

## Справка

«Ташкент» (далее - Учреждение)

№ п/п	Наименование вида нарушения и его краткое содержание	Всего выявлено нарушений за счет средств бюджета Свердловской области	Возмещено (устрашено)	Не устрaшено	Примечание	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7
					<b>I. Неправомерные расходы</b>	
1	Неправомерно, за счет средств субсидии на выполнение государственного задания, директору Учреждения И.Р. Ельнику начислена и выплачена премия за второе полугодие 2016 года не за фактически отработанное время, с учетом районного коэффициента, в сумме 6581,09 руб., начисления на выплаты по оплате труда составили в сумме 1987,49 руб.	8568,58	8568,58	0,00	Согласно пояснению директора Учреждения главным бухгалтером ошибочно произведен расчет премии за второе полугодие 2016 года без учета фактически отработанного времени директору Учреждения И.Р. Ельнику. В период проверки в августе 2018 года произведен перерасчет неправоммерно начисленной и выплаченной в 2017 году премии за второе полугодие 2016 года бывшему директору Учреждения И.Р. Ельнику в сумме 6581,09 руб., начисления на выплаты по оплате труда составили в сумме 1987,49 руб. По платежным поручениям от 17.08.2018 № 632 и от 29.08.2018 № 648 средства в общей сумме 8568,58 руб. перечислены в доход бюджета Свердловской области.	Н.В. Клементьева
2	Неправомерно, за счет средств субсидии на выполнение государственного задания, директору Учреждения А.А. Горбуновой начислены и выплачены премии за первое полугодие 2017 года и за третий квартал 2017 года за фактически отработанное время, с учетом районного коэффициента, в сумме 7557,41 руб., начисления на выплаты по оплате труда составили в сумме 2282,34 руб.	9839,75	9839,75	0,00	Согласно пояснению директора Учреждения главным бухгалтером ошибочно произведен расчет премии за первое полугодие 2017 года и за третий квартал 2017 года без учета фактически отработанного времени директору Учреждения А.А. Горбуновой. В период проверки в августе 2018 года произведен перерасчет неправоммерно начисленных и выплаченных в 2017 году премий за первое полугодие 2017 года и за третий квартал 2017 года А.А. Горбуновой в сумме 7557,41 руб., начисления на выплаты по оплате труда составили в сумме 2282,34 руб. По платежным поручениям от 17.08.2018 № 632 и от 29.08.2018 № 648 средства в общей сумме 9839,75 руб. перечислены в доход бюджета Свердловской области.	Н.В. Клементьева
3	Учреждением за счет средств субсидии на выполнение государственного задания неправоммерно начислена и выплачена в 2017 году заработная плата С.В. Агашеву в сумме 1,57 руб., начисления на выплаты по оплате труда составили в сумме 0,48 руб.	2,05	2,05	0,00	Согласно пояснению директора Учреждения бухгалтером Учреждения допущена ошибка при начислении заработной платы С.В. Агашеву. За допущенные нарушения бухгалтер Учреждения обязан выговор по приказу Учреждения от 30.08.2018 № 396-ЛС. В период проверки в августе 2018 года произведен перерасчет неправоммерно начисленной и выплаченной в 2017 году заработной платы С.В. Агашеву в сумме 1,57 руб., начисления на выплаты по оплате труда составили в сумме 0,48 руб. По платежным поручениям от 17.08.2018 № 632 и от 29.08.2018 № 648 средства в общей сумме 2,05 руб. перечислены в доход бюджета Свердловской области.	Н.В. Клементьева
4	Учреждением, за счет средств субсидии на выполнение государственного задания, неправоммерно начислены и выплачены в 2017 году компенсационные выплаты в абсолютном размере: за сотовую связь, за транспортные расходы, за расходы за специальную одежду в общей сумме 336494,93 руб., начисления на выплаты по оплате труда составили в сумме 101621,50 руб.	438116,43	438116,43	0,00	Согласно пояснению директора Учреждения работникам Учреждения ошибочно, за счет средств субсидии на выполнение государственного задания, начислены и выплачены в 2017 году компенсационные выплаты в абсолютном размере: за сотовую связь, за транспортные расходы, за расходы за специальную одежду отменены. В августе 2018 года произведен перерасчет неправоммерно начисленной и выплаченной в 2017 году компенсационной выплаты в абсолютном размере за сотовую связь А.А. Горбуновой в сумме 2203,87 руб., начисления на выплаты по оплате труда составили в сумме 665,57 руб. По приказам Учреждения от 02.10.2018 № 382-лс и от 05.10.2018 № 387-лс в сентябре 2018 года удержаны суммы компенсационной выплаты за сотовую связь и за специальную одежду в общей сумме 253659,50руб. Сумму 42242,06 руб. удержать не возможно в связи с увольнением 10 работников Учреждения (акт служебного расследования от 23.10.2018 и приказы Учреждения), три сотрудника уволены по приказам Учреждения от 04.12.2017 №393-лс, от 13.06.2018 № 187-лс, от 14.03.2018 № 82-лс уволены, удержать сумму 5082,45 руб. невозможно. На сумму 135262,98руб. Учреждением проведено служебное расследование, по результатам которого восстановление в учете 46 женских курток на снятоне. Средства в сумме 256528,94 руб., не перечислены в доход бюджета Свердловской области.	Н.В. Клементьева
