

Департамент социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
по г. СУРГУТУ И СУРГУТСКОМУ РАЙОНУ

ПРИКАЗ

« 10 » 07 2015г.
г. Сургут

№15.13-п- 78

Об устранении нарушений

В связи с выявленными нарушениями при проверке финансово-хозяйственной деятельности и кадрового делопроизводства в БУ "Комплексный центр социального обслуживания населения «Городская социальная служба»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директору БУ "Комплексный центр социального обслуживания населения «Городская социальная служба» (Чочова Н.Б.):
 - 1.1. Устранить нарушения, указанные в справке от 02.07.2015.
 - 1.2. Предоставить в организационный отдел Управления (Днепров Г.В.) отчет об устранении нарушений до 10.08.2015.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Управления



Е.И. Бондаренко

бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Комплексный центр социального
обслуживания населения
«Городская социальная служба»

Вх. № 197 на _____ листах
« 13 » 07 2015 г.

Подпись _____

СПРАВКА

02 июля 2015 года

г. Сургут

Во исполнение приказа Управления социальной защиты населения по г. Сургуту и Сургутскому району (далее по тексту – Управление) от 22.06.2015 № 15.13-р-67 проверочной группой в составе начальника организационного отдела Управления Днепровой Г.В., главного специалиста организационного отдела Управления Стачинского С.Г., юриста организационного отдела Управления Платоновой М.А. проведена выездная выборочная проверка финансово-хозяйственной деятельности и кадрового делопроизводства в БУ "Комплексный центр социального обслуживания населения «Городская социальная служба» (далее - Учреждение) по следующим вопросам:

1. Проверка правильности ведения кассовых операций.
 2. Проверка правильности ведения банковских операций.
 3. Проверка правильности начисления и выплаты заработной платы.
 4. Проверка расчетов с подотчетными лицами.
 5. Проверка правильности оформления плана-графика, ведомственного плана, отчетов по госзаказу, экспертизы поставленных товаров (работ, услуг).
 6. Проверка своевременности размещения сведений о гражданско-правовых договорах, сведений об исполнении договоров, отчетов об исполнении договоров.
 7. Проверка правильности ведения кадрового делопроизводства.
- Проверяемый период с 01.01.2014 по 30.05.2015 года
Срок проверки 29.06 - 02.07.2015 года

Результаты проведенной проверки

1. Проверка правильности ведения кассовых операций

Для проверки предоставлен Журнал операций по счету «Касса» № 1 за апрель 2015 года. Замечаний нет.

2. Проверка правильности ведения банковских операций

Для проверки предоставлен Журнал операций с безналичными денежными средствами №2 по учету средств окружного бюджета (субсидий) с приложенными первичными документами за март 2015.

Все банковские операции подтверждены выписками казначейства. Разрыва в датах и остатках средств между выписками казначейства не установлено.

Списание денежных средств со счетов производилось на основании договоров, счетов-фактур и актов выполненных работ.

Банковские операции осуществлялись в рамках казначейского исполнения бюджета через лицевые счета.

Замечаний нет.

3. Проверка правильности начисления и выплаты заработной платы

Проверка начисления заработной платы произведена выборочным методом. Для проверки предоставлены журналы операций расчетов по заработной плате за декабрь 2014, «Карточки-справки» работников (ф.0504417), приказы по личному составу, записки-расчеты об исчислении среднего заработка, табеля учета использования рабочего времени и расчета заработной платы (ф.0504421).

Начисление заработной платы производится с помощью специализированной программы для учета расчетов по оплате труда – 1 «С».

В соответствии с Положением об оплате труда работникам Учреждения производятся выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, выплаты за качество выполняемых работ. При установлении размера выплаты в декабре 2014 учитывались показатели, характеризующие важность и качество выполненной работы, указывался объем работы, выполненный каждым сотрудником сверх своих должностных обязанностей.

Замечаний нет.

4. Проверка расчетов с подотчетными лицами

Для проверки предоставлен Журнал операций расчетов с подотчетными лицами №3 за июль 2014, апрель и май 2015 года.

В ходе выборочной проверки было проверено 25 авансовых отчетов, в том числе:

- за июль 2014 года № № 84/1, 85, 86, 90, 91, 92, 93, 93/1, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102. Замечаний нет.
- за апрель 2015 №№ 30/1, 37, 38. Замечаний нет.
- за май 2015 года №№ 47, 50, 51, 54, 55. Замечаний нет.

