

I квартал 2018 года

Наименование проверяющей организации	Срок проверки	Проверяемый вопрос	Результат проверки	Мероприятия по устранению нарушений
ОЭБ и ПК ОМВД России по г. Железноводску	с 13.02.2018 г.	Проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств»	По состоянию на 16.04.2018 года акт по результатам проверки не выдан	—
Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края	с 16.02.2018 г. по 02.03.2018 г.	Деятельность учреждения за III и IV кварталы 2017 года в части реализации Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	По состоянию на 16.04.2018 года акт по результатам проверки не выдан	—
Военно-учётный стол отдела по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края	с 01.03.2018 г. по 30.03.2018 г.	1. Организация военно-учётной работы; 2. Организация и ведение воинского учёта.	Нарушений не выявлено	—

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края	28.03.2018 г.	Проверка целевого и эффективного использования в 2017 г. денежных средств в виде гранта Фонда поддержки детей на выполнение программы «Право быть равным» на 2015-2017 годы	По состоянию на 16.04.2018 года акт по результатам проверки отделом социальной поддержки семьи и детей Минтруда СК не выдан	
---	---------------	---	---	--

IV квартал 2017 года

Наименование проверяющей организации	Срок проверки	Проверяемый вопрос	Результат проверки	Мероприятия по устранению нарушений
—	—	—	—	—

III квартал 2017 года

Наименование проверяющей организации	Срок проверки	Проверяемый вопрос	Результат проверки	Мероприятия по устранению нарушений
Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края	22.08.2017 г.	Соблюдение обязательных требований законодательства Российской Федерации и Ставропольского края в области социального обслуживания граждан	Нарушений не выявлено	—
Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края	22.08.2017 г.	Соблюдение требований законодательства Российской Федерации и законодатель-	1. В штате учреждения имеется должность зав. медицинским кабинетом при наличии	Принимаются меры по устранению нарушений, выявленных в ре-

ского края		ства Ставропольского края в области оказания социально-медицинских услуг получателям социальных услуг в полустационарной форме, форме социального обслуживания на дому, а также предоставления государственной услуги «Предоставление санаторно-курортных путёвок для детей, проживающих в Ставропольском крае»	<p>3 структурных подразделений, оказывающих социально-медицинские услуги.</p> <p>2. Не представлены паспорта медицинских кабинетов.</p> <p>3. Не проводится внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности.</p> <p>4. Стены в кабинете массажа отделаны деревянными панелями.</p> <p>5. Отсутствуют шкафы для уборочного инвентаря в санитарных помещениях.</p> <p>6. Не ведётся учёт лекарственных средств с ограниченным сроком годности на бумажном носителе или в электронном виде с архивацией. Приказ, устанавливающий порядок учёта медикаментов с ограниченным сроком годности, не разработан.</p> <p>7. В помещении, где хранятся лекарственные средства, не установлен кондиционер.</p> <p>8. Шкаф для хранения спирта</p>	результате проверки.
------------	--	---	--	----------------------

			<p>не печатывается в конце рабочего дня.</p> <p>9. Не направляется ежемесячная информация по мониторингу лекарственных средств в управление Росздравнадзора по Ставропольскому краю.</p> <p>10. Не ведутся карты получателей социально-медицинских услуг, учётные журналы приёма врача.</p> <p>11. Отсутствуют чёткие критерии отбора граждан для оказания социально-медицинских услуг в отделении социально-медицинского обслуживания.</p>	
Кавминводский комплексный отдел министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края	С 30.08.2017 г. по 26.09.2017 г. (20 рабочих дней)	Соблюдение обязательных требований нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды.	<p>Не предоставлен технический отчёт по обращению с отходами за 2016 год.</p> <p>Наложенное взыскание – штраф в размере 3000 рублей.</p>	<p>Принимаются меры по подготовке и дальнейшей сдаче технического отчёта в органы государственного экологического надзора.</p> <p>Срок устранения нарушения продлён до 30.05.2018 г.</p> <p>Штраф оплачен за счёт виновного должностного лица.</p>

