

УТВЕРЖДЕНО
на заседании Коллегии Контрольно-
счетной палаты Забайкальского края
17 мая 2024 года

Карта рекомендаций Государственному казённому учреждению «Служба единого заказчика Забайкальского края»
и (или) правопреемникам учреждения (после завершения процесса реорганизации)
по результатам контрольного мероприятия «Проверка использования средств бюджета Забайкальского края,
выделенных на строительство объекта «Школа-детский сад в п. Могзон»
(акт от 15.03.2024 №10-24/КФ-А-КСП)

№	Мероприятия, рекомендуемые к исполнению (рекомендации)	Вид документа, которым должно быть подтверждено выполнение рекомендаций	Дата исполнения рекомендаций		Принятые меры по исполнению рекомендаций / реквизиты подтверждающих документов (факт)*
			план	факт*	
1	Цель: Устранение дефектов строительства				
1.1.	Обеспечить выполнение в полном объеме гарантийных обязательств ООО «ДОМ 2000» по устранению выявленных в ходе контрольного мероприятия дефектам строительства, в том числе: - восстановить стабильное функционирование системы централизованного горячего водоснабжения; - обеспечить стабильное функционирование системы приточной вентиляции; - устранить причины обмерзания дверей запасных выходов в спортивном блоке и на 1-ом этаже Блока Д и его последствий; - устранить трещины над оконными проемами и под подоконными досками в групповых ячейках Блока Д	Доклад	02.09.2024		
2	Цель: Надлежащее исполнение полномочий администратора доходов				
2.1.	Предусмотреть в Учетной политики для целей бюджетного учета Учреждения следующее: - моментом отражения в учете операций по начислению поступлений в бюджет доходов от принудительного изъятия и контролю администрируемых доходов считать помимо судебного акта, факта поступления денежных средств – факт	Доклад, приказ о внесении изменений в учетную политику	02.09.2024		

№	Мероприятия, рекомендуемые к исполнению (рекомендации)	Вид документа, которым должно быть подтверждено выполнение рекомендаций	Дата исполнения рекомендаций		Принятые меры по исполнению рекомендаций / реквизиты подтверждающих документов (факт)*
			план	факт*	
	признания должником задолженности, в том числе письменный ответ на претензионные требования, подписанные сторонами актов-сверок по исполнению обязательств по контрактам при полном исполнении или расторжения контракта; - в обязательном порядке при оформлении актов-сверок по исполнению обязательств по контрактам учитывать суммы начисленных неустоек (штрафов, пеней), что будет являться признанием должником задолженности				
2.2.	Назначить ответственных лиц по осуществлению контроля исполнения действующих нормативных правовых документов Забайкальского края о мерах по реализации законов Забайкальского края о бюджете Забайкальского края в части установления в контрактах срока выставления претензионных требований	Доклад, приказ о внесении изменений в должностные регламенты, иной приказ Учреждения	02.09.2024		
2.3.	Взыскать в доход бюджета Забайкальского края начисленные и не уплаченные суммы неустоек (штрафов, пеней)	Исковое заявление в суд, решение суда, выписка по счету	02.09.2024		
2.4.	Принять меры по соблюдению установленных требований по списанию сумм неустоек (штрафов, пеней), подлежащих списанию в соответствии с действующим законодательством	Решение о списании задолженности, иные распорядительные документы Учреждения, направленные на недопущение выявленных нарушений впредь	02.09.2024		

* заполняется исполнителем рекомендаций (адресатом)

Представить информацию в Контрольно-счетную палату Забайкальского края в установленные в Карте рекомендаций сроки