Информация о проверках контрольно-надзорных органов за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Полное наименование и адрес контрольно-надзорного органа | Вид акта, реквизиты документа (исх №, дата) | Подробное описание выявленных нарушений требований законодательства | Установленный срок для устранения выявленного нарушения | Информация о выполнении мероприятий, направленных на обжалование акта | Подробное описание принятых мер по устранению допущенных нарушений требований законодательства | Реквизиты документа об устранении в установленные сроки выявленных нарушений требований законодательства |
| 1 | Контрольно-счетная палата Омской области | Акт проверки от 06.03.2017 | Нарушений не выявлено |  |  |  |  |
| 2 | Управление Министерства Внутренних дел Российской Федерации по г. Омску | Акт проверки от 20.03.2017 | Нарушений не выявлено. |  |  |  |  |
| 3 | Главное управление финансового контроля Омской области | Акт проверки от 24.03.2017 | Нарушений не выявлено. |  |  |  |  |
| 4 | Государственная инспекция труда в Омской области, г. Омск, ул. Певцова, д. 13 | Акт проверки №8-ПП/2017-2/80/119/27/2 от 25.04.2017г.  Постановление №8-ПП/2017-2/80/119/27/5 от 22 мая 2017г. | 1.Не оформлены по установленной форме личные карточки учета выдачи средств индивидуальной защиты на каждого работника (нарушение ст. 221 ТК РФ, п.13,утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009г. №290Н)  2. В хозяйственной комнате не оборудовано гладильное рабочее место( отсутствует диэлектрический коврик) в соответствии Правил п. 4.11.ПОТ РМ 013-2000  3. В нарушение ст.23 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» согласно трудового договора, заключенного с инвалидом 2 группы Гончаровой Г.В., установлен режим рабочего времени 40 часов вместо 35 положенных.  4. В нарушение ст.140 ТК РФ при увольнении Ротарь Л.В. 13.01.2017 г. выплата причитающейся суммы произведена согласно платежному поручению 17.01.2017 г.  Адм. правонарушение ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ, в виде штрафа 3000 (три тысячи) рублей | До26.05.17  26.05.2017  26.05.2017  26.05.2017  Не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. |  | Замечание принято к сведению. На вновь принятых сотрудников заводятся по установленной форме личные карточки учета выдачи средств индивидуальной защиты (п. 13 «Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой…»  утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009г. №290Н)  Замечание принято к сведению. Выполнено. В соответствии п.4.11 ПОТ РМ 013-2000 гладильное рабочее место дооборудовано диэлектрическим ковриком 0,75x0,75 кв.м. приобретен 26.04.2017г.  Замечание принято к сведению. Выполнено. С работником заключено дополнительное соглашение №139 от 25 апреля 2017 года к трудовому договору об установлении режима рабочего времени продолжительностью 35 часов в неделю.  Замечание принято к сведению. Расчет компенсации при прекращении трудового договора произведен в день увольнения Ротарь Л.В. 13.01.2017 г. В соответствии с установленным порядком 13.01.2017г. был сформирован реестр на зачисление №236 от 13.01.2017г. на сумму 827,18 руб. в банк для зачисления и отправлена заявка на выплату в министерство финансов Омской области (далее Минфин).Денежные средства по платежному поручению №12 от 17.01.2017г. на сумму 827,18 руб. Минфин перечислил работнику 17.01.2017г. (14.01.и 15.01.2017г выходные дни). Ротарь Л.В. выплачена компенсация за несвоевременное перечисление денежных средств в размере 2,21 руб.  Штраф оплатили "22" мая 2017 года. Нарушения устранены |  |