II квартал 2017 года

Наименование проверяющей организации	Срок проверки	Проверяемый вопрос	Результат проверки	Мероприятия по устранению нарушений
Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края	11.05.2017 г.	Проверка технического состояния и эксплуатации автотранспорта	Нарушений не выявлено	—
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Пятигорске	С 05.05.2017 г. по 05.06.2017 г. (20 рабочих дней)	Работа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе ГБУСО «Железноводский КЦСОН»	Нарушений не выявлено	—
Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края	С 01.06.2017 г. по 29.06.2017 г.	Соблюдение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права	<p>1. Не соблюдены требования Методических рекомендаций по ведению воинского учёта в организациях, утверждённых Генеральным штабом Вооружённых Сил Российской Федерации 11.04.2008 г.: журнал не зарегистрирован, не пронумерован, не прошнурован, не опечатан и не заверен подписью директора учреждения.</p> <p>2. Заключённые трудовые договоры и дополнительные соглашения не полностью соответствуют форме, утверждённой распоряжением Прави-</p>	Все 2 нарушения устранены.

			<p>тельства Ставропольского края от 19.12.2012 г. № 548-рп, в части сведений, содержащихся в разделе IV "Оплата труда", где необходимо указывать компенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотренные положением об оплате труда ГБУСО "Железноводский КЦСОН", применительно к конкретной должности.</p>	
<p>Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края</p>	<p>С 01.06.2017 г. по 30.06.2017 г.</p>	<p>Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения</p>	<p>1. Учреждением в учётную политику на 2016 год не внесены своевременно изменения и дополнения в связи с изменениями действующего законодательства, имеются ссылки на недействующие нормативные правовые акты.</p> <p>2. На сформированных регистрах бухгалтерского учёта на бумажных носителях отсутствует дата формирования и количество приложений журнала. Документы не сброшюрованы, в разрозненном виде, вследствие чего документы, подтверждающие факты финансово-хозяйственной дея-</p>	<p>1. Внесены изменения и дополнения в учётную политику за 2016 г. в связи с изменениями действующего законодательства.</p> <p>2. Регистры бухгалтерского учёта приведены в соответствие. Все документы сброшюрованы, сшиты.</p> <p>3. Все квитанции приведены в соответствие: заполнены вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность клиента.</p>

			<p>тельности, могут быть утеряны.</p> <p>3. В квитанциях отсутствует вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность клиента.</p> <p>4. При отражении доходов от платных социальных услуг учреждение неверно применяет корреспондирующий счёт 201.23 «Выбытие денежных средств учреждения в кредитной организации в пути», необходимо применять счёт 210.03 «Расчёты с финансовым органом по наличным денежным средствам».</p> <p>5. Учёт операций с денежными документами ведётся в журнале операций № 3 расчётов с подотчётными лицами, тогда как должен отражаться в журнале по прочим операциям № 8 на основании документов, прилагаемых к отчётам кассира.</p> <p>6. К расходным кассовым ордерам на выдачу путёвок по разнарядке в санатории не</p>	<p>4. В бухгалтерском учёте исправлены проводки с 201.23 на 210.03.</p> <p>5. Операции с денежными документами ведутся в журнале № 8 по прочим операциям.</p> <p>6. К расходным кассовым ордерам на выдачу путёвок в санатории приобщены документы-основания для выдачи денежных документов.</p> <p>7. Восстановлены, документы, подтверждающие проведение хозяйственных операций.</p> <p>8. Восстановлен мемориальный ордер от 22.10.2015 г. № 653 и приобщён к выписке.</p> <p>9. Все авансовые отчёты приведены в соответствие: пронумерованы, соблюдая хронологию. Не допускаются</p>
--	--	--	--	---

			<p>приобщены документы-основания для выдачи денежных документов (заявления подотчётных лиц).</p> <p>7. К журналу операций № 2 с безналичными денежными средствами, а именно, к платёжным поручениям приобщены не все документы, подтверждающие проведение хозяйственной операции на сумму 1238524,89 руб. Часть первичных документов (счета, счета-фактуры) представлены в виде копий.</p> <p>8. К выписке отсутствует мемориальный ордер от 22.10.2015 г. № 653, подтверждающий оплату.</p> <p>9. Не соблюдается хронология и нумерация авансовых отчетов.</p> <p>10. Отсутствуют заявления подотчётного лица на аванс или возмещение денежных средств, денежных документов.</p> <p>11. Не соблюдается хронология документов к журналу</p>	<p>случаи осуществления оплаты без подтверждающих документов, оформленных надлежащим образом.</p> <p>10. К журналу операций № 2 приобщены заявления подотчётных лиц в соответствии с пунктом 6.3. Указания № 3210-У.</p> <p>11. Все первичные документы приобщены к журналу № 4, хронология документов соблюдена.</p> <p>12. Внесена корректировка в журнал операций № 4.</p> <p>13. Записи в регистры бухгалтерского учёта осуществляются, учитывая сроки формирования первичных документов. Осуществляется контроль за своевременностью принятия к бухгалтерскому учёту первичных до</p>
--	--	--	---	--

