

СВЕДЕНИЯ

о проверках за 2016 год по ЛОГБУ «Тихвинский ДИ»

№ п/п	Дата или период проверки	Основание проверки	Полное наименование контрольного органа	Выявленные нарушения (пункт нормативного акта)	Срок устранения	Принятые меры, устранение замечаний
1	21.07.2016	<p>П.9 раздела II Плана работы КСП ЛО на 2016 год, утв. приказом КСП от 25.12.2015ш. № 52, Распоряжение КСП ЛО от 06.06.2016г. № 16-р. Цель: Целевое и эффективное использование средств областного бюджета ЛО в 2015году по Гос. программе «ФДС»</p>	<p>Контрольно-счетная палата Ленинградской области</p>	<p>1. Завышение цены подъемной платформы. В 2,85 раза превысило её реальную цену. что привело к нарушению расходования средств областного бюджета ЛО при осуществлении. гос. закупок (п1 ст. 34 и п.1 ст. 94 Закона 44-ФЗ) а также к наущению п. 2.3.4 ГК на сумму 884,55 тыс. руб. (1363,36 тыс. руб.- 478,81 тыс. руб.</p> <p>По подпункту 1 пункта 2 ст. 149 НК РФ от обложения НДС освобождается реализация мед. товаров отечественного и зарубежного производства по перечню, утв. Правительством РФ в т.ч. технических средств для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов (п.28 раздел III нового Перечня предусмотрены спец. средства для самообсл. и ухода за инвалидами (в т.ч. оборудование для подъема и перемещения)</p> <p>В соотв. с разъяснениями МФ России от 12.03.2015г. № 03-07-07/13182 и от 17.04.2013г. № 03-07-07/12973 реализация платформ подъемных для инвалидов освобождается от обложения НДС если они исполыз. как техн. средства для ухода за инвалидами.</p> <p>2. Оплата НДС в сумме 245,71 тыс. руб. за поставленную подъемную платформу с вертикальным</p>		<p>Ссылка проверяющего на п1 ст.34 и п.1 ст.94 Федерального Закона № 44-ФЗ (п.п.1,5,6,7 ч.1 ст.31, ч.2, 3 ст.64, ст. 65, ч.1 ст. 70, ч.1 ст.105 Закона 44-ФЗ; ст. 309, 310 ГК РФ безосновательна.</p> <p>Цена контракта не может быть уменьшена заказчиком без согласия исполнителя (ч.1 ст.95, ч.2 ст.34 Закона № 44-ФЗ).</p> <p>Уменьшение заказчиком в одностороннем порядке цены Контракта при использовании, в рамках Контракта технических средств, освобожденных от НДС противоречит Закону 44-ФЗ, нормы которого являются специальными по отношению к нормам, содержащимся в иных законах, к которым в частности, относится Налоговый кодекс России.</p>

			<p>перемещением для инвалидов по ГК от 19.10.2015г. № 2015.384994 была осуществлена с нарушением требований подпункта 1 пункта 2 ст. 149 НК РФ.</p> <p>3. В нарушение требований п.п. 2.4.2. и 8.1. ГК Подрядчик ООО «БалтСпецСтрой», привлекая субподрядчика ООО «Лифтэк» не уведомил об этом в письменной форме Гос. заказчика.</p> <p>В нарушение требований п. 5 ст. 34 Закона № 44-ФЗ и п. 6.5 ГК меры ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств (штраф в размере 226,87тыс.руб) не применялись.</p>		<p>В соответствии с п.5 ст. 34 Закона №44-ФЗ требование об уплате штрафов является правом а не обязанностью заказчика по контрактам, т.о. ссылка проверяющего на п.5 ст.34 ФЗ № 44-ФЗ является безусловной.</p>
2	<p>29.11.2016</p> <p>Распоряжение начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тихвинского района УНД ГУ МЧС России по ЛО – главного гос-го инспектора Тихвинского района по пожарному надзору Скворцова А.С. от 14.11.2016 № 224</p>	<p>Главное управление Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ленинградской области Отдел надзорной деятельности и профилактич. работы Тихвинского района</p>	<p>1. Здание не оборудовано системами (средствами) оповещения о пожаре с использованием персональных устройств со световым, звуковым и вибрационным сигналами оповещения.</p> <p>ФЗ «О пожарной безопасности от 12.12.1994 № 69-ФЗ ст. 20, ст.38; ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, (часть 4 в ред. ФЗ от 10.07.2012 № 117-ФЗ) ст. 84 ч.12</p> <p>2. Огнетушители, расположенные на полу, не обеспечены средством для фиксации от возможного падения.</p> <p>ФЗ «О пожарной безопасности от 12.12.1994 № 69-ФЗ ст. 20, ст.38;</p>	01.12.2017	<p>Декабрь 2016г. Здания спальный корпус и ОМ-2 оборудованы АПСО о пожаре с использованием персональных устройств со световым, звуковым, вибрационными сигналами</p>
			<p>2. Огнетушители, расположенные на полу, не обеспечены средством для фиксации от возможного падения.</p> <p>ФЗ «О пожарной безопасности от 12.12.1994 № 69-ФЗ ст. 20, ст.38;</p>	01.12.2017	<p>Декабрь 2016г. Огнетушители, расположенные на полу обеспечены средством</p>

