

Российская Федерация
Белгородская область
ГБСУСОССЗН «Прохоровский дом-интернат
для престарелых и инвалидов имени
Почетного гражданина Белгородской области
М.А. Деркач»
309000, Белгородская область, п. Прохоровка,
ул. Парковая, 48
тел. (47242) 2-12-22; факс (47242)2-23-02
E-mail: dom.veteranov.kadri@yandex.ru

Первому заместителю начальнику
департамента здравоохранения и
социальной защиты населения
Белгородской области-начальнику
управления



Е.П.Батановой






22.03.2019 № 78

Информация о исправлении выявленных нарушений

Уважаемая Елена Павловна!

Специалистами «Прохоровского дома –интерната для престарелых и инвалидов имени Почетного гражданина Белгородской области М.А.Деркач» была проведена работа по устранению нарушений выявленных в ходе выездной проверки 20 февраля 2019 главным специалистом УСЗН Михайленко М.Н.

Установлены нарушения	Устранены нарушения	Ответственный
В журнале операций с безналичными денежными средствами по строке «содержание операций» отсутствует наименование контрагента кому оплачены безналичные денежные средства	Бухгалтерия учреждения работает в ПП «Парус-7» функционал программного продукта не поддерживает функцию, чтобы наименование контрагента присутствовало в графе «Содержание операции»	Главный бухгалтер- Н.В.Столярова Бухгалтер-кассир Т.А.Хахалева 
Принятые к учету первичные документы не систематизировались в хронологическом порядке по датам совершения операций накопительным способом	Замечание устранено «журнал операций с безналичными денежными средствами» формируется в хронологическом порядке по датам совершения операций	Главный бухгалтер- Н.В.Столярова Бухгалтер-кассир Т.А.Хахалева 

<p>Кассовая книга за 2018год, не прошита не пронумеровано и не скреплена печатью, кол-во листов не заверено подписями директора и главного бухгалтера</p>	<p>Замечание устранено .Кассовая книга приведена в порядок (согласно инструкции к единому плану счетов№157н,указанием ЦБ от 11.03.2014 №3210-У,приказа Минфина от 30.03.2015 №52н.</p>	<p>Главный бухгалтер- Н.В.Столярова Бухгалтер-кассир Т.А.Хахалева</p> 
<p>Отчеты кассира не сброшюрованы ежемесячно по дата совершения операций в хронологическом порядке, не заполняется строка «приложение» согласно приложенных квитанций банка о внесении наличных денежных средств, нет квитанций строгой отчетности</p>	<p>Замечание устранено .Отчеты кассира приведена в порядок (согласно инструкции к единому плану счетов№157н,указанием ЦБ от 11.03.2014 №3210-У,приказа Минфина от 30.03.2015 №52н.</p>	<p>Главный бухгалтер- Н.В.Столярова Бухгалтер-кассир Т.А.Хахалева</p> 
<p>Учет медикаментов -требование –накладная по получение медикаментов со склада на пост не составлялась -не составляется ведомость выдачи медикаментов на нужды учреждения -меню –требование на выдачу продуктов питания составлялась по форме № 44-МЗ</p>	<p>С 01.03.2019г. -составляется требование-накладная ф.0504204 -составляется ведомость выдачи медикаментов на нужды учреждения ф.0504210 - меню –требование на выдачу продуктов питания составлялась по форме № 0504202. На 01.03.2019 была проведена инвентаризация медикаментов, затем был осуществлён перевод медикаментов (лекарственных препаратов в штуки)</p>	<p>Старшая медицинская сестра Ульбиева И.П.; Бухгалтер Волобуева Н.Н.</p>  <p><i>прием ведомости выдачи медикаментов по ф 0504210</i></p> 
<p>Путевые листы -маршрут в путевых листах водитель записывает мелким почерком, что не позволяет с уверенностью судить об использовании автомобиля в служебных целях - не фиксировалась дата приема путевого листа</p>	<p>С водителями проведена разъяснительная беседа по поводу заполнения путевых листов разборчивым почерком замечание устранено</p>	<p>Заместитель директора по общим вопросам И.С.Вялков</p> <p>Бухгалтер-кассир Т.А.Хахалева</p> 
<p>Не разработана карта внутреннего финансового контроля</p>	<p>Карта внутреннего финансового контроля на 2019г разработана</p>	<p>Главный бухгалтер- Н.В.Столярова</p>
<p>По состоянию на 21.02.2019 в учреждении числится автомобиль,</p>	<p>По состоянию на 22.03.2019 получено</p>	<p>Заместитель директора по общим вопросам</p>

который не используется с мая 2017г	согласование от учредителя на списания автомобиля, заказана независимая экспертиза	И.С.Вялков, гл.бухгалтер Н.В.Столярова.
-------------------------------------	--	--

Выездная проверка 20.02.2019 проводилась в присутствии директора учреждения Дивиной Т.Н., бухгалтера-кассира Хахалевой Т.Н., бухгалтера Волобуевой Н.Н, главный бухгалтер Столярова Н.В отсутствовала на рабочем месте с разрешения директора (на основании заявления личного характера) до 14-0 часов.

С уважением,

**Директор ГБУСОССЗН
«Прохоровский дом-интернат
для престарелых и инвалидов
им.Почетного гражданина Белгородской
области М.А.Деркач»**



Т. Дивина