



УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора А.И. Павлова
«23» сентября 2015

П Л А Н
мероприятий по устранению нарушений выявленных в ходе проверки КРО МБУО ЦБ
(акт проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МБОУ ДОД города Мурманска ЦДОТ от
09/09/2015)

№ п/п	нарушение	мероприятия по устранению	сроки	ответственное лицо	отметка о выполнении
1.	Нарушение Порядка составления плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных комитету по образованию АГМ от 30.06.2011 в части уточнения показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по сумме поступлений от оказания дополнительных платных услуг в 2013 году	Информация принята к сведению, усилен контроль за правильным оформлением соответствующей финансовой документации	---	И.о. директора А.И. Павлова	
2.	Нарушения Трудового кодекса РФ в части	1. Приведение в соответствие	октябрь	И.о. директора	

	правового регулирования и документирования трудовых отношений	с установленными требованиями личных дел и карточек работников учреждения.		А.И. Павлова, зам. директора по АХР Ухмылина Л.С., секретарь- машинист А.Ю.Бакулина	
2. Оформление (приведение) в соответствии с инструкцией, утвержденной постановлением Минтруда РФ от 10.10.2003 №69, трудовых книжек работников учреждения		октябрь	И.о. директора А.И. Павлова		
3. Приведение в соответствие (ст.68 Трудового кодекса РФ) трудовых договоров с работниками учреждения (заключение дополнительных соглашений)		октябрь	И.о. директора А.И. Павлова, секретарь- машинист А.Ю.Бакулина		
3.	Нарушение обязательных правил при заключении трудового договора (ст.65,77,331 Трудового кодекса РФ, Квалификационный справочник, утвержденный приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010г.№671н) с сотрудниками учреждения не соответствующим требованиям предъявляемым к занимаемым ими должностям	1. Расторжение трудового договора с педагогом дополнительного образования Лепендина В.С. на основании ст.84 Трудового кодекса РФ	октябрь	И.о. директора А.И. Павлова, зав.ОММР О.В. Полякова, педагог- организатор М.А.Герлиц, педагог- организатор А.М.Шемякин	

		2. Расторжение трудового договора с заведующим туристической базы- В.А. Климух на основании ст.84 Трудового кодекса РФ (отсутствие соответствующего документа об образовании и (или) квалификации), вывод из штатного расписания должности «заведующий туристической базы)	декабрь	И.о. директора А.И. Павлова	
		3. Сокращение 0,5 ставки по должности «оператор связи» штатного расписания	октябрь	И.о. директора А.И. Павлова	
		4. Направление на курсы профессиональной переподготовки по программе «Государственное и муниципальное управление» зам.директора по АХР Ухмылиной Л.С. либо аттестация с целью установления соответствия занимаемой должности	Октябрь-май	И.о. директора А.И. Павлова	
4.	Нарушение Положения об оплате труда, требований приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 №261н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные	1. Оформление дополнительных соглашений к трудовым договорам с установлением утвержденных законодательством должностных окладов Лецко Е.В., Ха О.А. Вручение уведомлений об изменении условий труда (в части	Сентябрь-октябрь		

	характеристики должностей работников образования» при установлении окладов педагогическим работникам	установления окладов за 2 мес. до вступления их в законную силу).			
5.	Многочисленные нарушения нормативно-правовых и локальных актов при установлении выплат стимулирующего характера работникам.	Внесение изменений в Положение об оплате труда работников учреждения в разделе «выплаты стимулирующего характера». Составление и внесение в Положение об оплате труда перечня показателей эффективности работы сотрудников с целью установления персонифицированных стимулирующих выплат.	Октябрь-ноябрь		
6.	Наличие вакансий штатных единиц в течении длительного времени, необоснованное превышение необходимого количества штатных единиц по должности «сторож»	Информация о нарушениях допущенных в 2013-2014 г.г. принята к сведению. С 01.12.2014 график работы сторожей был изменен на посуточный в соответствии со ст. 110 Трудового кодекса РФ (продолжительность еженедельного отдыха работников составляет более 42 часов). По состоянию на 23.09.2015 графики сменности сторожей и дежурных составлены с учетом норм времени установленных в ст.91 Трудового кодекса РФ (копия	---		

