

Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
1.				
ГКУ «УСЗН Автозаводского района города Н. Новгорода», приказ № 24 от 27.03.2015 года,	Контроль за качеством услуг (с проведением опроса)	31.03.2015	Акт от 31.03.2015. Нарушения не выявлены	-
2.				
Федеральная служба по труду и занятости, Государственная инспекция труда в Нижегородской области – внеплановая выездная проверка юридического лица (8 дней), распоряжение № 1169 от 21.04.2015,		С 22.04.2015 по 30.04.2015 года	Акт проверки № 1-491-32/15 от 30.04.2015 нарушений не выявлено.	-
3.				
Контрольно – счетная палата Нижегородской области – письмо № 07-12-350 от 21.04.2015 года	Проведение проверки целевого и эффективного использования средств областного бюджета в рамках реализации Государственной программы «Социальная поддержка граждан»	22.04.2015	Акт проверки №б/н от 30.04.2015 года. В ходе проверки установлено завышение объемов работ на сумму 3339,88 рублей..	Замечания устранены, денежные средства внесены в областной бюджет в июне 2015 года.
4.				
ГКУ «УСЗН Автозаводского района города Н. Новгорода» приказ № 34 от 22.04.2015 года	Проведение проверки о подготовке учреждения к работе в пожароопасный весенне - летний период	29.04.2015 года	Справка от 29.04.2015 года б/н., нарушений не выявлено	
5.				
Министерство социальной политики Нижегородской области –приказ № 358 от 03.06.2015 года	Внеплановая проверка обеспечения лекарственными препаратами клиентов учреждения,	03.06.2015 года	Акт не представлен.	
6.				
ГКУ «УСЗН Автозаводского района города Н. Новгорода», приказ № 69 от 13.08.2015	Плановая проверка по контролю за качеством услуг, проверка	13.08.2015 года	Справка от 13.08.2015 года б/н	Нарушений нет

	организации питания и соблюдения санитарно – эпидемического режима			
7.				
Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и республики Марий Эл, приказ № 1139 от 15.07.2015	Плановая выездная проверка юридического лица (11 дней)	15.07.2015	акт проверки № 1139-от 17.08.2015, нарушений нет	
8.				
ГКУ «УСЗН Автозаводского района города Н. Новгорода», приказ № 82 от 21.09.2015 года	Плановая проверка по организации деятельности медицинских кабинетов и соблюдение санитарно – эпидемиологического режима	21.09.2015	Справка по результатам проверки от 23.09.2015 б/н, нарушений нет.	
9.				
Министерство финансов Нижегородской области	Плановая проверка соблюдения бюджетного законодательства в учреждении, поручение от 03.09.2015 № 306-23-05/61	07.09.2015	<p>1. В нарушение ст. 282 ТК РФ работникам интерната в проверяемом периоде осуществлялась работа по совместительству на работах с вредными и (или) опасными условиями труда при условии, что основная работа указанных работников так же связана с вредными и (или) опасными условиями труда.</p> <p>2. В нарушение приказа по учреждению от 22.12.2014 года № 675 к директору в декабре 2014 года из средств от приносящей доход деятельности в результате счетной ошибки выплачена премия к празднику сверх установленного размера</p>	<p>1. В учреждении подготовлены и выданы в соответствии с ТК РФ (за 2 месяца) уведомления работникам об увольнении с работы по совместительству с 01 января 2016 года.</p> <p>2. В ходе проверки необоснованно выплаченные средства внесены директором в кассу учреждения и перечислены на лицевой счет по учету средств от приносящей доход деятельности. 25.09.2015 года.</p>

			<p>Проведена дополнительная техническая учеба по вопросу работы в программном комплексе «1 С-бухгалтерия».</p>
		<p>3. В нарушение Перечня видов выплат стимулирующего характера в государственных бюджетных, автономных и казенных учреждениях Нижегородской области, утвержденных приказом директора департамента социальной защиты населения, труда и занятости Нижегородской области от 18.06.2008 № 230, ч. 3 подраздела 3 раздела 2 Положения № 467 сотрудникам устанавливалась выплата стимулирующего характера «в связи с работой с особым составом контингента» в размерах от 15% до 25% от должностного оклада, не предусмотренная указанными нормативными документами.</p>	<p>3. Отменены действия приказа №550 –к от 01.09.2015года, устанавливающей о выплату стимулирующего характера «в связи с работой с особым составом контингента» в размерах от 15% до 25% сотрудникам отделения круглосуточного пребывания для психохроников № 3 и № 2</p>
		<p>4. Действующее штатное расписание и устав интерната на период проверки не приведены в соответствии со структурой, утвержденной приказом директора учреждения от 07.04.2015 года № 514 и согласованной министром социальной политики Нижегородской области</p>	<p>4. На 2016 год штатное расписание и структура готовится в соответствии с утвержденными нормативами на 2016 год.</p>
		<p>5. В нарушение п. 2. Постановления Правительства Нижегородской области</p>	<p>5. Указанное имущество внесено в состав</p>

