

Информация о контрольных мероприятиях,
 проведенных в 4 квартале 2022 г. и 1-3 кварталах 2023 года в организациях,
 подведомственных министерству по физической культуре и спорту Ростовской области

№ п\п	Проверяющая организация	Объект проверки (наименование учреждения)	Наименование мероприятия (тема проверки и т.п.)	Проверяемый период (если указан)	Основные выявленные нарушения (краткая информация)	Меры по устранению (недопущению)
2022						
1.	Прокуратура Кировского района г.Ростова-на-Дону 24.10.2022 г.	ГБУ ДО РО «СШОР № 11»	Соблюдение требований законодательства в сфере антитеррористической защищенности организациями, владеющими объектами спорта.		в нарушение абз. 2,3 пп. «д» п.13, п.25,26 постановления Правительства РФ от 06.03.2015 № 202, должностные лица, ответственные за хранение паспорта безопасности и имеющие право его использования, не определены. Комплексная проверка антитеррористической защищенности объекта не проведена.	издан приказ о мерах по защите информации при разработке и хранении паспорта безопасности и других документов, содержащих информацию ограниченного распространения; проведена комплексная проверка антитеррористической защищенности объекта, составлен акт комиссионного обследования состояния антитеррористической защищенности и техногенной безопасности спортивного объекта; разработан журнал движения паспорта безопасности.
2023						
2.	Прокуратура Кировского района г.Ростова-на-Дону	ГБУ ДО РО «СШОР № 11»	Соблюдение трудового законодательства в деятельности ГБУ ДО РО «СШОР № 11»		в нарушении ст. 135 ТК РФ аванс работникам ГБУ ДО РО «СШОР № 11» за январь 2023 г. был произведен несвоевременно; в нарушении ст.236 ТК РФ не произведена компенсация работникам	была выплачена компенсация работникам за несвоевременную выплату заработной платы и иные выплаты, причитающихся работникам;

	22.03.2023 г.				за несвоевременную выплату заработной платы и иных выплат, причитающихся работникам; в нарушении ст.140 ТК РФ расчет с уволенным работником произведен не в день увольнения	сотруднику, которому несвоеременно произведен расчет при увольнении выплачена компенсация.
3.	Прокуратура Кировского района г.Ростова-на-Дону 26.04.2023 г.	ГБУ ДО РО «СШОР № 11»	Соблюдение требований законодательства о социальной защите инвалидов в деятельности ГБУ ДО РО «СШОР № 11»		отсутствие пандуса либо другого доступа инвалидов и других способов доступа инвалидов и других маломобильных групп в помещении ГБУ ДО РО «СШОР № 11». Отсутствие тактильных схем, тактильно-визуальных указателей, информационных табличек и наклеек, информационных средств, использующих шрифт Брайля	по факту нарушения виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В настоящее время ведется разработка ПСД, в которой предусмотрены мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения в здание
4.	Прокуратура Кировского района г.Ростова-на-Дону 16.05.2023 г.	ГБУ ДО РО «СШОР № 11»	Проверка соблюдения трудового законодательства в сфере охраны труда		нарушение требований ст.214 ТК РФ: несвоевременное прохождение обязательного психиатрического освидетельствования врачебной комиссией водителя ГБУ ДО РО «СШОР № 11»	по факту нарушения виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности
5.	Контрольно-счетная палата Ростовской области	ГБУ ДО РО «СШОР № 11»	Проверка законности и эффективности использования средств областного бюджета, предусмотренных ГБУ ДО РО «СШОР № 11» на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Ростовской области» государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» за	с 06.03.2023 по 31.03.2023, с 17.04.2023 по 05.05.2023, с 29.05.2023 по 30.05.2023.	1.Нарушения при осуществлении расходов за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ): неположенные выплаты заработной платы; отсутствие лицензии на осуществление образовательной деятельности по бильярдному спорту;	неположенные выплаты прекращены. Стимулирующие выплаты осуществляются ежеквартально, на основании установленных критериев, протокола заседания комиссии по распределению стимулирующих и премиальных выплат и приказа руководителя; нарушение в части недоплаты заработной платы устранено;

			<p>2021 г., 2022 г и текущий период 2023 г.</p>	<p>невыполнение показателей, характеризующих качество оказания государственной услуги; не обеспечена укомплектованность оборудованием, спортивным инвентарем, необходимым для прохождения спортивной подготовки в соответствии с фед.стандартами; нарушение пункта 4.5 Положения об оплате труда работников учреждения 2.Нарушения при заключении и исполнении контрактов: недополучение арендной платы в связи с применением понижающего коэффициента; не заключены соглашения об оплате коммунальных услуг и возмещении иных затрат, связанных с использованием недвижимого имущества; не включено обязательное условие в контракт, установленные п.5 ст.78.1 Бюджетного кодекса; нарушение условий контракта в части своевременности оплаты за поставленный мягкий инвентарь. 3.Несоблюдение установленного срока сдачи авансовых отчетов работников. 4.Нарушения требований к оформлению первичных документов. 5.План ПФХД размещен с нарушением сроков. 6.Допущено искажение статистической отчетности 5-ФК. 7.Не размещен отчет о выполнении государственного задания за 2022 год</p>	<p>сроки; усилен контроль за соблюдением сроков сдачи авансовых отчетов; усилен контроль за соблюдением сроков выполнения обязательств, предусмотренных контрактами; на сайте www.bus.gov.ru своевременно размещается информация; усилен контроль за достоверностью отчетности; дополнительная образовательная деятельность ведется только на объектах включенных в реестр лицензий на образовательную деятельность; в контракты учреждения включено условие, установленное Бюджетным кодексом РФ; заключены договоры об оплате коммунальных услуг по договорам безвозмездного пользования; заключено дополнительное соглашение о внесении изменений в договор аренды без учета понижающего коэффициента; разработан и утвержден: план мероприятий по устранению нарушений действующего законодательства и недопущению аналогичных нарушений и недостатков в дальнейшей работе;</p>
--	--	--	---	---	--

					на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».	план мероприятий, направленных на повышение оснащенности учреждения спортивным оборудованием и инвентарем, на повышение эффективности его использования, на предоставление услуг населению в соответствии с федеральными стандартами по спортивной подготовке, По факту нарушения виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
--	--	--	--	--	--	---