Мероприятия по устранению выявленных нарушений в ходе проведения проверок БУ ХМАО-Югры "Нижневартовский многопрофильный реабилитационный центр для инвалидов" за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период проведения проверки | Наименование контрольно-  надзорного органа | Основания для проведения плановой или внеплановой проверки  (реквизиты приказа, распоряжения и др.) | Реквизиты акта проверки,  предписания, представления, указания и др. | Краткое содержание выявленных нарушений (или нарушений не выявлено) с указанием нарушений требований ФЗ | Принимаемые меры по устранению нарушений |
| 23.03.2022 | Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  «Нижневартовский центр занятости  населения» | Уведомление о проведении плановой выездной проверки по  договору 05-ВЗ - 2022 от 11.01.2022 | [Акт от 23.03.2022](http://xn----7sbfbmfnfjizbcr3ahlp9f.xn--p1ai/tinybrowser/files/o_centre/2022/10/akt_reab_centr_skan.pdf) | Нарушений не выявлено |  |
| 31.03.2022 по | Депимущества | Распоряжение от | [Акт проверки от](http://xn----7sbfbmfnfjizbcr3ahlp9f.xn--p1ai/tinybrowser/files/o_centre/2022/11/akt_proverki_ot_05.04.2022.pdf)  [05.04.2022](http://xn----7sbfbmfnfjizbcr3ahlp9f.xn--p1ai/tinybrowser/files/o_centre/2022/11/akt_proverki_ot_05.04.2022.pdf) | Нарушений не выявлено |  |
| 04.04.2022 | ХМАО - Югры | 29.03.2022 № 13-Р- |  |
|  |  | 591 |  |  |
|  |  | Внеплановая; |  |  |
|  |  | выездная |  |  |
| 18.04.2022 | Счетная палата | Приказ о | [Представление от](http://xn----7sbfbmfnfjizbcr3ahlp9f.xn--p1ai/tinybrowser/files/o_centre/2022/19/predstavlenie_schetnaya_palata.pdf)  [05.10.2022 № 27](http://xn----7sbfbmfnfjizbcr3ahlp9f.xn--p1ai/tinybrowser/files/o_centre/2022/19/predstavlenie_schetnaya_palata.pdf) | 1. В нарушение требований части 4 статьи 23 | 1. Проект Устава Учреждения направлен |
| по 03.06.22 | ХМАО-Югры | проведении | Закона № 442-ФЗ, согласно которым структура, | в Депсоцразвития Югры 21.10.2022г № |
|  |  | контрольного |  | порядок формирования, срок полномочий, | 15/69-Исх-1139 для согласования и |
|  |  | мероприятия от |  | компетенция попечительского совета и порядок | утверждения Депимуществом Югры. В |
|  |  | 11.04.2022г № 23 |  | принятия им решений определяются уставом | действующее Положение о |
|  |  |  |  | организации социального обслуживания на | Попечительском совете внесены |
|  |  |  |  | основании Примерного положения о | изменения Приказ учреждения от |
|  |  |  |  | попечительском совете № 425н н Устав | 21.10.2022г № 796, в соответствие с |
|  |  |  |  | Учреждения не содержит указанные нормы (за | требованиями пункта 7 Примерного |
|  |  |  |  | исключением срока полномочий), определяя | положения о попечительском совете № |
|  |  |  |  | урегулирование данных вопросов Положением | 425н.  2. Попечительский |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | о попечительском совете Учреждения.  2. В нарушение пункта 4.5 Устава и пункта  3.1 Положения о попечительском совете  Учреждения, устанавливающих категории лиц, входящих в состав попечительского совета, приказами Учреждения в состав  попечительского совета Учреждения включены лица, указанный статус которых не  соответствует данным категориям и не согласованы с Учредителем.   1. Установлена недостоверность сведений об исполнении утвержденных показателей объема и качества Государственной услуги,   представленных Учреждением в  Депсоцразвития Югры в Отчетах о выполнении Государственного задания за 2021 год и за 1 квартал 2022 года.   1. Нарушение п.1.1. постановления   Правительства автономного округа № 393-п,  Учреждением осуществлялось исчисление ежемесячной платы за предоставление  социальных услуг исходя из 50% от их стоимости, а не исходя из стоимости  социальных услуг, но не более 50 % разницы между величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и предельной величиной среднедушевого дохода в  автономном округе.   1. В нарушение абзаца 4 пункта 52 Порядка № 326-п (согласно которому для лиц, впервые признанных инвалидами, первый курс   реабилитации в многопрофильном центре реабилитации инвалидов предоставляется бесплатно) допускалось предоставление  социальных услуг без взимания оплаты лицам, которым согласно справке медико-социальной экспертизы, инвалидность установлена повторно.   1. Нарушение норм Положения № 03-нп об оплате труда (п.п.4.7. 