

Российская Федерация
Управление по развитию культуры
и спорта администрации города Мичуринска
Тамбовской области
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная
система города Мичуринска»
393760, г. Мичуринск
ул. Советская, д. 343
Тел. (47545) 5-55-08
E-mail: mcgb68@mail.ru

Начальнику отдела
внутреннего муниципального
финансового контроля
администрации города Мичуринска
Тамбовской области
Волковой Л.Б.

№ 57
От «30» июля 2021 г.

Об исполнении представления

Уважаемая Лилия Борисовна!

Во исполнение представления Отдела внутреннего муниципального
финансового контроля администрации города Мичуринска Тамбовской
области от 30.06.2021 № 83 предоставляю в Ваш адрес информацию о
принятых мерах по представлению об устранении выявленных нарушений со
сроком исполнения до «02» августа 2021 года.

Приложение: на _____ л.

Директор
МБУК «ЦБС г. Мичуринска»



Т.И.Малюкова

Л.Б.
Савица

Утверждаю
Директор

Т.И.Малюкова

« 30 » июля 2021г.



ОТЧЕТ

о принятых мерах по устранению и предупреждению подобных нарушений, отмеченных в представлении отдела внутреннего муниципального финансового контроля администрации города Мичуринска Тамбовской области от 30.06.2021 № 83

В соответствии с планом контрольной деятельности в сфере внутреннего муниципального финансового контроля на 2021 год и приказом отдела внутреннего муниципального финансового контроля администрации города от 24.05.2021 № 64 «О проведении контрольного мероприятия» проведена плановая выездная проверка на тему: проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2020 год.

По результатам проверки 30.07.2021 г. был составлен Акт проверки от 30.07.2021 года б/№ и Представление от 30.07.2021 г. № 51 об устранении выявленных нарушений.

В установленные предписанием сроки (до 02.08.2021г.) приняты меры по устранению выявленных нарушений, а также по устранению причин, по которым были совершены нарушения:

1. Акт проверки от 30.07.2021 г. б/№ и Представление от 30.07.2021 г. № 51 об устранении выявленных нарушений размещены в разделе «Сведения об учреждении» в подразделе «Документы» на официальном сайте МБУК «ЦБС г.Мичуринска» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. С актом проверки ознакомлены сотрудники МБУК «ЦБС г.Мичуринска» и МБУ «ЦБ УРКС», в компетенцию которых входят вопросы, отраженные в акте. Разработана форма отчета.

3. Контроль за выполнением мер по устранению замечаний и подготовки отчета осуществляет МБУК «ЦБС г.Мичуринска».

4. Организованы и проведены заседания ответственных лиц, на которых анализировались причины нарушений и определялись пути их устранения.

5. Подготовлен отчет об исполнении представления об устранении выявленных нарушений.

6. Организована работа по выполнению плана мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности МБУК «ЦБС г.Мичуринска». Результаты выполненной работы по устранению нарушений и причин, способствующих их совершению, отражены в Отчете, который содержит суть нарушения в виде цитаты из Предписания и/или Акта проверки, перечень проведенных мероприятий и принятых мер по устранению нарушений, а также перечень документов (копий документов) и материалов, подтверждающих устранение нарушения. Подтверждающие документы (копии документов) и материалы сформированы в виде приложений, размещены в разделе «Приложения» настоящего отчета.

Отчет об исполнении представления об устранении нарушений, выданного отделом внутреннего муниципального финансового контроля администрации города Мичуринска МБУК «ЦБС г.Мичуринска»

