

ПЛАН
мероприятий, направленных на устранение нарушений и недостатков
по Акту проверки деятельности ГБУ ДВС им. А.А. Яблочкиной от 08.05.2019

№№ п/п	Нарушение	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Сроки исполнения
1	Отклонение в части выполнения государственного задания.	Обеспечить своевременную корректировку показателей государственного задания и уточнение показателей финансового обеспечения выполнения государственного задания.	Главный бухгалтер Зулина Н.А.	Постоянно
		Организовать принятие мер для привлечения потенциальных получателей социальных услуг – театральных деятелей.	Заместитель директора по медико-социальной работе Усолкин А.Д.	Постоянно
2	Нарушение порядка расходования средств, образовавшихся в результате предоставления социальных услуг.	Обеспечить соблюдение требований приказов Департамента о взимании платы за предоставление социальных услуг, распределении и расходовании полученных средств.	Главный бухгалтер Зулина Н.А. Начальник договорно-правового отдела Хоменко Л.Л.	Постоянно
3	Нарушение положений п.4 ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ	Организовать и обеспечить постоянный контроль выполнения законодательства РФ в сфере закупок.	Начальник договорно-правового отдела Хоменко Л.Л.	Постоянно
		Представлять доклад директору о состоянии дел.		Ежемесячно
4	Нарушение требований Приложения 2 к приказу Минфина России от 01.12.2010 № 157	Организовать и обеспечить соблюдение требований законодательства в части приемки, сохранности, движения материальных ценностей.	Заместитель директора по общим вопросам Ласьков А.В. Заместитель директора по медико-социальной работе Усолкин А.Д.	Постоянно
		Подготовить документы в суд для признания права собственности на кирпичное строение в целях постановки его на баланс Учреждения.	Юрисконсульт Ламков Д.Р.	01.07.2019

		Организовать периодический внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни.	Главный бухгалтер Зулина Н.А.	01.07.2019
5	Нарушение ч. 1 ст. 94 Закона № 44 ФЗ. Допущение избыточных расходов.	Организовать и обеспечить соблюдение требований законодательства и контроль в части приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, а также в части организации технического обслуживания. Актуализировать приказ Учреждения о приемочной комиссии.	Заместитель директора по общим вопросам Ласьков А.В. Заместитель директора по медико-социальной работе Усолкин А.Д. Заместитель директора по безопасности Дешин Е.Н. Начальник отдела договорно-правового обслуживания Хоменко Л.Л.	Постоянно 01.07.2019
6	Нарушение положений отраслевых рекомендаций по введению новой системы оплаты труда.	Нарушение устранено в первом полугодии 2018 года. Обеспечить контроль соблюдения требований приказов Департамента в части оплаты труда.	Главный бухгалтер Зулина Н.А.	Постоянно
7	Нарушение оформления трудовых договоров с совместителями. Оплата труда совместителей.	Нарушение устранено с 01.01.2019. Обеспечить соблюдение требований трудового законодательства в дальнейшем. Не допускать нарушений в оплате труда совместителей.	Специалист по кадрам Тарасова О.Н. Главный бухгалтер Зулина Н.А.	Постоянно
8	Нарушение в части расчета средней заработной платы работников.	Произвести перерасчет средней заработной платы работникам Учреждения. Обеспечить строгий контроль.	Бухгалтер Жаркова А.Н. Главный бухгалтер Зулина Н.А.	Безотлагательно. Постоянно.
9	Нарушение в части оформления инвентарных карточек.	Привести инвентарные карточки нефинансовых активов в соответствие требованиям. Обеспечить контроль корректного оформления инвентарных карточек.	Бухгалтер Вареник В.С. Главный бухгалтер Зулина Н.А.	01.07.2019 Постоянно.
10	Нарушение в части отражения объектов имущества, выбывших из эксплуатации на забалансовом счете.	Объекты имущества, выбывшие из эксплуатации, поставить на учет, на забалансовый счет 02, до утилизации. Обеспечить контроль корректного оформления движения имущества.	Бухгалтер Вареник В.С. Главный бухгалтер Зулина Н.А.	14.06.2019 Постоянно.
11	Нарушение в части	Принять меры для корректного оформления Книг	Заместитель директора по	14.06.2019

