

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ»
(КГАУ СО «РЦДПсОВ»)

662155, Красноярский край, г. Ачинск,
3-й микрорайон Привокзального района, 32А
тел. директора: 8 (39151) 6-34-05
тел. бухгалтерии: 8 (39151) 6-34-04
тел. вахта: 8 (39151) 6-34-06
e-mail директора: achderec@yandex.ru
e-mail бухгалтерии: rzdp-1@mail.ru

ОКПО/ОГРН 52009039/1022401157316
ИНН 2443017328/ КПП 244301001

06.11.2020 г. № 243
на № _____ От _____

Министерство социальной политики
Красноярского края

Информация

об устранении нарушений и замечаний,
указанных в акте контрольного мероприятия от «25» сентября 2020 г. за период деятельности с 01.01.2019 по 30.06.2020
(число, месяц, год) (число, месяц, год)

№ п/п	Нарушение, указанное в акте проверки	Мероприятия, проводимые с целью устранения (недопущения) нарушений	Срок исполнения	Сведения об исполнении	Подтверждающие документы
1	Коллективный договор и изменения к Коллективному договору Учреждения не прошли уведомительную регистрацию в соответствующем органе по труду	Направить Коллективный договор в новой редакции в Государственную инспекцию по труду Красноярского края для регистрации	До 06.11.2020 Гучина Е.Г.	1. Коллективный договор на 2020-2023 г.г. одобрен на общем собрании трудового коллектива 02.11.2020 г. 2. Коллективный договор на 2020-2023 г.г. направлен на уведомительную регистрацию в управление экономического развития и планирования Администрации г. Ачинска	1. Коллективный договор на 2020-2023 гг.; 3. Протокол общего собрания от 02.11.2020 № 8; 2. Сопроводительное письмо от 02.11.2020 № 236
2	Положение об оплате и стимулировании труда работников не согласовано	Утвердить Положение об оплате и стимулировании труда работников КГАУ СО	До 30.10.2020 Новолодская	1. Утверждено Положение об оплате и стимулировании труда работников КГАУ СО «РЦДПсОВ» в новой	1. Приказ об утверждении Положения об оплате и стимулировании труда работников

	трудовым коллективом учреждения	«РЦДПсОВ» в новой редакции и согласовать с Советом трудового коллектива учреждения	Н.А.	редакции приказом от 09.10.2020 № 392-ОД; 2. Положение об оплате и стимулировании труда работников КГАУ СО «РЦДПсОВ» согласовано с Советом трудового коллектива 09.10.2020 г.; 3. Положение об оплате и стимулировании труда работников КГАУ СО «РЦДПсОВ» направлено на согласование в министерство социальной политики края сопроводительным письмом от 09.10.2020 г. № 218	КГАУ СО «РЦДПсОВ» от 09.10.2020 № 392-ОД; 2. Положение об оплате и стимулировании труда работников КГАУ СО «РЦДПсОВ»; 3. Сопроводительное письмо от 09.10.2020 № 218
3	Несоответствие локальных нормативных документов учреждения (положение об оплате труда, коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка) действующему законодательству	Привести в соответствие действующему законодательству локальные нормативные документы учреждения (положение об оплате труда, коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка)	До 06.11.2020 Гучина Е.Г.	Приведены в соответствие локальные нормативные документы учреждения (Положение об оплате и стимулировании труда работников утверждено 09.10.2020г.; коллективный договор в новой редакции утвержден и одобрен на общем собрании трудового коллектива 02.11.2020г.; правила внутреннего трудового распорядка в новой редакции утверждены и одобрены на общем собрании трудового коллектива 30.09.2020г.	1. Положение об оплате и стимулировании труда работников; 2. Коллективный договор на 2020-2023 г.г.; 3. Правила внутреннего трудового распорядка
4	Режим работы отделения диагностики и разработки программ, отделения психолого-педагогической помощи, отделения дневного пребывания не соответствует режиму работы, установленному правилами внутреннего трудового распорядка и режиму работы по данным сайта Учреждения	Утвердить в новой редакции правила внутреннего трудового распорядка и обновить информацию на сайте в части режима работы отделений	До 06.11.2020 Гучина Е.Г.	Правила внутреннего трудового распорядка в новой редакции утверждены и одобрены на общем собрании трудового коллектива 30.09.2020г. На сайте обновлена информация в части режима работы отделений	1. Правила внутреннего трудового распорядка; 2. Протокол общего собрания от 30.09.2020 № 7; 3. Скриншот сайта учреждения
5	Неверно установлена рабочая неделя заведующему ОДРП	Заведующему ОДРП установить 40-часовую	До 30.10.2020	Заведующему ОДРП установлена 40-часовая рабочая неделя, внесены	1. Коллективный договор на 2020-2023 г.г.;

