

*вернуть
с отметкой*

Министерство социальной политики
Свердловской области
Государственное автономное стационарное
учреждение социального обслуживания
населения Свердловской области
«Тавдинский
психоневрологический интернат»
(ГАУ «Тавдинский ПНИ»)

Заместителю Министра финансов
Свердловской области

Абсолямову Р.Г.

пер. Сельский, д. 9, г. Тавда, Свердловская обл., 623955
тел./факс 8(34360)3-09-85 e-mail: tavda-pni@mail.ru
ОКПО 35176014 ОГРН 1026601903492
ИНН/КПП 6634003041/ 667601001

01.02.2018 № 01-37/ 74

На № _____ от _____

Уважаемый Рауиль Газизович!

Во исполнение представления от 14.12.2017 № 05-33-04/13610/к и предписания от 14.12.2017 № 05-33-04/13611/к об устранении выявленных нарушений по акту проверки от 27.11.2017 № 94, направляем Вам отчет о выполнении плана мероприятий по устранению выявленных нарушений по итогам проведенной Министерством финансов Свердловской области проверки соблюдения бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, полноты и достоверности отчетности, законодательства о закупках за 2015–2016 годы в государственном автономном учреждении Свердловской области «Тавдинский психоневрологический интернат».

За нарушения бюджетного законодательства и иных нормативных актов, привлечены к дисциплинарной ответственности, следующие должностные лица: инженер-технолог Гиниатулин А.Р., заведующий складом Ильюшенок О.В., бухгалтер Новоселова О.В.

Приложение:

1. Отчет о выполнении плана мероприятий по устранению выявленных нарушений по итогам проведенной Министерством финансов Свердловской области проверки соблюдения бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, полноты и достоверности отчетности, законодательства о закупках за 2015–2016 годы (при необходимости – иные периоды) в государственном автономном учреждении Свердловской области «Тавдинский психоневрологический интернат», исполнению представления от 14.12.2017 № 05-33-04/13610/к и предписания от 14.12.2017 № 05-33-04/13611/к с на 54 листах в 1 экземпляре.
2. Копии приказов директора ГАУ «Тавдинский ПНИ» «О наложении дисциплинарного взыскания» от 11.12.2017 № 227-к, от 11.12.2017 № 228-к, от 20.12.2017 № 236-к на 6 листах в 1 экземпляре.

Директор

МИНИСТЕРСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

02 ФЕВ 2018

Сергей Стоп
11.30

А.В. Холин

Отчет

по итогам проведенной Министерством финансов Свердловской области проверки соблюдения бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, полноты и достоверности отчетности, законодательства о закупках за 2015–2016 годы (при необходимости – иные периоды) в государственном автономном учреждении Свердловской области «Тавдинский психоневрологический интернат», исполнению представления от 14.12.2017 № 05-33-04/13610/к и предписания от 14.12.2017 № 05-33-04/13611/к

№ п/п	Выявленные нарушения	№ пункта предписания от 14.12.2017 № 05-33-04/13611/к и представления от 14.12.2017 № 05-33-04/13610/к	Выполненные мероприятия по устранению нарушений, причин и условий таких нарушений
1	2	3	4
1	Неправомерное расходование средств областного бюджета	Пункт 1.1	<p>Осуществлен возврат в доход бюджета Свердловской области средств в сумме 41572,16 руб. за счет приносящей доход деятельности. (Платежное поручение №2323 от 20.12.2017)</p> <p>С ответственными сотрудниками проведена разъяснительная работа по вопросу составления локально - сметных расчетов работ, услуг, являющихся приложениям к договорам, с субъектами малого предпринимательства, не являющимися плательщиками налога на добавленную стоимость при закупках с единственным поставщиком.</p>
		Пункт 1.2	<p>Осуществлен возврат в доход бюджета Свердловской области средств в сумме 2 400,0 руб. (Платежное поручение №2358 от 20.12.2017). Подотчетные лица добровольно возместили неправомерно полученные суточные выплаты (Приходно-кассовые ордера №53,54,55,56 от 19.12.2017)</p> <p>С работниками бухгалтерии проведено занятие по вопросу заполнения и представления к оплате авансовых отчетов. Разработан алгоритм заполнения и представления авансовых отчетов.</p>
2	Неправомерное расходование средств областного бюджета	Пункт 1.1	Начисление и выплата заработной платы директору учреждения производится в соответствии с нормами, установленными трудовым договором в части оплаты труда. В ходе контрольных мероприятий отдел

			<p>кадров и государственной службы Министерства социальной политики Свердловской области был уведомлен о правовых основаниях для начисления стимулирующей выплаты руководителю учреждения за стаж. В соответствии с дополнительным соглашением №10-17-з от 01.10.2017. к трудовому договору от 15.05.2014. с руководителем ГАУ «Тавдинский ПНИ» с Холиным А.В. установлена выплата стимулирующего характера за стаж непрерывной работы в размере 30%.</p>
		Пункт 1.2	<p>Создана постоянно действующая комиссия по приемке товаров, работ, услуг и разработано Положение по приемке товаров, работ, услуг, устанавливающее требования и процедуры приемки товаров, работ, услуг на (Приказ №287-од от 15.12.2017 «О создании комиссии по приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по приемке ГАУ «Тавдинский ПНИ»)</p>
3	Нарушения порядка ведения бухгалтерского учета	Пункт 2.1	<p>Данные бюджетного учета и отчетности приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативно-правовых актов РФ. В ходе проведения проверки стоимость тренажеров сторнирована со стоимости многофункциональной спортивной площадки, и тренажеры приняты самостоятельными объектами основных средств и отражены на счете аналитического учета 101.36 «Производственный и хозяйственный инвентарь – иное движимое имущество учреждения»</p> <p>Проведена учеба с комиссией по поступлению и выбытию финансовых активов по вопросу применения Общероссийского классификатора основных фондов.</p>

Приложения:

1. Копии платежных поручений №2323 от 20.12.2017, №2358 от 20.12.2017 на 2 листах;
2. Копии приходно-кассовых ордеров №53,54,55,56 от 19.12.2017 на 2 листах;
3. Копия приказа «О создании комиссии по приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг для нужд ГАУ «Тавдинский ПНИ» №287-од от 15.12.2017 на 10 листах;
4. Копия дополнительного соглашения №10-17-з от 01.10.2017. к трудовому договору от 15.05.2014. с руководителем ГАУ «Тавдинский ПНИ» с Холиным А.В на 3 листах;

5. Копия памятки по заполнению и представлению авансовых отчетов на 3 листах;
6. Копии инвентарных карточек учета нефинансовых активов от 23.10.2017 на 14 листах;
7. Копии бухгалтерских справок к документу «Операция бухгалтерская» от 23.10.2017 на 16 листах;

Директор



А.В.Холин