



**АДМИНИСТРАЦИЯ
БАГАНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.05.2019

№ 59-р

О продлении срока плановой выборочной проверки финансово-хозяйственной деятельности МБУ «КЦСОН Баганского района» за период с 01.01.2018 по 31.03.2019 года

В соответствии с постановлением администрации Баганского района от 03.06.2014 № 480 «Об установлении порядка осуществления отделом экономического развития администрации Баганского района Новосибирской области полномочий по внутреннему финансовому контролю и контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и порядка осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок муниципальными органами в отношении подведомственных им заказчиков», планом проведения проверок на 1 полугодие 2019 года в целях определения законности целевого и эффективного использования бюджетных средств:

1.Продлить Савельевой Юлией Александровной, аудитором администрации Баганского района с привлечением главного специалиста отдела правовой и кадровой работы Ветровой Ириной Александровной, плановую выборочную проверку финансово-хозяйственной деятельности МБУ «КЦСОН Баганского района Новосибирской области» за период с 01.01.2018 по 31.03.2019 года.

2.Дата начала проверки 21.05.2019 по 27.05.2019 года.

Глава Баганского района
Новосибирской области



Ю.М. Вязов

Главе Баганского района
Новосибирской области
Ю.М. Вязову

Справка по результатам устранения нарушений
проверки финансово – хозяйственной деятельности
МБУ «КЦСОН Баганского района Новосибирской области»

1. В соответствии с п. 6.2 части VI Договора о предоставлении социальных услуг в стационарной форме, а именно, договора составлены в двух экземплярах. Один экземпляр в личном деле (экземпляр учреждения), второй экземпляр заказчика. Договора подписаны заказчиками.
2. В соответствии с п. 3.5 части III Договора о предоставлении социальных услуг в стационарной форме, согласно которому плата исполнителю за предоставление социальных услуг, оказываемых заказчику, производится заказчиком либо его законным представителем:
 - а) путем внесения наличных денежных средств в кассу исполнителя;
 - б) перечислением денежных средств на счет исполнителя.В настоящее время заказчиками поданы заявления в отделение Пенсионного фонда о получение пенсионной выплаты непосредственно на дому (почтой). С 01.07.2019 года плата за оказанные услуги, согласно договора предоставления социальных услуг в стационарной форме, будет вноситься лично заказчиком в кассу учреждения, а именно кассиру КЦСОН.
3. В соответствии с п.6.3 части VI и п.3.5 части III Договора в бухгалтерии МБУ «КЦСОН Баганского района» с февраля 2019 года хранятся вторые экземпляры ежемесячных актов приема социальных услуг и квитанции оплаты по каждому заказчику. На квитанциях есть подписи кассира, а также имеются кассовые номера.
4. Территориальная информационная система «Социальный паспорт гражданина» (ТИС СПГ) в бухгалтерии МБУ «КЦСОН Баганского района» установлена. Сделана заявка на портал для подключения рабочего места.
5. Задолженность заказчиков за предоставленные социальные услуги за январь-февраль составила 12 250,54 рублей:
 - Дрозенко Е.Г. 6 668,20 руб. Выбыла из отделения по заявлению. Юрий готовит претензию.
 - Выбывшие в связи со смертью:
 - Пономаренко В.П. 3977,84 руб.
 - Сизова В.А. 1604,50 руб.

Проведены переговоры с наследниками о погашении данной задолженности. Задолженность будет погашена.

6. Главным бухгалтером МБУ «КЦСОН Баганского района» Морозовой Ю.В. подготовлено письмо в Министерство труда и социального развития с расчетами на содержание дома-интерната интенсивного ухода.
7. Трудовые договора в личных делах Крайнова И.А., Аргазина С.П., Мягковой А.С., Морозовой Ю.В., Малахова А.И., Дёминой В.И. имеются.
8. При начислении заработной платы бухгалтером были приняты первичные документы, не подписанные директором, без круглой печати, без подписей ознакомления. На основании этих документов бухгалтер не должен был начислять доплаты, на общую сумму 26616,32 руб. В настоящее время данные приказы подписаны директором, есть оттиск печати, а также отметки об ознакомлении сотрудников.
9. В соответствии с п. 17 части III Положения о системе оплаты труда работников МБУ «КЦСОН Баганского района» при определении размеров компенсационных выплат работникам учреждения и условий их осуществления учитывается мнение представительного органа работников учреждения.
В настоящее время, на регулярной основе, при определении размеров компенсационных выплат работникам учитывается мнение представительного органа работников.
Представительным органом 28.05.2019 проведено заседание комиссии по рассмотрению и распределению компенсационных и стимулирующих выплат (протокол № 1 от 28.05.2019).

Начальник отдела социальной
защиты населения и трудовых
отношений



К.А. Туркеева

«24» июня 2019 года

Ознакомлена:

Директор МБУ «КЦСОН Баганского района»

О.Н. Крайнова