

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления

финансового контроля и аудита

Е.В. Давидова

«15» января 2019 года

УТВЕРЖДАЮ

Директор учреждения:

ГАУСОО МО «Серебряно-Прудский

дом-интернат «Надежда»

А.Б. Сидорина

«15» января 2019 года

Устранения нарушений, выявленных проверкой финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного учреждения социального обслуживания Московской области «Серебряно - Прудский дом - интернат малой вместимости «Надежда», проведенной Управлением финансового контроля и аудита Министерства социального развития Московской области.

График

№	Наименование и краткая характеристика нарушения	Действия, необходимые для принятия мер по устранению нарушений	Сроки выполнения предложенных (устранения нарушений)	Ответственный за выполнение
1	Принять меры к недопущению впредь переплат заработной платы сотрудникам учреждения.	1. Провести служебное расследование. 2. Определить круг виновных лиц, допустивших переплату заработной платы сотрудникам. 3. Возместить виновными лицами перерасход заработной платы.	31.03.2019 г	Главный бухгалтер Берестовая Е.С.
2	Провести служебную проверку и принять меры дисциплинарного воздействия к должностным лицам, связанным с незаконным трудоустройством врача-невролога.	1. Провести служебное расследование. 2. Выявить виновных лиц. 3. Объявить замечание виновным лицам.	31.03.2019 г	Директор Сидорина А.Б.

№	Наименование и краткая характеристика нарушения	Действия, необходимые для принятия мер по устранению нарушений	Сроки выполнения предположений (устранения нарушений)	Ответственный за выполнение
3	Принять меры к возмещению виновными лицами неправомерных расходов, допущенных в связи с перерасходом продуктов питания, на сумму 2019,8 рублей.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Провести служебное расследование. 2. Выявить виновных лиц. 3. Возместить виновными лицами неправомерных расходов, допущенных в связи с перерасходом продуктов питания в сумму 2019,8 рублей. 	31.03.2019 г	Главный бухгалтер Верстова Е.С.
4	Организовать контроль и не допускать впредь нарушений при организации питания в учреждении.	1. Провести рабочее совещание по вопросу о недопущения нарушений при организации питания в учреждении.	31.03.2019 г	Главный бухгалтер Верстова Е.С.
5	Внести изменения в коллективный договор и правила внутреннего трудового распорядка в соответствии с замечаниями, указанными в тексте акта.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотреть и принять на общем собрании коллектива изменения в коллективный договор и правила внутреннего трудового распорядка в соответствии с замечаниями, указанными в тексте акта. 2. Отправить в Министерство социального развития Московской области. 	31.03.2019 г	Ведущий юрист Соколова О.В.
6	Привести в соответствие с требованиями действующего законодательства списание горюче-смазочных материалов на автомобильный транспорт.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заключить договор с ООО «НПЦ РИ» по определению норм списания горюче-смазочных материалов на автомобильный транспорт. 2. Провести рабочее совещание по вопросу списания горюче-смазочных материалов на автомобильный транспорт. 3. Руквоодствовать распоряжением Минтранспорта России от 14.03.2008 №АМ-23-р при определении норм списания горюче-смазочных материалов. 	31.03.2019 г	Главный бухгалтер Верстова Е.С.
7	Порядок учета и списания мягкого инвентаря, находящегося в эксплуатации, привести в соответствие требованиям «Инструкции по учету белья» от 13.06.1975 года №73	<ol style="list-style-type: none"> 1. Издать приказ по принятию на бухгалтерский учет ветоши. 2. Провести рабочее совещание по вопросу оприходования ветоши согласно «Инструкцией по учету белья» от 13.06.1975г. №73 	31.03.2019 г	Главный бухгалтер Верстова Е.С.
8	Бухгалтерский учет и учетную политику учреждения привести в соответствие с требованиями	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внести изменения в учетную политику в соответствии с замечаниями в тексте акта. 2. Внести изменения в учетную политику в 	31.03.2019 г	Главный бухгалтер Верстова Е.С.

№	Наименование и краткая характеристика нарушения	Действия, необходимые для принятия мер по устранению нарушений	Сроки выполнения предложений (устранения нарушений)	Ответственный за выполнение
	действующего законодательства.	соответствии с изменениями в законодательстве.		
9	Принять меры к недопущению впредь нарушений порядка проведения и документального оформления результатов проведения ежегодных инвентаризаций.	1. Провести рабочее совещание по вопросу порядка проведения и документального оформления результатов проведения ежегодных инвентаризаций.	31.03.2019 г	Главный бухгалтер Берестовая Е.С.

Нарушения по которым отдельные предложения не вносились

1				
2				

- График устранения нарушений разрабатывается объектом контроля и представляется на согласование в Министерство не позднее пяти рабочих дней с даты получения предложений по устранению выявленных нарушений.