

ОТЧЕТ

о выполнении плана мероприятий по устранению выявленных нарушений и их предупреждению в дальнейшей деятельности
Казенного общеобразовательного учреждения Удмуртской Республики
«Республиканский центр образования молодёжи»
(наименование объекта проверки)

№ п/п	Выявленные нарушения	Запланированные мероприятия по устранению выявленных нарушений и их предупреждению в дальнейшей деятельности	Выполненные мероприятия по устранению выявленных нарушений и их предупреждению в дальнейшей деятельности	Наименование и реквизиты документов, подтверждающих выполнение мероприятий	Примечание
1.	Не ведутся книги суммарного учета и инвентарные книги учета библиотечного фонда	1. Решить вопрос организации библиотечного дела: создание библиотек в обособленных структурных подразделениях, расположенных на всей территории Удмуртской Республики. 2. Привести ведение учета библиотечного фонда структурных подразделений в соответствие с Единой Учетной политикой КУ УР «РЦУиО», Порядком учета документов, утвержденным Приказом Министерства культуры России от 08.10.2012 № 1077	Направлено письмо в Министерство образования и науки Удмуртской Республики Ознакомились с требованиями по ведению книги суммарного учета библиотечного фонда и инвентарной книги учета библиотечного фонда.	Исх. от 15.07.2024 № 69	Срок исполнения 31.12.2024
2.	Библиотечный фонд поставлен на учет пообъектно, то есть каждая книга, а следовало завести инвентарную карточку группового учета нефинансовых активов (ф. 0504032) или несколько инвентарных карточек группового учета по комплексу объектов	Привести учет библиотечного фонда в соответствии с п.1.1.5 Единой учетной политики КУ УР «РЦУиО»	Библиотечный фонд поставлен на учет пообъектно до момента централизации. Разработан План мероприятий по приведению в соответствие библиотечного фонда согласно п.1.1.5 Единой учетной политики КУ УР «РЦУиО»		Срок исполнения 31.12.2024

3.	Выявлены книги, которые Учреждением не используются, что является неэффективным использованием имущества	Провести анализ учебной литературы, находящейся на счете 101.38 и неиспользуемой учреждением Предоставить информацию о неиспользуемых учебниках в Министерство образования и науки Удмуртской Республики для принятия решения о передаче другим образовательным учреждениям.	Проведён анализ учебной литературы, определён перечень учебников, неиспользуемых учреждением. 519 учебников на сумму 185 834,13 руб. будет передано МБОУ «СОШ № 8». Перечень и количество учебников для передачи БПОУ УР «ИМТ» уточняется. Получено устное согласие БПОУ УР «ИМТ» на передачу учебников	Письмо в МОиН УР от 18.06.2024 № 65 о согласовании передачи учебников МБОУ «СОШ № 8» (вх. 10755эд от 19.06.2024).	Срок исполнения 31.12.2024
4.	Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы назначается и производится без представления руководителя структурного подразделения по каждому работнику по итогам работы за предыдущие полугодие, иногда назначается без указания на какой срок	Информация принята к сведению Руководителям ОСП, заместителю директора по УВР составлять служебные записки при назначении премии и направлять их директору, составлять служебные записки на надбавку за интенсивность и высокие результаты работы на начало первого и второго полугодия и направлять их директору. Директору учреждения впредь в приказах о выплате премии указывать пункты Положения об оплате труда, срок назначения премии и установления стимулирующих надбавок	Внесены изменения в Положение об оплате труда работников казенного общеобразовательного учреждения Удмуртской Республики «Республиканский центр образования молодёжи». Приказ от 30.08.2024 № 32-ОД «О внесении изменений в «Положение об оплате труда работников казенного общеобразовательного учреждения Удмуртской Республики «Республиканский центр образования молодёжи»»; Издан приказ от 02.09.2024 «О создании комиссии по распределению стимулирующих выплат и премированию работников» № 36-ОД Составлен образец служебной записки о поощрении премией Составлены оценочные листы для сотрудников для оценки результативности и качества работы		Срок исполнения 01.09.2024
5.	Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливалась работникам Учреждения в	Информация принята к сведению Руководителям ОСП, заместителю директора по УВР составлять служебные записки при назначении премии и направлять их	Внесены изменения в Положение об оплате труда работников казенного общеобразовательного учреждения Удмуртской Республики		Срок исполнения 01.09.2024

