

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Санкт-Петербург, ул. Лафонская, дом 6а. тел. 8(812) 539-46-46,
e-mail: ktszn@lenreg.ru

Директору
ЛОГБУ «Тихвинский ДИ»
В.Т. Мерзлову

Ленинградская область,
пос. Шугозеро, ул. Советская, д.1а

ПРЕДПИСАНИЕ № 12-П
об устранении выявленных нарушений

город Санкт-Петербург

« 19 » декабря 2021 года

В соответствии с распоряжением комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 27 сентября 2021 года № 03-563 «О проведении плановых проверок» контрольной группой комитета в период с «15»ноября 2021 года по «03» декабря 2021 года проведена плановая выездная проверка ЛОГБУ «Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

| № п/п | Перечень выявленных нарушений | Наименование нормативного правового акта |
|-------|---|---|
| 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). | <u>Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);</u> <u>соглашения о предоставлении субсидий на иные цели, не связанные с обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);</u> <u>приказ Минфина России от 21 июля 2011 года № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта».</u> |
| 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). | <u>Бюджетный кодекс РФ</u> |
| 3. | Несоблюдения порядка формирования и ведения личных дел. | <u>Распоряжение комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 19 декабря 2018 года № 1194 «Об утверждении формирования порядка ведения поставщиками социальных услуг, включенными в Реестр поставщиков социальных услуг в Ленинградской области, учетно-отчетной документации при предоставлении</u> |

| | | |
|----|---|---|
| 4. | Ненадлежащее оформление авансовых отчетов (факты отсутствия служебного задания с кратким отчетом о выполнении в авансовых отчетах). | социальных услуг». <u>Статья 168 Трудового кодекса РФ;</u> <u>постановление Правительства РФ от 13 октября 2008 г. N 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки»;</u> <u>статья 252 главы 25 Налогового кодекса РФ.</u> |
| 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. | <u>Распоряжение Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте»;</u> <u>часть 1 статьи 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;</u> <u>статья 252 главы 25 Налогового кодекса РФ.</u> |
| 6. | Ненадлежащее обеспечение мягким инвентарем получателей социальных услуг за проверяемый период (несоблюдение сроков списания и обеспечения мягким инвентарем); -несоблюдение норм обеспечения получателей социальных услуг продуктами питания, хлебобулочными изделиями, СБКС, поливитаминами; -неэффективное расходование бюджетных средств на оплату продуктов питания на сумму - 276363,94 руб. | <u>Приказ комитета от 28.12.2017 № 25 «Об утверждении нормативов на мягкий инвентарь и нормы обеспечением питания для государственных стационарных учреждений социального обслуживания Ленинградской области» (с изменениями);</u> <u>Постановление Минтрудсоцразвития РФ от 15 февраля 2002 № 12 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации питания в учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»;</u> <u>Бюджетный кодекс РФ</u> |
| 7. | -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); -Нарушение при исполнении контракта от 21.05.2018 № 954327 (не предоставлены документация, подтверждающая утилизацию строительного мусора на Тихвинском полигоне, исполнительные схемы, фотофиксация скрытых работ); -Нарушение при исполнении контракта от 17.07.2019 № 43/2019 (не предоставлены ведомость смонтированного оборудования системы видеонаблюдения, исполнительные документации на установку индивидуального | <u>Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",</u> <u>Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».</u> |

| | | |
|-----|---|--|
| | <p>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-цп», документация, подтверждающая вывоз строительного мусора).</p> | |
| 8. | <p>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> | <p>п. 5.1.16 и п. 6.3.6. «СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», СП 59.13330.2016 «Актуализированная версия СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН».</p> |
| 9. | <p>Ненадлежащее обеспечение сохранности особо ценного движимого имущества (частичное соблюдение условий по обеспечению сохранности маркировки (инвентарные номера) на объектах учета (материально-технические средства).</p> | <p><u>Федеральный закон</u> от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;</p> |
| 10. | <p>Предоставление, размещение информации и электронных копий документов на официальном сайте в сети Интернет с нарушением установленного срока.</p> | <p><u>Приказ Минфина России</u> от 21.07.2011 № 86н "Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта".</p> |

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. Разработать план мероприятий по устранению выявленных в ходе проверки нарушений и недостатков и представить его в комитет по социальной защите населения Ленинградской области в срок до 20 января 2022 года. В случае частичного/ полного исполнения предписания до 20.01.2022 года одновременно с планом мероприятий по устранению выявленных в ходе проверки нарушений и недостатков, представить отчет об исполнении/ частичном исполнении предписания с приложением подтверждающих документов.

2. Принять меры по устранению и недопущению в дальнейшем выявленных нарушений и недостатков.

3. Привлечь к дисциплинарной и (или) материальной ответственности работников учреждения, виновных в установленных нарушениях и недостатках, в соответствии с действующим законодательством.

4. Принять меры по возмещению в областной бюджет денежных средств.

5. Отчет об исполнении/ частичном исполнении предписания с приложением подтверждающих документов направлять в комитет по социальной защите населения Ленинградской области, ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным, до полного исполнения.

6. Контрольно-ревизионному сектору отдела экономического анализа, бюджетного планирования и контроля комитета по социальной защите населения Ленинградской области осуществлять контроль за устранением отмеченных в акте нарушений и недостатков до полного исполнения.

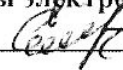
Председатель комитета
по социальной защите населения
Ленинградской области



А.Е. Толмачева

Предписание выдал/направил посредством системы электронного документооборота (СЭД)

Консультант КРС ОЭАБПиК КСЗН ЛО



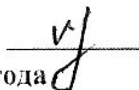
/ Е.А. Киселева/

« 30 » декабрь 2021 года

Предписание получил лично/ посредством системы электронного документооборота (СЭД):

Директор

ЛОГБУ «Тихвинский ДИ»



/В.Т. Мерзлов/

« _____ » _____ 2021 года