

Утверждаю
 Директор ГАНОУРО «РКРСТ «Сократ»
 А.Ю. Ковалев
 «23» декабря 2024г.



ПЛАН

мероприятий по устранению нарушений, выявленных в процессе плановой комплексной проверки минобразованием Ростовской области в декабре 2024 года.

№ п/п	Нарушение	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный	Отметка о исполнении
1.	В нарушение п.12 Положения о выплате в течении проверяемого периода учреждением систематически (ежемесячно) нарушались сроки перечисления компенсации взамен бесплатного одноразового горячего питания.	Оптимизация работы по получению от студентов документов, подтверждающих право на получение компенсации взамен бесплатного одноразового горячего питания.	Постоянно.	Петренко Е.П.	Контроль постоянно.
2.	В нарушение п.4.4 Постановления Правительства Ростовской области от 25.10.2021 № 886 директор учреждения Ковалев А.Ю. устанавливал самостоятельно (в отсутствие приказа минобразования Ростовской области) надбавку за качество выполняемых работ своим заместителям на 2023 и на 2024 годы.	С 2025г. устанавливать заместителям директора надбавку за качество выполняемых работ после выхода приказа минобразования РО об установлении надбавок за качество выполняемых работ руководителям.	С 2025г. постоянно.	Ковалев А.Ю.	Контроль постоянно.
3.	В нарушение ч. 2 ст.2 Закона № 223-ФЗ, раздела 6 Положения о закупке товаров, работ, услуг при обосновании начальной максимальной цены договора (далее – НМЦД) учреждение использовало коммерческие предложения (далее – КП) взаимозависимых лиц, что указывает на наличие признаков аффилированности, и, по сути, является предложением одного и того же участника	1.Назначить ответственного за проверку контрагентов и поступающие от них КП. 2.Комиссии по закупкам не принимать к сведению КП ликвидированных предприятий или предприятий с аффилированными лицами.	До 24.12.24. Постоянно.	Ковалев А.Ю. Бородина Н.С.	Исполнено 23.12.24. Контроль постоянно.

	<p>закупки, не способствует предупреждению намеренного завышения цен товаров, работ, услуг, объективному формированию НМЦД, в целом.</p>				
4.	<p>В нарушение п.5.3 ст. 3 Закона № 223-ФЗ, п.23.6 Положения о закупке товаров, работ, услуг договоров оплачены с нарушением срока.</p>	<p>1.Принимать разделы договоров об оплате предполагающие оплату после представления отчетных документов исполнителями. 2. Бухгалтерии (Шадловская Ю.П.) обеспечить своевременное получение отчетных документов от контрагентов.</p>	<p>Постоянно.</p>	<p>Пушкарева Н.Н.</p>	<p>Контроль постоянно.</p>
			<p>Постоянно.</p>	<p>Пушкарева Н.Н.</p>	<p>Контроль постоянно.</p>
5.	<p>При проверке внесенных документов в ФИС ФРДО было обнаружено, что учреждением опубликованы документы о среднем профессиональном образовании (дубликаты дипломов в количестве 6 шт.) с нарушением сроков.</p>	<p>1.Внесение в ФИС ФРДО дубликатов дипломов в количестве 6 шт. 2.Обеспечение постоянного контроля за своевременным внесением в ФИС ФРДО отдельных документов об образовании (дубликаты дипломов).</p>	<p>До 06.12.24.</p>	<p>Бородина Н.С.</p>	<p>Устранено в процессе проверки 06.12.24.</p>
			<p>Постоянно.</p>	<p>Бородина Н.С.</p>	<p>Контроль постоянно.</p>
6.	<p>В ФИС ФРДО опубликовано одно удостоверение о повышении квалификации с нарушением сроков.</p>	<p>1.Внесение в ФИС ФРДО одного удостоверения о повышении квалификации. 2. Обеспечение постоянного контроля за своевременным внесением в ФИС ФРДО отдельных документов об образовании.</p>	<p>До 06.12.24.</p>	<p>Бородина Н.С.</p>	<p>Устранено в процессе проверки 06.12.24.</p>
			<p>Постоянно.</p>	<p>Бородина Н.С.</p>	<p>Контроль постоянно.</p>
7.	<p>Выявлены ошибки в выданных ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ» свидетельствах о профессии рабочего, должности служащего (серия, номер документа об образовании 61 РКРСТ СПРДС 0001307-</p>	<p>1.Аннулировать оформленные с нарушением свидетельства о профессии рабочего, должности служащего. 2.Оформить дубликаты</p>	<p>До 30.01.25.</p>	<p>Бородина Н.С.</p>	<p>Исполнено 17.01.25г.</p>

