



**ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ РОССИЙСКО-НЕМЕЦКИЙ ДОМ»
(ОГАУК «ТО РНД»)**

Красноармейская ул., д. 71, г. Томск, 634041, тел.: (3822) 52-17-25, тел/факс: (3822) 52-19-59, e-mail: adamrnd@sibmail.com

ОКПО 34038528 ОГРН 1037000087288 ИНН/КПП 7018040857/ 701701001

29.05.2013 № 01-12/93
на № _____ от _____

*Заведующий отделом культуры
и туризма
Министерства культуры
Томской области
А.Д. Пронькин*

Председателю Контрольно-
Счетной палаты Томской

области

А.Д. Пронькину

КОПИЯ:

Начальнику Департамента
по культуре и туризму
Томской области

П.Л. Волку

Уважаемый Алексей Дмитриевич!

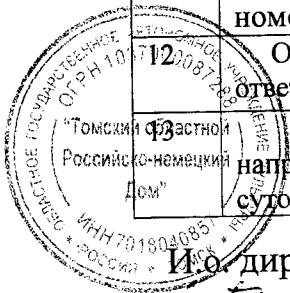
В соответствии с уведомлением от 12.02.2013г. № 03-65/1 Контрольно-Счетной палаты Томской области специалистами которой, в учреждении проведена проверка законности и результативности использования средств областного бюджета в 2012 году, по результатам которого, было составлено представление о выявленных нарушениях и недостатках в деятельности учреждения.

Согласно представлению по результатам проверки № 03-177/1 от 06.05.2013г. проверки, и изложенных замечаний были приняты следующие меры по устранению и исправлению допущенных нарушений:

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственное лицо
1	По 1 и 2 пунктам: Плана финансово-хозяйственной деятельности за 2013г., отчет об исполнении учреждением плана ФХД за 1 квартал 2013 года представлены учредителю по результатам рассмотрения Наблюдательного совета (протокол № 2 от 07.05.2013г.).	И.о. директора Янкявичене Л.П.
2	По 4 пункту: По факту неправомерного получения страховой суммы 18.764 тыс.руб. Томским Фондом РНКИ «Томские немцы» при обращении в страховую компанию получены копии документов, на основании которых, была перечислена указанная сумма (копии прилагаются: пп от 21.11.2012г. № 8062, заявление Адама В.В., страховой акт).	И.о. директора Янкявичене Л.П.
3	По пункту 12. До 01.08.2013г. информировать органы службы занятости о наличии вакантных рабочих мест.	И.о. директора Янкявичене Л.П.
4	По пп. 4 – 6. Ведение бухгалтерского учета осуществлять в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402 – ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкции по	И.о. директора Янкявичене Л.П.

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Дата 05.06.2013г.
Л.П.

	применению Единого плана счетов бух.учета для органов гос. власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, гос. (муницип. учреждений, утвержденных приказом Минфина от 01.12.2010 № 157н, и Инструкции по применению Плана счетов бух. учета автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 23.12.2010 № 183н. Бух. отчетность составлять в соответствии с Инструкцией о порядке составления, предоставления годовой, квартальной бух. отчетности гос. (муницип.) бюджетных и автономных учреждений. Проведение инвентар. осуществлять в соответствии с требованиями ФЗ от 06.12.2011 № 402 – ФЗ «О бух. учете», Мет. указаний по инвентар. имущества и финан. обязательств, утв приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49.	
5	. По пункту 8. Форму штатного расписания приведена в соответствие с требованиями Указаний по применению и заполнению форм первичной учётной документации по учету труда и его оплаты, утвержденных постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 №1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты» (копия прилагается).	И.о. гл. бухгалтера А.В. Мейдер
6	По пункту 9. Локальные нормативные акты, регулирующие оплату труда, приведены в соответствие с нормами действующего законодательства Российской Федерации и Томской области (копия прилагается).	И.о. гл. бухгалтера А.В. Мейдер
7	Установление заработной платы и доплат осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами учреждения и трудовым законодательством. (Внесены дополнения в «Положение об оплате труда»).	И.о. гл. бухгалтера А.В. Мейдер
8	По п. 10. Факт недоплаты работникам в сумме 3,519 тыс. руб. скорректирован в мае месяце т.г. (копии расчетных листов прилагаются).	И.о. директора Янкявичене Л.П.
9	По пунктам 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15,17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 замечания приняты к сведению, внесены изменения и дополнения к учетной политике, и впредь не будут допущены.	И.о. директора Янкявичене Л.П.
10	По п. 13. По списанию горюче-смазочных материалов, направлено письмо В.В. Адаму с предложением возместить расходы на сумму 20052 руб., по результатам полученного ответа, будут приняты соответствующие меры (копия письма и квитанции прилагаются).	И.о. директора Янкявичене Л.П.
11	Тепловые контуры из состава ОС будут выведены по распоряж. Деп-та по культуре и туризму и будут внесены изменения в карту учета. (копия письма прилаг). Излишки ОС, выявленные в ходе проверки по всем объектам оприходованы, недостача ОС перекрыта излишками, инвен. номера не присвоены, т.к. все остальные ТМЦ поставлены на забалансовый счет. Направлено письмо в Департамент госсобственности, т.к. при передаче была допущена ошибка в названии марки аппаратов телефонов.(копия письма и инвентар. прилагаются). До 01.09. т.г. будет произведена оценка имущества и присвоены инвент. номера.	Зав. отделом О.В. Голикова
	Определены лица, имеющие полную материальную ответственность (копия должностной инструкции прилагается).	И.о. директора Янкявичене Л.П.
	По п. 26. В учреждении разработано Положение о порядке направления работников учреждения в командировку и оплата суточных (копия прилагается).	И.о. гл. бухгалтера А.В. Мейдер



И.о. директора

М.В. Янкявичене
 12.09.2012 № 29 листок. И.В.А. /

Янкявичене Л.П.