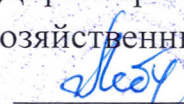


Утверждаю:
 Директор ГБОУ СПО РО
 «Донецкий сельскохозяйственный техникум»

 А.В.Лебедев

**План мероприятий по устранению недостатков по результатам ревизии финансово - хозяйственной деятельности
 ГБОУ СПО РО «Донецкий сельскохозяйственный техникум»**

№ п/п	Наименование нарушения	Содержание мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Государственное задание за 2012 год по услугам среднего профессионального образования (очная форма обучения) выполнено на 96% (отклонение от объема утвержденного государственного задания составило 25 чел., или 4%), по услугам среднего профессионального образования (заочная форма обучения) выполнено на 94,2% (отклонение от объема утвержденного государственного задания составило 20 чел., или 5,8%).	1.1. Разработать и утвердить план мероприятий по сохранности контингента на 2013 – 2014 учебный год. 1.2. Проводить с преподавателями разъяснительную работу о сохранности контингента обучающихся. 1.3. Заслушивать отчеты о сохранности контингента. 1.4. Систематически проводить индивидуальную работу со студентами и их родителями по вопросам успеваемости и посещаемости.	До 01 октября 2013г Ежемесячно Ежемесячно В течение учебного года	Юрьева Л.А., заместитель директора по УР Прибыткова В.Н ст. методист, Кравченко В.Г., Бочарова С.В., Бондарева Л.М. -заведующие отделениями Желудкова Т.В., заместитель директора по ВР, преподаватели, классные руководители
2.	В нарушение п.10.16 «Устава» по состоянию на 27.08.2013 в техникуме наполняемость 3-х бюджетных групп очного отделения и 10-ти бюджетных группах заочного отделения меньше минимально допустимой – от 11 до 22 человек в группах очного отделения и от 1	2.1. Провести ревизию контингента 2.2 Учет и движение студентов привести в соответствие с действующим законодательством.	До 01 октября 2013 года	Юрьева Л.А., заместитель директора по УР Лагутина Е.А. – методист учебной части Кравченко В.Г., Бочарова С.В., Бондарева Л.М. -заведующие отделениями

	до 13 человек в группах заочного отделения, наполняемость 1-ой бюджетной группы очного отделения и 3-х бюджетных групп заочного отделения численность студентов превышает максимально установленную – 32 человека в группе очного отделения и от 21 до 24 человек в группах заочного отделения			
3.	При проверке требований к зданиям и сооружениям, необходимым для оказания услуги, и их содержанию установлено, что в нарушение ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации РФ аттестация рабочих мест по условиям труда учреждением не проводилась	3.1. Провести аттестацию рабочих мест	До 1 апреля 2014 года	Юрьева Л.А., заместитель директора по УР Буянов Е.В., заместитель директора по безопасности
4.	В нарушение требований государственных заданий на 2012 и 2013 годы и п. 49 «Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2008 №543 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)», в учреждении осуществляют педагогическую деятельность 5 работников, не имеющих высшего профессионального образования.	4.1. Преподавательский состав техникума привести в соответствие с требованиями «Устава» и «Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального образования» 4.2 При приеме на работу граждан на должность преподавателя, мастера производственного обучения требовать наличие высшего образования в соответствии с требованиями государственных заданий и п. 49 «Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)», утвержденного	До 1 октября 2013 года	Юрьева Л.А., заместитель директора по УР Курносова А.В. – инспектор отдела кадров

		Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2008 №543 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)».		
5.	Проверкой достоверности сведений, предоставленных во исполнение приказа от 25.12.2009 №1851 «Об утверждении форм оперативной ведомственной отчетности и порядка проведения мониторинга исполнения государственных заданий», установлено завышение данных в приложении №9 по отношению к фактическому объему предоставленных услуг в 2012 году по очной форме обучения на 25 чел., по заочной форме – на 20 чел.	5.1. Исправить расчет среднегодового количества студентов. Внести коррективы в отчеты направленные в министерство общего и профессионального образования Ростовской области.	До 01 октября 2013 года	Юрьева Л.А., заместитель директора по УР Лагутина Е.А. – методист учебной части
6.	Проверкой достоверности сведений установлено несоответствие представленных данных в министерство фактическому состоянию в части требований к квалификации специалиста оказывающего услугу (Приложение №22 к приказу министерства от 25.12.2009 №1851) – не указано, что 5 педагогических работников не имеют высшего профессионального образования.	6.1. Устранить несоответствие представленных данных в министерство фактическому состоянию в части требований к квалификации специалиста оказывающего услугу.	До 05 октября 2013 года	Юрьева Л.А., заместитель директора по УР Курносова А.В. – инспектор отдела кадров
7.	В реестре государственного имущества Ростовской области числится один объект – здание учебного корпуса, корпус 1 балансовой стоимостью 28216972,29 руб., в то время как на балансе учреждения на учете состоят два объекта: по бюджетным	7.1. Внести изменения в бухгалтерский учет основных средств: - объединить в один объект здание учебного корпуса №1 и пристройку к учебному	03.10.2013г.	Заместитель главного бухгалтера Мирошниченко И.В. Заместитель главного бухгалтера