		рабочую неделю, внести изменения в правила внутреннего трудового распорядка и коллективный договор	Гучина Е.Г.	изменения в правила внутреннего трудового распорядка и коллективный договор	2. Правила внутреннего трудового распорядка
6	Работникам Учреждения установлен ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день без документального подтверждения	Утвердить в новой редакции правила внутреннего трудового распорядка и коллективный договор с измененным перечнем должностей работников с ненормированным рабочим днем	До 06.11.2020 Гучина Е.Г. постоянно Е.Г. Гучина	Утверждены Правила внутреннего трудового распорядка 30.09.2020 и Коллективный договор 02.11.2020 г. с измененным перечнем должностей работников с ненормированным рабочим днем, одобрены на общем собрании трудового коллектива	1. Коллективный договор на 2020-2023 г.г.; 2. Правила внутреннего трудового распорядка
7	Не подтверждена потребность в штатной численности, дублирование должностных обязанностей воспитателей и специалистов по социальной работе	Переработать должностные инструкции воспитателей и специалистов по социальной работе	До 06.11.2020 Соболева И.Н. Глазова С.Н.	Переработаны должностные инструкции воспитателя и специалистов по социальной работе в соответствии с профстандартами 2020г.	1. Должностная инструкция специалиста по социальной работе отделения дневного пребывания; 2. Должностная инструкция специалиста по социальной работе стационарного отделения; 3. Должностная инструкция воспитателя отделения дневного пребывания
8	В результате содержания длительного времени вакантных должностей был нарушен принцип эффективности использования бюджетных средств	Усилить работу по подбору кадров с центром занятости населения г. Ачинска по вакантным должностям	До 06.11.2020 Блинникова О.А.	Усилена работа по подбору кадров с центром занятости населения г. Ачинска по вакантным должностям	1. Сведения о потребностях в работниках
9	Директор издавал приказы на стимулирующие выплаты без согласования с Учредителем	Начислять выплаты стимулирующего характера директору Учреждения только на основании приказа министерства социальной политики Красноярского края	Постоянно Цирукина Н.И. Леоненко А.С.	Все выплаты стимулирующего характера директору Учреждения начисляются только на основании приказа министерства социальной политики Красноярского края	1. Расчетный лист директора за октябрь 2020; 2. Приказы министерства социальной политики Красноярского края на стимулирующие выплаты, единовременную материальную помощь
10	Нарушение раздела 3 Положения об оплате и стимулировании труда работников	Привести в соответствие раздел 3 Положения об оплате и стимулировании труда	До 30.10.2020 Новолодская	Приведен в соответствие раздел 3 Положения об оплате и стимулировании труда работников (компенсационная	Положение об оплате и стимулировании труда работников