5	Учреждением неправоммерно начислена и выплачена, за счет средств субсидии на выполнение государственного задания, оплата за сверхурочную работу за период с ноября по декабрь 2017 года, с учетом районного коэффициента. В.М. Мельнику в сумме 1151,59руб., начисления на выплаты по оплате труда составили в сумме 347,78 руб., Н.Л. Панченко в сумме 777,38 руб., начисления на выплаты по оплате труда составили в сумме 234,77 руб., Т.А. Столаренко в сумме 1149,37руб., начисления на выплаты по оплате труда составили в сумме 347,11 руб., С.Г. Жрунину в сумме 775,16руб., начисления на выплаты по оплате труда составили в сумме 234,10 руб.	5017,26	5017,26	0,00	Согласно пояснению директора Учреждения в Учреждении был ошибочно принят учетный период 1 месяц при суммированном учете рабочего времени сторожей, а так же графики работы сторожей составлены без учета нормальной продолжительности рабочего времени. В связи с необходимостью круглогодичного охрания здания, в целях повышения антитеррористической защищенности Учреждения, собсности нормальной продолжительности рабочего времени для сторожей не представлялось возможным. Поэтому сторожам был установлен сменный график работы два дня черед два с равномерным распределением работников по сменам – один работник в смену. В связи с отсутствием вакансий по должности сторож в штатном расписании невозможно было установить дополнительную нагрузку сторожам, поэтому за переработку рабочего времени сверх норм применялась оплата сверхурочных часов. С 01.09.2018 по приказу Учреждения от 30.08.2018 № 328 отменена выплата за сверхурочную работу, переработка рабочего времени производится путем оплаты по внутреннему совместительству. По приказам Учреждения от 25.10.2018 № 105 и № 104 работникам в ноябре 2018 года произведен перерасчет за 2017 год и частично за 2018 год и в декабре 2018 года будет произведен перерасчет окончательно.	Н.В. Клементьева
6	Учреждением специалисту по кадрам Е.Н. Поляковой за счет средств субсидии на выполнение государственного задания неправоммерно начислена и выплачена премия по итогам работы за декабрь 2017 года в сумме 5000,00 руб., начисления на выплаты по оплате труда составили в сумме 1510,00 руб.	6510,00	6510,00	0,00	Согласно пояснению директора Учреждения бухгалтер Учреждения допустила ошибку при начислении премии так как перепутала инициалы работников Е.Н. Поляковой и С.В. Поляковой. По приказу Учреждения от 30.09.2018 № 393-ЛС объявлен выговор бухгалтеру О.Н. Мартыновой Специалист по кадрам Е.Н. Полякова отказалась возмещать излишне перечисленные средства. По приходному кассовому ордеру от 23.10.2018 № 297 Е.Н. Полякова вернула сумму 4350,00руб. и по расходному кассовому ордеру от 23.10.2018 № 184 С.В. Полякова получила сумму 4350,00 руб. В декабре 2018 года произведен перерасчет Е.Н. Поляковой и С.В. Поляковой	Н.В. Клементьева
7	неправомерно списание безлига на сумму 3203,76 руб. за счет средств поступлений от иной приносящей доход деятельности	3203,76	3203,76	0,00	Согласно пояснению директора Учреждения ошибочно бухгалтером Учреждения применялись надбавки последовательно нарастающим итогом Нет приходного кассового ордера. По платежному поручению от 18.09.2018 №327762 сумма 3204,06 руб. восстановлена на лицевой счет Учреждения	М.С. Рабин
<b>Итого по разделу I</b>		<b>471257,83</b>	<b>471257,83</b>	<b>0</b>	По приказу Министерства от 11.10.2018 №228-о директор Учреждения А.А. Горбунова применено дисциплинарное взыскание в виде замещения	
<b>II. Материальные ценности</b>						



№ п/п	Наименование вида нарушения и его краткое содержание	Всего выявлено нарушений за счет средств бюджета Свердловской области	Возмещено (устранено)	Не устранено	Примечание	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5		
4	<b>Нарушения, связанные с неэффективным использованием средств, в том числе:</b>	<b>4723,03</b>	<b>4723,03</b>	<b>0,00</b>	<b>III. Нарушения, связанные с неэффективным использованием средств</b>	
	В 2017 году Учреждением за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности уплачены в общей сумме 4723,03 руб. государственная пошлина на основании исполнительного листа Арбитражного суда Свердловской области от 27 мая 2016 года платежным поручением от 12.04.2017 № 263 в сумме 4194,00 руб.				По приказу Министерства от 11.10.2018 №228-о директор Учреждения А.А. Горбунова применено дисциплинарное взыскание в виде замещения должности директора Учреждения, данная сумма сложилась за счет округлений при сдаче отчетности до 2009 года, требование Межрайонной ИФНС России № 16 по Свердловской области предъявлено Учреждению в 2017 году. Пени по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование,числяемым в Пенсионный фонд Российской Федерации в сумме 0,03 руб. удержаны из заработной платы главного бухгалтера Н.В. Волковой по приказу Учреждения от 20.08.2018 № 310. Согласно постановлению директора Учреждения, заместителем директора О.Н. Фоменко, контролирующей работу с поставщиком теплоэнергии НТ МУП «Горэнерго» объявлен выговор по приказу Учреждения от 11.08.2016 № 72. С 04.12.2017 данный специалист в Учреждении не работает. Согласно постановлению директора Учреждения, в связи с задержкой финансирования на 1 квартал 2017 года по платежному поручению от 19.01.2017 № 341 оплата налога по доходам,официальных лиц за декабрь 2016 года произведена позже установленного срока. Сумму 4194,00руб. удержать не возможно в связи с увольнением заместителя директора О.Н. Фоменко (акт служебного расследования от 23.10.2018 и приказ Учреждения от 04.12.2017 №393-лс)	Н.Е. Иашина
