

Министерство спорта,  
туризма и молодежной политики  
Красноярского края  
**КГАОУ СПО «Красноярское училище  
(техникум) олимпийского резерва»**  
о.Отдыха, 15 «А»  
г. Красноярск, 660093  
тел.(391)2668524, факс (391)2362694  
e-mail: kuor@mail.ru  
ИНН/КПП 2466041366/246601001  
ОКПО 10207044 ОГРН 1022402661225

Министру спорта, туризма и  
молодежной политики  
Красноярского края  
С.И. Алексееву

14.03.2014 № 133

На № от

Об устранении нарушений,  
выявленных в ходе проверки

### Уважаемый Сергей Игоревич!

Краевое государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Красноярское училище (техникум) олимпийского резерва» предоставляет отчет о проведенных мероприятиях по устранению нарушений, выявленных в ходе проведения планового мероприятия по контролю обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств, которые отражены в акте от 31.01.2014 № 1/2014 и заключении на возражения по акту № 1/2014, сектором ведомственного контроля отдела контрольно-правовой работы, государственного заказа и строительства спортсооружений министерства спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края.

Приложение: в 1 экз. на 55 л.

С уважением,  
исполняющий обязанности  
директора

А.В. Манжулей

Слюсаренко И.Д. т. 2-668-526



Приложение

Отчет о выполнении  
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

по устранению нарушений, выявленных в ходе проведения планового мероприятия по контролю обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств, которые отражены в акте от 31.01.2014 № 1/2014 и заключении на возражения по акту № 1/2014, сектором ведомственного контроля отдела контрольно-правовой работы, государственного заказа и строительства спортсооружений министерства спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края

№ п/п	Наименование мероприятия	Нормативные документы, регламентирующие данную операцию	Ответственный за исполнение	Дата исполнения мероприятия, подтверждающие документы
1	Формирование приказа по учреждению по проведению мероприятий, направленных на устранение замечаний и установление ответственных лиц		Заместитель директора по планово-экономическому развитию - Слюсаренко И.Д., Главный бухгалтер – Соколова Т.Г., Заместитель директора по управлению персоналом - начальник отдела кадров – Калина Л.В., Заместитель директора по административно-хозяйственной работе – начальник хозяйственного отдела – Замостьянин П.С., Начальник гаража – Карпов А.Г.,	Копия приказа по учреждению от 28.02.2014 № 12

			Ведущий юрисконсульт Тибекин В.А.	
2.	<p>Мониторинг расходных и приходных кассовых ордеров за 2013 и 2014 годы.</p> <p>Устранение замечаний в расходных и приходных кассовых ордерах указанных в акте (отсутствие подписи кассира, сумма прописью не соответствует сумме цифрами)</p>	<p>Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории РФ, утвержденное Банком России 12.10.2011 № 373-п</p> <p>Приходный кассовый ордер 0310001 подписывается главным бухгалтером, а при его отсутствии - руководителем, кассиром.</p> <p>Расходный кассовый ордер 0310002 подписывается руководителем, главным бухгалтером, кассиром и должна быть подпись лица, получившего денежные средства или иные материальные ценности</p>	<p>Главный бухгалтер – Соколова Т.Г.</p> <p>Ведущий экономист – Шварева Л.Н.</p>	<p>Проверка приходных и расходных ордеров производится постоянно при проверке документов по кассе.</p> <p>Замечания, указанные в акте, по оформлению кассовых документов устранены. Копии документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- р/о от 14.01.2013 № 16;</li> <li>- р/о от 23.01.2013 № 30;</li> <li>- р/о от 19.04.2013 № 21;</li> <li>- р/о от 26.09.2013 № 318;</li> <li>- р/о от 26.09.2013 № 319</li> </ul> <p>с устраненными замечаниями прикладываются</p>
3.	<p>Мониторинг авансовых отчетов учреждения за 2013 и 2014 год (устранение замечаний)</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 13</p>	<p>Главный бухгалтер – Соколова Т.Г.</p>	<p>Программный продукт «1С» по просьбе учреждения доработан. Форма по</p>

	по нумерации документов, приложенных к авансовому отчету, заполнение 4 столбца оборотной стороны авансовых отчетов)	октября 2008 г. N 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки» Форма по ОКУД 0504049 «Авансовый отчет № », утвержденная приказом Минфина РФ от 15.12.2010 № 173н	Ведущий бухгалтер – Федорова О.Б.	ОКУД 0504049 «Авансовый отчет № » заполняется в соответствии с требованиями законодательства. Копии доработанных авансовых отчетов в качестве образца прикладываются.
4.	Внесение изменений в приказ по Учетной политике учреждения - утверждение ведомости на выдачу наличных денежных средств на питание обучающихся во время соревнований и сборов, суточных	Приказ Министерства финансов РФ от 6 октября 2008 г. N 106н «Об утверждении Положений по бухгалтерском учету. Положение по бухгалтерском учету "Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)	Заместитель директора по планово-экономическому развитию - Слюсаренко И.Д., Главный бухгалтер – Соколова Т.Г.	Изменение в учетную политику учреждения утверждено Приказом учреждения от 27.09.2013 № 90в «О внесении изменений в приказ «Об учетной политике учреждения» Копия приказа прилагается
5.	Устранение замечаний и контроль за внесением изменений в календарный план спортивно-массовых, учебно-тренировочных и спортивных мероприятий	Приказы по учреждению	Заместитель директора по учебно-воспитательной и спортивной работе – Стрига Е.А.  Заместитель директора по планово-экономическому развитию - Слюсаренко И.Д.	Постоянный контроль за внесением изменений в календарный план спортивно-массовых, учебно-тренировочных и спортивных мероприятий. Копия дополнений и изменений в календарный план спортивно-массовых, учебно-тренировочных и

