

Утверждаю
 Директор КУ ВО «СПДП г. Воронежа»



Филатова Л.Н.
 «25» 2017 года

Информация

по устранению замечаний, выявленных контрольно-ревизионным отделом департамента социальной защиты Воронежской области в ходе комплексной ревизии (проверки) финансово-хозяйственной деятельности/(тематической проверки) № 110 от 26.12.2016 года

№ п/п	Содержание нарушения (*)	Наименование мероприятия по устранению нарушений	Срок исполнения	Ответственный за исполнение	Принятые меры, достигнутый результат (**)
1	В проверяемом периоде в путевых листах информация о времени выезда и возвращения автомобиля не указывалась. В путевых листах допускались неоговоренные исправления штрих-корректором.	Усиление внутреннего контроля за ведением путевых листов. С 01.01.2017 в путевых листах проставляется время выезда и возвращения автомобиля по каждому из пунктов. Путевые листы с исправлением штрих-корректором в бухгалтерию не принимаются, допущенные исправления возможно исправить согласно правилам бухгалтерского учета.(зачеркивание, подпись, расшифровка подписи, надпись «исправленному верить».	31.12.2016	Скрицкая Е.Ю.	Выполнено.
2	В нарушение приказа Минфина РФ от 15.12.2010 № 173н в меню-требованиях на выдачу продуктов питания не указывались плановая и фактическая стоимость питания одного дня.	Усиление внутреннего контроля за ведением меню-требований. С 01.01.2017 года в меню-требованиях проставляется плановая и фактическая стоимость одного койко-дня.	31.12.2016	Скрицкая Е.Ю.	Выполнено.
3	Обеспеченность мягким инвентарем в	Включение необходимого мяг-	20.07.2017	Скрицкая Е.Ю.	Денежные средства по статье

	соответствии с установленными нормами, определенными постановлением правительства Воронежской области от 12.12.2014 № 1159 по некоторым позициям.	кого инвентаря в смету на 2018 год, план закупок на 2017 год, обращение в благотворительные фонды.		Дудина Ю.С. Сандракова Ю.В.	340 «Мягкий инвентарь» будут выделены в 3 квартале 2017 года. Возможна помощь благотворительного фонда в течении года.
4	В личном деле Голенко И.Е. приобщено ходатайство отдела образования о помещении в центр на имя другого ребенка, вследствие чего не предоставляется возможным определить основание для зачисления несовершеннолетнего в приют.	Усиление внутреннего контроля за ведением личных дел воспитанников учреждения. Вложили ходатайство, в котором указано основание для зачисления несовершеннолетней Голенко И.Е. в приют.	26.12.2016	Филатова С.С.	Выполнено
5	Также имеется приказ об исключении ребенка от 07.04.2015г. № 131, однако в заявлении матери об исключении ребенка из приюта не проставлена дата написания.	Усиление внутреннего контроля за оформлением документов при отчислении несовершеннолетнего из приюта. Мать ребенка была приглашена в приют для дооформления заявления об отчислении.	31.12.2016	Егорова З.А.	Выполнено
6	В личном деле Черватюк П. в акте приема-передачи несовершеннолетнего от 20.08.2014г. нет подписи матери, передавшей ребенка в приют, а также в заявлении матери об исключении ребенка из учреждения.	Усиление внутреннего контроля за оформлением документов при зачислении несовершеннолетних в приют. Мать Черватюк П. была приглашена в приют для дооформления акта приема передачи несовершеннолетнего, а также заявления матери.	31.12.2016	Егорова З.А.	Выполнено
7	В трудовых книжках указаны наименования должностей, не предусмотренным штатным расписанием	Усиление внутреннего контроля за ведением трудовых книжек. Приведено в соответствии с положением о ведении трудовых книжек.	31.12.2016	Филатова Л.Н.	Выполнено

8	В Трудовых договорах п.6.5 раздела 6 «Оплата труда работника» противоречит действующему Положению об оплате труда, утвержденному директором.	Усиление внутреннего контроля. В трудовых договорах п,6.5 раздела 6 «Оплата труда работника» приведен в соответствие с Положением об оплате труда, утвержденному директором учреждения 19.11.2014г.	31.12.2016	Филатова Л.Н.	Выполнено
9	Нарушен режим работы с работником по основному месту работы и по внутреннему совместительству.	Усиление внутреннего контроля за режимом работы работников. Режим работы приведен в соответствие с Правилами внутреннего распорядка.	31.12.2016	Филатова Л.Н.	Выполнено
10	Не утверждены Правила предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков работникам учреждения..	Усиление контроля за правилами предоставления отпусков. Разрабатываются меры.	До 10.02.2017	Филатова Л.Н.	В стадии выполнения
11	В учреждении отсутствует номенклатура дел.	Разрабатывается	До 10.02.2017	Филатова Л.Н.	В стадии выполнения
12	В учреждении имеются материальные ценности балансовой стоимостью 184076,84 руб. подлежащих списанию.	Документы на списание в процессе подготовки.	Второе полугодие 2017 года	Скрицкая Е.Ю. Долгих Е.Е.	Списание запланировано на 2 полугодие 2017 года.

Директор



Л.Н. Филатова

Гл. бухгалтер



Е.Ю. Скрицкая

(ФИО исполнителя, контактный телефон)

(*) – необходимо дать краткую квалификацию замечанию, отмеченному в Акте, суммы нарушения по Акту, количество случаев по Акту и т.д. В данной графе указываются все замечания по Акту; в том числе и несуммовые.

(**) – в случае выполнения намеченного мероприятия в срок, необходимо указать в данной графе «Выполнено» и в обязательном порядке принятые меры по устранению, в случае не исполнения намеченного мероприятия указать какие меры были приняты и причины не исполнения. План мероприятий предоставляется в КРО департамента, по всем вопросам составления и исполнения Плана обращаться в КРО т. 212-70-21.