

**Возражения к Акту №12-П проведения плановой проверки
Ленинградского областного государственного учреждения социального
обслуживания «Тихвинский дом-интернат для престарелых граждан и
инвалидов» от 10 декабря 2021г (далее – Акт).**

Результаты проверки по каждому вопросу программы проверки:

2.Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности и условий выделения, получения и использования субсидий, в том числе на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг в рамках государственного задания, субсидий на иные цели:

В Акте указано, что:

-заключение договоров от 26.10.2020№ 2080и 29.10.2020 №21084 на общую сумму **76876,38** руб. до заключения соглашения;

-неправомерное заключение и оплата контракта от 16.11.2020 №101 на сумму **2 196,33** руб.

Возражаем:

В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области", от 21 мая 2020 года № 316 "О выплатах стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам государственных стационарных организаций социального обслуживания Ленинградской области, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания Ленинградской области, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)" (далее – ППЛО от 21 мая 2020 года № 316), распоряжением комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 30 сентября 2020 года № 663 «Об усилении противоэпидемических мер в организациях социального обслуживания Ленинградской области, включенных в Реестр поставщиков социальных услуг в Ленинградской области, и Ленинградском областном

государственном казенном учреждении «Центр социальной защиты населения» и связи с введением ограничительных мероприятий, предусматривающих особый режим работы ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» с 26.10.2020 учреждением были заключены Контракты на продукты питания сотрудникам, находящимся на обсервации в доме-интернате. Контракты от 26.10.2020 № 21081 и от 29.10.2020г № 21084 в сумме **76 876,38** руб. были заключены на основании Приказа № 153 от 22.10.2020г. в связи с острой необходимостью обеспечения питанием сотрудников, вахта которых начиналась с 26.10.2020 г. Так как по распоряжению КСЗН обеспечение питанием сотрудников на обсервации должно осуществляться за счет бюджетных средств, а именно за счет субсидии на иные цели. Контракты на питание заключены до заключения соглашения, с дальнейшим возмещением затрат. Контракт № 101 от 16.11.2020г. на поставку хлебобулочных изделий для сотрудников в сумме **2 196,33** руб. заключен на основании Приказа № 169 от 13.11.2020г. В связи со срочностью осуществления закупки (приказ был издан вечером в пятницу, а поставка товара должна быть с понедельника) и невозможностью проведения закупки через электронный магазин ЛО (нетрудоспособность контрактного управляющего) Контракт был заключен в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ с дальнейшим возмещением затрат от субсидии на иные цели.

В Акте указано, что:

-размещение информации и электронных копий документов (планов финансово-хозяйственной деятельности)

Возражаем:

В связи с предоставлением согласованного ПФХД по эл почте, позже даты указанной в согласованном ПФХД, специалисты учреждения не имели возможности в регламентированные сроки разместить информацию на bus.gov.ru. Переписка во вложении.

Приложение №1

3.Применение цен (тарифов)на платные услуги (работы), оказываемые получателям социальных услуг:

В Акте указано, что:

-несоблюдение порядка формирования и ведения личных дел.

Возражаем:

В результате проверки личных дел дееспособных граждан у 2-х выявлено отсутствие копии ИНН (Горячук С.С., Шайдов Н.С.) , так как оригиналы ИНН не были предоставлены получателями социальных услуг, (ИНН предоставляется при наличии). Запись об отсутствии ИНН внесена в описи документов.

Справки жилищно-эксплуатационной организации о составе семьи

получателя социальных услуг с указанием даты рождения каждого члена семьи и родственных отношений имеются у 4-х получателей социальных услуг (Горячук С.С., Шайдов Н.С., Галкин В.М. Коваленко С.А.). Справка Шайдова Н.С. заверена специалистом ЕИРЦ ЛО, справка Горячук С.С.- зам. Главы администрации Ганьковского сельского поселения. Дочь Шайдова Н.С., зарегистрированная с ним по одному адресу, является инвалидом 2-ой группы, не могла осуществлять за ним уход и фактически проживала в другом месте, соответственно, не являясь членом его семьи. Поэтому, доход дочери в расчет платы за предоставление социальных услуг не был включен.

Галкин В.М., Коваленко С.А. до поступления в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» проживали в Сясьстройском ПНИ, родственников, входящих в состав их семьи, не имелось, об этом им была выдана справка учреждения (Справка №3), заверенная директором дома-интерната.

В 5-ти проверенных личных делах недееспособных: Богачева П.И., Гордеевой М.П., Горюновой В.А., Горюновой Т.В., Жильцовой Н.И. копии ИНН- в наличии. Все недееспособные получатели социальных услуг до прибытия в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» находились в Сясьстройском ПНИ. Состав их семей- одинокие граждане, о чем указано в Справке №3, заверенной директором дома-интерната.

Для оптимизации работы медицинской службы дома-интерната оригиналы медицинских карт вложены в истории болезни получателей социальных услуг. Копии медицинских карт находятся в личных делах получателей социальных услуг.

