



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
ДЕТСКИЙ САД №32 «БРУСНИЧКА»

628617, Ханты-Мансийский автономный округ
– Югра, город Нижневартовск,
улица Пермская, дом 1а
ОГРН 1028600957890 ИНН 8603092630

тел./факс: 8(3466) 65-20-09
телефон: 8(9028) 53-80-84
e-mail: brusnichka32m@yandex.ru

от 11.05.2021 г. №300/06-10

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
по устранению и дальнейшему недопущению нарушений
в финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ г.Нижневартовска ДС №32 «Брусничка»**

№ п/п	Выявленное нарушение (акт КРУ от 30.03.2021)	Мероприятия по устранению и дальнейшему недопущению нарушений (Приказ об утверждении мероприятий от 07.04.21 №201)	Ответственные лица	Срок	Выполнение плана мероприятий по устранению и дальнейшему недопущению нарушений
1	Нарушения в трудовых договорах, а также срочных трудовых договорах (ст.57 ТК РФ, ст.72 ТК РФ, ст.282 ТК РФ, ст.60.2 ТК РФ).	Подготовка проекта дополнительного соглашения к трудовому договору, заключение дополнительных соглашений.	Мачкасова Ю.В., специалист ОК	До 07.05.21	Мероприятия выполнены, нарушения устранены. Приказ №195 от 02.04.2021 г. «О возложении ответственности за устранение нарушений трудового кодекса РФ в трудовых договорах (в том числе срочных) и локальных актах регламентирующих оплату труда» Приказ №218 от 15.04.2021 г. «Об утверждении дополнительного соглашения к трудовым договорам сотрудников»; Заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам с работниками.

№ п/п	Выявленное нарушение (акт КРУ от 30.03.2021)	Мероприятия по устранению и дальнейшему недопущению нарушений (Приказ об утверждении мероприятий от 07.04.21 №201)	Ответственные лица	Срок	Выполнение плана мероприятий по устранению и дальнейшему недопущению нарушений
2	Нарушения оплаты труда сотрудников: - при доплате (расчете замещения) до минимального размера оплаты труда (ст.129, ст.133, ст.133.1 ТК РФ); -при выплате к юбилейной дате работника (п1.4. Положения №1604); -недоначисление выплат за качество работы и интенсивность работы, а также за особые достижения (прил. 4.1, 4.2, 4.3 к Положению по ОТ);	1. Провести работу по устранению непропорциональных расходов по установлению и начислению выплат, а также не доначислению оплаты труда и стимулирующих выплат; 2. Внести изменения в части установления критериев и показателей для установления выплат стимулирующего характера (с учетом нарушений и замечаний отраженных в акте)	Мачкасова Ю.В., специалист ОК Давыдова Е.И., главный бухгалтер Касаткина С.Е., заведующий Баширова Г.Я. председатель ППО Мачкасова Ю.В., специалист ОК	До 07.05.21 До 20.04.21	Мероприятия выполнены, нарушения устранены. Акт №6 от 28.04.2021 г. по результатам Акта планового контрольного мероприятия в виде камеральной проверки в МАДОУ г. Нижневартовска ДС №32 "Брусничка".
3	Нарушения Инструкции, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н и Учетной политики МАДОУ г.Нижневартовска ДС №32 «Брусничка»	1. Возложение ответственности на должностных лиц за недопущение нарушений в финансово- хозяйственной деятельности МАДОУ г.Нижневартовска ДС №32 «Брусничка» (приказ) 2. Усиление контроля за соблюдением финансово- хозяйственной деятельности в учреждении: в части составления ведомости выдачи материальных ценностей, обеспечение полной и достоверной информации о фактическом наличии строитель- ных материалов, отражение на соответствующих забалансовых счетах перемещений строительных материалов сторонним подряд- ным организациям, оформление актов об утилизации списанных	Касаткина С.Е., заведующий Давыдова Е.И., главный бухгалтер Саночкина Е.Ю., заместитель заведующего по АХР	До 20.04.21 постоянно	Мероприятия выполнены, нарушения устранены. Приказ №192 от 01.04.2021 г. «О возложении ответственности за соблюдение требований законодательства при ведении финансово- хозяйственной деятельности» Приказ №4 от 11.01.2021 г. «Об утверждении состава постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов, нормы расходов канцелярских товаров, моющих и дезинфицирующих средств, материалов, инструментов инвентаря на нужды ДОУ в 2021 году»