	(компенсационная выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных)	работников (компенсационная выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных)	Н.А.	выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных)	
11	Нарушение раздела 5 положения по оплате труда заместителю руководителя и главному бухгалтеру начислялись персональные надбавки за уровень квалификации	Привести в соответствие раздел 5 Положения об оплате и стимулировании труда работников по оплате труда заместителю руководителя и главному бухгалтеру	До 30.10.2020 Новолодская Н.А.	Приведен в соответствие раздел 5 Положения об оплате и стимулировании труда работников по оплате труда заместителю руководителя и главному бухгалтеру	Положение об оплате и стимулировании труда работников
12	Работникам Учреждения производилась оплата в двойном размере работавшим в выходные и праздничные дни, а также предоставлялся оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день	Не допускать двойной оплаты	Постоянно Леоненко А.С. Цирукина Н.И.	Работникам учреждения за работу в праздничные и выходные дни осуществляется оплата на основании ст. 153 ТК РФ.	
13	Стимулирующие выплаты за важность и качество выполняемой работы в отдельных случаях начислялись без учета фактически отработанного времени	Усилить контроль за работой комиссии по распределению баллов для установления выплат стимулирующего характера, начислять стимулирующие выплаты за важность и качество выполняемой работы с учетом фактически отработанного времени; Уведомить сотрудников о переплате; Взыскать с сотрудников переплаты в суммарной сумме 258,09 руб.	Постоянно Цирукина Н.И. До 01.10.2020 До 06.11.2020	- Усилен контроль за работой комиссии по распределению баллов для установления выплат стимулирующего характера, стимулирующие выплаты за важность и качество выполняемой работы начисляются с учетом фактически отработанного времени; - Работникам, у которых имелась переплата, вручены уведомления 25.09.2020; - Получены 25.09.2020 заявления от работников об удержании из заработной платы излишне выплаченных сумм; - Произведены удержания из заработной платы работников, у которых имелась переплата (сканы документов прилагаются).	1. Распоряжение на зачисление средств № 459160 от 16.10.2020; 2. Уведомления работникам об имеющейся переплате от 25.09.2020; 3. Заявления работников об удержании излишне выплаченных им сумм от 25.09.2020; 4. Расчетные листы работников за сентябрь 2020 г.
14	Медицинской сестре по массажу при переводе на должность старшей медицинской сестры не была начислена разница в окладах	Усилить внутренний контроль и ответственность должностных лиц за соблюдением действующего законодательства при	Постоянно Леоненко А.С. Цирукина Н.И.	При переводе сотрудников на другую должность учитывается разница в должностных окладах	1. Расчетный лист Рубинкович К.В. за октябрь 2020 г.; 2. Приказы директора по переводу медицинской сестры по массажу на должность старшей медицинской

		начислении заработной платы			сестры за октябрь 2020 г.
15	Доплаты по Указам Президента РФ до целевого показателя производились в абсолютных суммах	Доплаты по Указам Президента РФ до целевого показателя регулируются стимулирующими выплатами в пределах нормативов, установленных для каждой должности в баллах с учётом установленной стоимости 1 балла для данной категории работников	Ежемесячно Цирукина Н.И. Леоненко А.С.	Доплаты по Указам Президента РФ до целевого показателя регулируются стимулирующими выплатами в пределах нормативов, установленных для каждой должности в баллах с учётом установленной стоимости 1 балла для данной категории работников	1. Приказ о балловой системе оценке труда работников за октябрь 2020 г. от 02.11.2020 № 186-лс
16	Не отражена кредиторская задолженность по страховым взносам во внебюджетные фонды	Усилить контроль за составлением бухгалтерской отчетности	Постоянно Цирукина Н.И.	Отражена кредиторская задолженность по страховым взносам во внебюджетные фонды	Бухгалтерская справка от 30.09.2020
17	По форме ЗП-соц среднемесячная заработная плата медицинских работников за I полугодие 2020 составила выше установленного целевого показателя	Усилить контроль за составлением отчетности по форме ЗП-соц	Постоянно Леоненко А.С. Цирукина Н.И.	Усилен контроль за составлением отчетности по форме ЗП-соц	Отчёт ЗП-соц
18	В нарушение Приказа Минфина РФ от 01.12.10 №157-н допущенная дебиторская задолженность не была показана в бухгалтерском отчете	Усилить контроль за составлением бухгалтерской отчетности; Возместить проценты за пользование чужими денежными средствами	Постоянно Цирукина Н.И. Леоненко А.С. Цирукина Н.И.	- Усилен контроль за составлением бухгалтерской отчетности; - Возмещены проценты за пользование чужими денежными средствами 06.10.2020	Чек по операциям сбербанка 810950 от 06.10.2020
19	При составлении отдельных графиков сменности работодатель не учитывал мнение представительного органа работников. В представленных графиках сменности не указаны даты ознакомления с ними работников	Согласовывать графики сменности работников с Советом трудового коллектива, указывать в графиках даты ознакомления с ними работников	Постоянно Гучина Е.Г. Глазова С.Н. Манжурина Л.Н.	Графики сменности работников согласованы с Советом трудового коллектива, указаны даты ознакомления работников с графиками	Графики сменности работников на ноябрь 2020
20	В нарушение раздела 5 ТК РФ, Коллективного договора имелись	Соблюдать установленные Коллективным договором	Постоянно Цирукина	Соблюдаются установленные Коллективным договором сроки	Платежное поручение от 28.10.2020