4.Исполнение гражданско-правовых договоров, проверка расчетов с подотчетными лицами:

В Акте указано, что:

-перерасход ГСМ за проверяемый период на общую сумму 123844,70 руб., в том числе АИ92-1042,53 л, АИ95-84,54 л., ДТ-2006,24 л.

Возражаем:

1.Выписки из системы информационно-навигационного обеспечения к путевым листам 2020 года не приложены, при необходимости могут быть предоставлены по требованию.

2. По результатам проверки выявлен перерасход ГСМ за период 2018-2020 год на сумму 123844,70 рублей, в том числе АИ 92 -1042,53 л., АИ 95 - 84,54 л., ДТ - 2006,24 л согласно представленному расчету в разрезе автомобилей по каждому транспортному средству.

Изучив представленные сведения, сообщаем что

- по машинам Лада ХРАУ, Лада Ларгус не учтены надбавки к норме расхода на городской цикл (поездки по городу Санкт-Петербург) согласно приказа ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» № 132 от 16.11.2016г.

- по автомобилю ГАЗ 3221 в таблице применена норма расхода 16,2 л/100 км. Согласно приказа № 153 от 09.11.2015 г. на основании

контрольного замера расхода топлива на автомашину ГАЗ 3221 была установлена норма 17,8 л/100 км.

- на автомашину КО-503-В не учтена норма расхода на время цикла наполнения и опорожнения цистерны. Согласно приказа № 128 от 05.12.2014г. ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» установлена норма 1,3л на один цикл работы. В каждом путевом листе на КО-503-В указано количество закачек и расход топлива.

В таблице также некорректно были указаны данные по графе 9 и 10 автомобиль Лада XRAY 2019год за февраль месяц и по графе 4 по автомобилю Лада Ларгус 2020год за июнь месяц.

На основании вышеизложенного и приведенного дополнительного расчета в таблице (выделено зеленым цветом) перерасхода ГСМ нет. Наблюдается небольшая экономия в основном из-за округления цифр.

Приложение №2: Таблица расчета ГСМ,

Приложение №3-1;3-2;3-3: Приказы на нормы ГСМ.

5.Обеспечение состава, качества и (или) объема (содержания) оказываемых государственных услуг, условий, порядка и результатов оказания государственных услуг, определенных в государственном задании и осуществление работы с жалобами ПСУ и принятие мер по результатам рассмотрения жалоб:

В Акте указано, что:

-ненадлежащее обеспечение мягким инвентарем ПСУ за проверяемый период (несоблюдение сроков списания и обеспечения МИ).

Возражаем:

В ходе самостоятельного анализа указанных нарушений, фактов ненадлежащего обеспечения **не выявлено**, обеспечение мягким инвентарём проводится согласно приказа № 25 от 28.12.2017 г.

Списание МИ производится по фактическому износу. Срок носки, службы МИ, указанный в нормативах не является основанием для списания.

Как правило, после окончания срока носки одежда и обувь, выданная получателям услуг, остается в хорошем состоянии и при осмотре составляется акт продления срока использования мягкого инвентаря. Акты о продлении сроков мягкого инвентаря, акты отказа получателей не были рассмотрены проверяющими.

Приложение №4: Акты.

В соответствии с требованиями приказа комитета по социальной защите населения Ленинградской области № 25 от 28.12.2017 года норматив на:

1. одеяло ватное-1 обязательно, 2-е по мере необходимости. По факту проживающему, в связи с его личной потребностью выдано 1 одеяло ватное.

2. наволочка нижняя -3 шт.* по необходимости. По факту проживающему, в связи с его личной потребностью выдано 2 нижних наволочки.
3. носки п/ш – 6 шт. По факту проживающему выдано - № 339 п.39 - 16.07.2020 - 2 шт., №388 п.15 25.05.2021 - 4 шт.
4. тапочки домашние – 3 шт. По факту проживающему выдано - № 339 п.41 - 16.07.2020 - 2 шт., №388 п.17- 25.05.2021 - 1 шт.
- 5.полотенце банное – 2 шт. По факту проживающему выдано - № 339 п.42 - 16.07.2020 - 1 шт., №388 п.17-25.05.2021 - 1 шт.
6. рубашка х/б -3 шт. По факту проживающему выдано рубашка х/б- № 339 п.20 - 01.07.2019 - 1 шт., рубашка флан. №388 п.13-25.05.2021 - 2 шт.
7. майка – 5 шт. По факту проживающему выдано – майка тр. № 388 п.1 - 16.07.2020 - 3 шт., футболка №388 п.14- 25.05.2021 - 2 шт.

