

Сведения о результатах контрольных мероприятий
в ГКОУ РО школе VII вида № 7 г. Азова

Таблица № 7

| Дата проверки | Наименование контрольного органа | Тема проверки | Результаты проверки | Меры по результатам проверки |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 05.06.2013 (выездная плановая) | УПФР в г. Азове Ростовской области | Проверка достоверности данных индивидуальных лицевых счетов на застрахованных лиц в части стажа на соответствующих видах работы за период с 01.01.2009г. по 31.12.2012 г. | 1. В льготный стаж необоснованно включен период нахождения сотрудника на курсах повышения квалификации. 2. Неверно указана продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы) педагогических работников | Замечание устранены в ходе проверки. |
| 08.07.2013 | Министерство общего и профессионального образования Ростовской области | Проверка главной книги | Нарушений не установлено. | |
| 01.08.2013 (плановая выездная) | ТОУ Роспотребнадзора по РО в г. Азове, Азовском, Кагальницком районах, Управление образования администрации г. Азова, Государственная инспекция г. Азова по пожарному надзору, Азовский территориальный отдел по энергетическому надзору, Ростехнадзор | Совместная проверка готовности образовательного учреждения к 2013/2014 учебному году | Нарушений не выявлено, учреждение к 2013/2014 учебному году готово. | |
| 04.09.2012 (внеплановая выездная) | Отдел надзорной деятельности по г. Азову УНД Главного управления МЧС России по Ростовской области | Проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности. | 1. Конструктивные объемно-планировочные и инженерно-технические решения здания не обеспечивают в случае пожара эвакуацию со второго этажа и не обеспечивают возможность проведения мероприятий по спасению людей. 2. Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. | Уплачен штраф в размере 15000,00 рублей. 30.09.2013 года министерством общего и профессионального образования Ростовской области выделены сверхнормативные бюджетные средства на замену пожарной лестницы и ремонт площадки эвакуационного выхода в сумме 83 900,00 рублей. В ноябре 2013 г. замечания устранены |
| 25.09.2013 | Министерство общего и профессионального образования Ростовской области | Соответствие финансово-хозяйственной деятельности учреждения действующему законодательству. | 1. В аукционной документации не в полном объеме представлено обоснование предмета контракта и стоимости контракта; формирование начальной (максимальной) цены государственных контрактов при размещении заказов на оказание услуг по организации питания обучающихся в проверяемом периоде по утвержденным методикам не производилось, формирование осуществлялось на основании плановых показателей для формирования расходов учреждения на финансовый год. 2. Договоры на оказание услуг по организации горячего питания обучающихся, воспитанников зарегистрированы в модуле «Договоры online» программного продукта «Парус» с нарушением установленных сроков. 3. В договорах на организацию горячего питания не указана нормативная стоимость горячего питания на одного обучающегося, воспитанника в день, хотя данная информация отражена в аукционной документации. 4. Установлены отдельные несоответствия (в накладных) в массе порций поставляемых готовых блюд для питания обучающихся примерному перспективному двухнедельному меню, являющемуся приложением к государственному контракту на организацию горячего питания, как в сторону увеличения фактически полученных порций, так и в сторону уменьшения. | По результатам проведенной проверки издан приказ от 30.09.2013 г. № 301 в соответствии с которым: 1. Усилен контроль за формированием структуры контракта, формированием обоснования начальной (максимальной) цены контракта. 2. Усилен контроль за внесением бюджетных обязательств в программный продукт «Договоры online» программного продукта «Парус» 3. Усилен контроль за соответствием меню, указанного в заключенных контрактах, фактической поставки и накладных. Кроме того, заключено дополнительное соглашение к контракту № 2013.146728 от 26.08.2013 года, где уточнена нормативная стоимость горячего питания на одного обучающегося, воспитанника в день. |

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.10.2013 (выездная плановая) | Филиал № 22 Ростовского регионального отделения Фонда социального страхования РФ | Правомерность расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за период с 01.01.2010 г. по 31.12.2012 г. | 1. Приняты к оплате листки нетрудоспособности выданные лечащим врачом единолично, на срок более 15 календарных дней без решения врачебной комиссии(при амбулаторном лечении). 2. Выявлено занижение налоговой базы. | В ходе проверки откорректирована налоговая база, уплачена сумма не принятая к зачёту 9 066,55 руб, пени 683,05 руб., штраф 509,13 руб. |
| 14.10.2013 (выездная плановая) | Филиал № 22 Ростовского регионального отделения Фонда социального страхования РФ | Правильность начисления и уплаты взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и расходование этих средств за период с 01.01.2010 г. по 31.12.2012 г. | Выявлено занижение налоговой базы. | В ходе проверки откорректирована налоговая база, уплачены начисленные страховые взносы 85,09 руб., пени 31,61 руб., штраф 17,01 руб. |
| 14.10.2013 (выездная плановая) | УПФР в г. Азове Ростовской области | Правильность исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, страховых взносов на обязательное медицинское страхование за период с 01.01.2010 г. по 31.12.2012 г. | Выявлено занижение налоговой базы. | В ходе проверки откорректирована налоговая база, сформированы корректирующие сведения СЗВ, уплачены начисленные страховые взносы на страховую часть 51864,22 руб., на накопительную часть 6178,64 руб., ФФОМС 9213,13 руб., ТФОМС - 2705,00 руб. |
| 29.10.2013 (выездная плановая) | Отдел надзорной деятельности по г. Азову УНД Главного управления МЧС России по Ростовской области | Проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности. | Нарушения не выявлены. | |
| 26.11.2013 (выездная плановая) | Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области | Проверка исполнения полномочий, отнесённых к компетенции образовательного учреждения, соблюдение правил организации образовательного процесса, срок проведения с 06.11.2013 г. по 26.11.2013 г. | 1. Локальные акты об общешкольном родительском комитете, о психолого-медико- педагогическом консилиуме, о школьной аттестационной комиссии государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов не соответствуют уставу учреждения и нуждаются в доработке. 2. В книге учёта записи аттестатов об основном общем образовании, похвальных листов отсутствует дата получения аттестата. | Локальные акты доработаны, дата получения аттестатов указана в книге учёта записи аттестатов об основном общем образовании, похвальных листов. |

Директор

И.П. Попова

Главный бухгалтер

О.В. Шалеева

