ГКУ СО «КЦСОН Центрального округа»

Сведения о проведенных проверках и предписаниях в учреждении за 1 полугодие 2020 года.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование органа, проводящего проверку | Номер и дата распоряжения (приказа) о проверке, сроки проведения | Дата фактического проведения проверки | Выявленные нарушения | Мероприятия по устранению нарушений |
| 1 | Прокуратура Центрального района города Тольятти | Требование о предоставлении информации по национальному проекту "Демография" | 21.05.2020 - 22.05.2020 | Выявлены нарушения в сроках размещения документов (платежного поручения и товарной накладной) | Нарушения устранены |
| 2 | Контрольно - ревизионное управление Министерства социально - демографической и семейной политики Самарской области | Камеральная плановая проверка государственного казенного учреждения Самарской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального округа" | 30.04.2020 - 22.05.2020 | 1. Учреждением допущено неправомерное использование средств областного бюджета в общей сумме 10 499,27 рублей, в том числе:
	1. 5 762,11 рублей в результате неправомерного установления надбавки за 1 класс водителям;
	2. 4 737,16 рублей в результате неверного применения базовых норм расхода ГСМ.
2. Учреждением допущено неэффективное использование средств областного бюджета в сумме 13 341,00 рублей, направленные на оплату налогов за неэксплуатируемое, неисправное имущество.
3. Учреждением неправомерно снижен размер оплаты труда отдельных сотрудников на общую сумму 4 866,42 рубля в результате неверного расчета доплаты до минимального размера оплаты труда.
4. В нарушение статьи 104 ТК РФ учреждением для отдельных работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, установлен суммированный учет рабочего времени с учетным периодом, превышающим 3 месяца. В ходе проверки с целью устранения нарушения учреждением инициировано внесение изменений в положения Коллективного договора, а также в трудовые договоры с сотрудниками.
5. В нарушение пункта 4.8 Постановления № 493, сотрудникам учреждения в 2019 году устанавливалась надбавка за напряженность работы приказами учреждения при отсутствии обоснований в документах для выплаты вышеуказанной надбавки, а именно: важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов.
6. В ходе проверки установлены нарушения и недостатки при осуществлении учреждением выдачи ноутбуков в прокат. Так, 9 ноутбуков общей балансовой стоимостью 220 504,44 рублей, возвращены в неисправном состоянии. Учреждением меры по возмещению ущерба с виновных лиц учреждением не приняты. Проверки о причинах и наличии виновных лиц не проводились.
7. Установлены недостатки оформления и ведения личных дел приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов, не повлекшие финансовые нарушения.
8. В учреждении отсутствует и (или) ведется формально документация по учету технического состояния, движения и эксплуатации транспортных средств.
9. В нарушение статьи 103 Закона о контрактной системе учреждением размещены документы, подтверждающие приобретение товаров, работ, услуг с нарушением сроков (максимальное нарушение составило 7 рабочих дней).
10. В нарушение пункта 15 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении Порядка предоставления информации государственным (муниципальным учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведение указанного сайта» учреждением информация о показателях бюджетной сметы размещена с нарушением установленных сроков (максимальное нарушение составило 19 рабочих дней).
11. Учреждением не зарегистрировано в установленном порядке право оперативного управления на 3 объекта недвижимого имущества ввиду отсутствия первичного права собственности Самарской области. Учреждением направлено обращение в МИО СО о необходимости регистрации права собственности.
12. Учреждением не используется в уставной деятельности движимое имущество в 378 220,00 рублей. Учреждением запланировано проведение ремонтных работ автотранспортного средства во 2 квартале 2020 года.
13. Учреждением принято неисправное имущество в связи с отказом АНО «ЦСОН Тольяттинский» от дальнейшего использования общей балансовой стоимостью 1 079 720,00 рублей, из которого имущество общей балансовой стоимостью 701 500,00 рублей передано в ГУП «Самарская казна» в связи с экономической нецелесообразностью вложений средств областного бюджета на ремонт указанного имущества.
14. В учреждении числится задолженность уволенного работника в сумме 9880,96 рублей за неотработанные дни отпуска, возникшая 30.08.2019. Меры по восстановлению задолженности учреждением не принимаются.
15. В ходе проверки установлены нарушения водителями правил дорожного движения, не отраженные в журнале регистрации нарушений, в результате которых выписаны штрафы на общую сумму 3 800,00 рублей. Учреждением в ходе проверки представлены сведения об оплате указанных штрафов.
 | Разработам план мероприятий по устранению выявленных наорушений. Нарушения устранены |