

**Краевое государственное бюджетное учреждение
Социального обслуживания «Эвенкийский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов»
(КГБУ СО «Эвенкийский дом-интернат»)**

УТВЕРЖДАЮ
 Директор  Г.В. Кожокарь
 « 03 » 2025г.



План

Мероприятий по устранению нарушений и замечаний, указанных в акте контрольного мероприятия от 05.02.2025 года за период деятельности учреждения с 01.01.2024 по 31.01.2025

№ п/п	Нарушение, указанное в акте проверки	Мероприятия, проводимые с целью устранения (недопущения) нарушений	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	В нарушение пункта 2.4.3, утвержденного на 2024 год Государственного задания, в отчете о его выполнении не отражены выходы, характеризующие причины отклонения показателей объема, утвержденного в государственном задании, предложения по корректировке объема государственной услуги, информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной.	Замечание принято к сведению. Провести обучение по заполнению пояснительной записки к отчету о выполнении государственного задания со специалистом по социальной работе. При сдаче отчета учитывать все замечания, отразить в пояснительной необходимой информацию.	1 квартал 2025 года, далее постоянно	Директор, специалист по социальной работе Панова И.А.
2	В нарушение пункта 15 приказа Минфина России от 21.07.2011 № 86н не размещено на	Провести работу с экономистом 1 категории	Постоянно	Директор экономист 1 категории

<p>сайте bus.gov.ru Государственное задание на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов, утвержденное приказом Министерства от 12.12.2024 № 1458-ОД.</p>	<p>Черкасовой Е.Г. о недопущении в дальнейшем нарушения приказа Минфина России от 21.07.2011 №86н.</p>		<p>Черкасова Е.Г.</p>
<p>3 Несвоевременно отправлены документы на выморочное имущество в управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Красноярском крае для зачисления средств, в доход государства с нарушением сроков подачи, что свидетельствует о недостоверной работе Учреждения по передаче в доход государства выморочного имущества.</p>	<p>Провести работу с юриконсультом и специалистом по социальной работе о контроле сроков отправки пакета документов на выморочное имущество, о недопущении наличия средств умерших клиентов по истечении срока принятия наследства (после 6 месяцев после смерти клиента) на лицевых счетах Учреждения.</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Юриконсульт Губарева В.В., специалист по социальной работе Панова И.А.</p>
<p>4 В нарушении п.15 приказа Минфина России от 21.07.2011 №86н изменения в Плане финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов от 24.09.2024 размещены на официальном сайте bus.gov.ru с нарушением срока на восемь рабочих дней.</p>	<p>Провести работу с экономистом 1 категории Черкасовой Е.Г. о недопущении в дальнейшем нарушения приказа Минфина России от 21.07.2011 №86н.</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Экономист 1 категории Черкасова Е.Г.</p>
<p>5 В нарушении п.15 приказа Минфина России от 21.07.2011 №86н изменения в Плане финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в редакции от 23.12.2024 не размещены на официальном сайте bus.gov.ru.</p>	<p>Провести работу с экономистом 1 категории Черкасовой Е.Г. о недопущении нарушения приказа Минфина России от 21.07.2011 №86н.</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Экономист 1 категории Черкасова Е.Г.</p>

6	<p>В нарушение статьи 50 Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации» (далее - Трудовой кодекс РФ) Коллективный договор Учреждения не прошел уведомительную регистрацию</p> <p>в соответствующем органе исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченным на проведение контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.</p>	<p>Подготовить поправки в коллективном договоре и направить в государственный орган по труду г. Красноярск для последующей регистрации.</p>	До 31 марта 2025	Юрисконсульт Губарева В.В.
7	<p>В нарушении Постановления Правительства Красноярского края от 01.12.2009 №620-п, приказ Министерства социальной политики Красноярского края №358-ОД, в Положении об оплате труда и стимулировании труда:</p> <p>- не конкретизированы наименования должностей работников, которым при установлении персональной надбавки за уровень квалификации(профессионального мастерства) применяется диапазон выплат от 0,15 до 2,85 должностного оклада, от 0,15 до 2,5 должностного оклада;</p> <p>- не актуализирован предельный размер персональной выплаты за уровень квалификации по профилю выполняемой работы;</p> <p>- необоснованно установлен диапазон выплаты от 0,15 до 2,25 должностного оклада водителю автомобиля;</p> <p>- необоснованно установлено снижение персональной выплаты работникам за опыт</p>	<p>Привести в соответствие с Постановлением Правительства Красноярского края №620-п от 01.12.2009 и приказом Министерства социальной политики Красноярского края от 09.12.2009 №358-ОД Положение об оплате труда и стимулировании труда</p>		Юрисконсульт Губарева В.В., экономист 1 категории Черкасова Е.Г.