№ арматуры карточки	ФИО получателя соц. услуг, пол	Наименование мягкого инвентаря	Утверждённые нормы		Фактические данные	
			кол-во	срок службы	дата выдачи	кол-во
299, 308, 389	Шайдов Николай Сидорович муж.	Матрац	2	2	24.01.2018 01.07.2019	1 1
		Одеяло ватное	2	2	27.06.2017	1
		Подушка перьевая	2	3	27.06.2017 24.01.2018	1 1
		Наволочка нижняя	3	2	24.01.2018	2
		Тапки домашние	3	1	01.07.2019 03.12.2019	1 1
		Полотенце банное	2	1	16.07.2020 25.05.2021	1 1
		Пижамы	3	1	16.07.2020	3
		Рубашка х/б	3	1	01.07.2019 03.12.2019	1 2
		Футболка	5	1	03.12.2019 25.02.2020	1 1
		Майка			16.07.2020	3
		Бельё нательное	2	1	25.06.2018	2
		Трусы	6	1	16.07.2020 25.05.2021	4 2

В соответствии с требованиями приказа комитета по социальной защите населения Ленинградской области № 25 от 28.12.2017 года норматив на:

- 1.одеяло ватное - 1 обязательно, 2-е по мере необходимости. По факту проживающему, в связи с его личной потребностью выдано 1 одеяло ватное.
2. наволочка нижняя - 3 шт.* по необходимости. По факту проживающему, в связи с его личной потребностью выдано 2 нижних наволочки.
3. тапочки домашние – 3 шт. По факту проживающему, в связи с написанным отказом от 24.01.2018 г. выдано 2 шт. (скан прилагается)
4. полотенце банное – 2 шт. По факту проживающему выдано - № 389 п.1 - 16.07.2020 - 1 шт., №389 п.9-25.05.2021 - 1 шт.
5. рубашка х/б -3 шт. По факту проживающему выдано рубашка х/б- № 308 п.23 - 01.07.2019 - 1 шт., рубашка флан. №308 п.34- 03.12.2019 - 2 шт.

6. трусы -6 шт. По факту проживающему выдано №389 п.5 – 16.07.2020 - 4, №389 п. 12 – 25.05.2021 – 2 шт.

№ арматурной карточки	ФИО получателя соц. услуг, пол	Наименование мягкого инвентаря	Утвержденные нормы		Фактические данные	
			кол-во	срок службы	дата выдачи	кол-во
275, 337, 385	Тихомиров Владимир Борисович муж.	Матрац	2	2	24.01.2018 30.09.2020	1 1
		Подушка перьевая	2	3	17.05.2017 24.01.2018	1 1
		Пижама	3	1	17.05.2017 16.07.2020	1 2
		Рубашка х/б	3	1	07.07.2019 25.05.2021	1 2
		Майка Футболка	5	1	16.07.2020 25.05.2021	3 2
		Трусы	6	1	16.07.2020 25.05.2021	4 2

В соответствии с требованиями приказа комитета по социальной защите населения Ленинградской области № 25 от 28.12.2017 года норматив на:

1.одеяло ватное - 1 обязательно, 2-е по мере необходимости. По факту проживающему, в связи с его личной потребностью выдано 1 одеяло ватное.

2. наволочка нижняя - 3 шт.* по необходимости. По факту проживающему, в связи с его личной потребностью выдано 2 нижних наволочки.

3. матрац – 2 шт. По факту проживающему выдано - № 275 п.32 - 24.01.2018 - 1 шт., №385 п.43-30.09.2020 - 1 шт.

4. рубашка х/б -3 шт. По факту проживающему выдано рубашка х/б- № 337 п.21 - 01.07.2019 - 1 шт., рубашка флан. №385 п.48- 25.05.2021 - 2 шт.

5. майка – 5 шт. По факту проживающему выдано – майка тр. № 337 п.40 - 16.07.2020 - 3 шт., футболка №385 п.51- 25.05.2021 - 2 шт.

6. пижама - 3 шт. По факту проживающему выдано №275 п.10 – 17.05.2017 – 1 шт., №337 п. 41 – 16.07.2020 – 2 шт.

7. трусы - 6 шт. По факту проживающему выдано №385 п.41 – 16.07.2020 – 4 шт., №385 п. 50 – 25.05.2021 – 2 шт.

№ арматурной карточки	ФИО получателя соц. услуг, пол	Наименование мягкого инвентаря	Утвержденные нормы		Фактические данные	
			кол-во	срок службы	дата выдачи	кол-во
280, 316,	Жильцова Наталья Ивановна жен.	Одеяло ватное	2	2	18.05.2017	1
		Подушка перьевая	2	3	18.05.2017 25.01.2018	1 1
		Кофта фланелевая	4	1	27.07.2020 17.05.2021	2 2
		Халат домашний платье	4	1	27.07.2020 27.07.2020 17.05.2021	2 1 1
		Носки х/б	6	1	27.07.2020	6
		Рейтузы п/ш	1	1	27.07.2020	1
		Тапки домашние	3	1	08.07.2019 27.07.2020	1 1

353					17.05.2021	1
	Полотенце банное	2	1		27.07.2020 17.05.2021	1 1
	Панталоны	6	1		27.07.2020 17.05.2021	1 5
	Чулки (колготки)	2	1		27.07.2020 03.12.2019	1 1

В соответствии с требованиями приказа комитета по социальной защите населения Ленинградской области № 25 от 28.12.2017 года норматив на:

