

ОТЧЕТ
о выполнении плана
мероприятий по устранению выявленных нарушений,
а также причин и условий, способствующих совершению нарушений.

№п/п	Выявленные замечания	Мероприятия по устранению выявленных замечаний	Срок выполнения	Сведения о выполнении
1.	В нарушение п. 9.13 устава, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 16.06.2011 № 558, Академией оказывались платные услуги за пользование автостоянкой, не включенные в утвержденный уставом перечень видов приносящей доход деятельности.	1.1. Закрытие платной автомобильной стоянки.	09.03.2015	Платная автостоянка закрыта
		1.2. Проведение организационно-штатных мероприятий по изменению существенных условий трудового договора работников (перевод на другое рабочее место) и (или) сокращению численности и штатов в связи с закрытием автостоянки.	13.05.2015	Издан приказ ректора от 11.03.2015 № 132 «О проведении мероприятий по сокращению численности и штата работников». Работники структурного подразделения «автостоянка» уведомлены о предстоящем сокращении численности и штатов. Получено мотивированное положительное мнение профкома сотрудников о предстоящем сокращении.
		1.3. Внесение необходимых изменений в штатное расписание	13.05.2015	Срок исполнения мероприятия не наступил
		1.4. Обеспечение соблюдения требований безопасности, охранного режима зданий академии со стороны автостоянки. Внесение необходимых изме-	13.05.2015	Подготовлен проект договора об оказании комплекса охранных услуг

		нений в Паспорт комплексной безопасности академии.		
2.	<p>2.1. Установлены отдельные нарушения ст. 9 Закона № 402-ФЗ в части оформления первичных документов.</p> <p>2.2. В нарушение п. 8 приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н, п. 6 Указаний от 11.03.2014 № 3210-У в приходных и расходных кассовых ордерах в строке «Приложение» не указывались прилагаемые первичные и другие документы с указанием их номеров и дат составления</p>	Обязать сотрудников бухгалтерии при заполнении первичных документов вводить данные в обязательные для заполнения поля	Постоянно	С сотрудниками бухгалтерии проведено рабочее совещание по результатам проверки Министерством здравоохранения Российской Федерации финансово-хозяйственной деятельности за 2014 г. ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава России (протокол от 19.03.2015). До сведения сотрудников доведены замечания, указанные в акте плановой документальной проверки, поручено неукоснительное соблюдение требований действующего законодательства в сфере бухгалтерского учета.
3.	В нарушение п. 6.3. Указаний № 3210-У при выдаче наличных денег работнику подотчет на расходы, связанные с осуществлением служебной деятельности, оформлялись служебные записки, заявки на выдачу денежных средств подотчет, в которых отсутствует запись о сроке, на которые выдаются наличные деньги, подпись руководителя и дата. Также отсутствует отметка бухгалтерии о полном погашении подотчетным лицом задолженности по ранее полученной подотчет сумме наличных денег.	Обязать сотрудников бухгалтерии оформлять выдачу денежных средств в подотчет только после предоставления служебной записки или заявки на выдачу денежных средств в подотчет после отметки о погашении задолженности по ранее полученным суммам. Принимать к исполнению документы, оформленные в установленном порядке.	Постоянно	

4.	В нарушение п. 7, раздела II приказа Минздрава России от 18.01.2013 № 15н «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации» поступления средств по договорам за научные разработки в сумме 968 856,55 руб. отражены по разделу 07 подразделу 06 вместо отражения по разделу 07 подразделу 08.	Внести необходимые изменения в ПФХД на 2015 год в части отражения доходов по договорам за научные разработки.	До 01.04.2015	По состоянию на 01.04.2015 изменения в ПФХД по разделу 07 подразделу 08 не внесены в виду отсутствия разрешенной к внесению изменений итерации. По согласованию с финансово - экономическим департаментом изменения будут внесены в последующую итерацию (при внесении изменений по субсидиям на стипендиальное обеспечение).
5.	В нарушение п.15 раздела 2 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, её размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» Академией размещена структурированная информация о плане финансово-хозяйственной деятельности на сайте bus.gov.ru с нарушением срока на 8 рабочих дней. Не размещена информация по 10 утвержденным в течение 2014 года планам финансово-	Внести в должностные инструкции сотрудников планово-экономического отдела обязанности об исполнении приказа Минфина РФ от 21.07.2011 №86н «Об утверждении порядка представления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта».	До 01.04.2015	Подготовлена новая редакция должностных инструкций сотрудников планово-экономического отдела. Должностная инструкция утверждена в установленном порядке, исполнитель – ознакомлен по роспись.

