

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

Дата проведения проверки	Проверяющая организация	Тема проверки	Итоги проверки	Предписания	Устранение нарушений
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	В служебном помещении оставлен без присмотра электрочайник В комнате дома сторожа отсутствует АУПС	1. В помещении поставлены датчики АУПС 2. Заключен договор на техническое обслуживание систем противопожарной защиты
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	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	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	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	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	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	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	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 Акт проверки № 57-АВП	<ol style="list-style-type: none"> 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 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведено административное совещание, контрактному управляющему объявлен выговор. 2. На каждое нарушение дана объяснительная на имя начальника департамента образования мэрии г. Новосибирска

Дата проведения проверки	Проверяющая организация	Тема проверки	Итоги проверки	Предписания	Устранение нарушений
18.02.- 13.03.20	Управление контрольно-ревизионной работы мэрии г. Новосибирска	Ревизия финансово-хозяйственной деятельности	Нарушения выявлены Представление 18	<ol style="list-style-type: none"> 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 	<ol style="list-style-type: none"> 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. 6. Основные средства 1233 наименований, находящиеся на счетах учета материальных запасов на 01.01.2020 переведены на счета учета основных средств
21- 31.03.2022	Департамент земельных и имущественных отношений мэрии г. Новосибирска	Проверка состояния и использования имущества, принадлежащего МБУДО ДДТ им. В. Дубинина	Нарушения выявлены Акт проверки № 16/03-к	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствие актуальной технической документации на объект недвижимости по ул. Забалуева 56 2. Нецелевое использование гаража-бокса, площадью 16,2 кв.м 3. Отсутствие в реестре муниципального имущества г. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Все позиции материальных ценностей, отраженные в требовании, внесены в перечень особо ценного имущества и определены приказами департамента образования мэрии г. Новосибирска 2. В департамент имущества предоставлены пояснения по

				Новосибирска 10 единиц балансовой стоимостью более 40.000 рублей	использованию гаража (бокса) под складское помещение 3. Подготовлен технический паспорт на помещение по ул. Забалуева 56, документы по перепланировке поданы в суд для рассмотрения
Сентябрь 2022 г.	Прокуратура Ленинского района г. Новосибирска	Проверка исполнения трудового законодательства	Нарушения выявлены <u>Постановление</u>	<p>1. Заключение трудовых договоров в отсутствии справок о наличии (отсутствия) судимости</p> <p>2. Допущение работников к исполнению должностных обязанностей без проведения предварительного медицинского осмотра</p> <p>3. Трудовые договора не содержат сведений о размере районного коэффициента</p>	<p>1. Проведено совещание заместителей директора 26.09.2022 года с приглашением ответственного за прием и увольнение работников учреждения</p> <p>2. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей ответственного за прием и увольнение работников учреждения объявлен выговор.</p> <p>3. С работниками, принятыми на работу в 2022 году, заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам о нижеследующем: «Раздел 5.1. трудового договора дополнить следующей записью: «5.1.4. районный коэффициент в размере 25% начисляется на все виды выплат, связанных с оплатой труда».</p> <p>4. В октябре 2022 года работники учреждения прошли психиатрическое освидетельствование в ООО «Городской центр медосмотра (г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль 1/1).</p>