

Отчет об исполнении

нарушений, указанных в предписании № 12-П от 29.12.2021 года «Об устранении выявленных нарушений».

ЛОГБУ «Тихвинский ДИ»

| № п/п | Перечень нарушений | План мероприятий | Исполнение (устранение) нарушений | Ответственный за исполнение |
|-------|---|---|---|--|
| 1 | Нарушение сроков предоставления отчетов об использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг и иные цели, не связанные с обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и размещения информации и электронных копий документов (планов финансово-хозяйственной деятельности). | Усилить контроль за соблюдением сроков предоставления отчетов в КСЗН | Контроль за соблюдением сроков предоставления отчетов в КСЗН усилен. Приказ от 17.01.2022 №62 | Главный бухгалтер Н.В. Мельникова |
| 2 | Неправомерное заключение договоров по реализации мероприятий субсидии на иные цели - (договоры от 26.10.2020 № 21081, от 29.10.2020 № 21084, от 16.11.2020 № 101). | Указанные нарушения устранить не представляется возможным. Принято к сведению. | В связи с невозможностью устранения нарушений, данные факты приняты к сведению и недопущению | Заместитель директора Е.В. Савосина Главный бухгалтер Н.В. Мельникова |
| 3 | Несоблюдения порядка формирования и ведения личных дел. | Усилить контроль за порядком формирования и ведения личных дел. Нарушения устранены в период проверки. ПРИКАЗ №62 от 17.01.2022 | Контроль за порядком формирования и ведения личных дел усилен. Приказ от 17.01.2022 №62 Нарушения устранены в период проверки. | Заместитель директора О.А. Аксенова. |

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| 4 | Ненадлежащее оформление авансовых отчетов (факты отсутствия служебного задания с кратким отчетом о выполнении в авансовых отчетах). | Усилить контроль за оформлением авансовых отчетов. | Контроль за оформлением авансовых отчетов усилен. Приказ от 17.01.2022 №62 Авансовые отчеты оформляются в соответствии с пунктом 5 приложения 8 приказа №175 от 27.12.2018 | Главный бухгалтер Н.В. Мельникова Бухгалтер Певцова Ю.С. Специалист по кадрам Л.А. Ходулина |
| 5 | Перерасход ГСМ за проверяемый период за проверяемый период на общую сумму 123844,70 руб., в том числе АИ92- 1042,53л, АИ95-84,54 л, ДТ-2006,24 л. | Усилить контроль за нормами расхода ГСМ, контрольный замер расхода ГСМ- ежеквартальн о. ПРИКАЗ №62 от 17.01.2022 | Контроль за нормами расхода ГСМ усилен. Приказ от 17.01.2022 №62 Акты о снятии фактических показаний спидометров и остатков топлива в баках ТС Акт №1 от 22.03.2022; Акт №2 от 24.03.2022; Акт №3 от 25.03.2022 | Зам. директора О.А. Аксенова Зам. директора Е.В. Савосина Бухгалтер О.С. Крылова |
| 6 | Ненадлежащее обеспечение мягким инвентарем получателей социальных услуг за проверяемый период (несоблюдение сроков списания и обеспечения мягким инвентарем); | Нарушения устранить. Усилить контроль за отражением в арматурных карточках ПСУ решений комиссии по поступлению и выбытию активов, по использованию мягкого | Контроль за отражением в арматурных карточках ПСУ усилен. Приказ от 17.01.2022 №62 Нарушения устранены. Приказ №61-а от 16.01.2018; приказ № 61-а от 18.01.2019; | Главный бухгалтер Н.В. Мельникова Кастелянши отделений (Шиббаева Г.А., Осипова Л.А.), бухгалтер Певцова Ю.С., комиссия по выбытию и |

| | | | |
|---|--|---|---|
| <p>-несоблюдение норм обеспечения получателей социальных услуг продуктами питания, хлебобулочными изделиями, СБКС, поливитаминами;</p> <p>-неэффективное расходование бюджетных средств на оплату продуктов питания на сумму - 276363,94 руб.</p> | <p>инвентаря, в случаях истечения нормативного срока службы.</p> <p>Усилить контроль за обеспечением ПСУ в соответствии с утвержденными нормативами, в т.ч. обеспечением СБКС</p> <p>Усилить контроль за соблюдением норм продуктов питания.</p> <p>Объявить замечание диет. сестре.</p> <p>Произвести возмещение в бюджет ЛО 276363,94 рублей за счет средств иной приносящей доход деятельности.</p> | <p>Приказ №57-а от 15.01.2020г</p> <p>Контроль за обеспечением ПСУ в соответствии с утвержденными нормативами продуктами питания, усилен. Приказ от 17.01.2022 №62</p> <p>Контроль за соблюдением норм продуктов питания усилен. Приказ от 17.01.2022 №62</p> <p>Замечание объявлено ст. м/с Е.Д. Сардаровой Приказ № 14/к от 24.01.2022</p> <p>Задолженность в сумме 276363,94 руб. по возмещению в бюджет ЛО поставлена на бухгалтерский учет. Бухгалтерская справка №ГУ-000001 от 20.01.2022</p> | <p>поступлению активов.</p> <p>Диет.сестра Волчкова И.М. Бухгалтер Пронченко Г.А. Зам. директора Е.В. Савосина</p> <p>Диет.сестра И.М. Волчкова</p> <p>Директор В.Т. Мерзлов</p> <p>Гл. бухгалтер Н.В. Мельникова</p> |
|---|--|---|---|

