

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 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: № 5 от 01.03.2024

| 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 |
| Представление | 04-024 | 04 марта 2024 г. | Министру спорта Калужской области | 05.04.2024 | 0,0 | | | | | | 1. Обеспечить контроль за восстановлением учреждением в срок до 23.12.2024 средств в общей сумме 1 554 823,35 руб., использованных не по целевому назначению и незаконно. 2. Провести работу по уточнению наименования государственной работы, утверждённой в государственном задании, в соответствии с основными видами деятельности Учреждения. 3. Обеспечить контроль: 4 - за финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения и соблюдением действующего законодательства Российской Федерации и Калужской области при планировании и расходовании средств областного бюджета в целях недопущения незаконного и неэффективного их использования; - за соблюдением Закона № 245-ОЗ при использовании средств областного бюджета на оплату труда. 4. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в выявленных нарушениях действующего законодательства, и сообщить о принятом решении в Контрольно-счётную палату Калужской области. |
| Представление | 04-023 | 01 марта 2024 г. | ГАУ КО "Дворец спорта "Центральный" | 05.04.2024 | 1 554 823,4 | | | | | 10 | 1. Бюджетные средства в сумме 356 064 руб., использованные не по целевому назначению, и в сумме 1 198 759,35 руб., использованные незаконно, возместить в срок до 23.12.2024 в доход областного бюджета по коду бюджетной классификации доходов бюджетов 745 1 16 10100 02 0000 140 «Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинённого в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)» в соответствии с приложением 1 постановления Правительства Калужской области от 23.12.2021 № 923 «Об утверждении перечня главных администраторов доходов областного бюджета, порядка и сроков внесения изменений в перечень главных администраторов доходов областного бюджета» (образец платёжного поручения прилагается). 2. Обеспечить соблюдение условий и порядка при выполнении работ, утверждённых Учреждению в государственном задании. 3. Должностные обязанности сотрудников, принятых на должность «инструктор по спорту», фактически выполняющих работу дежурных по спортивному залу, привести в соответствие с требованиями приказа Минздравсоцразвития РФ от 15.08.2011 № 916н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в области физической культуры и спорта». 4. При расходовании средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания соблюдать условия их предоставления, не допуская нецелевого, незаконного и неэффективного использования. 5. Выплаты стимулирующего характера осуществлять в соответствии с Законом № 245-ОЗ, учитывая размеры и условия, предусмотренные нормативными актами, регулирующими оплату труда сотрудников Учреждения. 6. При приёме на работу сотрудников учитывать уровень их образования и специальной подготовки, предусмотренный действующим законодательством для соответствующих должностей. 7. При распоряжении имуществом Учреждения обеспечить соблюдение Закона Калужской области от 07.04.2003 № 192-ОЗ «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Калужской области» и Устава Учреждения. 8. Провести работу по оформлению лицензии на осуществление медицинской деятельности. 9. При расходовании средств от приносящей доход деятельности учитывать условия, предусмотренные Положением о внебюджетной деятельности Учреждения. 10. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, виновных в выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации и Калужской области, и сообщить о принятом решении в Контрольно-счётную палату Калужской области. |
| Письмо | 04-026 | 20 марта 2024 г. | Судебный участок №51 Калужского судебного района Калужской области | | | | | | | | Протокол об административном правонарушении в отношении ГАУ КО "Дворец спорта "Центральный" |
| Итого | | | | | 1 554 823,4 | 0,0 | | | | | 14,0 |

аудитор
(дата)

Т.А. Авдеева