1	налог, сбора, страховых, пеней, штрафа, процентов от 11.05.2017 № 3925 Межрайонной ИФНС России №16 по Свердловской области, пени по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование,числяемым в Пенсионный фонд Российской Федерации платежным поручением от 15.08.2017 № 592 в сумме 0,03 руб. на основании требования об уплате налога, сбора, страховых, пеней, штрафа, процентов от 09.01.2017 №075S01170148585 Межрайонной ИФНС России № 16 по Свердловской области.	4723,03	4723,03	0,00		
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>4723,03</b>	<b>4723,03</b>	<b>0,00</b>	<b>IV. Необоснованные расходы и другие нарушения</b>	
5	<b>Необоснованные расходы</b>	<b>6403,40,56</b>	<b>6403,40,56</b>	<b>0,00</b>		Н.В. Клементьева
1	Необоснованно начислена и выплачена премия по итогам работы за 11 месяцев 2017 года в абсолютном размере 107 работникам Учреждения без оформления оценки эффективности деятельности работников за 11 месяцев 2017 года, за счет средств субсидии на выполнение государственного задания (отсутствуют бланки оценки эффективности деятельности всех работников Учреждения) на сумму 543365,00 руб.	543365,00	543365,00	0,00	По приказу Министерства от 11.10.2018 №228-о директор Учреждения А.А. Горбунова применено дисциплинарное взыскание в виде замещения должности директора Учреждения работникам Учреждения была начислена и выплачена премия по итогам работы за 11 месяцев 2017 года, в соответствии с Положением об оплате труда Учреждения и Положением о премировании работников Учреждения (премиальные выплаты по итогам работы с начала года), но без оформления оценки эффективности деятельности работников за 11 месяцев 2017 года в связи с тем, что из-за большой загруженности работника, исполняющего обязанности специалиста по кадрам, оценочные листы за 11 месяцев 2017 года не дооформлены и не представлены на проверку в Министерство. Вопрос о начислении и выплате премии по итогам работы за 11 месяцев 2017 года включен в повестку для заседания комиссии по определению стимулирующих выплат за ноябрь и 11 месяцев 2017 года. Специалистами Учреждения были представлены предварительные данные по выполнению государственного задания за 11 месяцев 2017 года. На основании которых комиссия приняла решение о премировании работников по предварительным итогам по выполнению государственного задания за 11 месяцев 2017 года. Оценка эффективности деятельности работников за 11 месяцев 2017 года дооформлена (представлены оригиналы 15.10.2018). Акта по устранению нарушений от 23.10.2018 (по внутренней проверке).	Н.В. Клементьева
2	Необоснованно, за счет средств субсидии на выполнение государственного задания, произведены начисление и выплата премии по итогам работы за декабрь 2017 года дважды за один и те же критерии в общей сумме 58800,00 руб.	58800,00	58800,00	0,00	Согласно постановлению директора Учреждения работники Учреждения были премированы по приказу Учреждения от 21.12.2017 № 410-лс по итогам работы за декабрь 2017 года, а по приказу Учреждения от 22.12.2017 № 416-лс по итогам работы за 2017 год. При оформлении приказа Учреждения от 22.12.2017 № 416-лс юристом Учреждения Е.С. Витониной были допущены ошибки: не верно указана причина выплаты, основание приказа отсутствует. Учитывая, что Е.С. Витонина с 28.03.2018 находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, основание взять объяснение и применить дисциплинарное взыскание не представляется возможным. Дооформлены бланки оценки эффективности, протокол заседания комиссии по оценке эффективности.	Н.В. Клементьева
3	Учреждением специалисту по кадрам Е.Н. Поляковой за счет средств субсидии на выполнение государственного задания необоснованно начислена и выплачена премия по итогам работы за ноябрь 2017 года в сумме 350,00 руб., начисления на выплаты по оплате труда составили в сумме 105,70 руб.	455,70	455,70	0,00	Согласно постановлению директора Учреждения бухгалтер Учреждения допустила ошибку при начислении премии так как перепутала инициалы работников Е.Н. Поляковой и С.В. Поляковой. По приказу Учреждения от 30.09.2018 № 393-лс объявлен выговор бухгалтеру О.Н. Мартыновой. Специалист по кадрам Е.Н. Полякова отказалась возвращать излишне перечисленные средства. Согласно служебного расследования специалисту по кадрам Е.Н. Поляковой начислена и выплачена премия по итогам работы за январь-сентябрь 2017 года.	Н.В. Клементьева