	0001310, 0001442-0001443 квалификация «Агент рекламный» 3 разряда (согласно Перечню, квалификационный разряд не присваивается), дата выдачи 30.06.2024).	свидетельств о профессии рабочего, должности служащего, внести их в ФИС ФРДО, выдать гражданам освоившим программу.	До 30.01.25.	Бородина Н.С.	Исполнено 17.01.25г.
8.	Раздел «Противодействие коррупции» на официальном сайте ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ» не соответствует рекомендациям, установленным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.10.2013 № 530н.	1.Привести раздел «Противодействие коррупции» в соответствие с рекомендациями, установленными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.10.2013 № 530н. 2.На официальном сайте учреждения в разделе «Противодействие коррупции» разместить информацию о работе комиссии по противодействию коррупции, план мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2024 годы, отчет о выполнении мероприятий за 2022 год.	До 05.04.24	Гриненко Т.В., Гречанова А.В.	Исполнено 05.04.24г.
9.	Не проводится на регулярной основе оценка коррупционных рисков в ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ».	Проводить оценку коррупционных рисков в ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ» не реже одного раза в год.	До 01.10. каждого года.	Гриненко Т.В., Гречанова А.В. Поддубный С.П.	Исполнено 05.04.24г. Последняя оценка коррупционных рисков проведена 25.09.24.
10.	Отсутствует положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (далее соответственно – положение, комиссия).	Разработать и утвердить положение о комиссии, а также состав комиссии.	До 30.04.24.	Поддубный С.П., Ковалев А.Ю.	Исполнено 30.04.24.
11.	Отсутствует журнал ознакомления работников ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ» с нормативными правовыми актами	1.Разработать журнал. 2.Ежегодно знакомить работников ГАПОУ РО «РКРСТ	До 30.04.24.	Поддубный С.П.	Исполнено 30.04.24.

	антикоррупционного законодательства Российской Федерации и Ростовской области, не проводится под роспись ознакомление работников ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ» с действующими законодательством.	«Сократ» с федеральным и региональным законодательством, регламентирующим вопросы противодействия коррупции.	26 – 30 августа каждого года.	Поддубный С.П.	Последнее ознакомление работников с законодательством проведено 29.08.24.
12.	В нарушение части 3 статьи 123 ТК РФ допускаются случаи оформления приказов менее чем за две недели до начала отпуска работника.	Оформлять приказы о предоставлении отпусков работникам в соответствии с Графиком отпусков не менее чем за две недели до начала отпуска.	Постоянно.	Савеленко Т.П.	Контроль постоянно.
13.	В нарушение Порядка ведения и хранения трудовых книжек допущено неаккуратное внесение записей в трудовые книжки, в «Книгу учета трудовых книжек и вкладышей в них», а также сокращение наименований должностей и соответствующих приказов.	Записи в трудовые книжки вносить в соответствии с требованиями Порядка ведения и хранения трудовых книжек.	Постоянно.	Савеленко Т.П.	Контроль постоянно.
14.	Представленная форма согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, частично соответствует требованиям, установленным частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».	Привести форму Согласия в соответствие с требованиями Федерального Закона № 152-ФЗ «О персональных данных».	До 30.04.24.	Савеленко Т.В., Поддубный С.П.	Исполнено 30.04.24.
15.	При проведении выборочной проверки имеющихся справок о наличии (отсутствии) судимости выявлены нарушения статей 65 и 351.1 Трудового кодекса РФ, в части заключения трудовых договоров до представления такой справки (Печурова Л.В., Околина Д.С.).	Заключать трудовые договоры только после представления всех требуемых документов.	Постоянно.	Савеленко Т.П.	Контроль постоянно.