**Мероприятия**

по устранению нарушений и решению проблемных вопросов, выявленных Отделом внутреннего финансового аудита и контроля министерства общего и профессионального образования Ростовской области, согласно Акту плановой проверки от 14.12.2022 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Нарушение/проблема** | **Мероприятия по устранению**  |
| 1 | Нарушение п.4.4. Приложения №1 постановления Правительства Ростовской области от 25.10.2021 № 886 «Об оплате труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Ростовской области, подведомственных министерству общего и профессионального образования Ростовской области» (далее – Постановление №886) за 9 месяцев 2022 года 40 педагогическим работникам (педагог-организатор, педагог-психолог, методист, воспитатель) выплачена надбавка стимулирующего характера за качество выполняемых работ на общую сумму 4948750,24 руб., вместо предусмотренной п.4.3. Постановление №886 надбавки за интенсивность и высокие результаты работы | Нарушение устранено.Разработан и утвержден приказ об утверждении Положения о выплате надбавки за интенсивность и высокие результаты работы педагогическим работникам ГБУ ДО РО «Ступени успеха» № 249-од/1 от 28.09.2022г. |
| 2 | Нарушение п.а поз.1, п.з поз.8 ч.2 раздела II «Требования к заполнению формы отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2015 №238 неверно указан совокупный годовой объем закупок и доля закупок, которые заказчик осуществил у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в 2021 году | Нарушение устранено.Ведется контроль за размещаемой информацией на портале единой информационной системы |
| 3 | Отсутствует ограждение на части периметра центра – 36,6 п.м (расчётное), в следствии чего осуществляется беспрепятственный доступ сторонних лиц и организаций на территорию центра площадью 102,2 кв.м (расчётное) для сквозного прохода и проезда на соседние участки. Кроме того, на вышеуказанном земельном участке расположена часть здания, принадлежащего сторонним лицам | Нарушение прекращено.В данный момент оформляются документы для установления публичного сервитута. |
| 4 | В проверяемом периоде не эксплуатировался автомобиль ВИС 23461-0000010-20, гос. номер У466ВР 161 rus балансовой стоимостью 290000,00 руб. При этом, учреждением произведена оплата транспортного налога в проверяемом периоде за фактически неиспользуемый автомобиль в сумме 5407,00 тыс. руб. | Нарушение прекращено.Данное транспортное средство передано государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Ростовской области «Белокалитвинскому технологическому техникуму (р.п. Шолоховский)» на основании Распоряжения министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области от 24.11.2022 №19-р/2694 |