4	Учреждением, за счет средств субсидии на выполнение государственного задания, необоснованно начислена и выплачена премия по итогам работы за 3 квартал 2017 года социальному работнику О.А. Шайхутдиновой в общей сумме 644,00 руб., начисления на выплаты по оплате труда составили в сумме 194,00руб.	838,49	838,49	0,00	Согласно постановлению директора Учреждения Е.С. Витонина допустила ошибку при оформлении приказа на премирование, включая социального работника О.А. Шайхутдинову, находившуюся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Учитывая, что Е.С. Витонина с 28.03.2018 находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, взять объяснение и применить дисциплинарное взыскание не представляется возможным. Сумму 838,49 руб. обосновать и удержать не возможно в связи с увольнением О.А. Шайхутдиновой по приказу Учреждения от 04.09.2017 № 262-лс ( акта служебного расследования от 23.10.2018)	Н.В. Клементьева
5	Учреждением, за счет средств субсидии на выполнение государственного задания, и нарушение штатных расписаний Учреждения на 2017 год. Нормативов и Примерного положения №170-ПП необоснованно начислена и выплачена оплата труда специалисту по социальной работе И.Ю. Шарфееву по должности «Системный администратор» в общей сумме 36881,37 руб.	36881,37	36881,37	0,00	Согласно постановлению директора Учреждения в приказе Учреждения от 21.02.2017 № 39-лс ошибочно указана фраза «назначить системным администратором». На специалиста по социальной работе И.Ю. Шарфееву в феврале 2017 года были возложены дополнительные обязанности в связи с отсутствием специалиста по социальной работе Е.Н. Белорусской. Приказом Учреждения от 29.12.2017 № 430-лс внесены изменения в приказ Учреждения от 21.02.2017 №39-лс в части возложения дополнительной работы на специалиста по социальной работе И.Ю. Шарфееву на период отсутствия специалиста по социальной работе Е.Н. Белорусской с доплатой в размере 50 % от оклада специалиста по социальной работе с 21.02.2017 за фактически отработанное время.	Н.В. Клементьева



№ п/п	Наименование вида нарушения и его краткое содержание	Всего выявлено нарушений за счет средств бюджета Свердловской области	Возмещено (устранено)	Не устранено	Примечание	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7
6	Другие нарушения, в том числе: Несвоевременно отражены в Плане ФХД изменения в связи с увеличением объема средств	0,00	0,00	0,00	Согласно пояснению директора Учреждения, данное изменение суммы субсидии выполнения государственного задания рассматривалось на заседании Наблюдательного совета Учреждения 15.12.2017. Согласно пояснения в Планах ФХД в 2018 году Учреждением отражаются изменения в связи с увеличением объема средств своеоремно, за 2017 год оформлен уточненный План ФХД	М.С. Рыбин
2	Показатели Плана ФХД и уточненных Планов ФХД не утверждены на плановый период 2018-2019 годы. В уточненных Планах ФХД Учреждением не указана сумма возврата расходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование. С 2018 года План ФХД утвержден на плановый период 2019-2020 года. Согласно пояснения в Планах ФХД в 2018 году Учреждением отражаются изменения в связи с увеличением объема средств своеоремно, за 2017 год оформлен уточненный План ФХД				Согласно пояснению директора Учреждения в уточненных Планах ФХД ошибочно не указана сумма возврата по страховым взносам на обязательное социальное страхование. С 2018 года План ФХД утвержден на плановый период 2019-2020 года. Согласно пояснения в Планах ФХД в 2018 году Учреждением отражаются изменения в связи с увеличением объема средств своеоремно, за 2017 год оформлен уточненный План ФХД	М.С. Рыбин
3	Предоставление в Министерство не достоверной отчетности Учреждения о выполнении государственного задания за 2017 год				Согласно пояснению директора Учреждения, расхождение по фактическому выполнению государственного задания с отчетом за 2017 год составило 0,1 чел. из-за того, что пропущен акт за июнь и не учтен в подсчете государственного задания во втором квартале 2017 года Учреждением проведено служебное расследование, акт от 26.11.2018, за выявленные нарушения по приказу Учреждения от 29.11.2018 объявлено замечание заведующему отделению Н.Е.Продановой, бухгалтеру О.И. Сухановой	Н.Е. Ивашина
4	В штатные расписания вносились изменения, не определенные приказами Учреждения				С 2018 года формирование и изменение штатных расписаний производится на основании приказов Учреждения	Н.В. Клементьева
5	Структура и штаты Учреждения в 2017 году формировались сверх нормативной штатной численности организаций (учреждений) социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Свердловской области, утвержденный приказом Министерства от 03.12.2014 № 736 «Об утверждении нормативов штатной численности организаций (учреждений) социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Свердловской области»				Согласно пояснению директора Учреждения для осуществления медицинской деятельности необходимо наличие лицензии осуществления медицинской деятельности. Одно из требований для лицензирования является наличие у руководителя медицинской организации, заместителей руководителей медицинской организации, ответственных за осуществление медицинской деятельности, высшего медицинского образования. Ни у заместителей директора, ни у заведующей отделением дневного пребывания, работающих в 2017 году, нет медицинского образования и соответствующей подготовки. Для этого принято решение ввести в штатное расписание дополнительно 0,25 штатных единиц по должности «Заместитель директора» и принять на эту должность Г.