконно, возместить в срок до 12.12.2024 в доход областного бюджета. 2. При расходовании средств областного бюджета строго руководствоваться действующим законодательством, не допуская незаконного использования бюджетных средств, а также их отвлечения. 3. Привести оплату труда работников Учреждения в соответствие с нормативными правовыми актами. 4. При исполнении государственных контрактов (договоров) соблюдать положения Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 223-ФЗ, Положения о закупках, а также условия заключенных договоров (контрактов) в части: - обеспечения контроля за своевременным и полным выполнением исполнителями договорных (контрактных) обязательств, выполнением работ в соответствии с условиями контрактов и документами о приемке выполненных работ; - оплаты выполненных работ (поставленных товаров) в соответствии с условиями договоров, а также своевременной оплаты; - предъявления претензионных требований к поставщикам за нарушения условий договоров. 5. Привести Положение о внутреннем финансовом контроле ГАУ КО «ЦСП «Анненки», утвержденное приказом Учреждения от 26.02.2021 № 14/1, в соответствие с Порядком организации и осуществления внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной части, утвержденным приказом ГКУ «ЦБ в сфере спорта» от 26.12.2022 № 155 в составе Единой учетной политике централизованного бухгалтерского учета для государственных бюджетных и автономных учреждений. 6. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, виновных в выявленных нарушениях, и сообщить о принятом решении в Контрольно-счётную палату Калужской области.
Представление	02-019	02.04.2024	Министерство спорта Калужской области	26.04.2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3	1. Обеспечить контроль за восстановлением Учреждением в срок до 12.12.2024 средств областного бюджета в общей сумме 501 674,93 руб., использованных незаконно. 2. Обеспечить контроль за деятельностью Учреждения по: - исполнению норм действующего законодательства при расходовании средств областного бюджета, не допуская их незаконного использования и отвлечения; - приведением оплаты труда работников Учреждения в соответствие с нормативными правовыми актами. - соблюдением при исполнении государственных контрактов (договоров) положений Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 223-ФЗ, Положения о закупках, а также условий заключенных договоров (контрактов) в части: а) обеспечения контроля за своевременным и полным выполнением исполнителями договорных (контрактных) обязательств, выполнением работ в соответствии с условиями контрактов и документами о приемке выполненных работ; б) оплаты выполненных работ (поставленных товаров) в соответствии с условиями договоров, а также своевременной оплаты; в) предъявления претензионных требований к поставщикам за нарушения условий договоров; - приведением Положения о внутреннем финансовом контроле ГАУ КО «ЦСП «Анненки», утвержденное приказом Учреждения от 26.02.2021 № 14/1, в соответствие с Порядком организации и осуществления внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной части, утвержденным приказом ГКУ «ЦБ в сфере спорта» от 26.12.2022 № 155 в составе Единой учетной политике централизованного бухгалтерского учета для государственных бюджетных и автономных учреждений. 3. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц (Учреждения и министерства спорта Калужской области), виновных в выявленных нарушениях, и сообщить о принятом решении в Контрольно-счётную палату Калужской области.
Письмо	02-021	02.04.2024	УФАС России по Калужской области								Извлечение из акта по результатам контрольного мероприятия и материалы (административное правонарушение по ч. 9 ст. 7.32.3 КоАП)
Итого					501 674,9	501 674,9	0,0	0,0	0,0	9	

Аудитор

В.Н. Зезулин