			<p>операций № 4 расчётов с поставщиками и подрядчиками.</p> <p>12. Излишне оприходована сумма по журналу операций № 4 в размере 7644,16 руб. (27737,37 руб.). Оплата произведена в соответствии с первичными документами в размере 20093,21 руб. Данный факт привёл к искажению бухгалтерского учёта.</p> <p>13. Записи в регистры бухгалтерского учёта осуществлялись датой, не соответствующей дате первичных документов. Общая сумма нарушения составила 7400,00 руб.</p> <p>14. В товарных накладных отсутствуют личные данные (должность, подпись, расшифровка подписи) материально-ответственного лица, получившего товар, а также печать учреждения и основание поставки товара, предусмотренные формой бланка (форма № ТОРГ-12).</p> <p>15. Не все произведённые расходы по содержанию, оп-</p>	<p>кументов.</p> <p>14. В товарных накладных были проставлены личные данные материально-ответственного лица, получившего товар, а также печать учреждения и основание поставки товара.</p> <p>15. Восстановлены все документы (акты, счета, счета-фактуры), подтверждающие расходы по содержанию, осуществлению работ, получению услуг на общую сумму 23315,30 руб. Не допускаются случаи осуществления оплаты без подтверждающих документов, оформленных надлежащим образом.</p> <p>16. Восстановлены первичные документы, подтверждающие оплату ФГУП «Охрана» МВД России по СК и приняты к учёту. Не допускаются случаи</p>
--	--	--	---	---

			<p>лате работ, услуг подтверждены актами, счетами, счетами-фактурами на общую сумму 23315,30 руб.</p> <p>16. Учреждением совершена оплата ФГУП «Охрана» МВД России по СК 15.12.2015 г. за техническое обслуживание комплекса технических средств охраны, однако данная услуга по бухгалтерскому учёту не оприходована. Сумма нарушения составила 550,00 руб.</p> <p>17. В Учётной политике учреждения периодичность составления актов сверки не предусмотрена. Учреждением акты сверок составлялись не по всем поставщикам. В представленных к проверке актах сверки расчётов с поставщиками и подрядчиками не отражается бухгалтерская отчётность обеих сторон (учреждения и поставщика).</p> <p>18. Учреждением не приведены в соответствие локальные акты, регулирующие порядок начисления и выплаты зара-</p>	<p>осуществления оплаты без подтверждающих документов, оформленных надлежащим образом.</p> <p>17. В учётную политику учреждения внесён порядок осуществления сверки с поставщиками и подрядчиками.</p> <p>18. Приведены в соответствие локальные акты, регулирующие порядок начисления и выплаты заработной платы и других выплат.</p> <p>19. Приведены в соответствие приказы об утверждении штатного расписания.</p> <p>20. Восстановлены служебные записки начальников структурных подразделений, оценочные листы, протоколы. Нарушение устранено частично.</p> <p>21. Работники озна-</p>
--	--	--	---	---

			<p>ботной платы и других выплат (отсутствует положение о выплатах стимулирующего характера).</p> <p>19. Штатное расписание на 2016 год утверждено приказом учреждения от 12.02.2015 г. № 38-ц, этим же приказом утверждено штатное расписание с 01.03.2015 года по 31.12.2015 года.</p> <p>20. Учреждением не представлены служебные записки начальников структурных подразделений, оценочные листы, протоколы. Надбавка выплачивалась без протокола и оценочных листов на основании приказа директора учреждения, содержащего её конкретный размер в абсолютном значении или процентном значении к окладу.</p> <p>21. В графиках работы не проставляется дата ознакомления работника с режимом работы, а также не учтено мнение представительного органа работников. При составлении графика отпусков</p>	<p>комлены с графиком работы под роспись. График составляется с учётом мнения представительного органа работников.</p> <p>22. Доработаны приказы, указывается используемая статья Трудового кодекса Российской Федерации.</p> <p>23. Не допускается нарушение сроков принятия приказа о предоставлении отпуска работникам в соответствии со статьёй 123 Трудового кодекса Российской Федерации.</p> <p>24. Работники ознакомлены с приказами по личному составу.</p> <p>25. Денежные средства своевременно перечисляются сотрудникам учреждения при увольнении.</p>
--	--	--	--	---