4.9., ,6.4, 6.5., 7.3 . | совет Учреждения сформирован в  соответствии с требованиями пункта 12 Примерного положения о  попечительском совете № 425н и пункта  3.1 Положения о попечительском совете Учреждения. Списочный состав  Попечительского совета согласован с Учредителем.  3. Направлено Письмо 14.10.2022 15/69-Исх-1105 в  Управление социальной защиты об изменении запланированного процента  исполнения государственного задания за I, II, III квартал 2022г.  4., 5. С сотрудниками учреждения проведена техническая учеба по определению размера ежемесячной  платы за предоставление социальных услуг.   1. Внесены изменения в Положение об оплате труда Учреждения в части показателей оценки премиальной выплаты по итогам работы за квартал, исключения из фактически   отработанного времени дней командировок для начисления  премиальной выплаты по итогам работы за календарный год, в части определения размера оплаты за работу в праздничные и выходные дни, в части установления  состава выплат, включаемых в ФОТ (для исчисления выплат, размер которых  формируется на основе ФОТ по занимаемой должности),   1. Внесены изменения в Коллективный договор в части определения источника финансирования. 2. Неправамерно выплаченные средства возмещены. 3. Несоответсвия устранены. 4. Принят Приказ учреждения № 802 от |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 7. В нарушение пунктов 4.7, 4.8  Трехстороннего соглашения в составе раздела 7 "Социальные гарантии и льготы" Коллективного договора Учреждения,  работникам е установлены выплаты, не предусмотренные данным соглашением. 8 Неправомерно выплачены денежные  средства работникам Учреждения в сумме 59 075 рублей.   1. Нарушения требований Межотраслевых правил обеспечения средствами   индивидуальной защиты.   1. Нарушение нормативных правовых актов, регламентирующих порядок обращения   лекарственных средств.   1. Порядком от 10.10.2014 № 14-нп, а также локальными нормативными актами   Учреждения не определен перечень расходов для распределения по вышеуказанным  направлениями.   1. Нарушение пункта 1.2 постановления Правительства автономного округа от 30.12.2005 № 262-п , части 2 статьи 100 Жилищного кодекса Российской Федерации. 2. Нарушение части 6 статьи 34 Закона № 44- ФЗ, Учреждением не направлялись требования об уплате неустоек (пени), предусмотренных контрактами. 14.   Нарушение требований Официального толкования № 4676 в части расходов на оплату проезда к месту отдыха и обратно.  15. Установлены нарушения положений нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета, составление отчетности, формирование первичных  документов | 24.10.2022г о замене использования этилового спирта в Учреждении на кожные антисептики на основе этилового спирта,   1. В Депсоцразвития Югры направлено письмо о внесении изменений в Порядок   № 14-нп от 10.10.2014 в части определения перечня расходов для  распределения между направлениями  расходования средств, образовавшихся в результате взимания платы за  предоставление социальных услуг, для внесения изменений в локальный акт учреждения.   1. Направлено письмо в Аппарат Губернатора автономного округа о   разъяснении правомерности действий учреждения.   1. В настоящее время неустойка (штраф, пени) поступила на счет Учреждения от контрагентов на общую сумму 16 065,41 рублей. 2. Усилен контроль за соблюдением требований Официального толкования   № 4676 при оформлении документов и осуществлении расчетов с работниками Учреждения в части расходов на оплату проезда к месту отдыха и обратно.   1. Ведется работа по приведению в соответствие инвентарных карточек нефинансовых активов в части   заполнения обязательных реквизитов. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.06.2022 | Отдел кадровой и правовой работы Административного управления  Депсоцразвития Югры | Приказ о проведении  проверки кадровой работы от 08.06.2022г № 698-р | [Справка О результатах проверки кадровой работы в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного - Югры «Нижневартовский многопрофильный реабилитационный центр для инвалидов» от 15.06.2022 г.](http://xn----7sbfbmfnfjizbcr3ahlp9f.xn--p1ai/tinybrowser/files/o_centre/2023/20/spravka_dsr_ot_15.06.2022-1.pdf) | 1.Отсутствует определяющий порядок поощрения (награждения). Не указано какие установлены требования для награждения, каким образом происходит награждение, отсутствуют праздничные даты не определен хронологический порядок объявления  поощрения. Отсутствует раздел, посвященный награждению, с указанием ссылки на окружные и ведомственные награды.