1. одеяло ватное - 1 обязательно, 2-е по мере необходимости. По факту проживающей, в связи с её личной потребностью выдано 1 одеяло ватное.
2. кофта фланелевая 4 шт. По факту проживающей выдано №353 п.16 – 27.07.2020 – 2 шт., №353 п. 35 – 17.05.2021 – 2 шт.
3. халат домашний – 4 шт. По факту проживающей выдано №353 п.17 – 27.07.2020 – 2 шт., №353 п. 18 платье х/б – 27.07.2020 – 1 шт., №353 п. 36 платье х/б – 17.05.2021 – 1 шт.
4. полотенце банное – 2 шт. По факту проживающей выдано - № 353 п.23 - 27.07.2020 - 1 шт., №353 п.29-17.05.2021 - 1 шт.
5. тапочки домашние – 3 шт. По факту проживающему выдано - № 316 п.32 - 08.07.2019 - 1 шт., №353 п.24- 27.07.2020 - 1 шт., № 353 п.38 – 17.05.2021 – 1 шт.
6. панталоны – 6 шт. По факту проживающей выдано - № 353 п.25 - 27.07.2020 - 1 шт., №353 п.37-17.05.2021 - 5 шт.
6. чулки – 2 шт. По факту проживающей выдано - № 353 п.6 - 03.12.2019 - 1 шт., №353 п.28-27.07.2020 - 1 шт.

№ арматурной карточки	ФИО получателя соц. услуг, пол	Наименование мягкого инвентаря	Утверждённые нормы		Фактические данные	
			кол-во	срок службы	дата выдачи	кол-во
271, 317, 374	Анисимова Нина Александровна жен.	Одеяло ватное	2	2	16.05.2017	1
		Халат домашний	4	1	27.07.2020 27.07.2020	2 1
		Платье х/б			17.05.2021	1
		Тапки домашние	3	1	27.07.2020 17.05.2021 08.07.2019	1 1 1
		Полотенце банное	2	1	27.07.2020 17.05.2021	1 1
		Панталоны	6	1	27.07.2020 17.05.2021	4 2
		Чулки*	2	1	27.07.2020	1

В соответствии с требованиями приказа комитета по социальной защите населения Ленинградской области № 25 от 28.12.2017 года норматив на:

1. одеяло ватное - 1 обязательно, 2-е по мере необходимости. По факту проживающей, в связи с её личной потребностью выдано 1 одеяло ватное.
2. полотенце банное – 2 шт. По факту проживающей выдано - № 374 п.22 - 27.07.2020 - 1 шт., №374 п.28-17.05.2021 - 1 шт.

3. тапочки домашние – 3 шт. По факту проживающему выдано - № 374 п.23 - 27.07.2020 - 1 шт., №374 п.35- 17.05.2021 - 1 шт., № 319 п.29 – 08.07.2019 – 1 шт.
4. панталоны – 6 шт. По факту проживающей выдано - № 374 п.24 - 27.07.2020 - 4 шт., №374 п.34-17.05.2021 - 2 шт.
5. чулки * (по мере необходимости) – 2 шт. По факту проживающей в связи с её личной потребностью выдано чулки- № 374 п.27 - 27.07.20120 - 1 шт.,
6. халат домашний – 4 шт. По факту проживающей выдано №374 п.15 – 27.07.2020 – 2 шт., №374 п. 16 халат х/б – 27.07.2020 – 1 шт., №374 п.17 платье х/б – 27.07.2020 – 1 шт.

№ арматуры № карточки	ФИО получателя соц. услуг, пол	Наименование мягкого инвентаря	Утверждённые нормы		Фактические данные	
			кол-во	срок службы	дата выдачи	кол-во
272, 312, 356	Протасова Татьяна Ивановна жен.	Одеяло ватное	2	2	16.05.2017	1
		Сорочка	4	1	21.06.2018 17.05.2021	2
		Халат домашний	4	1	27.07.2020 27.07.2020 17.05.2021	2 1 1
		Платье х/б				
		Тапки домашние	3	1	27.07.2020 17.05.2021 17.05.2021	1 1 1
		Полотенце банное	2	1	27.07.2020 17.05.2021	1 1
		Панталоны	6	1	27.07.2020 17.05.2021	4 2
		Чулки*	2	1	27.07.2020	1

В соответствии с требованиями приказа комитета по социальной защите населения Ленинградской области № 25 от 28.12.2017 года норматив на:

- одеяло ватное - 1 обязательно, 2-е по мере необходимости. По факту проживающей, в связи с её личной потребностью выдано 1 одеяло ватное.
- сорочка – 4 шт. По факту проживающей выдано - № 312 п.13 - 21.06.2018 - 2 шт., №356 п.36-17.05.2021 - 2 шт.
- полотенце банное – 2 шт. По факту проживающей выдано - № 356 п.25 - 27.07.2020 - 1 шт., №356 п.31-17.05.2021 - 1 шт.
- тапочки домашние – 3 шт. По факту проживающему выдано - № 356 п.26 - 27.07.2020 - 1 шт., №356 п.30- 17.05.2021 - 1 шт., № 356 п.40 – 17.05.2021 – 1 шт.
- панталоны – 6 шт. По факту проживающей выдано - № 356 п.27 - 27.07.2020 - 4 шт., №356 п.39-17.05.2021 - 2 шт.
- чулки * (по мере необходимости) – 2 шт. По факту проживающей в связи с её личной потребностью выдано: чулки № 356 п.29 - 27.07.2020 - 1 шт.

