

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по Уставлению № 42/г. Пермь от 18 декабря 2017 года (с изменениями) «О мерах по реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма в Пермском крае» на 2017-2020 годы»

на 18 декабря 2017 года (с 22.12.2017)

контакт: 280 96 49 Наталья Викторовна (директор), 280 98 36 Людмила Владимировна (главный бухгалтер)

№ п/п	№ инв. акта	Нарушение, краткое описание (наименование инв. акта)	Оцен финансового нарушения, руб.	Мероприятия по устранению нарушения (с указанием мероприятий, осуществляемых в г.т. и т.д. из результатов, дат, учреждений, без указания результатов, дат, иной информации)	Срок реализации мероприятий по устранению нарушения	Дни (смена) ответственных (с/д) за проведение мероприятий по устранению нарушения	Информация об устранении нарушения		В том числе исполнено в бюджете на счетах учреждений
							Устранено, дата, акт, ссылка	Устранено в другом подразделении, руб.	
1	2		4	5	6	7	8	9	10
1	3.4.2	При передаче имущества в аренду не предоставлен инвестиционный	0,00	Проведение мероприятий по устранению нарушения, проведение	09.11.2017-23.11.2017	Виталий И.Ю., зам. директора по АХЧ			
2	3.5.1	Зачислена предельная плата за период 01.09.16 по 30.09.17	139 523,90	Прекращение претензии ООО "ТрибблС"	до 31 декабря 2017г.	Наталья И.В., директор			
3	3.5.1	Нарушение срока внесения арендной платы (перепл)	374 533,20	Прекращение претензии ООО "ТрибблС"	до 31 декабря 2017г.	Наталья И.В., директор			
4	3.5.3	Несоблюдение обязанности арендатора (группа) между расторжением арендной платы, с момента заключения договора и акта передачи имущества	42 222,77	Прекращение претензии ООО "ТрибблС"	до 31 декабря 2017г.	Наталья И.В., директор			
5	3.6.1	В акте приема-передачи от 17.06.16 не указаны стоимость объектов недвижимости	30 865,35	Прекращение претензии ООО "ТрибблС"	до 31 декабря 2017г.	Наталья И.В., директор			
6	3.6.2	В акте приема-передачи не указаны условия или номер, значения стоимости, за объектом движимости	0,00	Досудебное соглашение к договору аренды	до 01 февраля 2018	Наталья И.В., директор			
7	3.6.3	Отсутствует документ, позволяющий идентифицировать объект аренды по 5-ти признакам	31 549,00	Прекращение претензии ООО "ТрибблС"	18 декабря 2017	Наталья И.В., директор			
8	3.6.4	В акте приема-передачи отсутствует идентификационные данные по объекту	0,00	Проведение мероприятий по устранению нарушения	09.11.2017-23.11.2017	Виталий И.Ю., зам. директора по АХЧ			
9	3.6.4	В акте приема-передачи отсутствует идентификационные данные по объекту	0,00	Проведение мероприятий по устранению нарушения	09.11.2017-23.11.2017	Виталий И.Ю., зам. директора по АХЧ			
10	3.7.	Отсутствие в учреждении надлежащего контроля за состоянием имущества, находящегося в оперативном управлении	0,00	Проведение мероприятий по устранению нарушения	09.11.2017-23.11.2017	Виталий И.Ю., зам. директора по АХЧ			
11	4.3.1	Несоблюдение обязанности арендатора за пользование имуществом	14 250,00	Прекращение претензии ООО "ТрибблС"	до 31 декабря 2017г.	Наталья И.В., директор			
12	4.3.2	Нарушение срока начисления счетов для оплаты коммунальных услуг	0,00	Своевременное начисление счетов за коммунальные услуги	до 31 декабря 2017г.	Виталий И.В., главный бухгалтер			
13	4.3.3	Зачисление сумм на увеличение коммунальных услуг	-39 520,72	Прекращение претензии ООО "ТрибблС"	до 31 декабря 2017г.	Виталий И.В., главный бухгалтер			
14	4.3.4	Не начислен счет на увеличение коммунальных услуг за 17 дн.	343,96	Прекращение претензии ООО "ТрибблС"	до 31 декабря 2017г.	Виталий И.В., главный бухгалтер			
15	4.3.5	Не начислен счет на увеличение коммунальных услуг за 17 дн. (услуги нестояток (сан))	17 219,80	Прекращение претензии ООО "ТрибблС"	до 31 декабря 2017г.	Наталья И.В., директор			
16	4.3.5	Нарушение установленных сроков обязательств по реализации	374 533,20	Прекращение претензии ООО "ТрибблС"	до 31 декабря 2017г.	Наталья И.В., директор			
17	4.5.1	В акте приема-передачи не указаны условия индивидуальной ответственности объектов и информация об ответственности	0,00	Прекращение претензии ООО "ТрибблС"	до 30 марта 2018г.	Виталий И.Ю., зам. директора по АХЧ			
18	4.5.2	Предоставление информации об объекте аренды, имущество, переданное в аренду на заблаговременных условиях	0,00	Отправить в бухгалтерском учете движение имущества	до 31 декабря 2017г.	Виталий И.В., главный бухгалтер			
19	3.2.	Соблюдение требований Положения об организации питания	0,00	Прекращение претензии об организации питания и о ее результатах	до 01 февраля 2018г.	Наталья И.В., директор			
20	3.5.1.	Договор аренды не соответствует действительным требованиям	0,00	Прекращение претензии об организации питания и о ее результатах	до 01 февраля 2018г.	Наталья И.В., директор			
21	3.8.	Договор аренды не соответствует действительным требованиям	0,00	Прекращение претензии об организации питания и о ее результатах	до 01 февраля 2018г.	Наталья И.В., директор			
22	3.9.	Условия договора об организации питания не соответствуют месту исполнения, порядку расчета за оказанные услуги	0,00	Прекращение претензии об организации питания и о ее результатах	до 01 февраля 2018г.	Наталья И.В., директор			
23	4.4.1	Не указаны реквизиты для перечисления денежных средств	0,00	Прекращение претензии об организации питания и о ее результатах	до 15.12.2017г.	Наталья И.В., директор			
24	4.4.1	Не указаны реквизиты для перечисления денежных средств	31 211,10	Прекращение претензии об организации питания и о ее результатах	до 14.11.2017г.	Наталья И.В., директор			
25	4.4.2	Не указаны реквизиты для перечисления денежных средств	0,00	Прекращение претензии об организации питания и о ее результатах	до 29.12.2017	Наталья И.В., директор			
26	4.4.2	Не указаны реквизиты для перечисления денежных средств	0,00	Прекращение претензии об организации питания и о ее результатах	до 30.12.2017	Наталья И.В., директор			



