



Департамент профессионального образования Томской области
Областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение

«Томский индустриальный техникум»

ул. Беленца, 11, г. Томск-50, 634050,

факс: (3822) 51- 37- 33, тел.: (3822) 51- 80- 62, 51- 58- 94, e-mail: post@tomintech.ru
ОКПО 02523728, ОГРН 1027000860006, ИНН 7021020265/ КПП 701701001

01 – 722 от 03.12.2019
№ _____

Председателю
Контрольно-счетной палаты
Томской области
Пронькину А.Д.

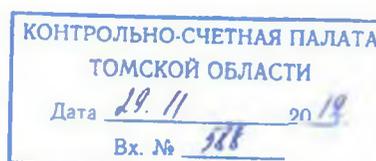
Уважаемый Алексей Дмитриевич!

ОГБПОУ «ТомИнТех» по результатам рассмотрения представления от 29.10.2019г. № 03-523/1 предоставляет план мероприятий по устранению нарушений.

Приложение: 1 экз. на 3 лист.

Директор

В.А. Елисеев



**ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ТОМСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
(ОГБПОУ «ТомИнТех»)**

П Р И К А З

29.11.2019 г.

№ 441

г. Томск

Во исполнение представления Контрольно – счетной палаты Томской области от 29.10.2019г. № 03-523/1

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности (результативности и экономности) использования средств областного бюджета и средств от иной приносящей доход деятельности профессиональными образовательными организациями» Контрольно-счетной палатой Томской области.
2. Ответственным лицам предоставить отчеты по устранению нарушений, в сроки указанные в плане.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



Елисеев В.А.

Утвержден
Приказом от 29.11.2019г. №441

План мероприятий по устранению нарушений,
выявленных в ходе проведения в ОГБПОУ «Томский индустриальный техникум» контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности (результативности и экономности) использования средств областного бюджета и средств от иной приносящей доход деятельности профессиональными образовательными организациями» (акт проверки от 07.10.2019г.) Контрольно-счетной палатой Томской области

№ п/п	Нарушение, выявленное в ходе контрольного мероприятия (выдержки из акта, представления)	Мероприятие по устранению выявленных нарушений	Срок устранения выявленных нарушений	Ответственные
1	Нарушение в локальных нормативно-правовых актах: - положение о премировании преподавателей и мастеров производственного обучения не указан порядок определения суммы средств на ежемесячное премирование; - положение об оплате труда работников не содержит нормы в соответствии с положением о системе оплаты труда работников..., утвержденным постановлением Администрации Томской области от 28.10.2009г. № 169а и распоряжением Департамента профессионального образования от 28.08.2018г. № 248	Привести в соответствие действующему законодательству (Постановление Администрации Томской области от 28.10.2009г. № 169а и распоряжение Департамента профессионального образования от 28.08.2018г. № 248) локальные нормативно-правовые акты, регулирующие оплату труда работников Учреждения	01.02.2020г.	Юрисконсульт
2	Выплата ежемесячных премий заместителям директора, главному бухгалтеру без документального оформления результатов выполненных работ	Разработать ежемесячные отчеты для выплаты ежемесячной премии заместителям директора, главному бухгалтеру Учреждения	31.12.2019г.	Юрисконсульт Главный бухгалтер Новокшонова В.В.
3	Нарушение ст. 139 ТК РФ и пункта 1,9 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007г №922 Отзыв	При отзыве работников из отпуска руководствоваться ст. 139 ТК РФ, и Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы,	Постоянно	Специалист по кадрам Талхина А.Ф. Главный бухгалтер Новокшонова В.В. Бухгалтер

	работников из отпуска с предоставлением дней отгула без перерасчета отпускных	утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007г №922 Производить перерасчет среднего заработка при отзыве работников из отпуска.		Элымбаева Т.В.
4	Нарушение ст.9.2 ФЗ от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», п.2 ч.6 ст.28 и п.8 ч.1 ст.41 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части неправомерного начисление доходов от оказание услуг по охране жизни обучающихся. В нарушение ст. 432. Гражданского кодекса РФ, при заключении договоров на оказание услуг по разработке и тиражированию методических, учебно-вспомогательных и иных пособий не содержалось существенное условие о конкретных видах предоставляемых заказчиком услуг, объемах и периодичности их предоставления	В настоящее время доходы от услуг по охране жизни обучающихся, по разработке и тиражированию методических, учебно-вспомогательных и иных пособий не начисляются. Договора с обучающимися, по перечисленным услугам не заключаются. Не допускать неправомерных заключений договоров с обучающимися.	Постоянно	Юрисконсульт Начальник отдела по воспитательной работе Котырлю Д.А.
5	Неэффективные расходы в виде оплаты пеней, штрафов.	Усилить контроль за своевременным исполнением обязательств по договорам, контроль за потреблением энергоресурсов.	Постоянно	Заместитель по АХР Попов В.В. Бухгалтер Салмина Л.Ф.
6	Нарушение: - п.4.13 Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 10.02.2017 № 124. - п.6 Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 13.06.2013г. № 455.	Прием обучающихся из других образовательных организаций среднего профессионального образования осуществлять при наличии свободных бюджетных мест. Предоставление академического отпуска осуществлять в соответствии с действующим законодательством.	Постоянно	Юрисконсульт Начальник отдела по воспитательной работе Котырлю Д.А.

