

# 1. Отчет по основной деятельности учреждения ГКУ СРЦН «Алый парус» за 1 квартал 2019 года

№ пока-зате-ля	Целевые показатели эффективности деятельности учреждений	Наличие предписания, представления, замечания со стороны контролирующ их и надзорных органов по итогам проведенных проверок либо отсутствие самих проверок (имеются /не имеются)	Сведения о результатах проверки				Наличие неисполненных в срок предписаний, представлений, предложений или исполненных с нарушением указанных сроков
			Наименование контролирующего органа, проводившего проверку	Дата и номер акта (справки, предписания)	Дата начала и окончания проверки	краткое описание замечаний, с указанием установленных сроков их устранения	
1.2	Обеспечение комплексной безопасности учреждения и проживающих (пребывающих) в нем получателей социальных услуг	не имеются					
1.3	Обеспечение условий для качественного оказания социальных услуг	имеются	ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» по Анивскому району	18.02.2019 № 26-706	15.02.2019г.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- в личные дела Дудник М.А., Смирнова А.В. вложить опись личного имущества несовершеннолетних;</li> <li>- в журнале посещения и звонков воспитанников центра указать время в гр. 1 Журнал пронумеровать и пронумеровать;</li> <li>- книгу предложений и отзывов пронумеровать и пронумеровать;</li> <li>- в личном деле Семенова Игната вложить паспорт (на момент проверки документ отсутствовал);</li> <li>- в журнал учета несовершеннолетних лиц находящихся в учреждении, внести Герман Наталью;</li> </ul>	исполнено в срок

						- разработать программу с трудными детьми и детьми, находящимися в социально-опасном положении	
1.4	Обеспечение соблюдения требований трудового законодательства при осуществлении деятельности учреждения	имеются	Министерство социальной защиты Сахалинской области	31.01.2019г.	17.01.2019-18.01.2019г.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- разработать положение о системе управления охраной труда, создать комиссию по охране труда, проводить обучение по охране труда;</li> <li>- обеспечить прохождение инструктажа неэлектрического персонала на I группу допуска по электробезопасности;</li> <li>- оформить и вести журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;</li> <li>- выдачу средств индивидуальной защиты, а также выдачу специальной одежды и специальной обуви производить в соответствии с действующим законодательством;</li> <li>- не допускать совпадения режима рабочего времени работников учреждения по двум занимаемым должностям;</li> <li>- исключить случаи неверного применения положения об оплате труда при оформлении выплат стимулирующего характера;</li> <li>- утвердить перечень должностей работников, имеющих конкретное основание для установления повышающего коэффициента специфики работы;</li> <li>- не допускать неэффективного использования средств ФОТ при приеме по внутреннему совместительству с последующим увольнением и выплатой компенсации за неиспользованный отпуск.</li> </ul>	исполнено в срок

2.3	Обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг, при осуществлении деятельности учреждения	имеются	Прокуратура Лнивского района	7-110-2019 от 12.02.2019г.	04.02.2019 – 20.02.2019г.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- не допускать превышения лимита закупок у единственного поставщика (до 100 тыс. руб.), что приводит в необоснованному сокращению конкурентных способов определения поставщика;</li> <li>- не допускать заключение контрактов, образующих единую сделку, оформленных несколькими самостоятельными договорами;</li> <li>- Положение о контрактном управляющем привести в соответствие с требованиями законодательства</li> </ul>	
2.4	Обеспечение соблюдения требований бюджетного законодательства, финансовой дисциплины в деятельности учреждения	имеются	Министерство социальной защиты Сахалинской области	31.01.2019г.	17.01.2019-18.01.2019г.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- исключить случаи нарушения классификации операций сектора государственного управления;</li> <li>- обеспечить ведение забалансового счета 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных»;</li> <li>- производить списание строительных материалов в соответствии с действующим законодательством;</li> <li>- возместить недостачу материальных запасов на сумму 180, 10 руб.;</li> <li>- оприходовать излишки материальных запасов на сумму 73,93 руб., основных средств;</li> <li>- проводить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств перед составлением годовой отчетности.</li> </ul>	исполнено в срок