	хозяйственной деятельности.			
6.	План-график размещения заказов товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2014 год (неструктурированный) по Федеральному закону № 44-ФЗ утвержден ректором академии Есауленко И.Э. 17.01.2014 и не опубликован на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru)	Обязать Контрактную службу своевременно размещать в единой информационной системе план-график и внесенные в него изменения	Постоянно	<p>Проведено рабочее совещание Контрактной службы по вопросу устранения нарушений, выявленных в ходе проверки Минздрава России (протокол от 20.03.2015).</p> <p>Приказом ректора от 27.03.2015 года № 178 утверждено и введено в действие положение о порядке планирования и организации закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг для нужд ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, которым, в том числе, определен порядок и ответственные лица за формирование и размещение плана-графика размещения заказов товаров, работ, услуг</p>
7.	Выявлены отдельные нарушения Порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиком, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 (просрочка публикаций сведений о заключенных контрактах и их исполнении; в разделе «Исполнение контракта» отсутствуют документы о приемки товара (выполненной работе, оказанной услуге), а именно акты выполненных работ)	Внести в должностную инструкцию сотрудника, ответственного за ведение реестра контрактов, обязанность об исполнении Порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиком, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084	До 01.04.2015	<p>Подготовлена новая редакция должностной инструкции сотрудника, ответственного за ведение реестра контрактов.</p> <p>Должностная инструкция утверждена в установленном порядке, исполнитель – ознакомлен по роспись.</p>
8.	Отсутствие отчетов об исполнении контрактов и (или) о результатах отдельных его этапах за	Назначение лица, ответственного лица за подготовку и размещение в единой инфор-	До 21.03.2015	Приказом ректора от 20.03.2015 № 165 назначено лицо, ответственное за подготовку и размещение в единой информационной

	2014 год	<p>мационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, с внесением дополнительных обязанностей в должностную инструкцию</p> <p>Обязать ответственного сотрудника осуществлять подготовку и размещение в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093</p>	Постоянно	системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения.
9.	Отсутствие в отдельных контрактах, заключенных с января по октябрь 2014 года, фиксированной суммы размера штрафа	Не допускать заключение контрактов, не содержащих фиксированной суммы размера штрафа, определенной в порядке, установленном постановлением Правительства от 25.11.2013 № 1063	Постоянно	Проведено рабочее совещание Контрактной службы по вопросу устранения нарушений, выявленных в ходе проверки Минздрава России (протокол от 20.03.2015).
10.	Отсутствие в отдельных контрактах информации о том, что цена контракта является твердой и оп-	Не допускать заключение контрактов, не содержащих информацию о том, что цена	Постоянно	Проведено рабочее совещание Контрактной службы по вопросу устранения нарушений, выявленных в ходе проверки Мин-

	ределяется на весь срок исполнения контракта	контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта		здрава России (протокол от 20.03.2015).
11.	Нарушение сроков выполнения обязательств сторонами по отдельным контрактам	Разработка положения, регламентирующего порядок организации работы по взаимодействию структурных подразделений академии при подготовке, согласовании, заключении, расторжении, регистрации, учете и контроле исполнения контрактов и иных гражданско-правовых договоров	До 01.04.2015	Приказом ректора от 27.03.2015 года № 178 утверждено и введено в действие положение о порядке планирования и организации закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг для нужд ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, которым, в том числе, установлен порядок исполнения контракта (договора) и определены лица, ответственные за осуществление контроля за исполнением обязательств по контракту (договору)
12.	В личных делах и личных карточках обучающихся отмечается не полный учет данных о динамике их обучения в вузе. В ходе выборочной проверки выявлены отдельные нарушения в оформлении документов личного дела. Так, в личном деле отчисленного студента Микава З.З. в выписке приказа об отчислении вследствие академической неуспеваемости в качестве основания фигурирует заявление студента с просьбой об отчислении. В ряде личных дел на заявлениях обучающихся виза «В приказ» проставлена деканом факультета.	Актуализировать программу «Деканат» в части размещения в личных делах обучающихся всех сведения о динамике их обучения в вузе.	До 18.05.2015	Срок исполнения мероприятия не наступил
		Обязать сотрудников деканатов, образовательных институтов, информационно-аналитического отдела соблюдать правила оформления личных дел обучающихся	Постоянно	Проведено рабочее совещание по результатам проверки Министерством здравоохранения Российской Федерации финансово-хозяйственной деятельности за 2014 г. ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава России (протокол от 18.03.2015). До сведения сотрудников деканатов, образовательных институтов, информационно-аналитического отдела доведены замечания, указанные в акте пла-