	<p>работы при вынесении дисциплинарных взысканий;</p> <p>- необоснованно установлено требование, что при определении размера стимулирующих выплат по итогам работы за год работникам учитывается время, фактически отработанное в течение года (не менее 6 месяцев);</p> <p>- предусмотрена оплата труда директора, что не входит в компетенцию Учреждения, и оплата труда главного бухгалтера, должность которого отсутствует в штатном расписании Учреждения с 01.02.2024;</p> <p>- не актуализирован предельный размер стимулирующих выплат заместителю директора (за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, за качество выполняемых работ, за интенсивность и высокие результаты работы), необоснованно установлена стимулирующая выплата по итогам работы за год по показателям, предусмотренным только для руководителя учреждения.</p>			
8	<p>Структура Учреждения на период с 01.01.2024 не согласована министерством</p>	<p>Не допускать в дальнейшем данные нарушения</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Директор</p>
9	<p>В нарушении пункта 2.1.3 приложения 1 постановления края от 17.02.2017 № 97-п 1,0 штатная единица врача-терапевта устанавливается на 100 коек, следовало 0,5 ставки.</p>	<p>Привести в соответствии штатное расписание</p>	<p>До 31.03.2025</p>	<p>Экономист 1 категории Черкасова Е.Г.</p>
	<p>В нарушении пункта 3.1.23 приложения 1 постановления края от 17.02.2017 № 97-п</p>	<p>Привести в соответствии штатное расписание</p>	<p>До 31.03.2025</p>	<p>Экономист 1 категории Черкасова Е.Г.</p>

	штатные единицы уборщика служебных помещений устанавливается из расчета одна единица на каждые 500 кв. м убираемой площади, по штатному расписанию 2,5 ставки, следовало 2 ставки.				
	Согласно пункту 3.1.19 приложения 1 постановления края от 17.02.2017 № 97-п штатные единицы водители автомобилей устанавливаются из расчета одна единица на каждый автомобиль.(по штатному расписанию 1,5 ставки, следовало 1 ставку)	Привести в соответствии штатное расписание	До 31.03.2025	Экономист 1 категории Черкасова Е.Г.	
10	В нарушение постановления Минтруда России от 21.08.1998 № 37 «Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих», согласно которому, требованием к квалификации по должности «экономист 1 категории» является наличие высшего профессионального (экономического) образования и стажа работы в должности экономиста II категории не менее 3 лет	Зарубина Е.Ю., Брилева О.Е., Едвабнова Т.Н. уволились по собственному желанию	Постоянно	Специалист отдела кадров Доможирская Л.И.	
	В нарушение приказа Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н. «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», согласно которому, требованием к квалификации по должности «дежурный по режиму» является наличие высшего профессионального образования или среднего	Организовать работу по прохождению обучения, профпереподготовки дежурных по режиму в соответствии с квалификационными характеристиками должностей. Не Допускать несоответствия работников образования	До 30.04.2025г Постоянно	Специалист отдела кадров Доможирская Л.И.	