А. Ветшко, у которой образование соответствует предъявляемым требованиям для осуществления медицинской деятельности. Также 0,25 штатных единиц по должности «Заместитель директора» введены в пределах фонда оплаты труда на 2017 год (далее – ФОТ). Ошибочно было принято решение ввести должность «Специалист по социальной работе» в структурное подразделение общего руководства вместо должности «Специалист по социальной работе». В период проверки по приказу Учреждения от 30.08.2018 № 318-лс в соответствии со штатным расписанием с 01.09.2018 должность «Специалист по социальной работе» переведена из подразделения общего руководства в отделение срочного социального обслуживания. в штатное расписание 2017 года введена должность «Специалист по закупкам» в целях активации работы по реализации Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Ошибочно было принято решение ввести должность «Специалист по закупкам» в структурное подразделение общего руководства. В период проверки по приказу Учреждения от 30.08.2018 № 317-лс в соответствии со штатным расписанием с 01.09.2018 должность «Специалист по закупкам» переведена из подразделения общего руководства в подразделение службы бухгалтерского учета и финансово-экономической деятельности. Для бесперебойной работы Учреждения, для успешного выполнения государственного задания и уставных целей Учреждения штатными расписаниями на 2017 год предусмотрены должности с 09.01.2017 по 15.03.2017 «Программист» и «Юрисконсульт», «Специалист по социальной работе» с 09.01.2017 по 15.03.2017 в количестве 6 штатных единиц, с 16.03.2017 по 30.09.2017 в количестве 4 штатных единиц, с 01.10.2017 по 31.12.2017 в количестве 2 штатных единиц, предусмотренных должностями «Сестра-хозяйка» 0,5 штатных единиц, «Медицинская сестра процедурная» 1 штатная единица, «Специалист по социальной работе» 2 штатные единицы, «Аккомодиатор» 0,5 штатных единиц, «Инструктор по физической культуре» 0,5 штатных единиц. Вышеперечисленные должности введены в пределах ФОТ на 2017 год. В штатных единицах Учреждения в 2017 году. В связи с тем, что по должности «Специалист по социальной работе» утверждены 11 штатных единиц в пределах ФОТ на 2017 год. В связи с тем, что по должности «Специалист по социальной работе» 4 работника Учреждения находились в отпусках по уходу за ребенком до достижения трех лет и 2 работника Учреждения длительное время были временно нетрудоспособны, которые в дальнейшем времени времени уволены по собственному желанию, процедуру по их сокращению Учреждение не имело право проводить до выхода из отпусков по уходу за ребенком до достижения трех лет. Так же 2 штатные единицы по должности «Специалист по социальной работе» не сокращены в связи с трудностями по подбору специалистов с соответствующим образованием по должности «Инструктор по адаптивной физической культуре» Учреждением принято решение ввести должность «Инструктор по физической культуре», должностные обязанности которых почти не различаются. В период проверки в штатное расписание на 01.09.2018 внесены изменения должностей «Инструктор по физической культуре» переименована в должность «Инструктор по адаптивной физической культуре». Работник работающий по должности «Инструктор по адаптивной физической культуре» включен в план обучения сотрудников на 2019 год. Согласно штатного расписания с 13.06.2018 по должности «Специалист по социальной работе» утверждено 48 шт. ед.	Н.В. Клементьева
6	В Коллективный договор, действующий по 27.11.2017 не внесены изменения, связанные с изменениями законодательства				Согласно пояснению директора Учреждения внесение изменений в локальные нормативные акты Учреждения произведено несвоевременно в связи с соблюдением процедуры коллективных переговоров, а так же в связи с нахождением большей части работников Учреждений в ежегодных оплачиваемых отпусках и невозможностью проведения общего собрания работников Учреждения. Учреждением представлено Уведомление от 01.10.2018 №836 о проведении встречи представителей работников и работодателя 08.10.2018 и уведомление о регистрации дополнительного соглашения о внесении дополнений (изменений) в коллективный договор	Н.В. Клементьева



№ п/п	Наименование вида нарушения и его краткое содержание	Всего выявлено нарушений за счет средств бюджета Свердловской области	Возмещено (устранено)	Не устранено	Примечание	Ответственный исполнитель
1		3	4	5	6	7