		<p>графика прилагается). Так же с 01.12.2014 в учреждении ведется суммированный учет рабочего времени вышеуказанной категории работников. За данный период берется один календарный год, что соответствует требованиям установленным в ст. 104 Трудового кодекса РФ. С 31.08.2015 графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц до введения их в действие (в соответствии со ст. 103 Трудового кодекса РФ). В настоящее время в учреждении работают 4 сторожа (4 штатных единицы) обеспечивая охрану имущества учреждения, размещенного на площади более 57000 кв.м.</p>			
7.	Отсутствие учета рабочего времени работников учреждения	<p>Внесение изменений в правила трудового распорядка работников МБОУ ЦДТЮ и трудовые договоры педагогов и вспомогательного персонала, в части режима рабочего времени. Учет рабочего времени технического персонала осуществляется в установленном</p>	Октябрь-ноябрь	И.о. директора А.И. Павлова, секретарь-машинист А.Ю.Бакулина	

		порядке.			
8.	Наличие в бухгалтерском учете дебиторской задолженности прошлых лет (ОАО «Колэнергообит», ОАО «Автогазсервис», ООО «Фирма «Корд», Мурманская региональная общественная организация ««Общественный центр охраны правопорядка»).	По причине введения процедуры банкротства ОАО «Колэнергообит», погасить дебиторскую задолженность не представляется возможным. По состоянию на 23.09.2015 дебиторская задолженность ОАО «Автогазсервис», ООО «Фирма «Корд», Мурманская региональная общественная организация « «Общественный центр охраны правопорядка» полностью погашена.	---		
9.	Отвлечение средств субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 5016.60 руб. на 7 месяцев (ООО «Огнеборец»)	Замечание принято к сведению	---		
10.	Руководителем учреждения подписаны договоры, составленные с нарушением требований, определенных Гражданским кодексом РФ (наименование и цена товара условиями договора не определены)	Замечание принято к сведению	---		
11.	Нарушение правил оказания платных услуг в части отсутствия журнала учета договоров, отсутствия договоров на оказанные услуги.	Журнал учета договоров по оказанию платных услуг оформлен 18.09.2015	---		
12.	Превышение установленных приказом комитета по образованию администрации	Внесение изменений в Положение об оказании платных услуг, в	Сентябрь-ноябрь	И.о. директора А.И. Павлова	

	города Мурманска от 02.10.2012 №1017 тарифов (цен) на оказываемые услуги.	части установленных тарифов (цен), др. локальных актах учреждения, регламентирующих предоставление платных услуг			
13.	Расход средств субсидии не связанный с исполнением муниципального задания в сумме 79 847,59 руб. (приобретение лечебных препаратов, спортивных костюмов, стирка постельного белья)	Факт покупки и нахождения 12-ти спортивных костюмов на балансе учреждения подтвержден товарной накладной и выпиской из журнала складского учета порядковый № записи 8 (копия прилагается). Расход средств субсидии в размере 29 847,59 руб. будет возмещен в 2 этапа (согласно отдельному плану-графику) из доходов полученных учреждением в результате оказания платных услуг	1 этап: октябрь-декабрь 2015; 2 этап: январь-март 2016;		
14.	Нарушение финансовой дисциплины в части отсутствие письменных договоров о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности с работниками, получающими денежные средства под отчет	На момент проверки договоры о полной индивидуальной материальной ответственности с работниками, получающими денежные средства под отчет в учреждении были в наличии (копии документов ранее были переданы в МБОУ ЦБ ведущему бухгалтеру Григорьевой И.В.). На запрос о предъявлении документов членам ревизионной	октябрь	И.о. директора А.И. Павлова, зам. директора по АХР Ухмылина Л.С.	

		<p>комиссии администрацией были представлены все имеющиеся договоры, при этом факт отсутствия таковых все же был зафиксирован в акте. В настоящее время ведется работа по определению (сужению) круга лиц с которыми в дальнейшем будут заключены письменные договоры о полной материальной ответственности, с оформлением в установленном законодательством порядке.</p>			
15.	<p>Необоснованный расход средств субсидий на выполнение муниципального задания (нарушение обязательных правил при заключении трудового договора (стет. 65.77,331 Трудового кодекса РФ. требований приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 №761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников»</p>	<p>Замечание принято к сведению. Расход средств субсидии в размере 17452,72 руб. будет возмещен в 2 этапа (согласно отдельному плану-графику) из доходов полученных учреждением в результате оказания платных услуг.</p>	<p>1 этап: октябрь-декабрь 2015; 2 этап: январь-март 2016;</p>		

Дата составления: «23» сентября 2015