

## Отчет об исполнении предписаний за 2019 год

Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
3.Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону Главного управления Министерства Российской Федерации по ГО и ЧС Ростовской области	Проверка соблюдения требований пожарной безопасности	21.01.2019-23.01.2019	В ходе проверки нарушений не выявлено	
4.Государственная инспекция труда в Ростовской области	Проверка соблюдения обязательных требований в сфере социального обслуживания	31.01.2019-06.02.2019	<p>1. Не обеспечена открытость и доступность информации о персональном составе работников (с указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта работы).</p> <p>2. Не обеспечена открытость и доступность информации о правилах внутреннего трудового распорядка и</p>	<p>Все замечания устранены. Информация размещена на сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</p>

			<p>коллективном договоре (с приложением электронного образа документов).</p> <p>3. Не обеспечена открытость и доступность информации о проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания.</p>	
<p>5.Контрольно-ревизионный отдел Муниципального казначейства города Ростова-на-Дону</p>	<p>Исполнение задач и функций, закрепленных Положением (Уставами), правомерного целевого и эффективного использования средств бюджета всех уровней, средств субсидий, формирование и расходования средств, полученных от приносящей доход деятельности за период 01.01.2017 по 01.06.2019</p>	<p>03.06.2019-05.07.2019</p>	<p>1. Учреждением в 2017-2019 годах начислялась и выплачивалась заработная плата за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания сотрудникам, деятельность которых не связана с оказанием муниципальных услуг, указанных в муниципальном задании, а именно: сотрудникам, занимающим должность Культуролог и Инструктор по трудовой терапии.</p> <p>2. В учреждении в проверяемом периоде назначение и выплата доплаты «за интенсивность и высокие результаты работы» осуществлялась не на основании критериев, утвержденных правовым актом муниципального учреждения.</p> <p>3. Учреждение в проверяемом периоде осуществляло выплату за качество выполняемых работ работникам учреждения при отсутствии в трудовых договорах (дополнительных соглашениях к трудовым договорам)</p>	<p>Все замечания устранены.</p> <p>1. Должности Культуролог и Инструктор по трудовой терапии были выведены из штатного расписания Учреждения.</p> <p>2. Все критерии для выплаты доплаты за интенсивность и высокие результаты работы приведены в соответствие с Положением об оплате труда учреждения.</p> <p>3. С работниками учреждения были подписаны</p>

			<p>показателей эффективности деятельности, при выполнении которых возможно назначение и выплата данной доплаты.</p> <p>4. В нарушение п. 66 и п. 333 Инструкции № 157н Учреждением не осуществлялся бухгалтерский учет программных продуктов на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» в течение всего срока действия неисключительных прав.</p>	<p>дополнительные соглашения к трудовым договорам с показателями эффективности деятельности, при выполнении которых возможно назначение и выплата доплаты за качество выполняемых работ.</p> <p>4. Ответственным лицам за допущенные замечания были вынесены дисциплинарные взыскания</p>
<p>6. Управление Федеральной службы в сфере связи, информационных коммуникаций по Ростовской</p>	<p>Проверка по контролю (надзору) за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства РФ в области персональных данных.</p>	<p>03.09.2019-19.09.2019</p>	<p>1. Непредставление в уполномоченный орган сведений об изменении информации, содержащейся в уведомлении об обработке персональных данных.</p> <p>2. Обработка персональных данных избыточных по отношению к заявленным целям обработки</p>	<p>Все замечания устранены.</p> <p>1. В Роскомнадзор направлено уведомление о внесении изменений в сведения</p>

области  
(Роскомнадзор)

в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных.  
2. Из личных дел уволенных работников изъяты и уничтожены копии паспортов.