			<p>не учитывалось мнение выборного профсоюзного органа, а также о времени начала отпуска в 2015 году работник не извещён под роспись.</p> <p>22. При предоставлении отпуска без сохранения заработной платы (учебного отпуска) в приказе не указывается используемая статья Трудового кодекса Российской Федерации (статья 128 Трудового кодекса Российской Федерации).</p> <p>23. Допускается нарушение сроков принятия приказа о предоставлении отпуска работникам (не менее чем за 2 недели до даты наступления отпуска).</p> <p>24. Не во всех приказах по личному составу имеются подписи работников «С приказом (распоряжением) работник ознакомлен».</p> <p>25. Сотрудникам учреждения несвоевременно перечислялись денежные средства на лицевой счёт при увольнении.</p>	<p>26. Приведены в соответствии карточки-справки формы 0504417.</p> <p>27. Оборотно-сальдовые ведомости приведены в соответствии.</p> <p>28. Восстановлены инвентарные карточки учёта основных средств в соответствии с первичными документами по поступлению объектов нефинансовых активов.</p> <p>29. Восстановлены и предоставлены к проверке приказы на установление норм расходов топлива в учреждении. Горюче-смазочные материалы списываются в соответствии с нормами расхода, утверждёнными приказами учреждения.</p> <p>30. В соответствии с пунктом 385 Инструкции № 157н учёт спец-</p>
--	--	--	--	--

			<p>26. Общие сведения о работнике в карточке-справке заполнены не в полном объёме (не отражается образование, вид и суммы постоянных удержаний).</p> <p>27. К проверке предоставлены оборотно-сальдовые ведомости по счетам без подписей должностных лиц, ответственных за их составление.</p> <p>28. Инвентарные карточки учёта основных средств к проверке не представлены.</p> <p>29. Приказы на установление норм расхода топлива в учреждении отсутствуют, соответственно списание ГСМ является необоснованным. Проверить правильность расхода топлива не представляется возможным.</p> <p>30. Учёт спецодежды для сотрудников в учреждении не учитывался на забалансовом счёте 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)».</p>	<p>одежды переведён на забалансовый счёт 27.</p> <p>31. Разработаны личные карточки сотрудников для учёта спецодежды.</p> <p>32. Приобщены документы, подтверждающие факт списания материальных ценностей.</p> <p>33. В бухгалтерском учёте восстановлен и ведётся забалансовый счёт 03 «Бланки строгой отчётности».</p> <p>34. Материальные ценности переведены на соответствующие счета.</p> <p>35. Нарушение устранено.</p> <p>36. Приняты к бухгалтерскому учёту основные средства в количестве 7 ед.</p> <p>37. Возмещена сумма в размере 962,33 руб. за счёт виновного лица за</p>
--	--	--	--	--

			<p>31. Учёт мягкого инвентаря (специальной одежды) для сотрудников учреждения ведётся не в личных карточках учёта и выдачи средств индивидуальной защиты на каждого работника, а в арматурных карточках.</p> <p>32. Отсутствуют документы, подтверждающие факт списания материальных ценностей.</p> <p>33. В учреждении не ведётся забалансовый счёт 03 «Бланки строгой отчётности».</p> <p>34. В учреждении медикаменты, строительные материалы и прочие материальные запасы учитываются на несоответствующих счетах.</p> <p>35. В учреждении учитываются на балансе, но не используются в эксплуатации, не переданы в другие учреждения и не списаны основные средства на сумму 185720,70 руб., что является не эффективным использованием имущества и средств бюджета Ставропольского</p>	<p>необоснованно списанное топливо.</p> <p>38. Приведены в соответствии материальные запасы в бухгалтерском учёте по счетам 105.34 «Строительные материалы», 105.35 «Мягкий инвентарь», и 105.36 «Прочие материальные запасы». Проведена сплошная инвентаризация материальных ценностей на соответствие данных бухгалтерского учёта. Нарушение устранено частично.</p> <p>39. Применены соответствующие налоговые ставки. Исправлены декларации за 2015-2016 годы.</p> <p>40. Осуществляется контроль своевременного принятия к бухгалтерскому учёту товаров, услуг согласно первичным документам.</p>
--	--	--	--	--

