

Председателю комитета
социального обеспечения
Курской области
Дрожено В.В.

Директора ОБУСО «КЦСОН
Фатежского района»
Кузьминых Э.В.
главного бухгалтера
Толстых С.А.

ИНФОРМАЦИЯ

к акту комплексной ревизии финансово-хозяйственной деятельности областного
бюджетного учреждения социального обслуживания
«Комплексный центр социального обслуживания населения Фатежского района
Курской области»
за период с 01.07.2013 г. по 31.03.2016 года

1. Замечания по вопросу проведения торгов и запросов котировок среди субъектов малого предпринимательства приняты к сведению и дальнейшему исполнению.
2. Путевые листы в учреждении заполняются согласно приказу Минтранса № 152 от 18.09.2008 г. «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов».
3. Ошибка в трудовом договоре при оформлении сотрудника исправлена в период проведения ревизии.
4. За допущенное исправление в трудовой книжке социального работника Латышевой Л.Н. проведен дополнительный инструктаж со специалистом, допустившим ошибку.
5. Замечание по регистрации приказов учтены. В дальнейшем регистрация будет выполняться согласно приказу Министерства Культуры № 558 от 25.08.2010 г.
6. Замечание по крупным сделкам, совершенным без предварительного согласия комитета социального обеспечения Курской области принято к сведению.
7. Нарушение, указанное в данном пункте, устранено после окончания ревизии.
8. Данные замечания устранены в период проведения ревизии.
9. Документы на списание автомобиля «ГАЗ 2705» переданы в комитет социального обеспечения Курской области.
10. Замечание по вопросу проведения экспертизы поставленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг принято к сведению и дальнейшему исполнению.

Директор ОБУСО «КЦСОН
Фатежского района»

Кузьминых Э.В.

Главный бухгалтер

Толстых С.А.

**КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

г. Курск

№ 144

«27» мая 2016 г.

**Об итогах комплексной ревизии
финансово-хозяйственной дея-
тельности ОБУСО «Комплексный
центр социального обслуживания
населения Фатежского района
Курской области»**

Комплексной ревизией финансово-хозяйственной деятельности областного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Фатежского района Курской области» за период с 01.07.2013 г. по 31.03.2016 г., проведенной комитетом социального обеспечения Курской области в соответствии с приказом от 04 апреля 2016г. №77 и приказом областного казенного учреждения «Центр социальных выплат» от 04 апреля 2016 года №44 о/д был выявлен ряд нарушений и недостатков.

В нарушение статьи 15 Федерального Закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» за период с июля по декабрь 2013г. торги и запросы котировок среди субъектов малого предпринимательства Учреждением не проводились.

В нарушение п.16 приказа Минтранса РФ от 18.09.2008 г. №152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов») в путевых листах не отражался пройденный километраж по каждому рейсу (производилась запись «по Курску»).

В нарушение ст.68 Трудового Кодекса Российской Федерации приказ №8 от 01 сентября 2015 года указывает на то, что работник работает в Учреждении на постоянной основе, а в трудовом договоре указано, что он работает по совместительству. Также в приказе нет отметки об объеме работы в размере 0,25% ставки.

В нарушение п. 1.2 раздела 1 Инструкции по заполнению трудовых книжек, утвержденной постановлением Министерства труда и социального развития от 10.10.2003г. № 69, в трудовой книжке социального работника Латышевой Л.Н. допущено исправление путем зачеркивания.

В нарушение Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций с указанием сроков хранения,

утвержденного приказом Министерства Культуры №558 от 25.08.2010 г., приказы по отпускам регистрируются с приказами по личному составу.

В нарушение требований п.13 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ (ред. от 14.10.2014г.) «О некоммерческих организациях», за проверяемый период крупные сделки совершены без предварительного согласия с комитетом социального обеспечения Курской области.

Выборочной проверкой правильности оформления хозяйственных договоров установлено, что в договорах №22 от 21.10.2014г. с ИП Вороновой А.П. и №366 от 24.12.2014г. с индивидуальным предпринимателем Ивановой И.Л. не указаны дата и номер свидетельства о государственной регистрации.

В нарушение постановления Правительства РФ от 27.11.2006 года № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете» и письма председателя комитета социального обеспечения Курской области от 13.07.2007г. №06-2516 необходимо организовать правильное хранение и учет документов служебного пользования, т.е. завести отдельно входящий и исходящий журналы, завести номенклатуру дел и журналов, и строго учитывать данные документы; изготовить формализованные документы для мобилизационного учета – это план вручения удостоверений об отсрочке от призыва и план замены специалистов; получить для работы в комиссии по бронированию своего района перечень должностей и профессий, по которым бронируются граждане Российской Федерации.

Автомобиль «ГАЗ-2705» 2000 года выпуска, с февраля 2015 года не эксплуатируется, однако транспортный налог в сумме – 2.7 тыс. руб., начислен и уплачен в областной бюджет, что является неэффективным расходованием средств.

В нарушение ч.3 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги за проверяемый период не проводилась.

В связи с вышеизложенным, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директору областного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Фатежского района Курской области» Кузьминых Э.В.:

1.1. принять меры по устранению и недопущению в дальнейшей работе выявленных нарушений отмеченных в акте комплексной ревизии от 20 мая 2016 года и в настоящем приказе.

1.2. информацию о принятых мерах по устранению отмеченных нарушений представить комитету социального обеспечения Курской области в течение 30 дней со дня получения приказа.

2. Начальнику отдела организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Яворской Л.А., начальнику управления планово-финансовой работы, бюджетного учета и сводной отчетности – главному бухгалтеру комитета С.А. Работниковой усилить контроль за

деятельностью подведомственных комитету учреждений социального обслуживания населения.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета социального обеспечения Г.С. Трофимову.

Председатель комитета социального
обеспечения Курской области



В.В. Дроженко