7	При оформлении бланков оценки эффективности деятельности работников Учреждения отсутствуют подписи заведующей отделением С.Г. Ясинской, директора Учреждения, а также размер премии по решению комиссии не определен. В служебной записке заведующей отделением С.Г. Ясинской отсутствует решение и подпись директора Учреждения.				Согласно пояснению директора Учреждения специалистом по социальной работе Е.С. Витониной допущена ошибка при подведении итогов по премированию, выражающаяся в пропуске обязательных данных при оформлении документов, то есть с нарушением своих служебных обязанностей. Е.С. Витонина с 28.03.2018 находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, взять объяснение и применить дисциплинарное взыскание не представляется возможным. Дооформлена (представлены оригиналы 15.10.2018) Приказом Учреждения от 24.09.2018 №91/2 усилен контроль за выполнением организационно-методических работ и кадровым документооборотом.	Н.В. Клементьева
8	Должностной оклад заместителя руководителя (директора) Учреждения на 0,25 штатных единиц установлен на 68,33 % ниже должностного оклада руководителя (директора) Учреждения.				Согласно пояснению директора Учреждения в связи с небольшим объемом работы директором Учреждения ошибочно в 2017 году был установлен должностной оклад заместителю руководителю (директора) Учреждения Г.А. Ветошко на 0,25 штатных единиц не в соответствии с пунктом 28 Примерного положения № 1319-ПП и с пунктом 28 Примерного положения № 170-ПП. С 01.01.2018 в штатное расписание внесли изменения, в связи с сокращением нахатной штатной единицы по должности «Заместитель директора» и установлением должностного оклада заместителю руководителя (директора) Учреждения Г.А. Ветошко в соответствии с пунктом 28 Примерного положения № 170-ПП.	Н.В. Клементьева
9	С нарушением статьи 104 Трудового кодекса Российской Федерации и пунктов 6.2 и 6.5 Правила внутреннего трудового распорядка ежемесячные графики работы на 2017 год на сторожей составлены с превышением нормальной продолжительности рабочего времени. В результате при составлении и утверждении графиков работы сторожей на 2017 год директором Учреждения установлена сверхурочная работа работникам Учреждения без их письменного согласия, что является нарушением статьи 99 Трудового кодекса Российской Федерации.				С сентября 2018 года Учреждением составляются графики работы сторожей в соответствии с штатным расписанием на 4,5 ставки в пределах нормальной продолжительности рабочего времени	О.Б. Шипулина
10	В нарушение статьи 282 Трудового кодекса Российской Федерации со сторожами Учреждения трудовые договора на работу по совместительству не заключены и оплата за выполненную работу по совместительству не произведена.				Согласно пояснению директора Учреждения в Учреждении был ошибочно принят учетный период 1 месяц при суммированном учете рабочего времени сторожей, а так же графики работы сторожей составлены без учета нормальной продолжительности рабочего времени. В связи с необходимостью круглосуточной охраны здания, в целях повышения антитеррористической защищенности Учреждения, возможности нормальной продолжительности рабочего времени для сторожей не представлялось возможным. Поэтому сторожам был установлен сменный график работы два дня через два с равномерным распределением работников по сменам – один работник в смену. В связи с отсутствием нареканий по должности сторож в штатном расписании невозможно было установить дополнительную нагрузку сторожам, поэтому за переработку рабочего времени сверх нормы применялась оплата сверхурочных часов. С 01.09.2018 по приказу Учреждения от 30.08.2018 № 328 отменена выплата за сверхурочную работу, переработка рабочего времени производится путем оплаты по внутреннему совместительству. С работниками ежемесячно заключаются трудовые договоры на внутреннее совместительство	Н.В. Клементьева
11	Образование 4-х социальных работников С.А. Гайсиной, А.И. Останиной, Л.В. Скороходовой, А.А. Шимаковской не соответствовало требованиям профессионального стандарта, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013 № 677/н «Об утверждении профессионального стандарта «Социальный работник», в части требования к обучению – обязательен учебный курс по оказанию первой медицинской помощи до оказания медицинской помощи, который социальными работниками не пройден.				Согласно пояснению директора Учреждения социальные работники А.И. Останина и А.А. Шимаковская находились в отпуске по уходу за ребенком до достижения трех лет, Л.В. Скороходова и С.А. Гайсиная приняты на время отпуска по уходу за ребенком до достижения трех лет работниками А.А. Шимаковской, Л.В. Скороходовой, С.А. Гайсиной Учреждением запланировано на 3 квартал 2018 года. В сентябре 2018 года С.А. Гайсиной, Ю.А. Манна, Л.В. Скороходовой, А.А. Шимаковской прошли обучение	Н.В. Клементьева
12	В нарушение приказа Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» (далее – Приказ № 52н) Учреждением для учета использования рабочего времени или регистрации различных случаев отклонений от нормального использования рабочего времени не применяется табель учета использования рабочего времени (ф.0504421). Положением об учетной политике Учреждения, утвержденным приказом Учреждения от 30.12.2016 № 125 (далее – Учетная политика), не определен способ заполнения табеля				С октября 2018 года учреждением применяется табель учета использования рабочего времени (ф.0504421). Положением об учетной политике Учреждения, утвержденным приказом Учреждения от 19.12.2018 № 137 определен способ заполнения табеля.	Н.В. Клементьева