				новой документальной проверки, поручено неукоснительное соблюдение требований действующего законодательства, в том числе в части оформления личных дел обучающихся.
13.	В нарушение пункта 25 приказа Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов» регистрация выдаваемых дубликатов дипломов о высшем профессиональном образовании осуществляется в книге регистрации дипломов об образовании.	Обязать сотрудников информационно-аналитического отдела соблюдать Порядок заполнения, учета и выдачи документов о высшей квалификации и их дубликатов, утвержденный приказом Минобрнауки России от 13.02.2014 №112.	Постоянно	Проведено рабочее совещание по результатам проверки Министерством здравоохранения Российской Федерации финансово-хозяйственной деятельности за 2014 г. ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава России (протокол от 18.03.2015). До сведения сотрудников деканатов, образовательных институтов, информационно-аналитического отдела доведены замечания, указанные в акте плановой документальной проверки, поручено неукоснительное соблюдение требований действующего законодательства, в том числе в части соблюдения Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшей квалификации и их дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки России от 13.02.2014 №112.

		Ввести в действие книгу регистрации выдачи дипломов о высшей квалификации и книгу регистрации дубликатов дипломов о высшей квалификации	До 16.03.2015	Введена в действие книга регистрации выдачи дипломов о высшей квалификации и книгу регистрации дубликатов дипломов о высшей квалификации
14.	В нарушение пункта 20 приказа Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов» регистрация выдаваемых дубликатов дипломов о среднем профессиональном образовании осуществляется в книге регистрации дипломов об образовании.	Обязать сотрудников информационно-аналитического отдела соблюдать Порядок заполнения, учета и выдачи документов о высшей квалификации и их дубликатов, утвержденный приказом Минобрнауки от 13.02.2014 №112.	Постоянно	Проведено рабочее совещание по результатам проверки Министерством здравоохранения Российской Федерации финансово-хозяйственной деятельности за 2014 г. ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава России (протокол от 18.03.2015). До сведения сотрудников деканатов, образовательных институтов, информационно-аналитического отдела доведены замечания, указанные в акте плановой документальной проверки, поручено неукоснительное соблюдение требований действующего законодательства, в том числе в части соблюдения Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшей квалификации и их дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки России от 13.02.2014 №112.

		Вести в действие книгу регистрации выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и книгу регистрации дубликатов дипломов об образовании	До 16.03.2015	Введена в действие книга регистрации выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и книга регистрации дубликатов дипломов об образовании
15.	В нарушение вышеуказанных приказов регистрация выдаваемых дипломов о среднем и высшем профессиональном образовании осуществляется в одной книге регистрации со сквозной нумерацией.	Ввести в действие отдельные книги регистрации выдаваемых дипломов о среднем и высшем профессиональном образовании	До 16.03.2015	Введены в действие отдельные книги регистрации выдаваемых дипломов о среднем и высшем профессиональном образовании
16.	В нарушение пункта 4.3 Положения об утверждении формы и требований к документам о квалификации, их учету и хранению в ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, утвержденного приказом ректора Академии от 27.06.2014 № 417, проставление подписей в графе «Подпись обучающегося» одним человеком без внесения сведений о доверенности на получение оригиналов документов (порядковые №№ 404–415, 416–515, 517–560, 562–612 книги реги-	Привести в соответствие с Положением об утверждении формы и требований к документам о квалификации, их учету и хранению в ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава России книгу регистрации выдаваемых дипломов о профессиональной переподготовке и книгу регистрации выдаваемых удостоверений о повышении квалификации в части проставления подписей в графе «Подпись обучающегося»	До 16.03.2015	<p>Проведено рабочее совещание по результатам проверки Министерством здравоохранения Российской Федерации финансово-хозяйственной деятельности за 2014 г. ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава России (протокол от 10.03.2015).</p> <p>Книга регистрации выдаваемых дипломов о профессиональной переподготовке и книга регистрации выдаваемых удостоверений о повышении квалификации в части проставления подписей в графе «Подпись обучающегося» приведены в соответствие с Положением об утверждении формы и</p>