| 5 | Фонд социального страхования Российской Федерации государственное учреждение- Омское региональное отделение, филиал №9 644001, г.Омск, ул.20 лет РККА, д. 13, комн.305 | 1. Акт выездной проверки №271 н/с от 29.09.2017 г.  2. Акт выездной проверки №271 с/с от 29.09.2017 г. | 1. Несвоевременная уплата сумм страховых взносов (пени в сумме 21,20 руб.)  2. В нарушение пп1 п. 3 ст. 7 Закона 255-ФЗ излишне начислено и выплачено пособие на сумму 314,97 руб., пособие на сумму 193,96 руб. Общая сумма исчисленных пособий по временной нетрудоспособности с нарушениями действующего законодательства составила 508,93 руб.  3. Неполная сумма страховых взносов в соответствии с п.1 ст.47 ФЗ от 24.06.2009 г. №212-ФЗ, в размере 2,96 руб.  4. В соответствии со ст. 25 ФЗ от 24.06.2009 г. №212-ФЗ, за несвоевременную уплату сумм страховых взносов начислены пени в сумме 173,39 руб.  5. Внести необходимые исправления в документы бухгалтерского учета. |  |  | - Все выявленные нарушения устранены. Проведена разъяснительная работа с бухгалтерией.  - Пени перечислили. Суммы неуплаченных страховых взносов оплатили.  - Необходимые исправления в документы внесли. | Платежное поручение от 12.12.2017г. № 1080, Платежное поручение от 15.11.2017г. № 992, Платежное поручение от 15.11.2017г. № 993, Платежное поручение от 15.11.2017г. № 994. |
| 6 | Прокуратура Центрального административного округа г. Омска, ул. Пушкина, д. 17 | Представление от 26.10.2017г.№7-05-2017/25002 | В ходе проверки установлено, что:  - отсутствуют документы, подтверждающие уведомление о принятом решении в установленный законом срок, на основании п. 2ст. 15 Административного регламента.  - в нарушение п. 63 Административного регламента не ведется журнал регистрации заявлений и решений.  - ненадлежащее исполнение должностных лиц своих обязанностей. | 26.10.2017г – 26.11.2017 г. |  | - Все выявленные замечания приняты к сведению и проработаны. Принято решение регистрировать уведомления в журнале регистрации исходящей документации, а граждане при получении будут указывать дату получения.  - В журнал регистрации заявлений и решений внесены недостающие записи.  - В отделении социальной реабилитации проведена разъяснительная работа о недопущении подобных нарушений впредь.  - Лица, допустившие нарушения привлечены к дисциплинарной ответственности. | Ответ на представление Прокуратуры №910 от 03.11.2017г.  Приказ от 03.11.2017г  №80к;  Приказ от 03.11.2017г  №81к;  Приказ от 03.11.2017г  №82к; |
| 7 | ГУ- Управление Пенсионного фонда РФ в Центральном административном округе г. Омска,  Ул. Чкалова,25 | Акт проверки от 15.11.2017г. №53 | Выявлены нарушения законодательства РФ о страховых взносах:  - привлечь БУ "КЦСОН "Рябинушка" к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 47 Федерального закона от 24 июля 2009 г. №212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" за неполную уплату страховых взносов в результате занижения базы для начисления страховых взносов в виде штрафа в размере 27,58 руб.  - начислить пени по состоянию на 31.12.2016г.  - Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование - 33,21 руб.  - уплатить недоимку 137,91 руб.  - внести необходимые исправления в документы бухгалтерского учета. |  |  | Нарушения устранены, штрафы, пени уплачены. | Платежное поручение №1115 от 20.12.2017г;  Платежное поручение №1116 от 20.12.2017г;  Платежное поручение №1114 от 20.12.2017г; Платежное поручение №1113 от 20.12.2017г;  Платежное поручение №1118от 20.12.2017г;  Платежное поручение №1117 от 20.12.2017г; |
| 8 | Контрольно-счетная палата Омской области | Акт проверки от 06.12.2017г. | В нарушение п.3 Приказа №7-п не предоставлены в Министерство сведения о фактической потребности инвалидов в ТСР. |  |  | Сведения о фактической потребности инвалидов в ТСР в соответствии с п.3 Приказа №7-п в Министерство не предоставлялись, так как в АИС "Реабилитация" имеются данные о потребности в ТСР и сотрудники отдела социальной поддержки инвалидов самостоятельно их получают. Учреждению предоставлять данные сведения не целесообразно. |  |

Руководитель БУ " КЦСОН "Рябинушка" С.В. Юсупова

Морякина Татьяна Валерьевна 78-48-16