

**СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ МЕРОПРИЯТИЙ ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО)  
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ**

Таблица № 5

Тип контрольных мероприятий	Наименование мероприятия	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений
1	2	3	4
Плановая проверка	ОВО по Собинскому району и ОМВД по Собинскому району С 29.01.2016 по 29.01.2016г.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Рекомендуется оборудовать оконные проемы в уязвимых местах с возможным проникновением помещения охраны, а также помещений с хранением материальных ценностей раздвижными или распашными металлическими решетками, расположенными внутри помещения, либо в межрамном пространстве, запирающиеся на 2запорных устройства.</li> <li>2. Рекомендуется дооборудовать дверь главного входа дополнительным запирающим устройством (накладной или врезной замки), соответствующим 3 классу по ГОСТ5089-11 и классу устойчивости U3 ГОСТ Р 52582-06, расположенным на расстоянии не менее 300 мм от имеющегося.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Планируется оборудовать оконные проемы в уязвимых местах распашными металлическими решетками, расположенных в межрамном пространстве, запирающиеся на 2 запорных устройства.</li> <li>2. Планируется дооборудовать дверь главного входа дополнительным врезным замком соответствующим 3 классу ГОСТ 5089-11.</li> </ol>
Плановая проверка	Собинская межрайонная прокуратура 19.02.2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Эвакуационные пути и выходы двери из коридора в лестничные марши не имеют устройств для самозакрывания, ковровая дорожка в коридоре 1-го этажа не закреплена к полу.</li> <li>2. Не предоставлены технологические карты</li> </ol>	Разработан план мероприятий по устранению и не допущению нарушений по обеспечению пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства (приказ № 58-О, №

		<p>для производства готовых блюд, в которых должна быть отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий.</p> <p>3. На пищеблоке допущено хранение чистых столовых приборов на подносе рассыпью.</p> <p>3. Для обработки разных видов продуктов используется инвентарь не по назначению.</p>	<p>59-О от 09.03.2016г. «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства») Нарушения устранены. (информационное письмо от 24.03.2016г.)</p>
Общественная проверка	<p>Экспертная группа по осуществлению общественного мониторинга по исполнению Постановления Правительства № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей. Оставшихся без попечения родителей» 12.09.2016г.</p>	<p>1. Необходимо утвердить все СИПР (специальные индивидуальные планы развития и жизнеустройства) в Органах опеки и попечительства.</p> <p>2. О необходимо завести стеллажные карты на лекарственные формы, хранящиеся в детском доме, согласно приказа № 706н от 23.08.2010г.</p>	Нарушения устранены.
Плановая проверка	<p>Контрольно-ревизионная инспекция администрации Владимирской области С 22.09.2016г. по 30.09.2016г.</p>	<p>1. Неэффективное расходование бюджетных средств, направленных на оплату продуктов питания по договорам, существенные условия, которых не определены, в том числе наименование, количество, цена за единицу, а также на закупку продуктов на сумму 8,6 тыс.руб. по ценам превышающим средние потребительские цены по Владимирской области</p> <p>2. Необоснованные расходы в сумме 20,4 тыс.руб., в том числе 19,3 тыс.руб. направленных на оплату закупок продуктов питания, качество, безопасность которых обязательными документами не подтверждены.</p>	<p>Составлен план работы по проверке документации и соблюдения положений инструкции по бухгалтерскому учету. (Приказ №250/2-О « Об устранении недостатков и нарушений финансово-хозяйственной деятельности»</p> <p>1. В соответствии с Инструкцией по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010г. № 157н приведен учет лимитов бюджетных обязательств с данными</p>

		<p>3.Нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской отчетности, включая искажение показателей по форме ОКУД 0503128, из них по показателю «Принятые бюджетные обязательства с применением конкурентных способов» завышены на 72,4 тыс руб или на 11% по показателю «Не исполненные принятые денежные обязательства» занижены на 42,0 тыс.руб.</p> <p>4.Отсутствие достоверного учета расчетов по принятым учреждением обязательствам перед поставщиками за поставленные материальные ценности на счете 302000, данные которого на 19,0 тыс.руб.не соответствуют аналогичным данным, отраженным в Справке об исполнении принятых на учет бюджетных обязательств.</p> <p>5.Недостоверность отчета об исполнении государственного задания на 01.01.2016г., показатели которого не соответствуют учетным данным., показатель характеризующий объем оказываемых государственных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего образования воспитания и содержания детей, оставшихся без попечения родителей завышен на 2 чел.</p> <p>6.Не учтены в примерном меню калорийность рациона питания, требования по массе порций блюд для воспитанников разных возрастов, систематическое несоответствие фактического рациона питания примерному меню, нарушение рецептуры приготовления блюд, отсутствие обязательного контроля за качеством поступающей на пищеблок продукции в Журнале бракеража пищевых</p>	<p>главной книги.</p> <p>2.Обеспечена достоверность бюджетной отчетности на основе данных, содержащихся в регистрах бюджетного учета.</p> <p>3.В соответствии с Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2016г. № 157н приведен учет продуктов питания. Соблюден порядок принятия бюджетных обязательств при приобретении продуктов питания.</p> <p>4.Контроль за организацией питания осуществляется в соответствии с планом работы учреждения на учебный год. В план внесено дополнение в части усиления контроля за питанием: «Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья» оформлен в соответствии с требованием СанПиН 2.4.5.2409-08 «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования»заведен в морозильных камерах.</p> <p>5.Сертификаты, подтверждающее качество и безопасность продуктов питания на всю продукцию имеются.</p> <p>6.Обеспечена эффективность и результативность расходования денежных средств на оплату продуктов питания, так как по заключению договоров был произведен анализ коммерческих</p>
--	--	--	--

		продуктов и продовольственного сырья», отсутствие обязательной маркировки тары продуктов в Журнале учета температурного режима холодильного оборудования.	предложений, воспользовались информацией на официальных сайтах с поставщиками. Занимающимися поставкой продуктов питания. В результате сравнения цен было принято решение заключить договора с данными поставщиками: ИП Киселев И.В., ИП Зубрицкая Л.В., ООО «Модуль», ОАО «Владимирский хлебокомбинат», ООО «Куриловское сельхозуправление МЭС».
Плановая проверка	Департамент образования администрации Владимирской области 15.11.2016г.	Нарушений не выявлено.	
Плановая проверка	Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору С 05.12.2016 по 30.12.2016г.	Хранение остатков круп не имеющие маркировки.	Исключены из оборота крупы: гречневая в количестве 0,528кг, манная в количестве 0,2 кг, пшено шлифованное в количестве 0,260кг, рис круглозерный в количестве 0,010 кг., перловая в количестве 0,830 кг. Предоставлены документы, подтверждающие изъятие из оборота вышеуказанных круп.
Плановая проверка	ОМВД России ОГИБДД по Собинскому району 19.12.2016г.	1.Обеспечить наличие в организации должностного лица, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения и прошедшего в установленном порядке аттестацию на право занимать соответствующую должность . 2.Разработать должностные инструкции специалиста БДД.	1.Разработана должностная инструкция специалиста БДД, 2.Ответственный специалист по безопасности дорожного движения прошел обучение в АНО ДПО «Центр Авто» по программе «Переподготовка специалистов по безопасности дорожного движения с дальнейшей аттестацией в установленном порядке на право занимать соответствующую

			ДОЛЖНОСТЬ.
--	--	--	------------