				спортивных мероприятий в 2014 году
6.	Устранение замечаний по организации документального оформления путевых листов. Внесение изменений в приказ по Учетной политике учреждения	Приказ Министерства финансов РФ от 6 октября 2008 г. N 106н «Об утверждении Положений по бухгалтерском учету. Положение по бухгалтерском учету "Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) Приказ министерства транспорта РФ от 18 сентября 2008 г. N 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов»	Заместитель директора по планово-экономическому развитию - Слюсаренко И.Д., Главный бухгалтер – Соколова Т.Г., Начальник гаража – Карпов А.Г.	Изменение в учетную политику учреждения утверждено Приказом учреждения от 06.02.2014 № 4А «О внесении изменений в приказ «Об учетной политике учреждения» Копия приказа прилагается. Заполнение путевых листов в соответствии с требованиями приказа и фактическим отражением всех маршрутов передвижения по городу и по территории учреждения.
7.	Обеспечение соблюдения квалификационных требований, должностных инструкций при приеме на работу работников в учреждение	Трудовой Кодекс РФ, Единые тарифно-квалификационные справочники	Заместитель директора по управлению персоналом - начальник отдела кадров – Калина Л.В	Проведена аттестация на соответствие занимаемой должности заместителя директора по управлению персоналом – начальника отдела кадров Калиной Л.В. Копия протокола заседания аттестационной комиссии учреждения прилагается.

8.	<p>Оптимизация штатного расписания учреждения, сокращение свободных штатных единиц</p>	<p>Трудовой Кодекс РФ, Постановление от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты», Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"</p>	<p>Заместитель директора по планово-экономическому развитию - Слюсаренко И.Д. Заместитель директора по управлению персоналом - начальник отдела кадров – Калина Л.В.</p>	<p>Проведена работа по оптимизации штатного расписания учреждения. Сокращено 10 штатных единиц по бюджетной деятельности и 5,5 штатных единиц по предпринимательской деятельности. Утверждено новое штатное расписание по состоянию на 01.03.2014. Копии штатных расписаний по бюджетной и предпринимательской деятельности, а также сравнительные анализы к штатным расписаниям прилагаются.</p>
9.	<p>Регистрация права оперативного управления на нежилое здание лыжной базы, права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, на котором расположено здание лыжной базы</p>	<p>Гражданский Кодекс РФ</p>	<p>Заместитель директора по административно-хозяйственной работе – начальник хозяйственного отдела – Замостьянин П.С.</p>	<p>Учреждение неоднократно обращалось в агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края (далее – Агентство) с просьбой о передаче на праве оперативного управления лыжной базы. Последнее письмо в адрес Агентства было отправлено учреждением 06.02.2014 (копия прилагается) и 04.03.2014 получен ответ (копия прилагается), что здание лыжной базы не передано из федеральной</p>

				собственности в краевую собственность. Соответственно, о передаче земельного участка, до передачи здания, речь идти не может.
10.	Регистрация права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок, расположенный по адресу: г. Красноярск, ул. Охраны труда, 20	Земельный Кодекс РФ	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе – начальник хозяйственного отдела – Замостьянин П.С.	Получен приказ агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края от 29.01.2014 № 08-82п о предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Охраны труда, 20 в постоянное (бессрочное) пользование. Документы на регистрацию права постоянного (бессрочного) пользования, на вышеуказанный земельный участок, поданы 11.03.2014 на регистрацию в Федеральную кадастровую палату Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю. Подача документов в марте объясняется тем, что приказ о заключении срочного трудового договора с директором учреждения был передан в

				учреждение только в марте.
11.	Проведение необходимых мероприятий для постановки на учет неучтенного имущества, расположенного на земельном участке, закрепленном за учреждением	Приказ министерства финансов РФ от 13 июня 1995 г. N 49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», Приказ министерства финансов РФ от 1 декабря 2010 г. N 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе – начальник хозяйственного отдела – Замостьянин П.С., Главный бухгалтер – Соколова Т.Г., Ведущий бухгалтер – Сахно Т.Н.	Учреждение заключило договор с ООО «Аудит-Стандарт» на получение оценки рыночной стоимости неучтенного имущества: склад холодный металлический площадью 12 кв.м, склад холодный металлический площадью 144 кв.м. Отчет о рыночной стоимости имущества получен. Имущество поставлено на учет в марте.



		применению»		
--	--	-------------	--	--

Исполняющий обязанности  
директора



А.В. Манжулей