

План мероприятий

по устранению нарушений, указанных в предписании № 12-П от 29.12.2021 года «Об устранении выявленных нарушений» контрольной группы комитета по социальной защите населения Ленинградской области.

ЛОГБУ «Тихвинский ДИ»

№ п/п	Перечень нарушений	Исполнение (устранение) нарушений	Срок исполнения	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	Постоянно	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 предоставляется возможным. Принято к сведению.		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.	Постоянно	Директор В.Т. Мерзлов.

4	Ненадлежащее оформление авансовых отчетов (факты отсутствия служебного задания с кратким отчетом о выполнении в авансовых отчетах).	Усилить контроль за оформлением авансовых отчетов.	Постоянно	Главный бухгалтер Н.В. Мельникова Специалист по кадрам В.Н. Карпушенко ва Бухгалтер Певцова Ю.С.
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.	Предоставлены в КСЗН ЛО первичные документы, для повторной проверки по расходу ГСМ. Перерасход по ГСМ не подтвержден. Усилить контроль за нормами расхода ГСМ, контрольный замер расхода ГСМ- ежеквартально.	Постоянно	Зам. директора О.А. Аксенова Главный бухгалтер Н.В. Мельникова 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 инвентаря, в случаях истечения нормативного срока службы.	До 28.02.2022 Постоянно	Кастелянши отделений (Шибеева Г.А., Осипова Л.А.), бухгалтер Певцова Ю.С., комиссия по выбытию и поступлению активов.

	<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>Усилить контроль за обеспечением ПСУ в соответствии с утвержденными нормативами, в т.ч. обеспечения СБКС</p> <p>Усилить контроль за соблюдением норм продуктов питания. Объявить замечание диет. сестре. Произвести возмещение в бюджет ЛО 276363,94 рублей за счет средств иной приносящей доход деятельности.</p>	<p>Постоянно</p> <p>Постоянно</p> <p>До 01.02.2022</p> <p>Период 2022-2023г.</p>	<p>Диет.сестра Волчкова И.М.</p> <p>Диет.сестра И.М. Волчкова</p> <p>Директор В.Т. Мерзлов 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>-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>По контракту 08.05.2018 № 942417 КС-6, фотофиксация скрытых работ, ведомости смонтированного оборудования с заводским номером представлены.</p> <p>По контракту от 21.05.2018 № 954327 исполнительные схемы, фотофиксация скрытых работ представлены, документация, подтверждающая утилизацию строительного мусора на</p>	<p>Срок исполнени</p>	<p>Директор В.Т. Мерзлов. Заместитель директора Аксёнова О.А.</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 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-щп», документация, подтверждающая вывоз строительного мусора).</p>	<p>Тихвинском полигоне. По контракту от 17.07.2019 № 43/2019 ведомость смонтированного оборудования системы видеонаблюдения, исполнительные документации на установку индивидуального теплового пункта с установкой узла учета тепловой энергии и системы видеонаблюдения, информация о монтаже системы водоочистки, не предоставлены исполнительные схемы и сертификаты системы водоочистки, фотофиксация представлены. Документация, подтверждающая вывоз строительного мусора По контракту от 15.10.2020 № 7622 фотофиксация скрытых работ, сертификаты, паспорта на опоры освещения, светильники наружного освещения ОД-</p>	<p>я до 31.03.2022</p> <p>Срок исполнения до 31.03.2022</p>	
--	--	--	---	--

		2-3.6-76 «Сокол-2-цп» Представлены. Документация, подтверждающая вывоз строительного мусора	Срок исполнения до 31.03.2022	
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).	Актуальная версия паспортов доступности размещена на официальном сайте учреждения 14.12.2021. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур планируются осуществить согласно Соглашения №266 от 30.12.2021 о предоставлении субсидии на иные цели в 2022 году. Ранее устранить указанные нарушения не представлялось возможным в виду отсутствия финансирования	В течение 2022 года	Специалист по кадрам Л.А. Ходулина Директор В.Т. Мерзлов
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	Постоянно	Зам. директора О.А. Аксенова

