**Результаты проверок**

**МБУДО «Дом детского творчества им. В. Дубинина»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата проведения проверки | Проверяющая организация | Тема проверки | Итоги проверки | Предписания | Устранение нарушений |
| 09.06.2017 | Управление Роспотребнадзора по НСО | Внеплановая выездная проверка лагеря с дневным пребыванием | Нарушений не выявлено [Акт проверки 1867](http://ddtl.nios.ru/sites/default/files/1%20%D0%90%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8.pdf)  | Нарушений не выявлено | Нарушений не выявлено |
| 23.06.2017 | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии г. Новосибирска | Плановая выездная проверка по состоянию муниципального имущества | Нарушения выявлены [Акт проверки 51/03-к](http://ddtl.nios.ru/sites/default/files/2%20%D0%90%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%2023.06.17.pdf) | Неактуальная документация на объекты недвижимости по адресу Петропавловская 17 и на гараж-бокс по ул. Станционная 6Не обеспечена регистрация права муниципальной собственности на гараж-боксОтсутствует договор на аренду терминалаУточнить перечень особо ценного имущества | [Составлены новые технические паспорта, заключен договор на аренду терминала, уточнен перечень особо ценного имущества](http://ddtl.nios.ru/sites/default/files/3%20%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2028.06.17.pdf) |
| 08.12.2017 | Управление государственной архивной службы НСО | Плановая выездная проверка состояния архивного дела в Учреждении | Нарушений не выявлено [Акт проверки 63](http://ddtl.nios.ru/sites/default/files/4%20%D0%90%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%2008.12.17.pdf) | Нарушений не выявлено | Нарушений не выявлено |
| 27.04.2018 | ОНД по Ленинскому району г. Новосибирска ГУ МЧС России по НСО | Плановая проверка по соблюдению требований пожарной безопасности (ул. Р-Корсакова 1а) | Нарушения выявлены [Предписание 627/1/1](http://ddtl.nios.ru/sites/default/files/5%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2027.04.18.pdf) | В служебном помещении оставлен без присмотра электрочайникВ комнате дома сторожа отсутствует АУПС | [В помещении поставлены датчики АУПС](http://ddtl.nios.ru/sites/default/files/16%20%D0%90%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%2016.08.18.pdf)[Заключен договор на техническое обслуживание систем противопожарной защиты](http://ddtl.nios.ru/sites/default/files/16%20%D0%90%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%2016.08.18.pdf) |
| 24.05.2018 | ОНД по Ленинскому району г. Новосибирска ГУ МЧС России по НСО | Плановая проверка по соблюдению требований пожарной безопасности (ул. Станиславского 4) | Нарушений не выявлено [Акт проверки 752](http://ddtl.nios.ru/sites/default/files/6%20%D0%90%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%2024.05.18.pdf) | Нарушений не выявлено | Нарушений не выявлено |
| 25.05.2018 | Министерство образования НСО | Плановая документарная проверка за соблюдением законодательства в сфере образования | Нарушений не выявлено [Акт проверки 1078](http://ddtl.nios.ru/sites/default/files/7%20%D0%90%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%2025.05.18.pdf) | Нарушений не выявлено | Нарушений не выявлено |
| 30.05.2018 | ОНД по Ленинскому району г. Новосибирска ГУ МЧС России по НСО | Плановая проверка по соблюдению требований пожарной безопасности (ул. Петропавловская 17) | Нарушений не выявлено [Акт проверки 852](http://ddtl.nios.ru/sites/default/files/8%20%D0%90%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%2030.05.18.pdf) | Нарушений не выявлено | Нарушений не выявлено |
| 09.06.2018 | Прокуратура Ленинского района г. Новосибирска | Внеплановая выездная проверка соблюдения требований законодательства о безопасности организованных перевозок детей автомобильным транспортом | Нарушения выявлены [Постановление](http://ddtl.nios.ru/sites/default/files/9%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%2018.06.18.pdf)  | 1. Отсутствие у водителя документа о повышении квалификации