	- Порядок приема обучающихся переводом из других учебных заведений, определенный в Положении о порядке перевода обучающихся в ОГБОУ «ТомИнТех» не соответствует приказу Минобрнауки РФ от 10.02.2017 № 124 «Об утверждении Порядка перевода..»	Привести в соответствие действующему законодательству Положение о порядке перевода обучающихся в ОГБОУ «ТомИнТех»	01.02.2020г.	
7	Нарушение в организации учета контингента обучающихся: - ведение Поименной книги обучающихся, осуществлялось не в полном соответствии с требованиями Инструкции о порядке ведения Поименной книги обучающихся, утвержденной приказом Управления среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области от 05.10.2012 № 277 - несвоевременное отчисление студентов.	Поименную книгу обучающихся вести в полном соответствии с требованиями Инструкции о порядке ведения Поименной книги обучающихся, утвержденной приказом Управления среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области от 05.10.2012 № 277. Порядка по учету наличия и движения контингента студентов в ОГБПОУ «ТОМИНТЕХ». -отчисление студентов осуществлять своевременно.	Постоянно	Заведующая учебной частью Лутовинова О.В.
8	Несоответствия отдельных норм Порядка назначения... стипендии студентам ОГБПОУ «ТомИнТех», утвержденного приказом директора от 01.09.2016г №175/1, нормам установленным Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком назначения государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии, утвержденным постановлением Администрации Томской области от 18.03.2014 № 87а	Приведение в соответствие с действующим законодательством Порядка назначения государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии студентам ОГБПОУ «ТомИнТех»	31.01.2020г.	Юрисконсульт, Начальник отдела по воспитательной работе Котырло Д.А.
9	Нарушения при назначении и выплате стипендии, материальной помощи, пособий студентам: - излишние выплаты социальной стипендии, когда отсутствовали справки органа социальной защиты;	Социальную стипендию назначать со дня предоставления обучающимися справки из органа социальной защиты. Поощрительные выплаты, материальную помощь и иные выплаты обучающимся производить в строгом соответствии с	Постоянно	Юрисконсульт, Начальник отдела по воспитательной работе Котырло Д.А.

	<ul style="list-style-type: none"> - назначения и выплаты государственной академической стипендии студентам на несколько месяцев позже срока; - начисление и выплаты стипендии в меньшем размере за месяц, в котором имело место отчисление; - в отдельных приказах «О поощрительных выплатах...» по тексту указывалось о выплате обучающимся материальной помощи; - выплата материальной помощи без указания конкретных оснований; - недоплаты единовременного денежного пособия выпускникам вследствие неправильного применения прожиточного минимума. 	действующим законодательством и регламентирующими локальными актами учреждения с обоснованием правомерности оказания выплат материальной помощи.		
10	Неэффективное расходование бюджетных средств в сумме 281,90 тыс.руб., на оплату труда коменданта общежития при отсутствии объема работ (пр-т Фрунзе.10 лит.А)	13.11.2019г. согласно акта приемочной комиссии администрации Советского района г.Томска строение по пр.Фрунзе. 10 признано нежилым. Проведена работа с комендантом данного общежития Суворовой О.П. Согласно приказа от 29.11.2019г. № 442 исключено совмещение должности воспитателя в размере 0,32ст. 02.12.2019г. Суворовой О.П. будет вручено уведомление о сокращении штатной единицы «Комендант».	01.02.2020г.	Специалист по кадрам Талхина А.Ф.
11	Нарушение условий договоров о передаче имущества в пользование (аренду, безвозмездное пользование), не привлечение к ответственности при несвоевременной оплате арендных платежей и возмещение коммунальных расходов.	Контроль договоров аренды, безвозмездного пользования на предмет выполнение условий договоров.	Постоянно	Юрисконсульт Заместитель директора по АХР Попов В.В. Главный бухгалтер Новокшонова В.В.
12	Нарушение п.1 ст.99 Жилищного кодекса РФ, ст.8, 12 Закона Томской области от 06.09.2006г. №212 –ОЗ «О специализированном жилищном фонде	Исполнение комплекса мер по освобождению помещений от лиц – незаконно проживающих	Постоянно	Юрисконсульт Заместитель директора по АХР Попов В.В.

	Томской области» жилые помещения по адресу ул. Кошурникова, 1 заняты бывшими работниками и иными лицами без заключения с Учреждением соответствующих договоров			
13	Нарушение при расчете стоимости платы за жилое помещение в общежитии для обучающихся.	Расчет стоимости платы за коммунальные услуги для обучающихся осуществлять с учетом Методических рекомендаций, доведенных письмом Минобразования и науки РФ от 26.03.2014 № 09-567	31.01.2020	Главный бухгалтер Новокшонова В.В.
14	Предоставления обучающимся в отдельные периоды льготы по оплате за проживание в общежитии при отсутствии документа, подтверждающего их отнесения к категориям лиц, имеющих право на государственную социальную помощь.	Предоставление обучающимся льгот по оплате за проживание в общежитии на основании предоставленных документов подтверждающих их право на государственную социальную помощь	Нарушение устранено Постоянный контроль	Начальник отдела по воспитательной работе Котырло Д.А.
15	Нарушение п.69 Инструкции о порядке составления, предоставления годовой, квартальной бюджетной отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н. Дебиторская и кредиторская задолженность по группам учета, относящимся к оказываемым услугам по платному обучению студентов, дополнительным образовательным услугам отражена в свернутом виде в форме ф.0503769 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности.	В бухгалтерском учете и отчетности дебиторскую и кредиторскую задолженность по группам учета отражать в развернутом виде.	Постоянно	Главный бухгалтер Новокшонова В.В. Бухгалтер Самлина Л.Ф. Бухгалтер Зайцева О.Г.
16	Нарушение Методических указаний по применению форм первичных учетных документов..., утвержденных приказом Минфина РФ от 30.03.2015г. № 52н.	В программном продукте по начислению заработной платы расчетно-платежные ведомости дополнить графами, по каждому виду выплаты отдельно.	30.11.2019г.	Главный бухгалтер Новокшонова В.В. Бухгалтер Элымбаева Т.В.,