№ п/п	Выявленное нарушение (акт КРУ от 30.03.2021)	Мероприятия по устранению и дальнейшему недопущению нарушений (Приказ об утверждении мероприятий от 07.04.21 №201)	Ответственные лица	Срок	Выполнение плана мероприятий по устранению и дальнейшему недопущению нарушений
4	Приобретение основных средств, а также оплата услуг для обеспечения безопасности и сопровождения программных продуктов с родительской платы (ст.2, ст.65 ФЗ от 29.12.12 №273- ФЗ).	Согласование с Советом родителей и Принятие в новой редакции Положения о порядке установления, взимания и расходования родительской платы за присмотр и уход за ребенком в МАДОУ г. Нижневартовска ДС №32 «Брусничка», перечня расходных материалов, используемых для организации питания и режима дня детей.	Касаткина С.Е., заведующий Давыдова Е.И., главный бухгалтер	До 20.04.21	Мероприятия выполнены, нарушения устранены. Положение о порядке установления, взимания и расходования родительской платы за присмотр и уход за ребенком МАДОУ г. Нижневартовска ДС №32 "Брусничка" утвержденное приказом №223 от 15.04.2021 г. Перечень расходных материалов, используемых для организации питания и режима дня детей, хозяйственно-бытового обслуживания и содержания детьми личной гигиены в МАДОУ г. Нижневартовска ДС №32 "Брусничка" утвержден приказом №223 от 15.04.2021 г.
5	В Положении о системе оплаты труда работников учреждения: -изменения вносятся ранее, чем опубликовано постановление администрации города; -предусмотрены критерии, не соотносящиеся с целями и задачами Учреждения, имеются некорректные критерии; -не установлен конкретный срок установления выплат; -имеются показатели не относящиеся к Учреждению.	Подготовка проекта Положения в новой редакции, согласование изменений с ППО, рассмотрение и утверждение на общем собрании трудового коллектива	Касаткина С.Е., заведующий Баширова Г.Я. председатель ППО Мачкасова Ю.В., специалист ОК	До 20.04.21	Мероприятия выполнены, нарушения устранены. Положение о системе оплаты труда работников МАДОУ г. Нижневартовска ДС №32 "Брусничка" утвержденного приказом №220 от 15.04.2021 г. Приказ №221 от 15.04.2021 г. «О соблюдении трудоустройства дисциплины в ДОУ» Приказ №56-к от 30.04.2021 г. «О снижении размера стимулирующей выплаты по итогам контрольного мероприятия, проведенного контрольно-ревизионным управлением»