7. халат домашний – 4 шт. По факту проживающей выдано №356 п.19 – 27.07.2020 – 2 шт., №356 п. 20 халат х/б – 27.07.2020 – 1 шт., №356 п.38 платье х/б – 17.05.2021 – 1 шт.

№ арматуры карточки	ФИО получателя соц. услуг, пол	Наименование мягкого инвентаря	Утверждённые нормы		Фактические данные		
			кол-во	срок службы	дата выдачи	кол-во	
287, 327, 354	Лерова Людмила Урьевна жен.	Одеяло ватное	2	2	19.05.2017	1	
		Халат домашний	4	1	27.07.2020	2	
					27.07.2020	1	
					17.05.2021	1	
		Платье х/б					
		Тапки домашние	3	1	08.07.2019	1	
					27.07.2020	1	
					17.05.2021	1	
Полотенце банное	2	1	27.07.2020	1			
			17.05.2021	1			
Кофта фланелевая	4	1	27.07.2020	2			
			17.05.2021	2			
Чулки*	2	1	27.07.2020	1			

В соответствии с требованиями приказа комитета по социальной защите населения Ленинградской области № 25 от 28.12.2017 года норматив на:

1.одеяло ватное - 1 обязательно, 2-е по мере необходимости. По факту проживающей, в связи с её личной потребностью выдано 1 одеяло ватное.

2. полотенце банное – 2 шт. По факту проживающей выдано - № 354 п.20 - 27.07.2020 - 1 шт., №354 п.25-17.05.2021 - 1 шт.

3.тапочки домашние – 3 шт. По факту проживающему выдано - № 327 п.31 - 08.07.2019 - 1 шт., №354 п.21 - 27.07.2020 - 1 шт., № 354 п.34 – 17.05.2021 – 1 шт.

4. чулки * (по мере необходимости) – 2 шт. По факту проживающей в связи с её личной потребностью выдано: чулки № 354 п.24 - 27.07.2020 - 1 шт.

5.кофта фланелевая – 4 шт. По факту проживающему выдано - № 354 п.13 - 27.07.2020 - 2 шт., №354 п.31 - 17.05.2021- 2 шт.

6. халат домашний – 4 шт. По факту проживающей выдано №354 п.14 – 27.07.2020 – 2 шт., №354 п. 15 халат х/б – 27.07.2020 – 1 шт., №354 п.32 платье х/б – 17.05.2021 – 1 шт.

№ арматуры карточки	ФИО получателя соц. услуг, пол	Наименование мягкого инвентаря	Утверждённые нормы		Фактические данные	
			кол-во	срок службы	дата выдачи	кол-во
	Гордеева	Одеяло ватное	2	2	22.05.2017	1
		Сорочка	4	1	21.06.2018	2
					17.05.2021	2
		Халат домашний	4	1	27.07.2020	2
27.07.2020	1					

292, 320, 377	Мария Павловна жен.	Платье х/б			27.07.2020	1
		Тапки домашние	3	1	27.07.2020	1
					17.05.2021	1
					17.05.2021	1
		Полотенце банное	2	1	27.07.2020	1
17.05.2021	1					
Чулки*	2	1	27.07.2020	1		

В соответствии с требованиями приказа комитета по социальной защите населения Ленинградской области № 25 от 28.12.2017 года норматив на:

- 1.одеяло ватное - 1 обязательно, 2-е по мере необходимости. По факту проживающей, в связи с её личной потребностью выдано 1 одеяло ватное.
2. сорочка – 4 шт. По факту проживающей выдано - № 320 п.9 - 21.06.2018 - 2 шт., №377 п.30-17.05.2021 - 2 шт.
3. полотенце банное – 2 шт. По факту проживающей выдано - № 377 п.17 - 27.07.2020 - 1 шт., №377 п.24 -17.05.2021 - 1 шт.
4. 3.тапочки домашние – 3 шт. По факту проживающему выдано - № 377 п.18 - 27.07.2020 - 1 шт., №377 п.23 - 17.05.2021 - 1 шт., № 377 п.33 – 17.05.2021 – 1 шт.
5. чулки * (по мере необходимости) – 2 шт. По факту проживающей в связи с её личной потребностью выдано: чулки № 377 п.22 - 27.07.2020 - 1 шт.
6. халат домашний – 4 шт. По факту проживающей выдано №377 п.11 – 27.07.2020 – 2 шт., №377 п. 12 халат х/б – 27.07.2020 – 1 шт., №377 п.13 платье х/б – 27.07.2020 – 1 шт.