	случаи нарушения установленных сроков выплаты заработной платы от одного до двух рабочих дней	сроки выплаты заработной платы	Н.И. Леоненко А.С.	выплаты заработной платы	
21	Нарушение статьи 136 ТК РФ заработная плата за первую половину месяца начислялась и выплачивалась фиксированной суммой, а не за фактически отработанное время	Начислять заработную плату за первую половину месяца в соответствии с трудовым законодательством, за фактически отработанное время	Постоянно Леоненко А.С. Цирукина Н.И.	Заработная плата за первую половину месяца начисляется и выплачивается в соответствии с трудовым законодательством, за фактически отработанное время	Расчетные листы за первую половину октября 2020 г.
22	Первичные учетные документы по выбытию и перемещению нефинансовых активов подшивались в отдельные папки	Брошюровать первичные учётные документы в Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов по мере осуществления операций по истечении каждого месяца	Постоянно Цирукина Н.И. Шпульник Т.В.	Первичные учётные документы брошюруются в Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов по мере осуществления операций по истечении каждого месяца	Учетные документы прилагаются к Журналу операций № 7
23	В регистрах бухгалтерского учета не указывалось полное наименование лекарственных средств, их размер, дозировка	Учет медикаментов и лекарственных средств осуществлять в соответствии с законодательством, указывать полное наименование лекарственных средств, их размер, дозировку	Постоянно Цирукина Н.И. Манжурина Л.Н. Шпульник Т.В.	Учет медикаментов и лекарственных средств осуществляется в соответствии с законодательством, указывается полное наименование лекарственных средств, их размер, дозировка	За период сентябрь-октябрь 2020 г. поступлений и выбытий лекарственных средств не производилось
24	Списание строительных материалов производилось не в момент совершения хозяйственных операций, а спустя некоторое время	Учет и списание материальных запасов производить в соответствии с законодательством	Постоянно Гучина Е.Г. Шпульник Т.В.	Списание строительных материалов производится в момент совершения хозяйственных операций	1. Акт о списании по форме 0504230 от 12.10.2020г.; 2. Дефектная ведомость № 10 от 25.09.2020; 3. Ведомость выдачи материальных ценностей от 02.10.2020; 4. Акт приёмки выполненных работ от 09.10.2020
25	Списание посуды осуществлялось актами материальных запасов формы 0504230, а следовало оформлять актами формы 0504143	Списание битой посуды производить в соответствии с постановлением Минфина России от 01.12.2010 №157н, от 30.03.2015 №52н, оформлять актами формы	Постоянно Цирукина Н.И. Михайленко Л.А. Шпульник	Списание битой посуды будет производиться в соответствии с постановлением Минфина России от 01.12.2010 №157н, от 30.03.2015 №52н, с оформлением актов формы 0504143	За период сентябрь-октябрь 2020 г. списание битой посуды не производилось