№ п/п	Наименование вида нарушения и его краткое содержание	Всего выявлено нарушений за счет средств бюджета Свердловской области	Возмещено (устранено)	Не устранено	Примечание	Ответственный исполнитель
1	2 Для расчета среднего заработка Учреждения бухгалтер Учреждения допустила ошибку при исчислении среднего дневного заработка для расчета отпускных. За допущенные нарушения бухгалтер Учреждения объявлен выговор по приказу Учреждения от 30.08.2018 № 396-ПС. В период проверки директор Учреждения и специалист по закупкам произвели перерасчет среднего дневного заработка. Согласно акта по внутреннему аудиту от 23.10.2018 в 2018 году расчет среднего заработка произведен верно.	3	4	5	6 7	Н.Е. Ивашина
13	Учреждения. В результате за 2017 год директор Учреждения и специалист по закупкам, имеющим выплату за качество выполненных работ за нарушение орденами, медалями, ведомственными наградами Российской Федерации за работу в сфере социальной защиты населения не допущены отпускные				Согласно пояснению директора Учреждения, замечания будут учтены, инвентарные карточки будут дооформлены. С 2018 года в инвентарных карточках указана краткая индивидуальная характеристика объекта (представлены оригиналы)	Н.Е. Ивашина
14	В инвентарных карточках не указана краткая индивидуальная характеристика объекта				инвентарные карточки (представлены оригиналы)	Н.Е. Ивашина
15	Инвентарные пороговые номера присвоены и объектам основных средств стоимостью до 3000,00 руб. включительно				Учет основных средств стоимостью до 3000,00 руб. включительно Учреждением приведен в соответствие, ошибочно присвоенные ранее инвентарные номера удалены в программном комплексе	Н.Е. Ивашина
16	Учреждением в отчете о выполнении организационно-методических работ указана достоверная информация				Согласно пояснению директора Учреждения от 24.09.2018 №91/2 усилен контроль за выполнением организационно-методических работ и кадровым документооборотом	Н.В. Клементьева
17	В нарушение пункта 1.2 Перечня организационно-методических работ не ежемесячно, до 30 числа текущего месяца, а только с апреля 2017 года, осуществлен сбор отчетов об актуализации на официальном сайте информации государственных учреждений (ГМУ), осуществлена их предварительная проверка и формирование, и направление в Министерство сводных отчетов.				Согласно пояснению директора Учреждения от 24.09.2018 №91/2 усилен контроль за выполнением организационно-методических работ и кадровым документооборотом	Н.В. Клементьева
18	в нарушение пункта 1.2 Перечня организационно-методических работ нарушен срок предоставления в Министерство (ежемесячно, до 30 числа текущего месяца) 3 сводных отчетов об актуализации на официальном сайте информации государственных учреждений (ГМУ), направленных в Министерство с сопроводительными письмами Учреждения от 31.05.2017 № 379, от 31.08.2017 № 631, от 31.10.2017 №825				Согласно пояснению директора Учреждения от 09.09.2016 № 483 был установлен другой срок предоставления в Министерство сводного отчета. Приказом Учреждения от 24.09.2018 №91/2 усилен контроль за выполнением организационно-методических работ и кадровым документооборотом	Н.В. Клементьева
19	в нарушение пункта 1.4 Перечня организационно-методических работ нарушен срок предоставления в Министерство (ежеквартально, до 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) 3 сводных отчетов о деятельности социального пункта проката, направленных в Министерство				Согласно пояснению директора Учреждения нарушение срока предоставления в Министерство 3 сводных отчетов о деятельности социального пункта проката произошло в связи с задержкой предоставления отчетов учреждениями Горнозаводского округа. Подтвердить оперативную переписку с учреждениями Горнозаводского округа о нарушении сроков нет возможности, так как данные письма удалены и восстановить эти письма нет возможности. Приказом Учреждения от 24.09.2018 №91/2 усилен контроль за выполнением организационно-методических работ и кадровым документооборотом	Н.В. Клементьева
20	в нарушение пункта 1.7 Перечня организационно-методических работ нарушен срок предоставления в Министерство (ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) 2 сводных отчетов о предоставлении бесплатной юридической помощи, направленных в Министерство				Согласно пояснению директора Учреждения нарушение срока предоставления в Министерство 2 сводных отчетов о предоставлении бесплатной юридической помощи произошло в связи с задержкой предоставления отчетов учреждениями Горнозаводского округа. Подтвердить оперативную переписку с учреждениями Горнозаводского округа о нарушении сроков нет возможности, так как данные письма удалены и восстановить эти письма нет возможности. Приказом Учреждения от 24.09.2018 №91/2 усилен контроль за выполнением организационно-методических работ и кадровым документооборотом	Н.В. Клементьева