	<p>средствам здание учебного корпуса № 1 балансовой стоимостью 27788881,22 руб. и по внебюджетным средствам пристройка к учебному корпусу, балансовой стоимостью 428091,07 руб.</p> <p>В реестре государственного имущества Ростовской области числится один объект – зерноочистительный комплекс «ЗАВ-20-Пектус» балансовой стоимостью 1646844,84 руб., в то время как на балансе учреждения на учете состоят два объекта: зерноочистительная машина «Пектус» балансовой стоимостью 895832,64 руб. и зерноток ЗАВ-20 балансовой стоимостью 751012,20 руб.</p>	<p>корпусу;</p> <p>- объединить в один объект зерноочистительную машину «Пектус» и зерноток ЗАВ – 20</p>	03.10.2013г	Мирошниченко И.В.
8.	<p>Объекты недвижимого имущества учреждения находятся на земельном участке, принадлежащем стороннему лицу, в количестве 16-ти объектов общей балансовой стоимостью 7286232,64 руб.,</p>	<p>8.1.Провести межевание 16-ти объектов, расположенных на земельном участке, принадлежащем стороннему лицу.</p>	01.05.2014г.	Юрисконсульт Фошенко Т.В.
9.	<p>В нарушение ст.4 Федерального закона от 21.07.97 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» не осуществлена государственная регистрация права собственности Ростовской области, права оперативного управления на здание жилого дома балансовой стоимостью 202340,00 руб.</p>	<p>9.1.Осуществить государственную регистрацию права оперативного управления и права собственности РО на жилой дом.</p>	01.01.2014.	Юрисконсульт Фошенко Т.В.
10.	<p>Два объекта основных средств, относящихся к особо ценному движимому имуществу, общей балансовой стоимостью 1682968,83 руб.: зерноуборочный комбайн Дон-1500 балансовой стоимостью 1076197,98 руб. (списан по акту о списании основных средств от 08.04.2013 № 9),</p>	<p>10.1.Завершить разборку, утилизацию и сдачу металлолома по списанным основным средствам: зерноуборочный комбайн Дон 1500 и зерноуборочный комбайн СК-5</p>	01.10.2013г.	Инженер по организации управления производством Великорода В.Н.

	зерноуборочный комбайн СК-5 «Нива» балансовой стоимостью 606770,85 руб. (списан по акту о списании основных средств от 19.03.2013 № 3) не утилизированы, на момент ревизии находились в учреждении.			
11.	Учреждением без согласования с Минобразованием Ростовской области и собственником недвижимого имущества Минимуществом Ростовской области, в проверяемом периоде учреждением был заключен договор на аренду нежилых помещений учреждения.	11.1.Представить в Минобразование РО пакет документов для согласования передачи в аренду помещений для организации общественного питания в буфете. 11.2.Заключить договор с Миллеровским СПО на сдачу в аренду нежилых помещений для организации общественного питания в буфете.	20.09.2013г.	Юрисконсульт Фошенко Т.В.
12.	Без согласования с Минобразованием Ростовской области и собственником недвижимого имущества Минимуществом Ростовской области были заключены три дополнительных соглашения к договору №1 от 1.09.2005 года, заключенному с Современной Гуманитарной Библиотекой	12.1. Направить уведомление СГБ о расторжении договора аренды.	01.10.2013г.	Юрисконсульт Фошенко Т.В.
13.	По состоянию на 31.07.2013 задолженность арендаторов по арендной плате отсутствует, задолженность Некоммерческого учреждения «Современная гуманитарная библиотека» (СГБ) по коммунальным платежам составила в общей сумме 20794,54 тыс. руб.	13.1.Направить претензию НУ «Современная гуманитарная библиотека» о погашении задолженности по коммунальным платежам.	10.09.2013г.	Главный бухгалтер Цесаренко Е.Ф.
14.	В связи с тем, что выделение земель под зданием общежития не производилось, передача земельного участка не	14.1.Представить в Минобразование РО пакет документов для получения	01.12.2013г.	Юрисконсульт Фошенко Т.В. Главный бухгалтер