5. Проверка правильности оформления плана-графика, ведомственного плана, отчетов по госзаказу, экспертизы поставленных товаров (работ, услуг)

В ходе проверки установлено:

Учреждение осуществляет планирование закупок товаров, работ, услуг, которое отражено в ведомственном плане.

Составление, размещение на сайте zakupki.gov.ru и хранение планов-графиков размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд осуществляется в соответствии с совместным приказом от 31 марта 2015 года Минэкономразвития РФ №182 и Федеральным казначейством №7н.

По результатам размещенных закупок Учреждением формируются квартальные отчеты по государственному заказу.

В соответствии с требованиями п.1 ч.1 ст.94 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» осуществляется экспертиза поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.

В Учреждении утверждены: приказ от 12.01.2015 № 24-п «О создании контрактной службы», с изменениями (приказ № 91-п от 02.03.2015 «О внесении изменения в приказ»), приказ от 12.01.2015 № 21-п «О создании единой комиссии по осуществлению закупок» с изменениями (приказ № 92-п от 02.03.2015 «О внесении изменения в приказ»), приказ от 10.01.2014 № 61/1-п «О создании приемочной комиссии по проведению внутренней экспертизы и приемке поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)» с изменениями (приказ от 17.06.2015 № 238-п «О внесении изменений в приказ»).

6. Проверка своевременности размещения сведений о гражданско-правовых договорах, сведений об исполнении договоров, отчетов об исполнении договоров

Учреждением осуществляется внесение сведений о гражданско-правовых договорах и сведения об исполнении гражданско-правовых договоров в реестр контрактов на официальном сайте zakupki.gov.ru.

В нарушение требований, уставленных частью 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013, при размещении информации об исполнении (о расторжении) гражданско-правовых договоров отсутствует информация об оплате (о номере и дате платежного поручения):

- 2860202015015000010;

- 2860202015015000012;

- 2860202015015000019 и т.д.

Так же в информации об исполнении (о расторжении) гражданско-правового договора с номером реестровой записи 2860202015015000017 отсутствуют сведения (дата и номер) и сканированная копия документа о приемке, на сайте zakupki.gov.ru информация об исполнении направлена в течение 4 рабочих дней.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. №1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его

исполнения», Учреждением осуществляется составление отчетов об исполнении государственного контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения.

В нарушение ч.9 ст.94 44-ФЗ отчеты об исполнении государственного контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения на официальном сайте не размещаются.

7. Проверка правильности ведения кадрового делопроизводства

В ходе проверки установлено:

В должностную инструкцию, трудовой договор заместителей директора Кирюхиной С.А., Черкашина Г.В. в соответствии с распоряжением Губернатора Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 22 февраля 2014 года № 102-рг «О персональной ответственности за состояние антикоррупционной работы в органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также организациях, в отношении которых Ханты-Мансийский, автономный округ — Югра выступает единственным учредителем», приказа Депсоцразвития Югры от 29 января 2015 года № 63-р «О возложении персональной ответственности за состояние антикоррупционной работы» внесены нормы по противодействию коррупции.

Проверены личные дела и карточки Т2 работников: Воротеляк К.И., Галимовой Г.Р., Кирюхиной С.А., Черкашина Г.В., Веревкиной Г.А., Амуровой М.С. Личные дела и карточки Т2 сформированы в соответствии с приказом Депсоцразвития Югры от 07 апреля 2014 года № 231-р «Об утверждении инструкции по учету личного состава и кадровому делопроизводству в учреждениях, подведомственных Депсоцразвития Югры».

Проверены приказы о предоставлении отпуска работнику (ф.0301005) с 01.01.2015 по 26.06.2015 года. С приказами работники ознакомлены под роспись.

В Положении о конфликте интересов работников часть вопросов, содержащихся в декларации о конфликте интересов, не применима к деятельности учреждения. Декларация о конфликте интересов гражданином при поступлении на работу в учреждение и работником учреждения при назначении на вышестоящую должность не заполняется.

Выводы и предложения по результатам проверки:

1. Разместить отчеты об исполнении государственного контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения на официальном сайте.
2. Привести декларацию о конфликте интересов в соответствии направлению деятельности учреждения.

Начальник организационного
отдела Управления



Г.В. Днепрова

Главный специалист организационного
отдела Управления



С.Г. Стачинский

Юрист организационного
отдела Управления



М.А. Платонова

Копию акта проверки получил

Директор
БУ "Комплексный центр
социального обслуживания населения
«Городская социальная служба»



Н.Б. Чочова