№ п/п	Выявленное нарушение (акт КРУ от 30.03.2021)	Мероприятия по устранению и дальнейшему недопущению нарушений (Приказ об утверждении мероприятий от 07.04.21 №201)	Ответственные лица	Срок	Выполнение плана мероприятий по устранению и дальнейшему недопущению нарушений
6	Необоснованно компенсированы расходы членам семьи и работникам при проезде к месту отдыха и обратно.	1. Усиление контроля по недопущению финансовых нарушений при оплате проезда к месту отдыха и обратно сотрудниками МАДОУ г. Нижневартовска ДС №32 «Брусничка»; 2. Проведение разьяснительной работы с сотрудниками учреждения о пакете документов предоставляемых в бухгалтерию Учреждения для компенсации проезда к месту отдыха и обратно	Касаткина С.Е., заведующий Давыдова Е.И., главный бухгалтер	До 20.04.21	Мероприятия выполнены, нарушения устранены. Акт №4 от 28.04.2021 г. по результатам Акта планового контрольного мероприятия в виде камеральной проверки в МАДОУ г. Нижневартовска ДС №32 "Брусничка" с приложениями. Приказ №204 от 07.04.2021 г. «О недопущении финансовых нарушений при оплате проезда к месту отдыха и обратно сотрудников учреждения»
7	В нарушение Положения о комиссии по оценке труда и определению размера стимулирующих выплат сотрудниками Учреждения: - в состав комиссии не включены представители от рабочих; - руководитель не имеет права голоса, но голосует на заседаниях Комиссии.	Подготовка проекта Положения о комиссии по оценке труда и определению размера стимулирующих выплат сотрудниками Учреждения в новой редакции, согласование изменений с ППО, рассмотрение и утверждение на общем собрании трудового коллектива	Касаткина С.Е., заведующий Баширова Г.Я. председатель ППО	До 20.04.21	Мероприятия выполнены, нарушения устранены. Положение о комиссии по оценке труда и определению размера стимулирующих выплат сотрудникам МАДОУ г. Нижневартовска ДС №32 "Брусничка" утверждено приказом №217 от 15.04.2021 г. Приказом №217 от 15.04.2021 г. «Об организации работы комиссии по определению стимулирующих выплат» утвержден новый состав комиссии
8	Нарушения при взимании родительской платы: - недоначислено за дни непосещения без уважительной причины; - недоначислено за дни непосещения без уважительной причины (свыше 100 календарных дней за отпуск)	1. Возложение ответственности за недопущение нарушений при начислении родительской платы (приказ); 2. Усиление контроля за соблюдением учета 100 календарных дней для предоставления отпуска на оздоровление (приказ); 3. Внутренний контроль за соблюдением учета 100 календарных дней для предоставления отпуска	Давыдова Е.И., главный бухгалтер Аристова Е.А., бухгалтер	До 20.04.21 До 20.04.21 До 30.04.21	Мероприятия выполнены, нарушения устранены. Акт №5 от 28.04.2021 г. по результатам Акта планового контрольного мероприятия в виде камеральной проверки в МАДОУ г. Нижневартовска ДС №32 "Брусничка" с приложениями. Приказ №241 от 22.04.2021 г. «О возложении ответственности за ведения учета заявлений на отпуск по оздоровлению детей в 2021 г.»

№ п/п	Выявленное нарушение (акт КРУ от 30.03.2021)	Мероприятия по устранению и дальнейшему недопущению нарушений (Приказ об утверждении мероприятий от 07.04.21 №2011)	Ответственные лица	Срок	Выполнение плана мероприятий по устранению и дальнейшему недопущению нарушений
11	<p>Выполнение работ;</p> <p>-отсутствие дефектных ведомостей объемов работ;</p> <p>-отсутствие расчетов (обоснования) выполнения работ;</p> <p>-отсутствует заключение комиссии по приемке работ и услуг;</p>	<p>1. Возложение ответственности на должностных лиц за недопущение нарушения сроков предоставления информации о финансово-хозяйственной деятельности учреждения (приказ)</p> <p>2. Усиление контроля по недопущению нарушения сроков предоставления информации о финансово-хозяйственной деятельности учреждения и полноты размещения сведений.</p>	<p>Касаткина С.Е., заведующий Давыдова Е.И., главный бухгалтер</p>	<p>До 20.04.21</p> <p>постоянно</p>	<p>Мероприятия выполнены, нарушения устранены. Приказ №202 от 07.04.2021 г. «О возложении ответственности за недопущение нарушений финансовой деятельности ДООУ»</p>

Заведующий

С.Е. Касаткина

Главный бухгалтер

С.Е. Касаткина
Е.И. Давыдова