		<p>от 29.11.2010 года № 847 «О порядке определения видов и перечней особо ценного движимого имущества...», п. 25 Порядка формирования и ведения Перечня особо ценного движимого имущества...», утвержденного приказом министерства социальной политики Нижегородской области от 31.01.2001 № 30, в состав особо ценного движимого имущества на 01.09.015 не включены 2 объекта основных средств на общую сумму 225,9 тыс. рублей, числящихся на балансе учреждения (прибор учета холодного водоснабжения и шкаф-купе)</p>	<p>особо ценного движимого имущества 20.09.2015 года (в ходе проверки) Проведена техническая учеба с сотрудниками бухгалтерии по дополнительному изучению Постановления Правительства Нижегородской области от 29.11.2010 года № 847 «О порядке определения видов и перечней особо ценного движимого имущества...», п. 25 Порядка формирования и ведения Перечня особо ценного движимого имущества...», утвержденного приказом министерства социальной политики Нижегородской области от 31.01.2001 № 30</p>	<p>6. В нарушении п.4.3. Устава Учреждения неэффективно использованы средства областного бюджета в сумме 7,3 тыс. рублей на оплату налога на неиспользуемое имущество</p> <p>6. Подготовлены пакеты документов на списание дизель генератора, направлены письма в министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области № 01-15/1574 от</p>
--	--	---	--	--

			<p>7. В нарушение п.п. 50, 373 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета..., утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 года № 157 н по состоянию на 01.09.2015 года на балансе учреждения в составе основных средств числились находящиеся в эксплуатации 16 объектов основных средств стоимостью до 3000 рублей, которые следовало учитывать на забалансовом счете 21 «Основные средства стоимостью до 3 тыс. рублей включительно»</p> <p>8. В нарушение п.3., п 43, Инструкции № 157 н, п. 1 ст. 10 ФЗ от 06.12.2011 № 402 – ФЗ в бухгалтерском учете и отчетности на отчетные даты занижена кредиторская задолженность по</p>	<p>03.11.2015 и земельных отношений и министерство социальной политики Нижегородской области 01-15/1575 № от 03.11.2015</p> <p>7. Исправительные проводки по переводу указанных ценностей на забалансовый счет проведены в ходе проверки. Проведена техническая учеба с сотрудниками бухгалтерии по дополнительному изучению Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета..., утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 года № 157, ведению забалансового счета и относимых к нему средств.</p> <p>8. Получена объяснительная главного бухгалтера Л.В. Ошиной. Проведена техническая учеба по дополнительному изучению инструкции №</p>
--	--	--	--	--

			<p>расчетам с контрагентами за оказанные коммунальные услуги.</p>	<p>157 н, ФЗ от 06.12.2011 № 402 – ФЗ Дополнительно сообщаю, что дело об административном правонарушении было заведено в отношении главного бухгалтера Л.В. Ошиной из – за нарушений в предоставлении отчетности.</p>
10.				
<p>Главное управление МЧС России отдел надзорной деятельности по Нижнему Новгороду (автозаводскому району)</p>	<p>Плановая выездная проверка, распоряжение от 04 августа 2015 года № 306.</p>		<p>В ходе проверки выявлены нарушения, срок исполнения которых установлен в 1 квартале 2016 года, а именно:</p> <p>1. На лестничной клетке эвакуационного выхода из административной части на втором и третьем этажах здания пожарные шкафы выступают из плоскости стен, загромождавая путь эвакуации, замечание выявлено впервые,</p> <p>2. Установлены металлические поручни, выступающие из плоскости стен на высоте менее 2-х метров, торцевые части которых в процессе эвакуации могут повлечь травмированные клиенты, выявлено</p>	<p>1. Согласовывается вопрос о выполнении других пожарных шкафов, которые будут «обтекаемыми» без нарушения конструкции здания. Срок – до 01.03.2016 года</p> <p>2. Составлена ведомость объемов работ, готовится проектно – сметная документация. Срок – до 01.03.2016 года</p>

			<p>впервые. - Коридор отделения 2 «Д» ОП № 1 имеет длину более 42 метров и не разделен противопожарной перегородкой 2 типа . Выявлено впервые.</p> <p>3. В ряде комнат клиентов имеются перепады высот уровней полов коридора и пола комнат, высотой менее 45 см, пандусы отсутствуют. Выявлено впервые.</p>	<p>3. Составлена ведомость объемов работ, готовится проектно – сметная документация. Срок – до 01.03.2016 года</p>
11.				
<p>ГКУ «УСЗН Автозаводского района города Н. Новгорода», приказ № 93 от 02.10.2015 года</p>	<p>Плановая проверка по подготовке учреждения к работе в пожароопасный осенне- зимний период</p>	03.10.2015	<p>Акт от 07.10.2015 года б/н, нарушений нет.</p>	
12.				
<p>Главное управление МЧС России отдел надзорной деятельности по Нижнему Новгороду (автозаводскому району)</p>	<p>Плановая проверка, распоряжение о проведении мероприятий по пожарному надзору от 04.10.2015 № 410.</p>	04.10.2015	<p>Акт б/н, нарушений нет</p>	

Директор ГБУ «Автозаводский ПНИ»

Главный бухгалтер



Г.Б. Кочетова

Л.В. Ошина