Приложения№ 5 (5-1:5-8)

В Акте указано, что:

-несоблюдение норм обеспечения ПСУ продуктами питания, хлебобулочными изделиями, СБКС, поливитаминами).

Возражаем:

Учреждением заключены контракты на поставку смесей белковых композитных сухих для диетического лечебного и диетического профилактического питания (далее- СБКС) для нужд ЛОГБУ "Тихвинский ДИ":

-контракт № 88385 от 23.01.2020 г., поставка 07.02.2020 на сумму 483 031,25 руб. в количестве 205 кг.

В этом же году было судебное разбирательство с поставщиком ООО «Виталон», в результате которого контракт был расторгнут. Заключен новый контракт № 36/2020 от 02.10.2020 г на сумму 480 770,99 руб., в количестве 203 кг, поставка была 02.10.2020г.

Расчет количества приобретаемой СБКС исходил из плановых показателей койко-дней и нормативов.

Год	Койко-дни факт	Потребность по плановому нормативу	Количество товара, кг исходя из фактических койко-дней	Количество отпущенного товара. кг	Отклонение, кг
2018	23454	9г	211,086	253,477	42,391
2019	23547	18 г	423,846	444,539	20,693
2020	22165	18г	398,970	273,848	-125,122

Закупка СБКС на 2018-2019гг проводилась путем совместных торгов и планировалась по 9г по согласованию с Комитетом по социальной защите населения Ленинградской области в пределах бюджетного финансирования и на основании переписки по эл. почте с подведомственными учреждениями от 29.09.2017 г (скан письма прилагается).

Приложение №6 (Скан)

Нормы ПСУ хлебобулочными изделиями рассчитаны на одного проживающего по 100гр.в сутки, но с 02.07.2020 г приложение №9 к приказу комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 28.12.2017 г № 25 (в редакции приказа от 02.07.2020г № 25) норма на 1 человека в день для домов интернатов - 150 гр. в сутки. По приказу ЛОГБУ Тихвинский ДИ от 28.09.2020 г № 146 с 01.10.2020 г начали использовать новые нормативы по питанию. Кроме этого ПСУ с низкокалорийной диетой(НДК)(диабетики в связи с заболеваниями) хлеб пшеничный по нормам не разрешен, в соответствии с приказом министерства здравоохранения РФ «Об утверждении норм лечебного питания» №395 от 21.06.2013г. В 2020году в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» находилось 11 НДК, фактическое соблюдение норм обеспечение питанием ПСУ рассчитывалось не ежемесячно, а нарастающим итогом с начала года.

За период с 01.01.2020г по 30.09.2020 на питание всего 17065 к\ дней , из них НДК 2970 к/дней.

Расчетным путем по норме $17065 - 2970 = 13465 * 0,100$ гр.=1409,5 кг, израсходовано 1 404,120.

За период 01.10.2020 по 31.12.2020 гг. 5100 койко-дней, из них НДК – 990 койко-дней.

Расчетным путем по норме 5100-990 =4110*0,15 гр. =616,5 кг, по факту 621,880 кг.

Расчетным путем должны приобрести 2026 кг, по факту съели 2026,00 кг за 2020 год, отклонение от нормы не выявлено.

По итогам 2018-2020 отклонений несоблюдения норм питания по хлебобулочным изделиям нет.

Приложение №7 (Приказ №146 от 28.09.2021)

За периоды 2018 -2020 г получатели социальных услуг обеспечивались аскорбиновой кислотой, которая закупалась как медикаменты. 2018 г приобретено 4770 драже., 2019г- 6000 драже, в 2020 г-7000 драже

Поливитами́нные препараты — медицинские препараты, содержащие в одном объёме, рассчитанном на единоразовый приём (таблетке, капсуле, водорастворимой таблетке и др.) количество витаминов и минералов в одной таблетке (дозе) варьируется в зависимости от назначения препарата.

Кроме того поливитами́нные препараты назначаются не всем получателям социальных услуг, исключая заболевания желудочно-кишечного тракта и аллергические реакции.

В Акте указано, что:

-неэффективное расходование бюджетных средств на оплату продуктов питания на сумму 276363,94 руб.).

Возражаем:

Учреждением заключены контракты на поставку продуктов питания -печень говяжья:

№83999 от 16.02.2018г печень говяжья 400,00 на сумму 79 164,00

№1116569 от 25.12.2018г печень говяжья 420,00 на сумму 87 477,60

№ 21323 от 29.10.2020г печень говяжья 56,00 на сумму 11 200,00

№95517 от 27.01.2020г печень говяжья 483 ,00 на сумму 98 522,34.

Данный мясной продукт был включен в состав категории «Мясо и мясопродукты» и был закуплен **не превышая** нормы данной категории. Печень является ценным мясным продуктом с высокими питательными свойствами (Витамины группы В.С.Д.Е.К.РР, белок, микро и макроэлементы). Печень приобреталась для разнообразия питания ПСУ в доме интернате.

В 2018года производились совместные торги, в котором одним из товаров была печень говяжья, организатором торгов был комитет по социальной защите. Замечаний не было.