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| 7 | <p>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;</p> | <p>Представить общие журналы работ по форме КС-6; предоставить фотофиксация скрытых работ, указать в ведомостях смонтированного оборудования заводской номер</p> | <p>По контракту 08.05.2018 № 942417 представлены КС-6, фотофиксация скрытых работ, ведомости смонтированного оборудования с заводским номером по электронной почте с 20-21.01.22г. Ершовой Валерии Алексеевне</p> | <p>Директор В.Т. Мерзлов. Заместитель директора Аксёнова О.А.</p> |
| | <p>-Нарушение при исполнении контракта от 21.05.2018 № 954327 (не предоставлены документация, подтверждающая утилизацию строительного мусора на Тихвинском полигоне, исполнительные схемы, фотофиксация скрытых работ);</p> | <p>Представить по контракту от 21.05.2018 № 954327 исполнительные схемы, фотофиксацию скрытых работ, документацию, подтверждающую утилизацию строительного мусора на Тихвинском полигоне.</p> | <p>Исполнительные схемы, фотофиксация скрытых работ, документация, подтверждающая утилизацию строительного мусора на Тихвинском полигоне представлены по средствам электронной почты с 20-25.01.22г. Ершовой Валерии Алексеевне</p> | |
| | <p>-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</p> | <p>Представить по контракту от 17.07.2019 № 43/2019 ведомость смонтированного оборудования системы видеонаблюдения,</p> | <p>Ведомость смонтированного оборудования системы видеонаблюдения, исполнительная документация на установку</p> | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>информация о монтаже системы водоочистки, не предоставлены исполнительные схемы системы водоочистки, паспорта и сертификаты системы водоочистки, документация, подтверждающая вывоз строительного мусора, фотофиксация скрытых работ);</p> <p>-Нарушение при исполнении контракта от 05.08.2019 № 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);</p> <p>-Нарушение при исполнении контракта от 15.10.2020 № 7622 (не предоставлены фотофиксация скрытых работ, сертификаты, паспорта на опоры освещения, светильники наружного освещения ОД-2-3.6-76 «Сокол-2-цп», документация, подтверждающая вывоз строительного мусора).</p> | <p>исполнительную документацию на установку индивидуального теплового пункта с установкой узла учета тепловой энергии и системы видеонаблюдения, информацию о монтаже системы водоочистки, предоставить исполнительные схемы и сертификаты системы водоочистки, фотофиксацию, документацию, подтверждающую вывоз строительного мусора.</p> <p>По контракту от 15.10.2020 № 7622 представить фотофиксацию скрытых работ, сертификаты, паспорта на опоры освещения, светильники наружного освещения ОД-2-3.6-76 «Сокол-2-цп»,</p> | <p>индивидуального теплового пункта с установкой узла учета тепловой энергии и системы видеонаблюдения, информация о монтаже системы водоочистки, исполнительные схемы и сертификаты системы водоочистки, фотофиксация, документация подтверждающая вывоз строительного мусора по электронной почте с 20-21.01.22г. Ершовой Валерии Алексеевне. Фотофиксация скрытых работ, сертификаты, паспорта на опоры освещения, светильники наружного освещения ОД-2-3.6-76 «Сокол-2-цп», документация подтверждающая вывоз строительного мусора</p> | |
|--|---|--|--|

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| | | представить документацию, подтверждающая вывоз строительного мусора | представлены по электронной почте 20-25.01.22г. Ершовой Валерии Алексеевне | |
| 8 | 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). | <p>Разместить актуальную версию паспортов доступности официальном сайте учреждения.</p> <p>Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур планируется осуществить согласно Соглашения №266 от 30.12.2021 о предоставлении и субсидии на иные цели в 2022году. Ранее устранить указанные нарушения не предоставлялось возможным в виду отсутствия</p> | <p>Актуальная версия паспортов доступности размещена на официальном сайте учреждения 14.12.2021 Нарушения устранены в период проверки.</p> <p>Учреждение разместило закупку в ЕИС-22.02.2022. Аукцион признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок. Повторное размещение закупки в ЕИС-18.03.2022. Аукцион состоялся 30.03.2022. Подведение итогов 01.04.2022. Планируемая дата заключения контракта 11.04.2022</p> | <p>Специалист по кадрам Л.А. Ходулина</p> <p>Директор В.Т. Мерзлов Зам. директора Е.В. Савосина</p> |

| | | | | |
|----|---|--|---|--|
| | | финансирован ия | | |
| 9 | Ненадлежащее обеспечение сохранности особо ценного движимого имущества (частичное соблюдение условий по обеспечению сохранности маркировки (инвентарные номера) на объектах учета (материально-технические средства). | Усилить контроль за обеспечением сохранности и маркировки ОЦДИ | Контроль за обеспечением сохранности и маркировки ОЦДИ усилен. Приказ от 17.01.2022 №62 Маркировка ОЦДИ обновлена. | Зам. директора О.А. Аксенова |
| 10 | Предоставление, размещение информации и электронных копий документов на официальном сайте в сети Интернет с нарушением установленного срока | Усилить контроль за размещением информации на официальном сайте. Нарушения частично устранены. Разместить все версии электронных копий документов на официальном сайте в сети Интернет | Контроль за размещением информации на официальном сайте усилен. Приказ от 17.01.2022 №62. Все версии электронных копий документов на официальном сайте в сети Интернет размещены. Нарушения устранены. Ссылка | Директор В.Т. Мерзлов Специалист по кадрам Л.А. Ходулина |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | https://ditikhvin.47social.ru/about/finans | |
|--|--|--|---|--|

Директор

Главный бухгалтер



В.Т. Мерзлов

Н.В. Мельникова