

Отчет о внешних контрольных мероприятиях за 2021 год по МБДОУ №74 г.Шахты

Наименование проверяющего учреждения	Наименование проверяемого учреждения	Дата проверки	Тема проверки	Результаты проведенной проверки	Принятые меры по устранению выявленных нарушений
1	2	3	4	5	По представлению
Контрольно-счетная палата города Шахты	МБДОУ №74 г.Шахты	01.02.2021	Контрольное мероприятие «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Шахты, направленных на ремонт муниципальных учреждений Департамента образования г.Шахты в МБДОУ №74 г.Шахты» по объекту: «Текущий ремонт зданий и сооружений, в том числе ремонт кровли».	<p>1. Применение утративших силу нормативных документов при составлении локального сметного расчета.</p> <p>2. Отсутствие проведения строительного контроля выполненных работ по текущему ремонту зданий и сооружений, в том числе кровли МБДОУ №74 г.Шахты, в части освидетельствования выполненных работ; контроля наличия исполнительной документации; контроля наличия документов, удостоверяющих качество используемых подрядной организацией материалов, технических паспортов, сертификатов в нарушение части 1 статьи 720</p>	<p>По представлению</p> <p>7</p> <p>1. В адрес директора МКУ г.Шахты «Шахтыстройзаказчик» Д.А.Третьякову было направлено письмо №71 от 25.02.2021г.о результатах проверки контрольно-счетной палаты от 17.02.2021г. №6125/176. 09.03. 2021г. МБДОУ №74 г.Шахты получен ответ от МКУ г.Шахты «Шахтыстройзаказчик» с разъяснениями по проверке локального сметного расчета на ремонт кровли, который составлен в действующей базе Ростовской области с учетом всех необходимых коэффициентов согласно действующего законодательства.</p> <p>2. Строительный контроль проводился согласно Договора №24 от 16.07.2020г. 17.03.2021г. получен ответ от директора МКУ г.Шахты «Шахтыстройзаказчик» Д.А.Третьякова о невозможности утверждения актов освидетельствования скрытых работ.</p>

«Гражданского кодекса Российской Федерации»; в нарушение п.4.1 Договора от 16.07.2020г. №24 на оказание услуг по строительному контролю.

3. Отсутствие отдельной исполнительной документации в нарушение требований Приказа Ростехнадзора от 26.12.2006г. №1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (вместе с «РД-11-02-2006...»)

4. Отсутствие отдельных документов, подтверждающих качество примененных материалов в том числе документов о качестве примененного материала портландцемент 500 изготовитель АО «Мальцовский портландцемент».

3. Согласно локального сметного расчета проводился текущий ремонт зданий и сооружений, в том числе ремонт кровли. Наличие указанной документации в Приказе Ростехнадзора от 26.12.2006г. №1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (вместе с «РД-11-02-2006...») в данном текущем ремонте кровли объекта МБДОУ №74 г.Шахты не применимы.

4. Направлено письмо ООО «Стройком» от 25.02.2021г. На данный материал портландцемент 500 изготовитель АО «Мальцовский портландцемент» подрядчик ООО «Стройком» предоставил сертификат соответствия. Дату подтверждения приобретения портландцемента не предоставляется возможным по истечению времени и утилизации мешков из под продукции.

<p>Контрольно-ревизионный отдел Администрации города Шахты</p>	<p>МБДОУ №74 г.Шахты</p>	<p>07.06.2021 - 01.07.2021</p>	<p>Плановая, выездная проверка по вопросу использования субсидии на иные цели, выделенной на организацию питания.</p>	<p>5. Привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях</p>	<p>5. Объявлено дисциплинарное взыскание в виде замечания за ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него обязанностей заместителем заведующего по хозяйственной части С.В.Рященко (приказ № 15 от 24.02.2021г.)</p>
			<p>1. Принять меры по исполнению пункта 5.4.1. договора в части осуществления контроля за организацией питания, в том числе за качеством оказания услуг и массы порций поставляемых готовых блюд. Обеспечить оплату ООО «Общепит-Юг» за фактически оказанные услуги в период с 21.06.2021г. по 30.06.2021г.</p>		<p>1. С целью устранения недостатков и недопущения впредь администрацией МБДОУ №74 г.Шахты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведено совещание с должностными лицами, ответственными за использование субсидий на иные цели, выделенные на организацию питания МБДОУ №74 г.Шахты, с доведением результатов контрольных мероприятий; - разработан и утвержден план мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе контрольного мероприятия (приказ №48 от 05.07.2021г.); - издан приказ по МБДОУ №74 г.Шахты «Об усилении контроля персональной ответственности должностных лиц в МБДОУ №74 г.Шахты (приказ №49 от 05.07.2021г.) <p>С 24.06.2021г. по 17.08.2021г. велась претензионная работа с ООО «Общепит-Юг» об оказании услуг по организации питания не в полном объеме и корректировке Акта о реализации готовых блюд и кулинарных изделий от 24.06.2021г. с уменьшением суммы на 2631,26 руб.</p> <p>17.08.2021г. ООО «Общепит-Юг» предоставил корректировочный акт о реализации готовых блюд и кулинарных изделий, счет на оплату №605 от 30.06.2021г., счет-фактуру №622 от 30.06.2021г., акт приема</p>