В Акте указано, что:

-нарушение при исполнении контракта от 08.05.2018 № 942417 (отсутствуют общие журналы работ по форме КС-6; не предоставлена фотофиксация скрытых работ, в ведомостях смонтированного оборудования не указан заводской номер или маркировка блочных контейнерных автоматизированных электростанций и щитов переключения нагрузки, не соответствие площади выполненных работ и товара фактически установленному.

Возражаем:

-Положительное заключение проверки сметной документации в наличии Приложение 8

- Общий журнал по форме КС-6 в наличии (Приложение № 9)

-Фотофиксация скрытых работ будет предоставлена на электронном носителе в связи с большим объемом.

-Заводской номер блочных контейнерных автоматизированных электростанций и щитов переключения нагрузки указан в ведомостях смонтированного оборудования (Приложение 10)

-Площадь контейнерной площадки под БКАЭС составляет фактически 15м², что отражено в актах выполненных работ КС и не должна быть равна площади по плану заземления 14,25м²

-Согласно письма №1 от 10.05.2018г. ООО «Строймодуль» предложил установить БКАЭС1*АД100-Т400 на замену БКАЭС1*АД75, технические характеристики которой улучшены. При исполнении контракта подрядчиком были предоставлены акты КС-2 выполненных работ с указанием на БКАЭС1*АД75*1,2-0,1, которые были размещены на ЕИС и произведена оплата. При постановке ОС на учет было обнаружено несоответствие марки БКАЭС и акты КС-2 были заменены. Так как исполнение контракта было завершено, техническая возможность замены актов КС-2 № 02/1 от 08.05.2018г. не представлялась возможным. Акт выполненных работ с указанием БКАЭС1*АД100-Т400 находится в составе подшитых бухгалтерских документов «ЖО № 4 расчетов с поставщиками и подрядчиками за июль 2018 года» с оригинальными печатями и подписями.

В Акте указано, что:

- нарушение при исполнении контракта от 21.05.2018 №954327 (не предоставлены документация, подтверждающая утилизацию строительного

мусора на Тихвинском полигоне, 'исполнительные схемы, фотофиксация скрытых работ)

Возражаем:

-Исполнительные схемы предоставлены по всем разделам исполнительной документации.

-Весь объем используемых материалов отражен в актах выполненных работ КС-2, КС-3.

-Документация подтверждающая утилизацию строительного мусора не предоставлена подрядчиком в связи с тем, что в сметах предусмотренные работы на вывоз строительного мусора не указана утилизация. Выполнение указанного вида работ отражено в актах КС-2, КС-3. Заказчик не имеет право требовать больше документов чем указано в документации закупки. При необходимости исполнитель может предоставить подтверждающий утилизацию документ.

-Фотофиксация скрытых работ будет предоставлена отдельно на электронном носителе, в связи с большим объемом информации.

В Акте указано, что:

- нарушение при исполнении контракта от 17.07.2019 № 43/2019 (не предоставлены ведомость смонтированного оборудования системы видеонаблюдения, исполнительные документации на установку индивидуального теплового пункта с установкой узла учета тепловой энергии и системы видеонаблюдения не представлены, определить достоверность смонтированных систем, в ведомостях смонтированных работ отсутствует информация о монтаже системы водоочистки, не предоставлены исполнительные джемы системы водоочистки, паспорта и сертификаты системы водоочистки, документация, подтверждающая вывоз строительного мусора, фотофиксация скрытых работ);

Возражаем:

Акты освидетельствования скрытых работ содержат описания выполненных работ.

- В составе исполнительной документации имеется ведомость смонтированного оборудования в здании ИТП № 16 от 30.10.2019г., ведомость смонтированного электрооборудования в здании ИТП №6 от 12.10.2019г., ведомость смонтированного отопления в здании ИТП № 5 от 15.10.2019г., Ведомость смонтированного оборудования системы видеонаблюдения №8 от 10.12.2019г.

Приложение 11

- Общий журнал по форме КС-6 в наличии (Приложение № 12)

- Документация подтверждающая утилизацию строительного мусора не предоставлена подрядчиком в связи с тем, что в сметах предусмотренные работы на вывоз строительного мусора не указана утилизация. Выполнение указанного вида работ отражено в актах КС-2, КС-3. Заказчик не имеет право требовать больше документов чем указано в документации закупки. При необходимости исполнитель может предоставить подтверждающий утилизацию документ.

- Фотофиксация скрытых работ будет предоставлена отдельно на электронном носителе, в связи с большим объемом.

В Акте указано, что:

нарушение при исполнении контракта от 05.08.2019 Кг 50/2019 (не предоставлены акты приемки выпиленных работ и ведомости смонтированного оборудования на часть работ, фотофиксация скрытых работ, документация, подтверждающая вывоз строительного мусора, отсутствуют фактически оплаченные товары, установленные садово-парковые светильники не соответствуют исполнительным схемам, проекту, исполнительной документации, также на них отсутствуют сертификаты и паспорта).

