



МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«ИРКУТСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ
№ 1 ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ»

6-й поселок ГЭС, д. 3-а, г. Иркутск, 664059
тел. / факс (395-2) 53-16-97, 53-16-98
E-mail: IDDIN1@rambler.ru

Министру
социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
В.А.Родионову

04.05.2018 № 02-1256/2018

на № 02-53-4575/18-19 от 09.04.2018

Уважаемый Владимир Анатольевич!

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат №1 для умственно отсталых детей» направляет отчет об устранении выявленных нарушений, выявленных в ходе проверки, и информацию о принятых мерах, с приложением подтверждающих документов по вопросу соблюдения требований действующего законодательства в сфере бюджетных правоотношений, достоверности бухгалтерского учета и отчетности, в истекшем периоде 2017 года согласно акта №19-14/01-07-18 от «05» апреля 2018 г.

№ п/п	Выявленные нарушения	Срок исполнения	Ответственны е лица
1	В нарушение пункта 2.2 СанПиН 2.4.3259-15 через территорию проходят муниципальные инженерные коммуникации теплоснабжения, водоснабжения и канализации	Ведется работа по установлению сервитута срок исполнения 2 квартал 2018г.	Инженер-энергетик - Бурзаев Н.В.
2	В нарушение ст 31 Федерального закона от 28.12.2013 № 443-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", п 31 постановления Правительства РФ от 24.05.2014 №481 "о деятельности организаций детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей" с совершеннолетних недееспособных получателей социальных услуг Кузнецовой А.А. (27.05.1999г.р.), Поливода К.А. 29.12.1999, признанных в установленном порядке нуждающимися в социальном обслуживании	Приложение 1	Специалист по социальной работе – Н.Д. Молдожанова

	плата за стационарное обслуживание в размере 75% от среднедушевого дохода не взимается		
3	В нарушение Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", статей 219-224 ТК РФ, в штатное расписание на 2017 год не внесены изменения по выплате за работу с вредными и (или) опасными условиями труда в размере 4% к окладу по занимаемой должности шеф-повара, повара, официанта, машиниста по стирке и ремонту спецодежды	Изменения будут внесены в штатное расписание на 2019 год	Главный бухгалтер – Кулижников Е.В.
4	В нарушение Постановления Госкомстата Российской Федерации от 05.01.2004 №1 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты" личные карточки работников по унифицированной форме Т-2, заполняются не в полном объеме.	Личные карточки заполнены в полном объеме. Приложение 2	Начальник отдела кадров Резанова Н.К.
5	В нарушение п.9, п. 38 Правил ведения и хранения трудовых книжек и обеспечения ими работодателей утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2003 года № 225 "О трудовых книжках" (в ред. от 25.03.2013) рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Луценко О.К. в титульном листе вкладыша в трудовую книжку не внесены сведения об образовании, профессии, специальности	Устранено. Приложение 3	Начальник отдела кадров Резанова Н.К.
6	В нарушение статьи 317 Трудового Кодекса РФ, статьи 11 Закона РФ от 19.02.93 № 4520-1 "О государственных гарантиях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего севера и приравненным к ним местностям", при расчете процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в местностях с неблагоприятными климатическими условиями (северная надбавка), бухгалтеру Петровской В.В. не учтен период работы до 30 лет, где молодым специалистам расчет северной надбавки производится по ускоренной форме 10% за каждые отработанные полгода, но не более 30%	Согласно приказа от 06.04.2018 № 53/1 произведен перерасчет сотруднику. Приложение 4	Главный бухгалтер – Кулижников Е.В.
7	В нарушение Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.02.2016 №83н "Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием", п. 1.4 должностной инструкции медицинской сестры палатной ОГБУСО "Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно отсталых детей" в учреждении работают три внешних совместителя в должности медсестры палатной. Основной место работы данных медицинских работников является ОГБКУЗ "Иркутская областная	Колоколова М.М. – увольнение по собственному желанию, Князева И.Э, Рожков А.Б. – находятся в оплачиваемом отпуске, после выхода из отпуска будут направлены на обучение для	Начальник отдела кадров Резанова Н.К.

	клиническая психиатрическая больница №1". Все имеют сертификат специалиста по специальности "Сестринское дело", удостоверение "Сестринское дело в психиатрии", сертификат специалиста "Сестринское дело в педиатрии", наличие которого является обязательным требованием к образованию п. 1.4 должностной инструкции, при устройстве на работу в медицинское отделение детского учреждения. у вышеперечисленных совместителей отсутствует.	получения сертификата по педиатрии	
8	В нарушение постановления Госкомстата России от 28.11.1997 № 78 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте" работником бухгалтерии выдаются путевые листы автобуса и грузового автомобиля не установленной формы.	Приказом от 06.04.2018 № 54 утверждены формы путевых листов. Приложение 5	Начальник отдела кадров Резанова Н.К. Главный бухгалтер – Кулижников Е.В.
9	В нарушение п. 3.1 контракта с подрядной организацией работы выполнены с нарушением срока на 14 дней, о чем свидетельствуют подписанные сторонами акт выполненных работ (ф. КС-2), справка о стоимости выполненных работ (ф. КС-3), составленные по состоянию на 28.06.2017 года. следовало выполнить 15.06.2017	Принято к сведению	Главный бухгалтер – Кулижников Е.В.
10	В нарушение пункта 8 постановления 443-пп работником учреждения нарушен срок предоставления авансового отчета при возвращении из командировки. Так, работники Пузова Д.С.и Станкевич В.А. согласно проездным документам вернулись г. Иркутск 31.05.2017. Авансовые отчеты предоставлены в бухгалтерию 20.06.2017года (следовало в течении 3-х рабочих дней)	Принято к сведению	Главный бухгалтер – Кулижников Е.В.
11	В нарушение раздела 5 "Классификация операций сектора государственного управления", подраздела 3 "Порядок отнесения операций на соответствующие группы, статьи и подстатьи классификации операций сектора государственного управления" приказа Министерства Финансов России от 01.07.2013 № 65-н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации", плана ФХД на 2017 год, учреждением осуществлены расходы на цели, не предусмотренные планом ФХД на 2017 год в сумме 12,6 тыс. руб.	Принято к сведению	Главный бухгалтер – Кулижников Е.В.

Директор учреждения

Главный бухгалтер




Лебедева Н.И.

Е.В.Кулижников