Информация об устранении нарушений по контрольному мероприятию «Проверка законности использования бюджетных средств, выделенных 2018 году и 1 полугодии 2019 года Муниципальному бюджетному учреждению «Подростково-молодежный клуб «Витязь» в рамках муниципальных программ, непрограммных расходов и средств от иной, приносящей доход деятельности, с элементами аудита в сфере закупок», в рамках муниципальных программ, непрограммных расходов и средств от иной приносящей доход деятельности, соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа Зарайск Московской области»

(дата размещения 10.12.2019г.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Представление № 9 от 08.11.2019г. | Принятые меры и информация об устранении нарушений (письмо МБУ «ПМК «Витязь» от 09.12.2019г. № 43)  | Статус выполнения представления (исполнено частично, исполнено полностью, исполняется, исполнено с нарушением срока, не исполнено с нарушением срока полностью) |
| 1. | Соблюдать требования Трудового кодекса РФ, Положения об оплате труда работников учреждений по работе с молодежью Зарайского муниципального района Московской области (утв. постановлением главы Зарайского муниципального района от 29.09.2011г. №1241/9, с изменениями от 14.09.2012г. №1195/9, от 23.05.2014г. №570/5, 31.08.2016г. №1218/8), локальных актов учреждения, предъявляемых к квалификации (в т.ч. к образованию работника) при приеме на работу в учреждение. Своевременно вносить изменения в штатное расписание. Привести в соответствие с Положением об оплате труда Трудовой договор Ж.В.В. (от 19.02.2018г.). Представить подтверждающие документы. | Внесены изменения в штатное расписание с 01.11.2019 года. Трудовой договор Ж.В.В. от 19.02.2018г. соответствует штатному расписанию. | исполнено полностью |
| 2. | Внести изменения в график документооборота (приложение № 4 к Положению об Учетной политики для целей бухгалтерского учета), утвердив сроки представления утвержденного муниципального задания учреждения и отчетов о его выполнении для размещения МКУ «ЦБ УО ГОЗ» в соответствии с п.15 приказа Минфина РФ от 21.07.2011 г. №86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта».  | Сроки предоставления документов в Учетной политики для целей бухгалтерского учета не отражены, т. к. в графике документооборота устанавливаются порядок и сроки первичных документов. Заключено соглашение о взаимодействии на 2020 год. | исполнено полностью |
| 3. | Предоставить Устав МБУ «ПМК «Витязь» с внесенными изменениями, уточнив место нахождения учреждения, основные и вспомогательные ОКВЭДы, а также зарегистрировать изменения в ИФНС.  | Устав с внесенными изменениями будет предоставлен в КСП г.о. Зарайск после регистрации в ИФНС. | исполнено частично |
| 4. | Усилить контроль за качеством проводимых в учреждении инвентаризаций. Должностных лиц учреждения, виновных в допущенных нарушениях при проведении инвентаризации 16.11.2018г., привлечь к дисциплинарной ответственности в соответствии с требованиями законодательства РФ. Представить подтверждающие документы. | Контроль усилен. Руководитель учреждения считает нецелесообразным привлечение к дисциплинарной ответственности своих работников, т.к. нарушение допустили работники МКУ «ЦБ УО ГОЗ».  | исполнено полностью |
| 5. | Заключить договор о передаче имущества в оперативное управление на основании распоряжения главы Зарайского муниципального района Московской области от 15.10.2019г. №529 «О передаче муниципального имущества в оперативное управление». Зарегистрировать в РОСРЕЕСТРЕ недвижимое имущество, площадью 551 кв. м. Представить подтверждающие документы. | Договор о передаче имущества в оперативное управление в новой редакции от 15.10.2019г. проходит регистрацию в РОСРЕЕСТРЕ | исполнено частично |
| 6. | Назначить должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (контрактный управляющий). Разработать и утвердить положение (регламент). Представить подтверждающие документы.  | В орган осуществляющий функции и полномочия учредителя направлено письмо о введении в штатное расписание ставки контрактного управляющего. Вопрос рассматривается. | исполнено частично |