

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления финансового контро.
и аудита Министерства
социального развития Московской области

Е.В. Давидова

« 16 » ноября 2018 года

УТВЕРЖДАЮ
директор ГКУСО МО
«Лобненский КЦСОН»



Д.Н. Кузнецова

2018 года

ГРАФИК

устранения нарушений, выявленных проверкой финансово-хозяйственной
деятельности ГКУСО МО «Лобненский КЦСОН», проведенной в соответствии с приказом министра социального
развития Московской области от 24.08.2018 № 19П-324, в период с 27.08.
2018 по 19.09.2018.

№ п/п	Наименование и краткая характеристика нарушения	Действия, необходимые для принятия мер по устранению нарушений	Сроки выполнения предложений (устранения нарушений)	Ответственный за выполнение
1	В соответствии с действующим законодательством принять меры к возмещению виновными лицами нарушений в сумме 229,3 тыс. рублей в том числе : 56,5 тыс. рублей - переплата заработной платы; 52,8 тыс. рублей – переплата компенсации социальным работникам стоимости самостоятельно приобретенной спецодежды; 120,0 тыс. рублей – неправомерно израсходованные денежные средства на услуги горячего питания.	Внести изменение в трудовой договор водителя Бабанова В.С. Произвести удержание в сумме 56 458,67 (в том числе излишне начисленный НДФЛ 6 263,00 руб. и излишне начисленные страховые взносы уменьшить на 14 548,34 рублей. Суммы переплаты компенсации специалистам по социальной работе стоимости самостоятельно приобретенной спецодежды вернуть в бюджет Московской области. С социальным работников удержать	Переплата заработной платы – 30.11.2018; переплата компенсации социальным работникам стоимости самостоятельно приобретенной спецодежды – 31.01.2019 неправомерно израсходованные денежные средства на услуги горячего питания - 31.01.2019	Ведущий экономист Дьякова Н.В. Специалист по закупкам Поченкова Н.Ф. Заведующая ОДП «Уют» Медоволкина Г.В. Главный бухгалтер ГКУСО МО «Лобненский КЦСОН» Андреева Н.В..

		суммы излишне выплаченной компенсации. Неправомерно израсходование денежных средств на услуги горячего питания вернуть в бюджет Московской области. Сотруднику, допустившему неверный расчет объявить замечание.		
2	Принять меры к доначислению сотрудникам учреждения: 111,5 тыс. рублей – невыплаченной заработной платы; 60.1 тыс. рублей – компенсация социальным работникам стоимости самостоятельно приобретенной спецодежды.	Произвести доначисление сотрудникам на сумму 111 448,84 рублей (в том числе страховые взносы- 25 850,65) Произвести доначисление сотрудникам на сумму 60 135,15 руб. компенсации стоимости самостоятельно приобретенной специальной одежды. Сотруднику, допустившему неверный расчет объявить замечание.	30.11.2018	Ведущий экономист Дьякова Н.В. Главный бухгалтер Андреева Н.В.
3	Организовать контроль и не допускать впредь нарушений при организации питания в учреждении.	Учесть при составление технического задания по аукциону на организацию горячего питания на 2019 год распоряжение 19РВ-104 от 30.12.2016 «Об утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере социального обслуживания, оказываемых государственными учреждениями МО на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». Специалисту по закупкам учреждения взять на тщательный контроль расчета стоимости питания на 2019 год.	31.01.2019 г.	Специалист по закупкам Поченкова Н.Ф.

4	Внести изменения в коллективный договор и правила внутреннего распорядка	Внести изменения в коллективный договор в части гарантии и компенсации для работников из числа инвалидов, а так же для гарантии и компенсации для работников, имеющих детей-инвалидов. Внесенные изменения отправить на согласование в Министерство социального развития Московской области.	31.01.2019	Юрисконсульт Кузнецова А.В.
5	Бухгалтерский учет учреждения привести в соответствие с требованиями действующего законодательства.	Внести изменения в учетную политику. Разработать «Рабочий план счетов», «График документооборота», «Перечень унифицированных и неунифицированных форм первичных учетных документов»	30.11.2018	Юрисконсульт Кузнецова А.В. Главный бухгалтер Андреева Н.В.
6	Проводить медицинские осмотры водителей в соответствии с требованиями действующего законодательства.	Учесть при составление технического задания к договору на 2019 год послерейсовые и предрейсовые медицинские осмотры. Не допускать нарушение Закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ и Приказа Минздрава РФ от 15.12.14 № 835н	31.01.2019	Специалист по закупкам Поченкова Н.Ф. Ведущий экономист Дьякова Н.В.
7	При заполнении путевых на специализированный пассажирский автотранспорт проставлять обязательные реквизиты в соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 18.09.2008 № 152 « Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов»	Контролировать наличие на путевых листах на специализированный пассажирский автотранспорт учреждения: дату и время проведения предрейсового контроля технического состояния транспортного средства; дату и время предрейсового медицинского осмотра водителя автомобиля.	30.11.2018	Ведущий экономист Дьякова Н.В. Водитель Бабанов В.С. Заведующая хозяйством Козловская О.В.
8	При заключении договора на поставку материальных средств учитывать требования	Учесть при составление технического задания к договору	31.01.2019	Специалист по закупкам Поченкова Н.Ф.

	п.3 ст. 455 ГК РФ.	на закупку нефтепродуктов на 2019 год спецификацию на количество, цену за 1 литр и вид нефтепродуктов.		Ведущий экономист Дьякова Н.В.
--	--------------------	--	--	-----------------------------------

* График устранения нарушений разрабатывается объектом контроля и представляется на согласование в орган, проводивший проверку не позднее пяти рабочих дней с даты получения предложений по устранению выявленных нарушений.