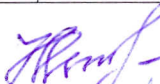
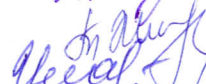
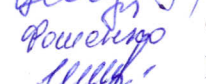
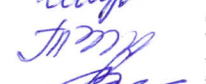




	<p>осуществлена. Выделение земель, на котором расположена котельная площадью 317,1 кв. м, ранее принадлежащая учреждению на праве оперативного управления, которая была также передана муниципальному образованию «Миллеровское городское поселение», не производилось, передача земельного участка не осуществлена.</p>	<p>разрешения на выделение и отчуждение земельных участков, на которых расположено 2 объекта, принадлежащих сторонним организациям</p>		Цесаренко Е.Ф.
15.	<p>Выделение земель, на котором расположена квартира, принадлежащая физическому лицу на праве собственности, с площадью земельного участка 600 кв. м, не производилось, передача земельного участка не осуществлена.</p>	<p>15.1.Завершить передачу земельного участка, на котором расположена квартира, принадлежащая физическому лицу.</p>	01.04.2014г.	Заместитель главного бухгалтера Мирошниченко И.В.
16.	<p>В нарушение ст.23 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ не оформлено право ограничения (частный сервитут) пользования земельными участками, принадлежащему учреждению на праве постоянного (бессрочного) пользования, на котором расположены две трансформаторные подстанции, принадлежащие ОАО «Ростовэнерго» (Миллеровский участок), занимающие общую площадь 126 кв. м земельного участка.</p>	<p>16.1.Оформить право ограничения (частный сервитут) пользования земельными участками, на которых расположены две трансформаторные подстанции, принадлежащие ОАО «Ростовэнерго»</p>	01.01.2014г.	Главный бухгалтер Цесаренко Е.Ф. Юрисконсульт Фошенко Т.В.
17.	<p>По результатам данной инвентаризации установлены излишки основных средств по адресу: Ростовская область, Миллеровский район, г. Миллерово, квартал ДСХТ: спортивная площадка (ворота мини-футбольные - 2шт., ворота футбольные - 2 шт., трапеция - 1 шт.; баскетбольная труба - 2 шт., стойки волейбольные - 2шт., перекладины-12 шт., лестницы наклонные-2 шт., шесты 2 шт., рукоход);</p>	<p>17.1.Поставить на забалансовый учет, выявленные в ходе ревизии излишки имущества: - спортивный инвентарь, шлагбаум, забор и ограждение.</p>	01.01.2014г.	Главный бухгалтер Цесаренко Е.Ф.

	<p>- шлагбаум металлический 2 шт., - ограждение протяженностью 294 м, изготовленное из труб и сетки рабица в том числе: одна калитка, четверо ворот. - забор (ограждение) протяженностью 42 м, изготовленный из металлической сетки и железобетонных столбов, в том числе ворота металлические изготовленные из трубы и сетки рабица.</p> <p>Оценку излишков произвести не представилось возможным, так как в комиссии учреждения, назначенной приказом колледжа от 29.08.2013 № 95, отсутствовали специалисты по оценке данных объектов.</p>			
18.	<p>В ходе инвентаризации установлены неиспользуемые помещения в количестве 10-ти объектов, общая площадь которых составляет 2782,1 кв. м. Не используются транспортные средства в количестве 4-х единиц по причине неисправного состояния общей балансовой стоимостью 512617,14 руб.: автобус «Икарус» балансовой стоимостью 66441,68 руб., автобус КАВ3 3271012 балансовой стоимостью 227310,60 руб., автомобиль-самосвал СА3-3507М балансовой стоимостью 82837,26 руб., автомобиль СА3-3507 балансовой стоимостью 136027,60 руб.</p>	<p>18.1. Подготовить пакет документов на получение разрешения на отчуждение неиспользуемых объектов. 18.2. Произвести ремонт и подготовить неиспользуемые транспортные средства к проведению практического обучения вождению.</p>	<p>01.04.2014г. 01.09.2014г.</p>	<p>Юрисконсульт Фошенко Т.В.</p> <p>Инженер по организации производства и управлению Великорода В.Н.</p>
19.	<p>Техникумом, в нарушение требования Положения № 35, в 2012 году на 4,29% превышен лимит выплаты социальных стипендий от объёма бюджетных средств, предназначенных на выплату студентам государственных социальных стипендий.</p>	<p>19.1. Ежемесячно анализировать соотношения (50% лимит) социальной и академической стипендии.</p>	<p>До 25 числа ежемесячно</p>	<p>Бухгалтер по работе со студентами Зинич Т.М.</p>
20.	<p>В нарушение требований раздела 5 приказа Министерства Финансов России от</p>	<p>20.1. Заключить договор с Миллеровским казачьим</p>	<p>15.09.2013г.</p>	<p>Юрисконсульт Фошенко Т.В.</p>

