

**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 | <p>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</p> <p>2. Неэффективное использование бюджетных средств за счет оплаты налога на имущество, не используемого в уставной деятельности</p> <p>3. Не внесены уточнения в ПФХД на 2019 г.</p> <p>4. Занесение на счета учета материальных запасов основных средств, подлежащих учету на счетах учета основных средств</p> | <p>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).</p> <p>2. Составлено новое штатное расписание с указанием категорий по должностям ПДО, методистов и водителей.</p> <p>3. Утверждена новая должностная инструкция заместителя директора по административно-хозяйственной работе без дублирования трудовых функций с начальником хозяйственного отдела.</p> <p>4. Приказом по учреждению № 4 от 18.03.2020 утверждены новые критерии показателей эффективности деятельности отдельных сотрудников</p> <p>5. В марте 2020 внесены уточнения в ПФХД на 2019 год. и опубликованы на сайте bus.gov.ru.</p> <p>6. Основные средства 1233 наименований, находящиеся на счетах учета материальных запасов на 01.01.2020 переведены на счета учета основных средств</p> |
| 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 | <p>1. Отсутствие актуальной технической документации на объект недвижимости по ул. Забалуева 56</p> <p>2. Нецелевое использование гаража-бокса, площадью 16,2 кв.м</p> <p>3. Отсутствие в реестре муниципального имущества г.</p> | <p>1. Все позиции материальных ценностей, отраженные в требовании, внесены в перечень особо ценного имущества и определены приказами департамента образования мэрии г. Новосибирска</p> <p>2. В департамент имущества предоставлены пояснения по</p> |

| | | | | | |
|------------------|---|--|--|---|--|
| | | | | 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> |