<p>профессионального и образовани Дополнительного профессионального образования по установленной программе без предъявления требований к стажу работы, на указанную должность приняты</p>	<p>квалификационным характеристикам занимаемых должностей, прохождения программы переподготовки, без дополнительного профессионального образования.</p>		
<p>11 В нарушении приказа Минздравасоцразвития РФ от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общепрофессиональных профессий рабочих», по должностям «слесарь-сантехник» и «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» установленной оклад в размере 4943,00 руб., соответствующий 2 квалификационному уровню ПКГ «Общепрофессиональные профессии второго уровня», следует отнести к 1-му уровню с должностным окладом 3481,00 руб.</p>	<p>Привести в соответствие должностные оклады слесаря-сантехника и электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования</p>	<p>До 31.03.2025</p>	<p>Специалист по кадрам Доможирская Л.И., экономист 1 категории Черкасова Е.Г.</p>
<p>12 В нарушении приказа Министерства социальной политики от 09.12.2009 №358-ОД увеличивалась цена 1 балла по отношению к другим работникам соответствующей категории: за 1 квартал 2024 года до 90 руб. (при установленной цене 1 балла 60 руб.), за 4 квартал стоимость одного балла «за интенсивность по итогам работы за 4 квартал 2024 года» увеличена до 340 руб. (при установленной цене 1 балла 40,00 руб.</p>	<p>Не допускать в дальнейшем данные нарушения</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Директор, Экономист 1 категории Черкасова Е.Г.</p>

13	<p>В нарушении пункта 2.3.5 приказа Министерства от 09.12.2009 №358-ОД, приложение 1-3 к Положению об оплате труда работников Учреждения, необоснованно превышено максимальное количество баллов для расчета стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты работы по итогам работы за 1,2,3 кварталы 2024 всем работникам учреждения, что привело к переплате стимулирующих выплат в общей сумме 187639,56 рублей.</p>	<p>Не допускать в дальнейшем данные нарушения</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Директор, Экономист 1 категории Черкасова Е.Г.</p>
14	<p>В нарушении пункта 2.3.5 приказа Министерства от 09.12.2009 №358-ОД, приложение 4 к Положению об оплате труда работников Учреждения, необоснованно снижено количество баллов для расчета стимулирующих выплат по итогам работы за 2024 год, установленного согласно действующему законодательству и локальному документу Учреждения по основанию «государственное задание выполнено» что привело к недоплате стимулирующей выплаты по итогам работы за 2024 год всем работникам Учреждения.</p>	<p>Не допускать в дальнейшем данные нарушения.</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Директор, Экономист 1 категории Черкасова Е.Г.</p>
15	<p>В нарушение статьи 103 Трудового кодекса РФ в проверке периода графики сменности работников, работающих в сменном режиме не утверждены директором, не согласованы представительным органом работников в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса РФ при принятии локальных нормативных актов. Графики сменности не доведены до сведения работников за один</p>	<p>Внести изменения в графики сменности работников, с учетом мнения представительного органа работников и проводить ознакомление работников с графиком сменности за подписью и датой ознакомления не</p>	<p>До 31.03.2025 Далее - Постоянно</p>	<p>Специалист отдела кадров Доможирская Л.И.</p>

	<p>месяц до введения их в действие, в графиках сменности работников отсутствуют подписи и даты ознакомления работников.</p>	<p>позднее, чем за один месяц до введения их в действие. Усилить внутренний контроль за оформлением графиков сменности.</p>		
16	<p>В нарушение статьи 99,152 Трудового кодекса РФ, согласно которой сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере, в проверяемом периоде сверхурочная работа оплачивалась в одинарном размере, за фактически отработанное время, что привело к недоплатам за часы, отработанные сверхурочно в 2024 году, на общую сумму 28 547,76 руб.,</p>	<p>Произвести доплату за сверхурочную работу за 2024 год следующим работникам: Кручинкиной Т.И., Рукосуевой Е.П., Черкасовой Е.А., Фарковой О.А..</p>	<p>До 31.03.2025 Постоянно</p>	<p>Экономист I категории Черкасова Е.Г. ЦБ</p>
17	<p>В нарушении статьи 60.1, 282 ТК РФ, в трудовых договорах, заключенных на внутреннее совместительство, не указан конкретный режим работы, который должен быть установлен за пределами основного рабочего времени, что может свидетельствовать о фактическом выполнении работ по совместительству в основное рабочее время работника, и является совмещением работ.</p>	<p>Заключить с работниками дополнительные соглашения в части выявленных нарушений. Устанавливать режим работы за пределами основного рабочего времени.</p>	<p>До 31.03.2025 Постоянно</p>	<p>Специалист отдела кадров Доможирская Л.И. Юрисконсульт Губарева В.В.</p>
18	<p>В нарушении п.7 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства», утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 №257н, порядка указанных в п.2.6, 3.6 методических указаний</p>	<p>Инвентаризационной комиссией внести достоверные сведения в инвентаризационную опись по изменению целевой функции объектов</p>	<p>До 31.03.2025</p>	<p>Инвентаризационная комиссия</p>