27	4.4.2.	не приобретены инвентарь, на держ. статус - баланс объектов МП - 2 шт и кассовый аппарат 2г - 2шт.	0,00	приобретение указанного оборудования	до 20.12.2017	Дубовая М.С., директор ООО "ЛибидС"	14.12.2017, сев. №4427 от 14.12.17	
28	4.4.2.	не осуществление ликвидации активов	0,00	осуществление ликвидации активов	до 23.11.2017	Дубовая М.С., директор ООО "ЛибидС"	23.11.2017	
29	4.4.3.	в ходе инвентарной переверстки ошкоров не переданы услуги установка ошкоров, установка	0,00	приобретение и установка ошкоров и установка	до 20.12.2017	Дубовая М.С., директор ООО "ЛибидС"	14.12.2017, сев. №4427 от 14.12.17	
30	4.4.3.	в ходе инвентарной переверстки ошкоров не переданы услуги установка в моечной столовой и буфетной посуды не переданы услуги установка	0,00	приобретение посуды, приобретение инвентарной мебели	до 29.12.2017	Дубовая М.С., директор ООО "ЛибидС"		
31	4.4.3.	для хранения продуктов в кладовой установлены поддошники высотой менее 15 см	0,00	приобретение и установка раскладных	до 20.12.2017	Дубовая М.С., директор ООО "ЛибидС"	14.12.2017, сев. №4427 от 14.12.17	
32	4.4.3.	использована раскладная мебель "ЕС" с трещинами	0,00	использование мебели на территории кухни	до 22.12.2017	Дубовая М.С., директор ООО "ЛибидС"		
33	4.4.3.	использована раскладная мебель "ЕС" с трещинами	0,00	использование мебели на территории кухни	до 19.12.2017	Дубовая М.С., директор ООО "ЛибидС"	12.12.2017,	
34	4.4.3.	использована раскладная мебель "ЕС" с трещинами	0,00	использование мебели на территории кухни	до 10.01.2018	Дубовая М.С., директор ООО "ЛибидС"		
35	4.4.3.	использована раскладная мебель "ЕС" с трещинами	0,00	использование мебели на территории кухни	до 29.12.2017	Дубовая М.С., директор ООО "ЛибидС"		
36	4.4.3.	не выданы чеки для инвентаря	0,00	использование мебели на территории кухни	до 29.12.2017	Дубовая М.С., директор ООО "ЛибидС"		
37	4.4.3.	отсутствует маркировка этикетки на ошкоров для размещения дефицита	0,00	использование мебели на территории кухни	до 25.09.2017	Дубовая М.С., директор ООО "ЛибидС"		
38	4.4.3.	не утилизировано утилизированное сырье	0,00	использование мебели на территории кухни	до 25.09.2017	Дубовая М.С., директор ООО "ЛибидС"		
39	4.4.3.	утилизировано сырье для обработки дни совместно с ошкоровой	0,00	использование мебели на территории кухни	до 25.09.2017	Дубовая М.С., директор ООО "ЛибидС"		
40	4.4.3.	использована литьевая раскраска на ошкоровом литьевом без ошкоров	0,00	использование мебели на территории кухни	до 22.09.2017	Дубовая М.С., директор ООО "ЛибидС"	22.09.2017	
41	4.4.3.	использована раскраска на ошкоровом литьевом без ошкоров	0,00	использование мебели на территории кухни	до 15.12.2017	Дубовая М.С., директор ООО "ЛибидС"		
42	4.4.3.	использована раскраска на ошкоровом литьевом без ошкоров	0,00	использование мебели на территории кухни	до 25.08.2017	Дубовая М.С., директор ООО "ЛибидС"	25.08.2017, заключение Роспотребнадзора №291-ЦА	
43	4.4.3.	использована раскраска на ошкоровом литьевом без ошкоров	0,00	использование мебели на территории кухни	до 06.09.17, 13.09.17, 20.09.17, 27.09.17	Дубовая М.С., директор ООО "ЛибидС"	06.09.17 и 20.09.2017 заключено акты, 13.09.17 и 27.09.17 акты взыскания в пользу выданных ордера на вывоз	
44	4.4.3.	использована раскраска на ошкоровом литьевом без ошкоров	0,00	использование мебели на территории кухни	до 29.12.2017	Дубовая М.С., директор ООО "ЛибидС"		
45	4.4.3.	использована раскраска на ошкоровом литьевом без ошкоров	0,00	использование мебели на территории кухни	до 18.09.2017	Дубовая М.С., директор ООО "ЛибидС"	18.09.2017	
46	4.4.3.	использована раскраска на ошкоровом литьевом без ошкоров	0,00	использование мебели на территории кухни	до 18.09.2017	Дубовая М.С., директор ООО "ЛибидС"	18.09.2017	
47	4.4.3.	использована раскраска на ошкоровом литьевом без ошкоров	0,00	использование мебели на территории кухни	до 22.09.2017	Дубовая М.С., директор ООО "ЛибидС"	22.09.2017	
48	5.2.10.	использована раскраска на ошкоровом литьевом без ошкоров	0,00	использование мебели на территории кухни	до 22.09.2017	Дубовая М.С., директор ООО "ЛибидС"	22.09.2017	
49	5.2.12.	использована раскраска на ошкоровом литьевом без ошкоров	0,00	использование мебели на территории кухни	до 18.09.2017	Дубовая М.С., директор ООО "ЛибидС"	18.09.2017	
50	5.2.12.	использована раскраска на ошкоровом литьевом без ошкоров	0,00	использование мебели на территории кухни	до 18.09.2017	Дубовая М.С., директор ООО "ЛибидС"	18.09.2017	
51	5.2.12.	использована раскраска на ошкоровом литьевом без ошкоров	0,00	использование мебели на территории кухни	до 29.12.2017	Дубовая М.С., директор ООО "ЛибидС"	до 29.12.2017	

