Информация о контрольных мероприятиях проводимых в отрасли "Социальная политика" за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 г. АУ СОН ТО "СРЦН с. Омутинское"

1. Контрольные мероприятия, проводимые сторонними контролирующими органами												
№ п/п	Наименование организации, предоставляющей информацию	Наименование контролирующего органа	Основание проверки (приказ№, план, обращение Ф.И.О., поручение и т.п.)	Предмет проверки (кратко)	Вид проверки (выездная/документарная, плановая/внеплановая)	Дата предыдущей проверки	Дата начала и окончания контрольного мероприятия	Установлено нарушений (кратко)	Устранено нарушений (кратко)	Количество выданных предписаний об устранении нарушений	Количество возбужденных дел об административных правонарушениях	Сумма штрафов (руб.)
1	АУ СОН ТО "СРЦН с. Омутинское"	Прокуратура Омутинского района	приказ ген. Прокурора РФ от 29.08.14 "об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции"	соблюдение требований законодательства о противодействии коррупции	внеплановая/выездная		25.03.20-15.04.20	нарушение требований ч. 4 ст. 12 ФЗ "Опротиводействии коррупции" (ненаправленно в установленный срок уведомление о приеме на работу занимавшего ранее должность федеральной государственной гражданской службы)	устранено	1	1	20000
2	АУ СОН ТО "СРЦН с. Омутинское"	ОНД иГР по Омутинскому, Армизонскому, Юргинскому муниципальным районам	распоряжение № 7 от 28.10.2020	Проверка выполнения требований пожарной безопасности	внеплановая/выездная		30.10.2020-05.11.2020	Нарушений не установлено		0	0	0
2. Контрольные мероприятия, проводимые в порядке внутреннего (ведомственного) контроля												
№ п/п	Наименование организации, предоставляющей информацию	Наименование контролирующего органа	Основание проверки (приказ№, план, обращение Ф.И.О., поручение и т.п.)	Предмет проверки (кратко)	Вид проверки (выездная/документарная, плановая/внеплановая)	Дата предыдущей проверки	Дата начала и окончания контрольного мероприятия	Установлено нарушений (кратко)	Устранено нарушений (кратко)			

1	АУ СОИ ТО "СРЦН с. Омутинское"	Департамент социального развития Тюменской области	Приказ № 72-ах от 24.07.2020	Камеральная проверка	плановая/документарная	17.10.2016-11.11.2016	27.07.2020-14.08.2020	<p>Питание взрослой категории граждан (родители) осуществляется не в соответствии с нормами утвержденными распоряжением ДСР от 28.12.2018 № 63-р. Ежедневное меню, вывешенное в обеденном зале, не отражает в полной мере фактически отпускаемый перечень блюд. Несоответствие в отчетах данных по соблюдению натуральных норм питания с данными меню-требованиями. Отсутствие, у нескольких сотрудников записей в мед. книжках о прохождении вакцинации. Не в полном объеме поддерживаются процедуры основанные на принципах ХАССП.</p>	Нарушения устранены в полном объеме
								<p>В нарушение ст. 57 Трудового Кодекса РФ в отдельных трудовых договорах не указан режим рабочего времени (время начала и окончания работы).</p> <p>При выборочной проверке графиков сменности работников Учреждения установлено отсутствие даты ознакомления работников с графиками сменности.</p> <p>в нарушении ст. 189 Трудового кодекса в локальных нормативных актах Учреждения время начала и окончания смены, а также время отдыха для водителей не определены. Согласно п.4 трудовых договоров водителям предусмотрена пятидневная рабочая неделя с продолжительностью рабочего дня 8 часов. Фактически, согласно путевых листов (отметок о прохождении медицинского осмотра) режим работы водителей – по скользящему графику.</p> <p>В п.2.4 Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения обозначены положения, противоречащие ст. 218 Налогового кодекса РФ в части предоставления налоговых льгот.</p>	

Коллективным договором и Правилами внутреннего трудового распорядка предусмотрено предоставление дополнительных оплачиваемых краткосрочных отпусков. При этом основания для предоставления дополнительных отпусков и количество дней отпуска указанных в Коллективном договоре противоречат Правилам внутреннего трудового распорядка. В предоставленной должностной инструкции специалиста по реабилитационной работе в социальной сфере обязанности по проведению инструктажа персонала по оказанию ситуационной помощи инвалидам не закреплены.