<p>от 13.06.1995 №49 и ст.9 ФЗ от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в инвентаризационных описях в графах 8 «статус объекта учета» и 9 «целевая функция актива» указаны недостоверные сведения об объектах</p>	<p>основных средств, которые не обладают полезным потенциалом и способностью обеспечивать экономические выгоды.</p>		
<p>19 В нарушении п.4.12 Устава Учреждения неэффективно используются объекты основных средств находящиеся в рабочем состоянии на общую сумму 136 390,68 и материальные запасы на сумму 24 210,00 рублей.</p>	<p>Подготовить документы по передаче неиспользованного имущества другому учреждению.</p>	<p>До 31.03.2025</p>	<p>Экономист 1 категории Черкасова Е.Г. Старшая медицинская сестра Литвинова М.А. Заведующая складом Шалавина С.В.</p>
<p>20 В нарушении п.4.12 Устава Учреждения отсутствует обеспечение сохранности при использовании автотранспортного средства для перевозки инвалидов марки 38405.</p>	<p>Подготовить договор безвозмездного хранения с работником Учреждения, в котором необходимо указать адрес хранения, порядок передачи в безвозмездное пользование гаража работника Учреждения с указанием срока, обеспечением сохранности имущества, а также ответственность работника за несоблюдением сохранности имущества.</p>	<p>До 31.03.2025</p>	<p>Экономист 1 категории Черкасова Е.Г.</p>
<p>21 В транспортном средстве имеется в наличии аптечка первой помощи (автомобильная) и огнетушитель с истекшим сроком годности, что нарушает правила дорожного движения, а</p>	<p>Приобрести аптечку первой помощи (автомобильная), заменить огнетушитель в автомобиле.</p>	<p>До 31.03.2025</p>	<p>Экономист 1 категории Черкасова Е.Г.</p>

	также к привлечению административной ответственности.			
22	В нарушении Постановления Правительства Красноярского края от 17.12.2014 г №607/п, не соблюдались нормы питания, занижение норм (говядина 86%, молоко 97,43%, сметана 87,59%, творог 87,58%, колбасные изделия 99,6%, яйцо на 94,1 %) превышены нормы питания (рыба 112,02%, мясо птицы 125,51%)	Усилить контроль за соблюдением норм питания.	Постоянно	И.о. специалиста по закупкам Панова И.А., заведующей складом Шалавина С.В.
23	Не велся учет продуктов питания в книге учета материальных ценностей (ф. 0504042), что привело к нарушению пункта 119 приказа Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н, согласно которому «аналитический учет материальных запасов ведется по их группам (видам), наименованиям, сортам и количеству» и пункта 11.25 «Учет продуктов питания» Учетной политики утвержденной приказом КТКУ «ПБ» от 30.12.2022 № 80/3-2/352	С 01.01.2025 года вести учет продуктов питания в книге учета материальных ценностей.	Постоянно	Заведующая складом Шалавина С.В.
24	Учреждением на разработаны нормы расходовании ГСМ на газонокосилку (триммер) и снегоборочную машину, что влечет к необоснованному списанию материальных запасов.	Разработать нормы расходовании ГСМ на газонокосилку (триммер) и снегоборочную машину	До 31.03.2025	Экономист 1 категории Черкасова Е.Г.
25	В нарушении приказа Минфина России от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственного	Внесены сведения о проведенном ремонте по утеплению межпанельных швов. Привести в соответствие с требованиями приказа от	До 31.03.2025	Инвентаризационная комиссия. Экономист 1 категории Черкасова Е.Г.