		<p>края.</p> <p>36. Выявлены основные средства в количестве 7 ед., которые не учитываются на балансе учреждения.</p> <p>37. В ходе проверки соответствия показаний спидометров и данных путевых листов по материально ответственному лицу водителю выявлены расхождения. Необоснованно списанное топливо на общую сумму 962,33 руб. подлежит возмещению за счёт виновного лица.</p> <p>38. По состоянию на 13.06.2017 г. в ходе выборочной инвентаризации материальных запасов на складе проверить фактическое наличие материальных запасов по счетам 105.34 «Строительные материалы», 105.35 «Мягкий инвентарь» и 105.36 «Прочие материальные запасы» не удалось. Выявлены факты пересортицы по наименованиям, списание материальных ценностей со счетов бухгалтерского учёта производилось</p>	<p>41. Не допускаются авансовые платежи в размере 100%, не предусмотренные постановлением № 532-п.</p> <p>42. Не допускается образование скрытой дебиторской (кредиторской) задолженности. Осуществляется сверка расчётов с использованием актов сверок.</p> <p>43. Обороты по счёту 303.12 «Расчёты по налогу на имущество организаций» приведены в соответствие с данными налоговой декларации за 2015 год.</p> <p>44. Приведён в соответствие бухгалтерский учёт. Усилен контроль за достоверным ведением бухгалтерского учёта, не допускается искажение бухгалтерской отчётности.</p>
--	--	--	---

			<p>несвоевременно, либо вообще не производилось при их фактическом выбытии.</p> <p>39. На автомобили применялись не соответствующие налоговые ставки.</p> <p>40. К журналу операций № 4 за декабрь 2015 года приложены первичные документы, оприходованные по бухгалтерскому учёту по срокам позже, чем произведена оплата. Сумма нарушения составила 40021,46 руб. Данный факт является нарушением правил ведения бухгалтерского учёта и искажением отчётности.</p> <p>41. В 2015 и 2016 годах учреждением совершены авансовые платежи в размере 100 % на сумму 22978,43 руб.</p> <p>42. Выявлены скрытые дебиторская и кредиторская задолженности.</p> <p>43. Обороты по счёту 303.12 «Расчёты по налогу на имущество организаций» не соответствуют данным налого-</p>	
--	--	--	--	--

			<p>вой декларации за 2015 год, что приводит к нарушению правил ведения бухгалтерского учёта и искажению бухгалтерской отчётности.</p> <p>44. При проверке соответствия остатков на счетах в Главной книге по состоянию на 01.01.2016 г. и 01.01.2017 г. данным баланса исполнения бюджета (синтетический учёт) и данным аналитического учёта (оборотные, оборотно-сальдовые ведомости) установлены расхождения.</p>	
--	--	--	---	--

I квартал 2017 года

Наименование проверяющей организации	Срок проверки	Проверяемый вопрос	Результат проверки	Мероприятия по устранению нарушений
—	—	—	—	—

IV квартал 2016 года

Наименование проверяющей организации	Срок проверки	Проверяемый вопрос	Результат проверки	Мероприятия по устранению нарушений

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края	С 03.10.2016 г. по 07.10.2016 г.	Проверка документов по организации круглогодичной оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	Нарушений не выявлено	—
Министерство здравоохранения Ставропольского края	С 15 ⁰⁰ по 16 ⁰⁰ 08.11.2016 г.	Для проведения лицензирования по заявлению учреждения	1. Отсутствие принадлежащих соискателю лицензии на праве собственности или на ином законном основании медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов): аппликатор лечебный грязевой Тамбуканский, кушетка медицинская; лента измерительная, лупа ручная. 2. Отсутствуют сведения о государственной регистрации медицинских изделий: глюкометр.	Все 2 нарушения устранены. 1. Внесены корректировки в инвентарную карту. 2. К заявлению приобретено имеющееся регистрационное удостоверение на глюкометр.
Министерство здравоохранения Ставропольского края	С 09 ⁰⁰ по 11 ³⁰ 22.11.2016 г.	Для проведения лицензирования по заявлению учреждения	Нарушений не выявлено	—