форма акта о проведении проверки не утверждена. Фактически мероприятия по проведению внутреннего финансового контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни осуществляются не в полном объеме, что подтверждается наличием нарушений на отдельных участках бухгалтерского учета.

Учреждением не в полной мере обеспечена прозрачность и достоверность ведения бухгалтерского учета. В исполнении Учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год

имеет место осуществление Учреждением расходов, не предусмотренных локальными нормативными актами. В штатном расписании Учреждения выявлены нарушения по исполнению Указаний по применению и заполнению форм первичной учетной документации.

2	АУ СОН ТО "СРЦН с. Омутинское"	Департамент социального развития Тюменской области	Приказ № 72-ах от 24.07.2020	Камеральная проверка	плановая/документарная	17.10.2016-11.11.2016	27.07.2020-14.08.2020	<p>расчетные листы не отражают информацию о периоде начисления отдельных выплат (отпускных, оплаты по среднему заработку). В нарушение п.302.1 Инструкции 157н и п.2.6 Учетной политики резерв на оплату отпусков на 31.12.2019 не сформирован</p> <p>Имеет место единичный случай нарушения срока перечисления отпускных выплат</p> <p>В нарушение п.8 Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей, утвержденного приказом Минтранса России от 20.08.2004 №15 установленная Учреждением продолжительность учетного периода (один год) при суммированном учете рабочего времени для водителей превышает допустимый период</p> <p>В трудовых договорах с водителями не отражено введение суммированного учета рабочего времени</p> <p>В приказах на премирование не конкретизирована расчетная база, от которой начисляется процент.</p> <p>Выборочной проверкой установлены факты недоплаты премиального вознаграждения. Сумма переплаты, обусловлена в том числе, неверным определением расчетного периода.</p> <p>Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время документальное подтверждение факта учета мнения представительного органа работников, при установке конкретного размера повышения оплаты труда за работу в ночное время проверке не представлено</p>	Нарушения устранены в полном объеме
---	--------------------------------	--	------------------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---	-------------------------------------

Коллективным договором и Правилами внутреннего трудового распорядка предусмотрено предоставление дополнительных оплачиваемых краткосрочных отпусков, не предусмотренных Положением об отраслевой системе оплаты труда

Установлены факты переплаты двум работникам на общую сумму 1,98 тыс. руб.

Проверкой начисления премиального вознаграждения директору Учреждения в 2019 году: за счет средств от приносящей доход деятельности - общая сумма переплаты в размере 97,5 тыс. руб. обусловлена неверным применением расчетной базы. - выборочной проверкой начисления среднего заработка за IV квартал 2019 года установлен факт недоплаты командировочных выплат на общую сумму 13,5 тыс. руб. в связи с неверным расчетом среднего заработка.

В базу для начисления страховых взносов не в полном объеме включены все выплаты и иные вознаграждения.

В 2018 году не соблюдалось соотношение средней з/п основного и вспомогательного персонала.

Внутреннее перемещение нефинансовых активов без документального оформления основания для перемещения
В нарушение ст.244 ТК РФ Учреждение заключает договора о полной индивидуальной материальной ответственности с работниками не входящими в установленные перечни

В отдельных первичных учетных документах не заполнены обязательные реквизиты

Не возложена на сотрудников Учреждения регистрация и учет путевой документации
Выявлены нарушения в списании ГСМ

									В нарушение ст.4.1 Федерального закона № 223-ФЗ в 2 (двух) случаях сведения о заключении договоров Обязанности по проведению инструктажа персонала по оказанию ситуационной помощи инвалидам в должностной инструкции специалиста по реабилитационной работе в социальной сфере не закреплены
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

3. Контрольные мероприятия, проводимые в отрасли "Социальная политика" (за пределами)

№ п/п	Наименование организации, предоставляющей информацию	Наименование контролирующего органа	Основание проверки (приказ№, план, обращение Ф.И.О., поручение и т.п.)	Предмет проверки (кратко)	Вид проверки (выездная/документарная, плановая/внеплановая)	Дата предыдущей проверки	Дата начала и окончания контрольного мероприятия	Установлено нарушений (кратко)	Устранено нарушений (кратко)
1.	не проводилось								

Исполнитель Трифонов И.Г. телефон 8 (34544) 3-35-97