21	в нарушение пункта 1.8 Перечня организационно-методических работ нарушен срок предоставления в Министерство (ежеквартально, до 25 числа последнего месяца отчетного квартала) сводного отчета о кадровом составе, направленного в Министерство				Согласно пояснению директора Учреждения нарушение срока предоставления в Министерство сводного отчета о кадровом составе произошло в связи с корректировкой отчетов учреждениями Горнозаводского округа, а также по устному согласованию со специалистом Министерства отчет направлен 26.06.2017 вместо 23.06.2017 (пятица). Приказом Учреждения от 24.09.2018 №91/2 усилен контроль за выполнением организационно-методических работ и кадровым документооборотом	Н.В. Клементьева
22	в нарушение пункта 1.10 Перечня организационно-методических работ нарушен срок предоставления в Министерство (ежеквартально, в срок до 25 числа последнего месяца квартала) в 3 сводных отчетов о численности получателей социальных услуг, проживающих в учреждениях социального обслуживания, направленных в Министерство				Согласно пояснению директора Учреждения от 24.09.2018 №91/2 усилен контроль за выполнением организационно-методических работ и кадровым документооборотом	Н.В. Клементьева



№ п/п	Наименование вида нарушения и его краткое содержание	Всего выявлено нарушений за счет средств бюджета Свердловской области	Возмещено (устранено)	Не устранено	Примечание	Ответственный исполнитель
1	В нарушение пункта 1 статьи 18 Закона № 442-ФЗ письменные отказы получателей от социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой, не оформлены и не представлены территориальному отраслевому исполнительному органу государственной власти Свердловской области – Управлению социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу Нижний Тагил и Пригородному району для внесения изменений в индивидуальную программу. Дополнительные соглашения при оказании большего или меньшего количества услуг заключены. Так, получателю социальных услуг В.А. Прохорову за период с 10.03.2017 по 31.12.2017 (10 месяцев) индивидуальной программой предусмотрены услуги, которые фактически оказаны не в полном объеме.	3	4	5	6 Согласно пояснению директора Учреждения, в связи с тем, что для отказа от социальных услуг нет утвержденной формы письменного отказа, исполнитель вправе самостоятельно определять документ, определяющий объем услуг при взаиморасчетах с получателем. Учреждением было определено дополнительное соглашение к договору. Таким образом, на основании актов о предоставлении социальных услуг, подписанных обеими сторонами, учреждением были заключены дополнительные соглашения с получателями социальных услуг о корректировке платы за месяц, что является письменным согласием получателя услуг на изменение объема социальных услуг, указанных в индивидуальной программе на каждый месяц. В соответствии со статьей 7 Закона Свердловской области от 3 декабря 2014 года № 108 – ОЗ «О социальном обслуживании граждан в Свердловской области» территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области, осуществляющие признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составление индивидуальной программы, то есть и внесение изменений в индивидуальную программу их обязанность, учреждение не имеет права самостоятельно вносить эти изменения. С 2018 года каждый получатель социальных услуг, исходя из своих желаний и потребностей, ежемесячно в свободной форме пишет заявление о предоставлении конкретных видов и объемов социальных услуг в текущем месяце. Подписанное получателем заявление прилагается к акту о предоставлении социальных услуг. по приказу Учреждения от 04.10.2018 № 98 назначены ответственные лица за оформление и ведение ежемесячных реестров актов о предоставлении социальных услуг - 8 заведующих отделениями, а также ответственные своевременно сдачу актов о предоставлении социальных услуг. Учреждением проведено служебное расследование, акт от 26.11.2018, за выявленные нарушения по приказу Учреждения от 29.11.2018 объявлено замечание заведующему отделению Н.Е.Пролиновой, бухгалтеру О.И. Сухановой	Н.Е. Ивашина
6	Итого:	11,86	11,86	0,00		Н.Е. Ивашина
1	излишне оприходован бензин в количестве 1,03 л				Согласно пояснению директора Учреждения бухгалтером Н.Н. Загайновой ошибочно оприходован в регистрах бухгалтерского учета Учреждения бензин в количественном выражении по кассовым чекам, а не по товарной накладной. По бухгалтерским справкам от 25.10.2018 № 34 и № 33 учет бензина приведен в соответствие с первичными учетными документами	Н.Е. Ивашина
2	медикаментов у медсестры процедурной Ф.М. Шамсутдиновой	11,86	11,86	0,00	Согласно пояснению медсестры процедурной Ф.М. Шамсутдиновой данное отклонение образовалось в результате отсутствия сверки с данными бухгалтерского учета за период с 16 по 23 августа 2018 года. По бухгалтерской справке от 24.08.2018 № 27 спирт этиловый на сумму 11,86 руб. оприходован в учете	Н.Е. Ивашина, Н.В. Клементьева
	Итого по разделу IV	640352,42	640352,42	0,00		

Главный специалист КРО МСП

26.12.2018  
Н.В. Клементьева