	оформления Книг учета материальных ценностей.	учета материальных ценностей. Представить на контроль директору корректно оформленные Книги учета материальных ценностей. Обеспечить контроль оформления Книг учета материальных ценностей материально-ответственными лицами. Оказать методическую поддержку заместителям директора и материально-ответственным лицам при оформлении Книг учета материальных ценностей.	общим вопросам Ласьков А.В. Заместитель директора по медико-социальной работе Усолкин А.Д. Заместитель директора по безопасности Дешин Е.Н. Материально-ответственные лица. Главный бухгалтер Зулина Н.А.	14.06.2019 Постоянно 14.06.2019
12	Нарушения в части маркировки мягкого инвентаря.	Представить предложения по организации маркировки мягкого инвентаря способом, позволяющим нивелировать конфликтные ситуации (недовольство, раздражение получателей социальных услуг). Организовать работу по маркировке.	Заместитель директора по общим вопросам Ласьков А.В. Заместитель директора по медико-социальной работе Усолкин А.Д.	11.06.2019
13	Нарушения в части принятия на учет ветоши.	Нарушение устранено в первом полугодии 2018 года. Не допускать подобных нарушений.	Заместитель директора по общим вопросам Ласьков А.В. Главный бухгалтер Зулина Н.А.	Постоянно
14	Нарушения в части оформления актов списания мягкого и хозяйственного инвентаря.	Принять меры для организации и обеспечения корректного оформления актов списания мягкого инвентаря.	Заместитель директора по общим вопросам Ласьков А.В. Главный бухгалтер Зулина Н.А.	14.06.2019
15	Нарушения в части оформления Книги учета боя посуды.	Нарушение устранено во время проверки. Принять меры для корректного оформления Книги учета боя посуды в дальнейшем. Организовать контроль.	Заместитель директора по медико-социальной работе Усолкин А.Д. Шеф-повар Павлова Н.Б. Главный бухгалтер Зулина Н.А.	Постоянно
16	Нарушения в части учета материальных запасов на соответствующих счетах бухгалтерского учета.	Организовать и обеспечить устранение нарушений. Организовать контроль.	Главный бухгалтер Зулина Н.А.	14.06.2019 Постоянно
17	Нарушения в части расхождений показаний одометра автомобилей с	Организовать работу по корректному ведению путевых листов. Обеспечить контроль корректного оформления документов ответственными лицами.	Заместитель директора по общим вопросам Ласьков А.В.	07.06.2019



	данными путевых листов.	Представить на контроль директору корректно оформленные документы. Организовать периодический внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни.	Главный бухгалтер Зулина Н.А.	01.07.2019
18	Нарушения в части некорректного расчета потребности в дезинфицирующих средствах, некорректного списания дез.средств.	Нарушение устранено во втором полугодии 2018 года. Обеспечить надлежащий контроль оформления журнала расчета потребности в дезинфицирующих средствах, списания дез.средств. Организовать периодический внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни.	Заместитель директора по медико-социальной работе Усолкин А.Д. Старшая медицинская сестра Бирева Н.В. Главный бухгалтер Зулина Н.А.	Постоянно Постоянно 01.07.2019
19	Нарушения в части оказания платных услуг.	Актуализировать положение об оказании платных услуг в Учреждении. Актуализировать тарифы.	Главный бухгалтер Зулина Н.А. Начальник отдела договорно-правового обслуживания Хоменко Л.Л.	01.08.2019
20	Нарушения в части подтверждения служебной необходимости совершения междугородных телефонных соединений.	Актуализировать учетную политику Учреждения. Организовать периодический внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. Организовать и обеспечить исполнение требований учетной политики Учреждения.	Главный бухгалтер Зулина Н.А. Заместитель директора по общим вопросам Ласьков А.В. Заместитель директора по медико-социальной работе Усолкин А.Д. Заместитель директора по безопасности Дешин Е.Н. Начальник отдела договорно-правового обслуживания Хоменко Л.Л.	01.08.2019 Постоянно
21	Нарушения в части возникновения убытков Учреждения в результате действий/бездействий	Исключить возникновение убытков Учреждения в результате действий/бездействий работников Учреждения (штрафы). Принимать меры по своевременному возмещению убытков виновными	Заместитель директора по общим вопросам Ласьков А.В. Заместитель директора по медико-социальной работе	Постоянно



	работников Учреждения (штрафы)	лицами. Обеспечить контроль.	Усолкин А.Д. Заместитель директора по безопасности Дешин Е.Н. Начальник отдела договорно-правового обслуживания Хоменко Л.Л. Главный бухгалтер Зулина Н.А.	Постоянно
22	Нарушения в части установления нормативов выдачи средств гигиены для ПСУ, моющих средств и др.	Обеспечить актуализацию приказов Учреждения, устанавливающих нормативы. Организовать периодический внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни.	Заместитель директора по общим вопросам Ласьков А.В. Заместитель директора по медико-социальной работе Усолкин А.Д. Заместитель директора по безопасности Дешин Е.Н. Начальник отдела договорно-правового обслуживания Хоменко Л.Л. Главный бухгалтер Зулина Н.А.	01.07.2019 01.07.2019
23	Нарушения в части корректного оформления меню-требования (указание веса порций).	Организовать и обеспечить корректное оформление меню-требований. Организовать периодический внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни.	Заместитель директора по медико-социальной работе Усолкин А.Д. Диет-сестра Левшина Н.В. Главный бухгалтер Зулина Н.А.	14.06.2019 01.07.2019

Главный бухгалтер



Н.А. Зулина