оказанных услуг №672 от 30.06.2021г.

23.08.2021г. произведена оплата за оказанные услуги ООО «Общепит-Юг». (Платежное поручение №697751 от 23.08.2021г.).

2. В адрес директора ООО «Общепит-Юг» С.Н. Полуанова были направлены претензии:
- от 10.06.2021г. о нарушении договора аренды муниципального имущества № 1094 от 15.03.2020г. п.2.3.2.;
- от 23.06.2021г. №202 о нарушении условий заключенного договора аренды и норм законодательства РФ;
- от 19.08.2021г. №265 о задолженности по аренде «Общепит-Юг» (Арендатор).

25.08.2021г. ООО «Общепит-Юг» произвел оплату по договору аренды за февраль 2020г. на сумму 35845,74 руб. (платежное поручение №1669 от 25.08.2021г.).

3. При заключении нового договора аренды неучтенное имущество в количестве 9-ти единиц будет включено в оценку.

4. Основные средства в количестве 8-ми единиц оприходованы и поставлены на учет.

2. Обеспечить ведение в должной мере претензионной работы в отношении Арендатора (ООО «Общепит-Юг») и принять меры к погашению дебиторской задолженности по доходам учреждения о сдачи в аренду муниципального имущества.

3. Принять меры по недопущению упущенных доходов при предоставлении в аренду муниципального имущества.

4. Обеспечить соблюдение Инструкции, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010г. №157-н, части оприходования основных средств в количестве 8-ми единиц балансовой стоимостью 2003,00 руб. по данным бухгалтерского учета.

<p>РОСПОТРЕБНА ДЗОР в городе Шахты</p>	<p>МБДОУ №74 г.Шахты</p>	<p>20.10.2021</p>	<p>Контрольное (надзорное) мероприятие плановой выездной проверки на основании решения от 04.10.2021 г. №280112</p>	<p>5. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.</p>	<p>5. Объявлено дисциплинарное взыскание в виде замечания за ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него обязанностей, гл. бухгалтеру А.В. Целиковой, заместителю заведующего по хозяйственной части С.В. Рященко (Приказы № 56, № 57 от 18.08.2021 г.).</p>
				<p>1. Срок до 04.04.2022</p>	
			<p>1. Оборудовать туалеты закрывающимися кабинками. Срок до 04.04.2022</p> <p>2. Для защиты детей от солнца и осадков установить установив достаточное количество теневых навесов (2 теневых навеса). Срок до 04.09.2023</p>	<p>2. При формировании проекта бюджета на 2023г. и плановый период 2024,2025г.г. будет запланировано установка теневых навесов в количестве 2 шт. Срок до 04.09.2023</p>	
			<p>3. Плановые профилактические обследования проходить в соответствии с требованиями санитарного законодательства. Срок до 04.04.2022</p>	<p>3. Выполнено.</p>	
			<p>4. Привести в соответствие требованиям санитарных правил освещенность и температуру воздуха. Срок 04.04.2022</p>	<p>4. Выполнено.</p>	
			<p>5. Представить личные медицинские книжки работников дошкольного образовательного учреждения. Срок 01.11.2021</p>	<p>5. Выполнено.</p>	

по г. Шахты

г. Шахты

проверка по решению
№12 от 30.09.2021

1. Нарушено правило
противопожарного режима
в РФ от 16.09.2020 №1479
«О противопожарном
режиме» п.17 б. Срок
01.07.2022

2. Нарушено правило
противопожарного режима
в РФ от 16.09.2020 №1479
«О противопожарном
режиме» п.54. Срок
01.07.2022

2. Выполнено 01.12.2021

Заведующий



Т.И. Шемякова