2. Нарушен порядок выпуска транспортного средства на маршрут
3. Нарушен порядок заполнения путевых листов
 | 1. Заключен договор на оказание образовательных услуг по повышению квалификации водителей
2. Введены в действие Журналы учета инструктажей водителя и регистрации результатов предрейсового контроля
3. Путевые листы заполняются в соответствии с Приказом Минтранса России
 |
| 18.02.2019 | Управление лицензирования, аккредитации, контроля и надзора в сфере образования Министерства образования НСО | Внеплановая выездная проверка по поводу переоформления лицензии | Нарушений не выявлено [Акт проверки](http://ddtl.nios.ru/sites/default/files/10%20%D0%90%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%2006.03.19.pdf) | Нарушений не выявлено | Нарушений не выявлено |
| 19.12.2019 | ОНДиПР по г. Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по НСО | Внеплановая выездная проверка по проведению новогодних праздников | Нарушений не выявлено [Акт проверки 2884](http://ddtl.nios.ru/sites/default/files/11%20%D0%90%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%2019.12.19.pdf) | Нарушений не выявлено | Нарушений не выявлено |
| 16.-24.10.19 | Управление контрольно-ревизионной работы мэрии г. Новосибирска | Плановая выездная проверка по вопросу соблюдения законодательства в сфере закупок | Нарушений не выявлено [Акт проверки 27-13/36](http://ddtl.nios.ru/sites/default/files/12%20%D0%90%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%2024.10.2019.pdf) | Нарушений не выявлено | Нарушений не выявлено |
| 05-27.11.19 | Департамент образования мэрии г. Новосибирска | Плановая проверка в рамках осуществления ведомственного контроля в сфере закупок | Нарушения выявлены [Представление 18](http://ddtl.nios.ru/sites/default/files/14%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%2016.04.20.pdf) | 1. Несоблюдение требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок
2. Неправильный выбор способа определения поставщика, повлекший за собой необоснованное сокращение числа участников закупки
3. Несоблюдение сроков размещения отчетов об исполнении контрактов
4. Несоблюдение сроков размещения сведений о заключении и об исполнении контрактов
 | 1. Проведено административное совещание, контрактному управляющему объявлен выговор.
2. На каждое нарушение дана объяснительная на имя начальника департамента образования мэрии г. Новосибирска
 |
| 18.02.-13.03.20 | Управление контрольно-ревизионной работы мэрии г. Новосибирска | Ревизия финансово-хозяйственной деятельности | Нарушения выявлены  | 1. Неправомерные расходы на оплату труда за счет установления оклада несоответствующего квалификационным требованиям, выплат стимулирующего характера за показатели, не предусмотренные положением об оплате труда и за показатели, которые не входят в должностные обязанности сотрудников
2. Неэффективное использование бюджетных средств за счет оплаты налога на имущество, не используемого в уставной деятельности
3. Не внесены уточнения в ПФХД на 2019 г.
4. Занесение на счета учета материальных запасов основных средств, подлежащих учету на счетах учета основных средств
 | 1. На основании Приказа № 10 от 30.08.2019 года в штатном расписании на 2019-20 учебный год уборщикам служебных помещений установлен первый разряд (приказ и штатное расписание прилагаются).
2. Составлено новое штатное расписание с указанием категорий по должностям ПДО, методистов и водителей.
3. Утверждена новая должностная инструкция заместителя директора по административно-хозяйственной работе без дублирования трудовых функций с начальником хозяйственного отдела.
4. Приказом по учреждению № 4 от 18.03.2020 утверждены новые критерии показателей эффективности деятельности отдельных сотрудников
5. В марте 2020 внесены уточнения в ПФХД на 2019 год. и опубликованы на сайте bus.gov.ru.

[Основные средства 1233 наименований, находящиеся на счетах учета материальных запасов на 01.01.2020 переведены на счета учета основных средств](http://ddtl.nios.ru/sites/default/files/14%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%2016.04.20.pdf) |