УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МБДОУ №51

г. Невинномысска

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.В. Божко

« »\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016г.

СВЕДЕНИЯ

о проведенных в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения МБДОУ №51

г. Невинномысска контрольных мероприятий и их результатов за 2015 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование органа  осуществляющего контроль | План (тема) контрольного мероприятия | Период проведения | Выявление нарушения | Мероприятия проведенные по результатам контрольного мероприятия |
| ОНД по  г. Невинномысску | Внеплановая выездная проверка.  Устранение нарушений требований пожарной безопасности. | 06. 02.2015г. | Нарушений нет |  |
| ОНД по  г. Невинномысску | Внеплановая, выездная.  Проверка выполнения требований в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного характера. | 10.06.2015 г. | Нарушений нет |  |
| Управление образования администрации  г. Невинномысска | Проверка организации питания в МБДОУ | 16.09.2015 г. | Нарушения:  - допуск продукции без сопроводительных документов, подтверждающих доброкачественность продукции;  - сроки фактической реализации продукции, поступающих на пищеблок;  - наличие излишка пищевых продуктов на пищеблоке (молоко) | Проведены мероприятия:  - инструктаж сотрудников, ответственных за организацию питания;  - контроль ведения журнала бракеража скоропортящихся пищевых продуктов;  - применение дисциплинарных взысканий к должностным лицам. |
| УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю | Контроль за соблюдением обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами | 07.12.2015 г.  30.12.2015 г. | Нарушение:  Не обеспечено наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста), инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта. ФЗ от 22.07.2008г. № 123 – ФЗ ст.151 ч.1, ст.4; ФЗ от 21.12.1994г. № 69-ФЗ ст.2; Правила противопожарного режима в РФ п.64. | Срок до 01.05.2016 года.  - с 01.02.2016г. оборудована комната охраны;  - инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре имеются;  - до 01.05.2016г. произвести демонтаж установки системы противопожарной защиты объекта и установить в помещение диспетчерского пункта установку системы противопожарной защиты объекта |
| Управление образования администрации  г. Невинномысска | Выездная проверка.  Обращение родителей МБДОУ  № 5 1  г. Невинномысска о расстановке кадров в ДОУ | 17.09.2015 г. (1 день) | Учесть пожелания родителей о составе педагогов группы №9.  Согласовать с педагогом приказ о ее переводе подменным воспитателем на две группы разного возраста. | - Объяснительная записка заведующей от 15.09.2015г. № 200:  -проведена консультативно – разъяснительная работа по вопросам соблюдения педагогическими работниками правовых, нравственных и этических норм.  -введена наставническая форма передачи педагогического опыта. |
| Контрольно-ревизионный отдел финансового управления администрации г. Невинномысска | Внеплановая. Проверка правомерности исчислений и фактических выплат зар. платы работниками бухгалтерии | 18.09.2015 г. по 25.09.2015 г. (6 дней) | Акт №19 от 25.09.2015. Нарушений нет |  |
| Контрольно-ревизионный отдел финансового управления администрации г. Невинномысска | Плановая.  Проверка соблюдения требований ФЗ – 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос. и мун. нужд» | 20.11.2015 г. по 31.12.2015г. (41 день) | Нарушение ФЗ-44.  - нарушение срока размещения план-графика учреждения на 2014г. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  - п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ «О годовом объеме закупок Заказчика»;  - ч.3 ст.94 Федерального закона № 44-ФЗ о проведении обязательной экспертизы предоставленных поставщиков результатов, предусмотренных контрактом.;  - о изменении существенных условий контрактов, при их исполнении ч.1 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ | - обновлена информация план-графика учреждения на 2014г. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  - контрактным управляющим МБДОУ №51 г. Невинномысска усилен контроль за соблюдением действующего законодательства в этой сфере;  - создана «Комиссия по проверке предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта» в составе: контрактный управляющий, кладовщик и старший воспитатель;  - проведена служебная проверка по факту нарушений законодательства, усилен контроль за заключением контрактов МБДОУ №51 г. Невинномысска с поставщиками бухгалтером и экономистом МКУ «Центра бухгалтерского обслуживания учреждений», контрактным управляющим МБДОУ №51 г. Невинномысска |
| Контрольно-ревизионный отдел финансового управления администрации г. Невинномысска | Плановая.  Ревизия ФХД | 20.11.2015 г. по 31.12.2015г. (41 день) | Согласно выдвинутому представлению прокуратуры города Невинномысска  от 19.02. 2016г № 7-84-2016 | - введено новое Положение об оплате труда работников МБДОУ № 51 г. Невинномысска Приказ от 31.12.2015г. № 230; усилен контроль за премиальными, компенсирующими и стимулирующими выплатами; локальные акты МБДОУ № 51 г. Невинномысска приведены в соответствие с трудовым и бюджетным законодательством иными нормативными актами.  - администрацией МБДОУ ведется строгий контроль за расходованием средств субсидий, выделенных на выполнение муниципального задания;  - с публичным акционерным обществом «Сбербанк России» заключено соглашение от 08.12.2015г. № 60-5230-0074. Таким образом, с 01.02.2016г. все кассовые операции с наличными в МБДОУ приостановлены.  - вынесено дисциплинарное взыскание в виде выговора с занесением в личное дело заведующей хозяйством Вирисокиной С.В. Приказ № 45-о/д от 14.03.2016г.  - администрацией МБДОУ рассматривается вопрос о направлении материалов в отношении ООО «Кубань-Сервис», ООО «Перспектива», ИП Дышехова Х.Х в арбитражный суд по факту замены асфальтобетонного покрытия. В МБДОУ утвержден Журнал лабораторного контроля (по форме № КС - 2), ведется общий журнал работ (по форме КС-6). |

Заведующая МБДОУ № 51

г. Невинномысска Н.В. Божко