



Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск
дополнительного образования
**«Детско-юношеская спортивная школа
«Янтарь»»**

636039, Томская область,
г. Северск, ул. Куйбышева, д.11а
Телефон/факс 8(3823) 54-99-30
ОГРН 1027001687481
ИНН 7024006808 КПП 702401001
YantarSeversk@gmail.com
school-yantar.ru

Председателю
Счетной палаты ЗАТО Северск
С.В.Балашкову

374 от 22-10 2020 г.
на _____ от _____ 20__ г.

Уважаемый Сергей Витальевич!

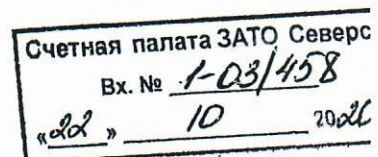
Информируем Вас о принятых мерах по результатам рассмотрения представления по результатам контрольного мероприятия от 23.09.2020 №1-03/294.

Приложение на 23 листах.

Врио директора

Р.Ш.Измайлов

Кобыльская Светлана Анатольевна
тел. 8(3823)54-11-76





Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск
дополнительного образования
**«Детско-юношеская спортивная школа
«Янтарь»»**

П Р И К А З

25.09.2020

№ 57

О принятии мер по результатам проверки

По результатам проведения Счетной палатой ЗАТО Северск проверки «Аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных бюджету ЗАТО Северск в рамках реализации национального проекта «Демография» за 2019 год и истекший период 2020 года» Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Янтарь»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по устранению нарушений, выявленных по результатам проведения выездной проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности учреждения (Приложение №1).
2. Заместителю директора по АХР Измайлову Р.Ш., главному бухгалтеру Кобыльской С.А., специалисту по закупкам Стариковой Е.В., бухгалтеру Абрамовой Л.В., заведующему складом Масликовой В.Н. устранить нарушения и недостатки в сроки, установленные планом мероприятий.
3. Секретарю руководителя Бурсук Е.Н. ознакомить сотрудников с настоящим приказом.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

О.В.Рыкова



секретарь Бурсук Е.Н.
25.10.2020

Приложение №1
к приказу № 57 от 25.08 2020г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБДОУ СПИ «Янтарь»
Рыкова
« 25 » 2020г.



План мероприятий

по устранению нарушений и недостатков, выявленных по результатам проведения проверки «Аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных бюджету ЗАО Северск в рамках реализации национального проекта «Демография» за 2019 год и истекший период 2020 года»

№ п/п	Нарушения и недостатки, выявленные в ходе проверки	Мероприятия по устранению нарушений	Срок исполнения	Ответственные за исполнение
1	Отсутствие оснований идентифицировать товар, исходя из наименования, в целях определения стоимости (соответствия предложенной цене) товара у разных поставщиков; отсутствие сведений о товаре (наименование производителя, модель, конструкция устройства и его технические характеристики)	Обеспечить наличие в документах по приемке товаров указание марки, модели и иных признаков, позволяющих идентифицировать поставленный фактический товар с указанным в документах	В течение года	Измайлов Р.Ш. Старикова Е.В. Масликова В.Н.
2	Отсутствие оформления документов (накладная на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов (ф. 0504102) и требование-накладная (ф. 0504204)) при выдаче материальных ценностей тренерам-преподавателям в пользование для исполнения служебных обязанностей, а также передаче их учащимся	1. Подготовить приказ о возложении полной индивидуальной материальной ответственности на сотрудников, получающих материальные ценности, как в личное пользование, так и для дальнейшей выдачи спортсменам.	до 20.10.2020г.	Кобыльская С.А.



секретарь *Л. В. Бурсука* 8 7
22.10.2020

		2.Закключить договоры о полной индивидуальной материальной ответственности в соответствии с Приказом	В соответствии с приказом	Абрамова Л.В.
		3.Провести инвентаризацию имущества, находящегося на обязательствах у тренеров-преподавателей	до 30.11.2020г	Абрамова Л.В.
		4. Документально оформить передачу материальных ценностей, полученных в личное пользование и находящихся на обязательствах (у тренеров-преподавателей), сотрудникам, с которыми заключены договора о полной индивидуальной материальной ответственности на получение материальных ценностей как в личное пользование, так и для дальнейшей выдачи спортсменам.	до 31.12.2020г.	Абрамова Л.В.
3	Нарушение пункта 37 Инструкции 174н операции по передаче материальных запасов работникам (сотрудникам) учреждения, а также учащимся в личное пользование для выполнение ими служебных (должностных) обязанностей и участия в	1.Разработать «Положение о порядке обеспечения, выдачи, использования, учета и списания спортивной экипировки и спортивного	до 20.10.2020г.	Кобыльская С.А.



секретарь *Евг. Бурсун 871*
88.10.2020 554

<p>тренировочном процессе без отражения на забалансовом счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)»</p>	<p>инвентаря индивидуального пользования в МБУДО ДЮСШ «Янтарь»»</p>		
	<p>2. Внести в учетную политику учреждения порядок разделения спортивной экипировки на экипировку специального назначения и для использования в учебном процессе и порядок оформления операций по выдаче и возврату специальной одежды (спортивной экипировки) в зависимости от ее назначения</p>	<p>до 31.12.2020г.</p>	<p>Кобыльская С.А.</p>
	<p>3. Привести в соответствие с Положением и Учетной политикой учет спортивной экипировки и спортивного инвентаря</p>	<p>до 31.01.2021г.</p>	<p>Абрамова Л.В.</p>
	<p>4. Усилить контроль за своевременностью и полнотой отражения бухгалтерского учета материальных ценностей на забалансовом счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)»</p>	<p>В течение года</p>	<p>Кобыльская С.А.</p>



секретарь *Людмила Бурсун* 87.

22.10.2020

4	Отнесение материальных ценностей к материальным запасам при отсутствии документально оформленного решения постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов	1. Разработать «Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов»	до 26.10.2020г.	Кобыльская С.А.
		2. Производить оформление документов в соответствии с Положением	В течение года	Измайлов Р.Ш.
		3. Усилить контроль исполнительской дисциплины в отношении учета материальных ценностей	В течение года	Кобыльская С.А.


 секретарь *А.И. Турсул 871*
 22.10.2020.

Отчет об исполнении

Плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных по результатам проведения проверки «Аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных бюджету ЗАТО Северск в рамках реализации национального проекта «Демография» за 2019 год и истекший период 2020 года» по состоянию на 22.10.2020г.

1. В соответствии с п.1 проводится работа по оформлению документов, в которых обязательным условием является наличие каких-либо сведений о товаре (наименование производителя, модель, конструкция устройства или его технические характеристики) (Приложение №1).
2. В соответствии с п.2 подписан приказ о возложении полной индивидуальной материальной ответственности на сотрудников, получающих материальные ценности, как в личное пользование, так и для дальнейшей выдачи спортсменам (Приложение №2).
3. В соответствии с п.3 утверждено «Положение о порядке обеспечения, выдачи, использования, учета и списания спортивной экипировки и спортивного инвентаря индивидуального пользования в МБУДО ДЮСШ «Янтарь»» (Приложение №3).

Главный бухгалтер



Кобыльская С.А.

22.10.2020г.