Информация об устранении нарушений по контрольному мероприятию

«Проверка законности и результативности использования в 2020-2021 годах средств бюджета городского округа Зарайск Московской области, выделенных Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 3 «Дюймовочка» в рамках муниципальных программ, непрограммных расходов и средств от иной, приносящей доход деятельности, с элементами аудита в сфере закупок».

(дата размещения 01.08.2022)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Представление № 4 от 03.06.2022г. | Принятые меры и информация об устранении нарушений (письмо от 30.06.2022 № 83) | Статус выполнения представления (исполнено частично, исполнено полностью, исполняется, исполнено с нарушением срока, не исполнено с нарушением срока полностью) |
|  | привести в соответствие Устав МАДОУ «Детский сад № 3 «Дюймовочка». Предоставить подтверждающие документы | в устав внесены изменения (постановление № 975/6 от 16.06.2022)  | исполнено полностью |
|  | план финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ «Детский сад № 3 «Дюймовочка» вести с постановлением от 31.01.2020 № 120/1 «Об утверждении порядка составления и утверждения плана-финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения и муниципального автономного учреждения городского округа Зарайск Московской области» | План ФХД ведется в соответствии с постановлением № 120/1 от 31.01.2020 | исполнено полностью |
|  | осуществлять выполнение муниципального задания, утвержденного управлением образования городского округа Зарайск с учетом допустимых отклонений | выполнение муниципального задания осуществляется с учетом допустимых отклонений  | исполнено полностью |
|  | составлять отчет о выполнении муниципального задания с отражением достоверной информации | отчет о выполнении муниципального задания составляется с отражением достоверной информации | исполнено полностью |
|  | предоставлять информацию в управление образования городского округа Зарайск для осуществления ими контроля за выполнением муниципального задания Учреждением | заведующий предоставляет информацию в управление образования администрации го Зарайск для осуществления ими контроля за выполнением муниципального задания | исполнено полностью |
|  | усилить контроль за деятельностью МКУ «ЦБУГОЗ» и Управлением образования городского округа Зарайск в части своевременного и достоверного размещения информации о деятельности Учреждения МАДОУ «Детский сад № 3 «Дюймовочка» в сети «Интернет» www.bus.gov.ru. Разместить информацию. Предоставить подтверждающие документы | информация размещена в сети «Интернет» www.bus.gov.ru.  | исполнено полностью |
|  | применять в деятельности учреждения принцип эффективности использования бюджетных средств городского округа Зарайск  | в деятельности учреждения применяется принцип эффективности использования бюджетных средств | исполнено полностью |
|  | утверждать штатное расписание МАДОУ «Детский сад № 3 «Дюймовочка» в соответствии с издаваемыми приказами по учреждению | штатное расписание утверждается в соответствии с издаваемыми приказами по учреждению | исполнено полностью |
|  | не допускать превышение штатной численности сотрудников 2.9. не допускать превышение штатной численности сотрудников  | превышение штатной численности не допускается | исполнено полностью |
|  | составить тарификационный список педагогических работников в соответствии со штатным расписанием и приказами по учреждениюПредоставить подтверждающие документы | составлен тарификационный список в соответствии со штатным расписанием и приказами по учреждению | исполнено полностью |
|  | осуществлять хранение графиков работы сотрудников в соответствии с законодательством | с 2022 года графики работы сотрудников хранятся в соответствии с законодательством | исполнено полностью |
|  | заключать трудовые договора с сотрудниками учреждения согласно занимаемым ставкам в соответствии с Трудовым кодексом РФ  | заключение трудовых договоров в соответствии с законодательством  | исполнено полностью |
|  | отражать в табеле учета рабочего времени фактически отработанные часы сторожей за каждую смену | с 2022 года в табеле учета рабочего времени отражаются фактически отработанные часы сторожей  | исполнено полностью |
|  | осуществить выплату заработной платы сторожу за 2020-2021 года с учетом компенсации за задержку заработной платыПредоставить подтверждающие документы | осуществили выплату заработной платы  | исполнено полностью |
|  | выявить имущество, не используемое в деятельности учреждения и принять решение совместно с управлением образования городского округа Зарайск о его дальнейшей эксплуатацииПредоставить подтверждающие документы | принято решение о дальнейшей эксплуатации имущества  | Исполняется |
|  | привести в соответствие положение о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг МАДОУ «Детский сад № 3 «Дюймовочка» согласно постановлению администрации городского округа Зарайск Предоставить подтверждающие документы | утверждено новое положение о предоставлении платных услуг от30.06.2022 № 86 | исполнено полностью |
|  | устранить расхождение тарифов при оказании платных групповых занятий в МАДОУ «Детский сад № 3 «Дюймовочка»Предоставить подтверждающие документы | в будущем не будет допускаться расхождение тарифов | исполнено полностью |
|  | проводить инвентаризацию материальных запасов и финансовых обязательств в полном объеме. Усилить работу по взаиморасчетам учреждения с родителямиИнформацию о проделанной работе направить в КСП с приложением подтверждающих документов | в ноябре 2022 года планируется проведение инвентаризации в полном объеме | исполнено полностью |
|  | осуществлять расходование средств родительской платы в соответствии Уставом Учреждения  | расходование средства родительской платы осуществляется в соответствии с Уставом | исполнено полностью |
|  | провести работу по вопросу установления собственника сети уличного освещения, расположенной на территории детского сада. Предоставить подтверждающие документы | в Управлении образования создана комиссия, которой до 01.09.2022 будет принято решение об установлении собственника уличного освещения  | Исполняется  |
|  | усилить контроль за своевременным направлением документов для размещения сайте www.zakupki.gov.ru  | усилен контроль за специалистом в сфере закупок за своевременным размещением документов в ЕИС. Наложено дисциплинарное взыскание | исполнено полностью |
|  | заключать контракты с учетом требований ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Контракты будут заключаться с учетом требований ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ | исполнено полностью |
|  | применить меры ответственности к исполнителям по контрактам: № 08483000695200002480001 от 12.10.2020 и № 1949657 от 07.10.2021Предоставить подтверждающие документы | Выставлены пени исполнителям за несвоевременное исполнение контрактов | исполнено полностью |
|  | Усилить контроль за соблюдением поставщиками и подрядчиками условий исполнения контрактов | усилен контроль за соблюдением поставщиками и подрядчиками условий исполнения контрактов  | исполнено полностью |