Не утверждены  эскизы благодарности и Почетной грамоты. 2.  При составлении приказа о применении дисциплинарного взыскания в заголовке  указывается формулировка «О применении дисциплинарного взыскания», а в  резолютивной части приказа пишется  «Объявить». Отсутствие единообразия в подготовке документов. 3 Отсутствует локальный акт, где указывают количество квоты для приема на работу инвалидов и минимального количества специальных рабочих мест для инвалидов в разрезе профессий (должностей). | Все нарушения устранены:   1. Разработаны: Положение о поощрениях и награждениях, с   указанием требований к той или иной награде, Положение о Комиссии и ее состав, форму Представления о поощрении или награждении, форму ведения реестра награждаемых  работников учреждения с включением графы «дата назначения на должность» для прозрачности определения трудовых заслуг того или иного работника, эскизы бланков поощрений (с учетом  обновления герба). Работники  учреждения с Положением о поощрении и награждении ознакомлены.   1. Приказы о применении   дисциплинарного взыскания приведены в соответствие с инструкцией по  ведению кадрового делопроизводства. 3.Принят приказ о квотировании  рабочих мест для инвалидов. Нарушения устранены. |
| 12.07.2022 | Фонд поддержки  детей, находящихся в трудной жизненной  ситуации | Письмо о проведении камеральной проверки от  08.06.2021 №419-  09-МГ | [Акт камеральной проверки от 26.09.2022 №700-](http://xn----7sbfbmfnfjizbcr3ahlp9f.xn--p1ai/tinybrowser/files/o_centre/2022/19/pismo_fonda_po_kameralnoy_proverke.pdf)  [09-МТ](http://xn----7sbfbmfnfjizbcr3ahlp9f.xn--p1ai/tinybrowser/files/o_centre/2022/19/pismo_fonda_po_kameralnoy_proverke.pdf) | Нарушение Методических указаний по применению форм первичных учетных документов и формированию регистров бухгалтерского учета органами  государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными  внебюджетными. | С сотрудниками проведена техническая учеба, по недопущению в дальнейшей работе несоответствий методических указаний.  Все нарушения исправлены.  В инвентарные карточки учета  нефинансовых активов внесены изменения в соответствии с  методическими указаниями. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.08.2022 | Федеральная служба по труду и занятости, Государственная инспекция труда в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре | Решение о проведение  профилактического визита от 17.08.2022г №  86/10-665-И/60-199 | [Акт](http://xn----7sbfbmfnfjizbcr3ahlp9f.xn--p1ai/tinybrowser/files/o_centre/2022/15/akt.pdf)  [профилактического визита от 19.08.2022г.](http://xn----7sbfbmfnfjizbcr3ahlp9f.xn--p1ai/tinybrowser/files/o_centre/2022/15/akt.pdf) | Нарушений не выявлено |  |
| 01.09.2022 | Федеральной  антимонопольной службы по Ханты-  Мансийскому  автономному округу  – Югре | Уведомление о поступившей жалобы и  приостановлении заключения контракта от 29.08.2022 №  03/6562/22 | [Решение от 06.09.2022г №](http://xn----7sbfbmfnfjizbcr3ahlp9f.xn--p1ai/tinybrowser/files/o_centre/2022/17/reshenie_8905.pdf)  [086/06/23-](http://xn----7sbfbmfnfjizbcr3ahlp9f.xn--p1ai/tinybrowser/files/o_centre/2022/17/reshenie_8905.pdf)  [1206/2022](http://xn----7sbfbmfnfjizbcr3ahlp9f.xn--p1ai/tinybrowser/files/o_centre/2022/17/reshenie_8905.pdf) | Нарушение положений части 6 статьи 23  Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». (не верно указан КТРУ) | Проведена техническая учеба со  специалистом по закупкам. Усилен контроль по недопущению нарушений в дальнейшей работе. |
| 16.11.2022 | Федеральной  антимонопольной службы по Ханты-  Мансийскому  автономному округу  – Югре | Уведомление о поступившей жалобы и  приостановлении заключения контракта от 11.11.2022 №  РВ/8466/22 | [Предписание об устранении нарушений](http://xn----7sbfbmfnfjizbcr3ahlp9f.xn--p1ai/tinybrowser/files/o_centre/2022/24/predpisanie_11584.pdf)  [законодательства от 21.11.2022](http://xn----7sbfbmfnfjizbcr3ahlp9f.xn--p1ai/tinybrowser/files/o_centre/2022/24/predpisanie_11584.pdf) | Нарушение положений части 3 статьи 7, части 3 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд». | Протоколы составленные в ходе проведения открытого конкурса в  электронной форме, предметом которого является оказание охранных услуг  отменены, в конкурсную документацию внесены изменения. |