52	5.2.12.	Проведение не полного количества сайтов в 2017 году	0,00	обеспечение проведения полного количества сайтов путем исполнения плана мероприятий, утвержденного в Роспотребнадзор на 4 кв.2017	до 29.12.2017	Давыденко М.С., директор ООО "Редикс"			
53	1.2.	Планов работы общественной комиссии по контролю за организацией и качеством питания (утверждена приказом директора от 01.09.2017 № СЭД/059-06/03-56) в составе контролирующих лиц, исключены сотрудники учреждения, не входящие в состав общественной комиссии. Изложение о бракованной комиссии (утверждено приказом директора от 22.12.2016 № СЭД/00-03-113) в части надлежащего исполнения функций комиссии в количестве не менее двух ее членов (п.4.6) не соответствует п. 14.6 СанПиН 2.4.3.2409-08, согласно которому одному члену состава баюд проводит бракованная комиссия в составе не менее трех человек.	0,00	Привлечение специалистов и повышение о бракованной кол до 29.12.2017	до 29.12.2017	Нарутова Н.В., директор			
54	1.3.	При размещении материалов на информационном сайте Учреждения не учтена Преоблада п.7.6. Методические рекомендации по организации и контролю за качеством предоставления питания обучающихся общеобразовательных организаций в части размещения на сайте	0,00	Привлечение информации, размещенной на сайте, в до 29.12.2017	до 29.12.2017	Нарутова Н.В., директор			
55	2.3.	Размещение на сайте документов производится с нарушением сроков, определенных в п.3 ст.29 Закона об образовании. Информации на сайте размещены во владимирском-технологическом-обучающем и аккредитованном образовательного процесса, название академии не соответствует с организационной структурой и адресом, что затрудняет поиск внешней пользовательский сайт информации по сайту.	0,00	Привлечение сайта по организационной структуре и соответствие с требованиями законодательства	до 29.12.2017	Нарутова Н.В., директор, Чиркова В.С., ответственный за работу сайта			
56	2.3.								

Дата: 18.12.2017г.



*Степанов*  
Н.В. Нарутова  
Д.В. Векнина