Содержание нарушения	Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушений, объяснения	Перечень прилагаемых документов (копий документов) и материалов, подтверждающих устранение нарушения
1	2	3
<p>П.6. В нарушение п.6 Положения о порядке оказания материальной помощи и выплаты единовременных премий, не входящих в систему оплаты труда работников МБУК «ЦБС г.Мичуринска» произведена выплата премии за выполнение работы, не связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной деятельности учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за разбор палатки(кафе) в сумме 12000 руб; - за проведение генеральной уборки в кабинете директора и методическом отделе в сумме 6000 руб. <p>П.7. В нарушение приказа директора МБУК «ЦБС г.Мичуринска» Богословской Л.И. от 02.09.2020 № 16 «Поручение на выполнение работы специалисту по кадрам Видановой П.И.» произведена выплата премии в размере 12000 руб за порученную работу по отбору литературы и подготовке бухгалтерских документов .Порученная работа выполнена не в полном объеме.</p>	<p>Изучив информацию этих пунктов и поручения директора Богословской Любови.Ивановны. сотрудникам на выполнение работы, не связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной деятельности учреждения , администрация МБУК «ЦБС г.Мичуринска» приняла к сведению и пришла к выводу о более тщательном подходе к поручениям работникам и не допускать выплат премий за выполнение работы, не связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной деятельности учреждения, а порученная работа выполнялась в полном объеме.</p> <p>На момент проверки директор Богословская Любовь Ивановна уволена по приказу.</p>	<p>Копия приказа № 74 К от 17.12.2020 года</p>
<p>П.8. В нарушение п.4.1. раздела IV Единого квалификационного справочника должностей к должности руководителя относится директор (генеральный директор, заведующий) библиотеки, централизованной библиотечной системы, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 30.03.2011 № 251н « Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии» в штатное расписание 21.12.2020 введена должность заведующей библиотекой, которая дублирует должность директора МБУК «ЦБС г.Мичуринска».</p>	<p>С 23.07.2021 года из штата МБУК «ЦБС г.Мичуринска» выведена должность заведующей библиотекой, которая по Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих в разделе «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии», утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 30.03.2011 № 251н « Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии» дублирует должность директора МБУК «ЦБС г.Мичуринска».</p> <p>Работник Григорьева Светлана Игоревна , заведующая библиотекой переведена на должность заведующей филиалом центральной детской библиотеки..</p>	<p>Копия приказа от 23.07.2021 г.</p>
<p>П.9. В нарушение п.2 ст. 119 ТК РФ предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск сотрудникам с ненормированным рабочим днем.</p>	<p>С 01.01.2022 года в МБУК «ЦБС г.Мичуринска» будет отменен ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск сотрудникам с ненормированным рабочим днем в связи с несоответствием п.2 ст.119 ТК РФ.</p>	
<p>П.10. В нарушение п.4 ст 9.2 Федерального закона от</p>	<p>Приказом за № 35 от 20.07.2021 года утверждено и</p>	<p>Копия приказа № 35 от 20.07.2021 года</p>

<p>12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», приказа начальника Управления Левчика С.Н. от 09.12.2020 № 32 «Об утверждении порядка определения платы за оказания услуг (выполнения работ) муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению по развитию культуры и спорта администрации города Мичуринска», приказа и.о.директора МБУК «ЦБС г.Мичуринска» Трушечкиной Е.В. от 30.12.2020 № 47 «Об утверждении Положения о порядке оказания платных услуг(работ) и осуществления иной, приносящий доход деятельности МБУК «ЦБС г.Мичуринска» на 2021 год МБУК «ЦБС г. Мичуринска» не разработано Положение о порядке оказания услуг(выполнение работ), нормативные акты, регулирующие порядок оказания платных услуг (выполненных работ).</p>	<p>принято в работу Положение о порядке оказания платных услуг и осуществления иной, приносящей доход деятельности, Положение о залоговой форме обслуживания в МБУК «ЦБС г.Мичуринска», Перечень платных услуг оказываемых МБУК «ЦБС г.Мичуринска», Перечень льгот отдельных категорий потребителей платных услуг, оказываемых МБУК «ЦБС г.Мичуринска»</p>	<p>Копия Положения о порядке оказания платных услуг и осуществления иной, приносящей доход деятельности, Копия Положения о залоговой форме обслуживания в МБУК «ЦБС г.Мичуринска», Копия Перечня платных услуг оказываемых МБУК «ЦБС г.Мичуринска», Копия Перечня льгот отдельных категорий потребителей платных услуг, оказываемых МБУК «ЦБС г.Мичуринска»</p>
--	--	---