	<p>конкретном размере или в процентном отношении к окладу на основании издаваемых приказов без учета показателей (критериев), позволяющих оценить результативность и качество работников Учреждения, что является неправомерным</p>	<p>директору, составлять служебные записки на надбавку за интенсивность и высокие результаты работы на начало первого и второго полугодия и направлять их директору. Директору учреждения впредь в приказах о выплате премии указывать основания и срок назначения премии и срок установления стимулирующих надбавок</p>	<p>«Республиканский центр образования молодёжи». Приказ от 30.08.2024 № 32-ОД «О внесении изменений в «Положение об оплате труда работников казенного общеобразовательного учреждения Удмуртской Республики «Республиканский центр образования молодёжи» Составлен образец служебной записки о поощрении премией Составлен оценочные листы для сотрудников для оценки результативности и качества работы</p>		
6.	<p>Доработать механизм определения суммы надбавок за интенсивность и высокие результаты работы и премий, увязав с результатами и качеством выполняемой сотрудниками работы, выстроить более четкую и понятную систему показателей работы, напрямую влияющих на ее оплату</p>	<p>Привести Положение об оплате труда в соответствие с Постановлением Правительства Удмуртской Республики № 315 и № 283 Провести анализ критериев и условий назначения стимулирующих выплат, скорректировать критерии. Направить проект изменений вносимых в Положение об оплате труда работников КОУ УР «РЦОМ» на согласование в первичную профсоюзную организацию</p>	<p>Внесены изменения в Положение об оплате труда работников казенного общеобразовательного учреждения Удмуртской Республики «Республиканский центр образования молодёжи». Приказ от 30.08.2024 № 32-ОД «О внесении изменений в «Положение об оплате труда работников казенного общеобразовательного учреждения Удмуртской Республики «Республиканский центр образования молодёжи» Составлен образец служебной записки о поощрении премией Составлен оценочные листы для сотрудников для оценки результативности и качества работы</p>		Срок исполнения 01.09.2024
7.	<p>Неправомерно предусмотрены и произведены выплаты стимулирующего характера, входящие в круг должностных обязанностей</p>	<p>Привести Положение об оплате труда в соответствие с Постановлением Правительства Удмуртской Республики № 315 и № 283. Доработать механизм определения суммы надбавок за интенсивность и высокие</p>	<p>Внесены изменения в Положение об оплате труда работников казенного общеобразовательного учреждения Удмуртской Республики «Республиканский центр образования молодёжи». Приказ от</p>		Срок исполнения 01.09.2024

	работников, не по всем установленным стимулирующим выплатам имеются показатели эффективности	результаты работы Направить проект изменений вносимых в Положение об оплате труда работников КОУ УР «РЦОМ» на согласование в первичную профсоюзную организацию	30.08.2024 № 32-ОД «О внесении изменений в «Положение об оплате труда работников казенного общеобразовательного учреждения Удмуртской Республики «Республиканский центр образования молодёжи» Составлен образец служебной записки о поощрении премией Составлен оценочные листы для сотрудников для оценки результативности и качества работы		
8.	Выявлено неверное отражение доплат в бухгалтерском учете работниками РЦУиО (несоответствие с приказами Учреждения и Положения по оплате труда Учреждения)	Взять на контроль правильность заведения названий выплат бухгалтером в 1С:Камин и правильность оформления приказов на установление выплат работникам Учреждения	По проверке начисления заработной платы в КОУ УР «РЦОМ» нарушений не выявлено, но взяты на контроль правильность заведения названий выплат бухгалтером в 1С:Камин и правильность оформления приказов на установление выплат работникам учреждения.		
9.	Бланки приложения к аттестату о среднем общем образовании и аттестату о среднем общем образовании с отличием, твердая обложка для аттестата об основном общем образовании числящиеся на счете 03 не соответствуют критериям БСО	Привести учет бланков строгой отчетности в соответствие с требованиями Единой учетной политики КУ УР «РЦУиО». На счете 03 отражать документы, соответствующие критериям БСО.	БСО приведены в соответствие с п.5 Приложения №8 к Положению о Единой учетной политике.	Акт списания бланков строгой отчетности № ЦМГУ-000002 от 27.06.2024г.	
10.	Обеспечить хранение БСО в сейфе	Направить информацию в МОиН УР о дополнительной потребности в 2024 году на приобретение Учреждением металлического шкафа для хранения БСО	Направлено письмо от 17.07.2024 № 1 в МОиН УР о дополнительной потребности в 2024 году на приобретение Учреждением металлического шкафа для	Письмо от 17.07.2024 № 71	Срок исполнения 31.12.2024