	страции выдаваемых дипломов о профессиональной переподготовке, порядковые №№ 4175–4199, 4200–4208, 4209–4229 книги регистрации выдаваемых удостоверений о повышении квалификации);	самим обучающимся или, в случае невозможности получения документов о квалификации обучающимся лично, внести в соответствующие книги сведения о доверенности на получение оригиналов документов.		требований к документам о квалификации, их учету и хранению в ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава России
17.	Книга учета выдаваемых удостоверений о повышении квалификации не имеет сквозной нумерации (№ 5286 – № 5387 – № 5288), выявлены случаи присвоения записям номеров, состоящих из двух чисел, записанных с использованием дробной черты (№№ 6093/6094, 6094/6095, 6095/6096 и т.д.);	Устранить технические ошибки учебно-методической работе ИДПО: пронумеровать книгу учета выдаваемых удостоверений о повышении квалификации, исправить номера, присвоенные записям, состоящие из двух чисел, записанных с использованием дробной черты на одно число.	До 16.03.2015	Книга учета выдаваемых удостоверений о повышении квалификации пронумерована, исправлены номера, присвоенные записям, состоящие из двух чисел, записанные с использованием дробной черты на одно число.
18.	Книги регистрации выдаваемых дипломов о профессиональной переподготовке и удостоверений о повышении квалификации не соответствуют требованиям, установленным приказом ректора Академии от 27.06.2014 № 417 «Об утверждении Положения об утверждении формы и требований к документам о квалификации, их учету и хранению в ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Мин-	Книги регистрации выдаваемых дипломов о профессиональной переподготовке и удостоверений о повышении квалификации привести в соответствие с приказом ректора от 27.06.2014 № 417 «Об утверждении Положения об утверждении формы и требований к документам о квалификации, их учету и хранению в ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н.	До 16.03.2015	Книги регистрации выдаваемых дипломов о профессиональной переподготовке и удостоверений о повышении квалификации приведены в соответствие с приказом ректора от 27.06.2014 № 417 «Об утверждении Положения об утверждении формы и требований к документам о квалификации, их учету и хранению в ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава России.

	здрава России».	Бурденко Минздрава России.		
19.	В индивидуальных протоколах экзаменационной комиссии по приему сертификационного экзамена по специальности «Анестезиология-реаниматология» 24.12.2014 выявлено несоответствие между числом членов экзаменационной комиссии, числом голосовавших и числом подписей членов комиссии.	Провести экспертизу делопроизводства Центра сертификации специалистов путем проверки соблюдения установленного регламента ведения и комплектования документов, соответствия проводимых действий с приказом Минздрава РФ №982н, Положением о Центре сертификации специалистов, Положением о сертификационном экзамене медицинских и фармацевтических работников.	До 20.03.2015	Проведена экспертиза делопроизводства Центра сертификации специалистов
20.	В личном деле Ганженко Д.В., сформированном центром сертификации специалистов, выявлен факт получения указанным гражданином сертификата специалиста по специальности «Анестезиология-реаниматология» №0536060086562 от 24.12.2014, о чем свидетельствует запись в книге учета выданных сертификатов специалистов за №7773, заверенная личной подписью Ганженко Д.В. При этом в сводной ведомости сертификационного экзамена по специальности «Анестезиология-реаниматология» (протокол №69 от 24.12.2014) имеется запись	Аннулировать сертификат специалиста по специальности «Анестезиология-реаниматология» №0536060086562 от 24.12.2014, выданный Ганженко Д.В. Выдать сертификат специалиста Ганженко Д.В. по специальности «Анестезиология-реаниматология» 30.01.2015 в соответствии с датой проведения этапа собеседования сертификационного экзамена.	До 15.03.2015	Приказом ректора от 12.03.2015 № 136 сертификат специалиста № 0536060086562 по специальности «Анестезиология-реаниматология», выданный Ганженко Д.В. 24.12.2014 аннулирован.

	о том, что Ганженко Д.В. для прохождения III этапа сертификационного экзамена (собеседование) не явился, а фактически сдал экзамен 30.01.2015 (сводная ведомость сертификационного экзамена по специальности «Анестезиология-реаниматология» (протокол №110 от 30.01.2015			
21.		Подготовить приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, в результате действий (бездействий) которых допущены нарушения законодательства.	До 01.04.2015	Приказом ректора от 30.03.2015 № 205 – лица, в результате действий (бездействий) которых допущены нарушения законодательства, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Первый проректор

Черных

А.В. Черных