		0504143	Т.В.		
26	Материально-ответственными лицами не велся учет материальных ценностей по наименованиям и сортам	Принимать к учету материальные ценности по наименованию и сортам	Постоянно Цирукина Н.И. Шпульник Т.В.	Учет материальных ценностей ведется по наименованиям и сортам	1. Приходный ордер от 23.10.2020 № 0000-000298 2. Расходная накладная от 23.10.2020 № ИП-007033
27	Принимались авансовые отчеты с не полностью заполненными реквизитами	Принимать к учету авансовые отчеты, оформленные в соответствии с законодательством	Постоянно Цирукина Н.И.	Авансовые отчеты принимаются к учету со всеми заполненными реквизитами	Авансовый отчет от 02.11.2020
28	Не осуществлялся контроль исполнения норм продуктов питания детей категории от 3 до 6 лет	Вести контроль за исполнением норм продуктов питания детей категории от 3 до 6 лет	Постоянно Манжурина Л.Н.	Ведется контроль за исполнением норм продуктов питания детей категории от 3 до 6 лет	Меню-требование от 30.10.2020
29	В стационарном отделении не предусмотрены нормы питания для сопровождающих лиц	Подготовить предложение в министерство социальной политики по нормам расхода продуктов питания для взрослых, сопровождающих детей-инвалидов, для включения в постановление 607-п	До 06.11.2020 Манжурина Л.Н. Шпульник Т.В.	В министерство социальной политики 03.11.2020 подготовлено предложение по нормам расхода продуктов питания для взрослых, сопровождающих детей-инвалидов, для включения в постановление 607-п	Исходящее письмо от 03.11.2020 № 239 «Предложение по нормам расхода продуктов питания для лиц, сопровождающих детей-инвалидов при получении ими социально-оздоровительной услуги»
30	Перечень предоставления платных услуг с указанием цен не согласован с министерством социальной политики Красноярского края	Согласовать Перечень предоставления платных услуг с министерством социальной политики Красноярского края	До 06.11.2020 Гучина Е.Г.	Направлено письмо 23.10.2020 в министерство социальной политики Красноярского края для согласования перечня предоставления платных услуг	Сопроводительной письмо от 23.10.2020 № 232
31	Работники учреждения не обеспечены средствами индивидуальной защиты по норме	Обеспечить работников учреждения средствами индивидуальной защиты по норме в соответствии с законодательством	До 06.11.2020 Гучина Е.Г.	Работники учреждения обеспечены средствами индивидуальной защиты по норме в соответствии с законодательством	1. Платежное поручение от 23.10.2020 № 1506291 на сумму 72815,00 рублей; 2. Счет-фактура от 22.10.2020 № СП-622; 3. Приходный ордер от 22.10.2020 № 0000-000303; 4. Личные карточки сотрудников по учёту выдачи СИЗ
32	Учреждением была произведена 100 % оплата до подписания акта сдачи-приемки выполненных	Провести служебное расследование по факту отвлечения средств на ремонт	До 06.11.2020 Гучина Е.Г.	Проведено служебное расследование по факту отвлечения средств на ремонт автомобилей. Результаты расследования	1. Приказ от 09.10.2020 № 393-ОД «О проведении служебного расследования»;

	работ по договору с ООО «ЦЕНТР» на техническое обслуживание и ремонт автомобилей	автомобилей, установить виновных лиц и привлечь к дисциплинарной ответственности. Результаты расследования представить в министерство социальной политики Красноярского края		отражены в акте служебного расследования	2. Акт служебного расследования от 02.11.2020 г. с подтверждающими документами
33	Неэффективное использование имущества, закрепленного за учреждением, автомобиля УАЗ-220602	Неиспользуемое имущество (автомобиль УАЗ-220602) передать в другие учреждения	До 06.11.2020 Гучина Е.Г.	Разосланы письма о передаче имущества в другие учреждения социального обслуживания Красноярского края	1. Письмо от 22.03.2018 № 76; 2. Письмо от 30.10.2020 № 235; 3. Скриншот письма о передаче имущества 22.10.2020
34	Направленным в командировку сотрудникам не выдавался денежный аванс	При направлении в командировку сотрудников выдавать денежный аванс в соответствии с действующим законодательством	До 30.10.2020 Цирукина Н.И. Леоненко А.С.	При направлении в командировку будет выдаваться аванс на основании п. 10 Постановления Правительства РФ от 13.10.2008 года № 749	За период сентябрь-октябрь 2020 г. сотрудники учреждения в командировки не направлялись
35	Отсутствие конкурентных способов закупки	Проводить закупки в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Положением о закупке товаров, работ, услуг	До 06.11.2020 Гучина Е.Г.	Закупки проводятся в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Положением о закупке товаров, работ, услуг	

Директор

В.О. Цветков