	(муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению», при проведении текущего ремонта в здании стационарного типа Учреждением в разд. 8 инвентарной карточки (ф.0509215) от 25.01.1999 № 0001 не внесены сведения о проведенном ремонте по утеплению межвенцовых швов.	15.04.2021 №61н		
26	В нарушении п.2.9 решения коллегии Министерства социальной политики Красноярского края от 29.03.2024, Учреждением не проведено согласование с Министерством выполнение ремонтных работ.	Согласовывать с Министерством сметную документацию на выполнение ремонтных работ в Учреждении.	Постоянно	Экономист 1 категории Черкасова Е.Г.
27	В нарушении приказа Минтруда 767н «Об утверждении Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств», работники не обеспечены в полной мере средствами индивидуальной защиты, а именно, не выдана по норме специальная обувь от воды и растворов, механических воздействий, от скользящих поверхностей, от скользящих поверхностей персонала, работники кухни, вспомогательные рабочие	Приобрести специальную обувь от воды и растворов, механических воздействий, от скользящих поверхностей персонала, кухне, вспомогательному персоналу (рабочим)	В течение 2025 года	Специалист по охране труда Губарева В.В., Экономист 1 категории Черкасова Е.Г.
28	Обеспеченность ПСУ не в полном объеме мягким инвентарем, что не соответствует требованиям постановления Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 605-П	Проанализировать и приобрести мягкий инвентарь для полной обеспеченности ПСУ.	В течение 2025 года	Экономист 1 категории Черкасова Е.Г. Сестра хозяйка Чернова О.В.
29	В нарушении п.23 Учетной политики, п.349 приказа Минфина РФ от 01.12.2010 №157н, при передаче автошин в эксплуатацию не проведено списание с балансового учета 105.36 «Прочие материальные запасы- иное	Подготовить пакет документов для списания автошин и одновременным учетом на забалансовый счет 09.	До 31.03.2025	Заведующая хозяйством Дюрягина Г.Ю.

<p>Движимое имущество учреждения» с одновременным учетом материальных запасов на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных».</p>			
<p>30 В нарушении пункта 23 Учетной политики, пункта 349 приказа Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н в учреждении не ведется учетный документ-карточка учета работы автомобильной шины, в которой необходимо отразить факт замены сезонных шин.</p>	<p>В ходе проверки учреждением представлена дефектная ведомость от 05.02.2025 № 3 с заключением комиссии, подтверждающей и изношенность и необходимость произвести замену автошин на автомобиле ГАЗ 384051. Согласно акту на установку от 05.02.2025 № 1 хозяйственным способом установлены автошины, а также оформлена карточка учета работы автомобильной шины и сделана запись, подтверждающая дату ввода в эксплуатацию. Усилить контроль за своевременной подготовки документации.</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Специалист по кадрам Доможирская Л.И.</p>
<p>31 В нарушение пункта 15 Порядка возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам, заключившим трудовой договор о работе в</p>	<p>Провести работу с персоналом учреждения о соблюдении сроков предоставления авансовых</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Специалист по кадрам Доможирская Л.И.</p>

<p>Правительстве Красноярского края, органах исполнительной власти Красноярского края, Администрации Губернатора Красноярского края, краевых государственных учреждениях утвержденного постановления Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 505-п не соблюдены сроки представления авансового отчета Литвиновой М.А. на 11 рабочих дней</p>	<p>отчетов.</p>		
<p>32 В нарушении Постановления Правительства Красноярского края от 15.07.2014 № 288-п «Об утверждении Порядка компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (месту отдыха) и обратно для лиц, работающих в государственных органах Красноярского края, территориальном фонде обязательного медицинского страхования Красноярского края, краевых государственных учреждениях, и неработающих членов их семей», нарушен срок представления документов, подтверждающих расходы на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно на 1 рабочий день.</p>	<p>Провести работу с персоналом учреждения о соблюдении сроков представления авансовых отчетов.</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Специалист по кадрам Доможирская Д.И.</p>
<p>33 Не на всех основных средствах, приобретенных в проверяемом периоде нанесены инвентарные номера, что привело к отсутствию со стороны Учреждения должного контроля за сохранностью основных средств, а также к нарушению пункта 46 приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н</p>	<p>Провести работу по проверке наличия и нанесению инвентарных номеров на оборудование.</p>	<p>До 31.03.2025</p>	<p>Заведующая хозяйством Дюрягина Г.Ю.</p>