	21.12.2011 N 180н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» учреждением производились расходы в 2012 году в сумме 390 735,0 руб. по оплате договоров найма жилых помещений для обучающихся иногородних детей-сирот по КОСГУ 262 «Пособия по социальной помощи населению».	кадетским профессиональным училищем на проживание в общежитии, обучающихся техникума из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.		
21.	Лишение родительских прав единственного родителя – матери Муллахметова Р.А., для подтверждения статуса ребёнка-сироты, в деле обучающегося отсутствует.	21.1.Прекратить выплаты Муллахметову Р.А. до момента получения копии решения суда о лишении родительских прав его матери.	01.09.2013	Социальный педагог Мрыхина Н.А.
22.	Студентам из числа детей-сирот ежемесячная компенсация стоимости питания в выходные, праздничные и каникулярные дни производилась без увеличения на 10%.	22.1. Данное нарушение было допущено в 2012 году. В 2013 году с 01 января выплаты производятся своевременно.	01.01.2013г.	Бухгалтер по работе со студентами Зинич Т.М.
23.	В нарушение п. 1.2. Постановления №502 и п.2.3. Постановления №726 расходы на организацию культурно-массовой работы с обучающимися из числа детей-сирот в 2012 и 2013 годах учреждением не производились. Приказом директора техникума от 26.03.2012 №53 «О выплате денежных средств студентам: детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей на личные нужды» с 01.01.2012 года определено возмещение расходов на культурно-массовую работу осуществлять в ежемесячных выплатах денежных средств на личные расходы студентам из числа детей-сирот в сумме 850 руб. Конкретный размер ежемесячных расходов на организацию культурно-массовой работы с	23.1.Составить план культурно – массовой работы с детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. 23.2.Провести все мероприятия в соответствии с планом.	25.09.2013г. 31.12.2013г.	Заместитель директора по воспитательной работе Желудкова Т.В. Социальный педагог Мрыхина Н.А.

	обучающимися из числа детей-сирот в 2012 и 2013 годах не определялся.			
24.	Расходы на обеспечение детей-сирот средствами личной гигиены и хозяйственным инвентарем не производились.	24.1. В 2012 году было определено ежемесячно выплачивать на личные расходы 850 рублей. В том числе были предусмотрены средства личной гигиены и хозяйственный инвентарь. В 2013 году обеспечение средствами личной гигиены производится.	01.01.2013 г.	Социальный педагог Мрыхина Н.А.
25.	В нарушение Приложения №7 Постановления №726 обучающиеся из числа детей-сирот учреждения не обеспечивались бесплатным проездом в период каникул один раз в год к месту жительства и обратно.	25.1. Организовать бесплатный проезд детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в период каникул, один раз в год к месту жительства и обратно.	01.04.2014г.	Социальный педагог Мрыхина Н.А.

Зам. директора по учебной работе
 Зам. директора по воспитательной работе
 Главный бухгалтер
 Юрисконсульт
 Зам. главного бухгалтера
 Бухгалтер по работе со студентами
 Инженер по организации управления производством
 Социальный педагог

 - Юрьева Л.А.
 Желудкова Т.В.
 Цесаренко Е.Ф.
 Фошенко Т.В.
 Мирошниченко И.В.
 Зинич Т.М.
 Великорода В.Н.
 Мрыхина Н.А.