			хранения БСО		
11.	Выявлена просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2024 года на общую сумму 6610,27 руб., в годовой отчётности данный факт не получил отражения, что повлекло за собой искажение бухгалтерской отчётности	Учесть рекомендации Министерства финансов Удмуртской Республики от 09.07.2024 № 3001/14-12 «Об исполнении контрактов в декабре 2024 года»	Выявленная в ходе проверки кредиторская задолженность в размере 6 610,27 руб., согласно условий заключенных договоров (АО ЭР-Телеком Холдинг, БПО УР «ИМТ»), по состоянию на 31.12.2023г. не является просроченной: - согласно пп 2.2.1. п.2 договора с АО ЭР-Телеком Холдинг оплата услуг производится «не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом». - согласно пп.3.1 п.3 договоров с БПО УР «ИМТ» «потребитель в течении месяца, следующего за оплачиваемым месяцем, производит оплату услуг Исполнителю, на основании счета, выставяемого Исполнителем в соответствии с затратами и расчетами».		
12.	На официальном сайте www.bus.gov.ru за проверяемый период не размещалась действующая информация (сведения о результатах имущественной деятельности за 2023 год)	При мониторинге информации, размещённой на сайте www.bus.gov.ru установлено, что учреждением размещена информация в установленные сроки.	Информация размещена в установленные сроки	Скрин сообщения с сайта www.bus.gov.ru о размещении информации 15.03.2024 Скрин личного кабинета на сайте www.bus.gov.ru с указанием даты и времени размещения информации	
13.	Не представлены документы по ознакомлению с	Провести анализ документов на предмет ознакомления локальными актами по вопросам антикоррупционной политики.	Внесены изменения в приказ от 21.10.2016 № 20-ОД «О недопущении составления		Срок исполнения 01.09.2024

	локальными актами по вопросам антикоррупционной политики	Представить копии листов ознакомления с документами. Впредь на постоянной основе знакомить сотрудников с локальными актами по антикоррупционной политике.	неофициальной отчетности и использования поддельных документов» Представлены копии листов ознакомления с «Кодексом этики и служебного поведения работников КОУ УР «РЦОМ», «Положением о комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов в КОУ УР «РЦОМ» «Антикоррупционной политикой КОУ УР «РЦОМ» Издан приказ от 12.07.2024 № 30-ОД «О внесении изменений в приказ от 21.10.2016 № 20-ОД «О недопущении составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов»		
14.	Отсутствует информация на сайте в разделе «Противодействие коррупции»	Разместить на официальном сайте информацию в разделе «Противодействие коррупции»	Материалы размещены на сайте КОУ УР «РЦОМ» в соответствии со ст. 13.3 федерального закона 273-ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии коррупции»	Ссылка на раздел «Противодействие коррупции»: https://centrobrazovaniyarczomizhevsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/protivodeystvie-korrupcii/	

Руководитель: _____ Ворончихина И.Г. Директор КОУ УР «РЦОМ»
(фамилия, инициалы должность, подпись)

Исполнитель (исполнители):

Фокина Л.А., экономист

Стрелкова Е.А., заместитель директора,

Корепанова Л.Ю. (учитель, председатель первичной профсоюзной организации),

Казенное учреждение Удмуртской Республики «Республиканский центр учета и отчетности» (КУ УР «РЦУиО»)

(фамилия, инициалы, должность, исполнителя (исполнителей) объекта проверки)