3	07.11.2016-25.11.2016	Распоряжение Ростехнадзора № 31-8415/Рк от 16.10.2016	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) СЗУ	<p>ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6;</p> <p>СП 9.13130.2009. Свод правил. «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».</p> <p>3. На двери второго этажа с лестничного марша отсутствует доводчик.</p> <p>СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» утв. ПР. МЧС от 25.03.2009 № 171, ред. от 09.12.2010).</p> <p>4. Не представлен протокол испытаний наружной пожарной лестницы.</p> <p>Правила противопожарного режима в РФ - п.24</p> <p>5. Не представлен акт огнезащитной проверки деревянных конструкций кровли здания.</p> <p>Правила противопожарного режима в РФ - п.21.</p>	<p>01.12.2017</p> <p>01.12.2017</p> <p>01.12.2017</p>	<p>фиксации.</p> <p>Декабрь 2016 на двери второго этажа с лестничного марша установлен доводчик</p> <p>02.12.2016 проведено испытание наружной пожарной лестницы (акт испытания имеется)</p> <p>Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли здания ОМ-2 будет проведено при установлении соответствующих температурных условий. (договоренность с ООО «Гранд-технологджи» имеется)</p>	
			В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований в эксплуатации электроустановок. п. 1.2.3, 1.4.27, 1.4.37, 1.8.1, 1.8.7, 1.8.9, 1.2.6., 3.5.10, 3.3.9, 3.3.13 ПТЭЭП;				

			Тихвинский отдел ГЭН	тепловых энергоустановок п.2.2.2.,2.3.1,2.2.5.,2.8.9.,2.6.5.,2.7.1, 2.7.4, 2.8.3, 2.10.3, 9.3.24, 9.1.40, 9.15,9.1.1, 9.1.2 ПТЭЭ			
07.11.2016-25.11.2016	Распоряжение СЗУ Ростехнадзора № 31-8416/Рк от 2 6.10.2016	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) СЗУ Тихвинский отдел ГЭН	Не разработана программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (представлена программа, разработанная на 2013-2015 гг). Ст. 25 закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»	01.03.2017	Программа в области энергетической эффективности в стадии разработки		
4 С 14.11.2016 по 9.12.2016	Распоряжение о проведении плановой выездной проверки юридического лица № 1001 от 21.10.2016 территориального отдела УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тихвинском районе.	Территориальный отдел УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Ленинградской области в Тихвинском районе.	Выявлены нарушения требований законодательства РФ в области санитарно-эпидемиологического благополучия человека: 1. Обеспечить ведение техно логического журнала учета медицинских отходов класса Б в соответствии с требованиями п.8.2 СЭП и нормативов СанПин2.1.7.2790 -10 2.обеспечить недопущение накопления, временного хранения, транспортирования, уничтожения и захоронения отходов Кл. Б совместно с отходами Кл.А. п.2.2,5.12 СЭП и СанПин2.1.7.2790-10, ст.11,22, 39 ФЗ № 52-ФЗ от 30.3.1999. 3. Качество горячей воды не соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 от 29.09.2001. 4. Обеспечить хранение хоз. инвентаря в специально выделенном	01.03.2017 01.03.2017	Ведется подготовительная работа по приобретению Микроволновой системы обеззараживания «Стерилус» и прес-с-деструктора. Акт от 09.01.2017г. качество горячей воды соответствует СанПину		Обеспечено хранение хоз. инвентаря в

				отдельных шкафах, что соответствует СанПину.
			01.03.2017	Ежедневный контроль осуществляется.
		помещении. п.11.11 раздела I СанПин 2.1.3.2630-10. 5. Обеспечить ежедневный контроль качества дезинфекции, предстерилизационной очистки. п.2.14 раздела I СанПин 2.1.3.2630-10, ст.11,24, 39 ФЗ № 52-ФЗ от 30.3.1999. 6. Отсутствие в суточных пробах третьего блюда. ст.17 ФЗ № 52-ФЗ от 30.3.1999, п.14.14 СанПин 2.1.3.2630-10		Суточные пробы берутся в полном объеме.

Директор ЛОГБУ «Гихвинский ДИ»



В.Т. Мерзлов