III квартал 2016 года

Наименование проверяющей организации	Срок проверки	Проверяемый вопрос	Результат проверки	Мероприятия по устранению нарушений
--------------------------------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------------------------------

Отделение надзорной деятельности по г. Железноводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю	04.08.2016 г.	Соблюдение требований пожарной безопасности	Нарушений не выявлено	—
Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края	10.08.2016 г.	Организация предоставления государственной услуги «Предоставление оздоровительных путёвок для детей, проживающих в Ставропольском крае»	<p>1. В журналах за 2015-2016 гг. не заполнены отдельные строки в графе «примечание».</p> <p>2. Не систематизирована документация в папке с отчетностью по оздоровлению детей работающих родителей.</p> <p>3. Должностная инструкция специалиста, ответственного за оказание государственной услуги, не отражает все функции по организации данной работы.</p>	Согласно плану мероприятий по устранению недостатков, выявленных по результатам проверки организации предоставления государственной услуги «Предоставление санаторно-курортных путёвок для детей, проживающих в Ставропольском крае», все выявленные нарушения устранены 09 сентября 2016 г.
Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края	10.08.2016 г.	Соблюдение санитарно-гигиенических требований в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей на базе Центра	<p>1. 18-дневное меню для питания детей в лагере не сбалансировано по отдельным позициям.</p> <p>2. Отсутствует динамометр, спирометр.</p>	<p>Все 2 нарушения устранены.</p> <p>Динамометр приобретён 22.08.2016 г.</p>

II квартал 2016 года

Наименование проверяющей организации	Срок проверки	Проверяемый вопрос	Результат проверки	Мероприятия по устранению нарушений
Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края	С 06.05.2016 г. по 20.05.2016 г.	Эффективность системы внутреннего финансового контроля ГБУСО «Железноводский КЦСОН»	<p>1. Ревизия кассы проведена не должным образом, так как не были проверены фондовая касса и бланки строгой отчетности. Нет инвентаризационной описи наличных денежных средств, бланков строгой отчетности и денежных документов.</p> <p>2. Отсутствуют акты снятия показаний спидометров и замера топлива в баках.</p> <p>3. Учреждением не проводился анализ результатов проведенных проверок и контрольных мероприятий.</p>	Все 3 нарушения устранены.

I квартал 2016 года

Наименование проверяющей организации	Срок проверки	Проверяемый вопрос	Результат проверки	Мероприятия по устранению нарушений
---	----------------------	---------------------------	---------------------------	--

—	—	—	—	—
---	---	---	---	---

IV квартал 2015 года

Наименование проверяющей организации	Срок проверки	Проверяемый вопрос	Результат проверки	Мероприятия по устранению нарушений
Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края	С 07.12.2015 г. по 21.12.2015 г.	Анализ состояния расчётов с организациями и подотчётными лицами, наличие просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности; анализ использования денежных средств, выделенных в рамках реализации краевых программ в ГБУСО «Железноводский КЦСОН»	<p>1. В ходе проверки правильности оформления авансовых отчётов по денежным документам (санаторно-курортные путёвки) выявлено нарушение в части хронологии нумерации авансовых отчётов.</p> <p>2. В журнале операций № 4 за декабрь 2013 года отсутствовали первичные учётные документы (товарная накладная, счёт-фактура) на общую сумму 15 259,93 руб., что является нарушением правил ведения бухгалтерского учёта и искажением бухгалтерской отчётности.</p> <p>3. Данные с первичных учётных документов (счета-фактуры, товарные накладные) вносились в регистры бухгалтерского учёта несвое-</p>	Все 3 нарушения устранены.

			временно.	
Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Железноводску	25.12.2015 г.	Обследование учреждения на предмет инженерно-технической укреплённости и антитеррористической устойчивости	Нарушений не выявлено	—

III квартал 2015 года

Наименование проверяющей организации	Срок проверки	Проверяемый вопрос	Результат проверки	Мероприятия по устранению нарушений
Отделение надзорной деятельности по г. Железноводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю	С 11 ³⁰ до 13 ⁰⁰ 14.07.2015 г.	Соблюдение правил противопожарного режима.	Нарушений не выявлено	—
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 9 по Ставропольскому краю	С 28.01.2015 г. по 28.04.2015 г.	Проверка первичной налоговой декларации (расчёта) по налогу на добавленную стоимость за IV квартал 2014 года.	Непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за IV квартал 2014 года. Выдано решение о привлечении к ответственности за совершение налогового пра-	Оплачен штраф в размере 1000 рублей за счёт личных средств виновного должностного лица.