Возражаем:

Нумерация актов освидетельствования скрытых работ нарушена в связи с тем, что нумерация велась по каждому разделу отдельно.

- Отсутствуют акты приемки выполненных работ и ведомости смонтированного оборудования на часть работ в связи с тем, что ведомость смонтированного оборудования предоставлялась только в разделе наружное освещение на основании «Инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И1.13-07» Иное оборудование отсутствует.

- Согласно аукционной документации все имеющиеся в документации ссылки на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя носят описательный характер.

Установлены светильники РА204 вместо светильников сп 4060-11 на основании письма Подрядчика и согласования с проектной организацией. На указанные светильники имеются сертификаты в исполнительной документации (Приложение 13)

-Документация, подтверждающая утилизацию строительного мусора не предоставлена подрядчиком в связи с тем, что в сметах предусмотренные

работы на вывоз строительного мусора не указана утилизация. Выполнение указанного вида работ отражено в актах КС-2, КС-3. Заказчик не имеет право требовать больше документов чем указано в документации закупки. При необходимости исполнитель может предоставить подтверждающий утилизацию документ.

- Фотофиксация скрытых работ будет предоставлена на электронном носителе в связи с большим объемом информации.

В Акте указано, что:

нарушение при исполнении контракта от 15.10,2020 N& 7622 (не предоставлены фотофиксация скрытых работ, сертификаты, паспорта на опоры освещения, светильники наружного освещения ОД-2-3,6-76 «Сокол-2-щг». документация, подтверждающая вывоз строительного мусора);

Возражаем:

Нумерация актов освидетельствования скрытых работ нарушена в связи с тем, что нумерация велась по каждому разделу отдельно.

- На светильники ОД-2-3.6-76 «Сокол-2-щг» (ОД-2-3.6-76 «Сокол-2-щг» - опора освещения имеются сертификаты. (Приложение 13)

- Фотофиксация скрытых работ будет предоставлена на электронном носителе в связи с большим объемом информации.

- Документация подтверждающая утилизацию строительного мусора не предоставлена подрядчиком в связи с тем, что в сметах предусмотренные работы на вывоз строительного мусора не указана утилизация. Выполнение указанного вида работ отражено в актах КС-2, КС-3. Заказчик не имеет право требовать больше документов чем указано в документации закупки. При необходимости исполнитель может предоставить подтверждающий утилизацию документ.

В Акте указано, что:

- нарушения требований к обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (отсутствие на сайте учреждения актуальных версий паспортов доступности; тактильно-контрастных наземных указателей для инвалидов с нарушением зрения, выполняющие функцию предупреждения о приближении их к зонам повышенной опасности (лестницам), системы тревожной сигнализации или системы двухсторонней громкоговорящей связи, информирующих тактильных таблицах для идентификации помещений.

Возражаем:

В 2019 году были разработаны проектно-сметные документации на выполнение работ: «Обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг по адресу: Ленинградская обл., Тихвинский район, п. Шугозеро, ул. Советская, д.1а» и «Обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг по адресу: Ленинградская обл., Тихвинский район, п. Шугозеро, ул. Больничная, д.1». В 2020 году была проведена экспертиза смет и направлена заявка на проведение ремонтных работ №50,51 от 18.02.2020; письмо от 18.02.2020 №45, письмо №279 от 18.09.2020 о выделении субсидии на иные цели. Средства на выполнение работ по доступной среде в 2020 году не выделены.

Суммы для выполнения данных работ были включены в состав бюджетной заявки на 2021 год и плановый период 2022-2023г.г., а также в адрес КСЗН направлено письмо от 09.02.2021г № 39 о выделении субсидии на иные цели с приложением подтверждающих документов.

В Акте указано, что:

- частичное соблюдение условий по обеспечению сохранности маркировки (инвентарные номера) на объектах учета (материально-технические средства).

Возражаем:

Инвентарные номера на объектах учета (материально-технические средства) присутствуют. Условия по обеспечению сохранности маркировки-соблюдаются.

В Акте указано, что:

- несвоевременное размещение информации на официальном сайте учреждения в сети Интернет и на сайте www.bus.gov.ru
-размещение информации не в полном объеме.

Возражаем:

В сведениях о проведении контрольных мероприятий за определенный период присутствует графа **об устранении выявленных замечаний и нарушений.**

Приложение №14.

Отчет о результатах деятельности государственного(муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) за 2018 год имущества размещен с нарушением установленного срока.

Государственное (муниципальное) задание на оказание услуг (выполнение работ) на 2019 год.

Возражаем:

Отчет о результатах деятельности за 2018 год размещен на сайте www.bus.gov.ru 25.02.2019. Изменения внесены 01.04.2019, после получения согласованного экземпляра Отчета- 29.03.2019 (пятница). Скрин прилагается

Государственное (муниципальное) задание на 2019 год размещено на сайте www.bus.gov.ru как только было получено учреждением- 31.01.2019. Скрин прилагается.

Приложение №15

Директор



В.Т. Мерзлов