			<p>во нарушения от 07.07.2015 г. № 10524.</p> <p>Выписан штраф в размере 1000 рублей.</p>	
--	--	--	--	--

II квартал 2015 года

Наименование проверяющей организации	Срок проверки	Проверяемый вопрос	Результат проверки	Мероприятия по устранению нарушений
Отделение надзорной деятельности по г. Железноводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю	С 09 ³⁰ до 10 ³⁰ 13.05.2015 г.; с 10 ⁰⁰ до 11 ⁰⁰ 18.05.2015 г.	Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности, установленных нормативно-правовыми актами	<p>1. План эвакуации людей при пожаре не соответствует установленным требованиям (должен быть выполнен с внешним или внутренним освещением (подсветкой) от аварийного источника электропитания или (и) с применением фотолюминисцентных материалов).</p> <p>2. Отсутствуют указатели с чётко нанесёнными цифрами расстояния до месторасположения к пожарным гидрантам и водоёмам, являющимся источником противопожарного водоснабжения.</p> <p>3. На территории объекта допускается складирование го-</p>	<p>Все 3 нарушения устранены.</p> <p>1. За счёт внебюджетных средств приобретены 3 плана эвакуации людей при пожаре, соответствующие установленным требованиям.</p> <p>2. Вывешены указатели с чётко нанесёнными цифрами расстояния до месторасположения к пожарным гидрантам и водоёмам, являющимся источником противопожарного водоснабжения.</p> <p>3. На территории объ-</p>

			<p>рючих отходов (спил деревьев).</p> <p>Выдано предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 18.05.2015 г. № 62/1/37.</p> <p>Выдано постановление о назначении административного наказания от 20.05.2015 г. № 72.</p> <p>Выписан штраф в размере 1000 рублей.</p>	<p>екта исключено складирование горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.</p> <p>Оплачен штраф в размере 1000 рублей за счёт личных средств виновного должностного лица.</p>
Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края	25.05.2015 г.	Техническое обслуживание, эксплуатация и хранение автотранспорта	Нарушений не выявлено	—
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Пятигорске	07.05.2015 г.; общая продолжительность проверки 7 часов	Подготовка и проведение оздоровительной кампании 2015 года.	<p>Не соблюдаются условия хранения уборочного инвентаря, уборочный инвентарь для сан. узлов и производственных помещений хранится совместно в одном шкафу.</p> <p>Выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 29.05.2015 г. № 329-04.</p>	<p>Уборочный инвентарь для санузлов и производственных помещений хранится отдельно.</p> <p>Оплачен штраф в размере 500 рублей за счёт личных средств виновного должностного лица.</p>

			<p>Выдано постановление по делу об административном правонарушении от 04.06.2015 г. № 663-04.</p> <p>Выписан штраф в размере 500 рублей.</p>	
Комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию	09.06.2015 г.; общая продолжительность проверки 8 часов (11 рабочих дней)	Соблюдение обязательных требований, установленных Положением о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»).	Нарушений не выявлено	—
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 9 по Ставропольскому краю	С 09.02.2015 г. по 12.05.2015 г.	Проверка первичной налоговой декларации по транспортному налогу за 2014 год.	<p>Непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации по транспортному налогу за 2014 год.</p> <p>Выдано решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от 17.07.2015 г. № 10639.</p>	Оплачен штраф в размере 1000 рублей за счёт личных средств виновного должностного лица.

			Выписан штраф в размере 1000 рублей.	
--	--	--	--------------------------------------	--

I квартал 2015 года

Наименование проверяющей организации	Срок проверки	Проверяемый вопрос	Результат проверки	Мероприятия по устранению нарушений
Филиал № 7 Государственного учреждения – Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации	26.02.2015 г.	Начисление, уплата страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и расходование этих средств	Нарушений не выявлено	—