

Отчет об исполнении предписания

№ 2-П от 5 апреля 2022 года

ЛОГБУ «Лодейнопольский специальный ДИ»

ЛОГБУ «Лодейнопольский специальный ДИ» предоставляет отчет о частичном исполнении представления № 2-П от 5 апреля 2022 года по следующим выявленным в ходе проверки нарушениям:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Исполнение мероприятий по устранению нарушений
1.	Отсутствие отчетов об использовании субсидий на иные цели ,не связанные с обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)по Соглашению № 68 в 2020 году .	1.Предоставлены отчеты об использовании субсидий на иные цели к Соглашению № 68 от 28 мая 2020 года по форме согласно приложениям № № 2,3 Соглашения в количестве 18 штук по каждому приложению, на общую сумму 7 514 121,76 рублей, отчет о состоянии лицевого счета 21456Э47600 от 1.01.21 года с подтверждением суммы выплат, копия платежного поручения о возврате не разрешенных к использованию средств на 1.01.21 года по Соглашению № 68 от 28.05.2020 года.
2.	Нарушение Методических рекомендаций в части ведения учетно-отчетной документации при предоставлении социальных услуг (в составе большинства дел отсутствуют заявления о предоставлении социальных услуг, информационное добровольное согласие на медицинское вмешательство, заключение медицинской организации об отсутствии противопоказаний,	1.По результатам проверки приказом № 89 от 29 марта 2022 года лишена премии за март 2022 года в размере 8% (согласно утвержденных критериев эффективности деятельности) специалист по социальной работе Смирнова В.А.  2.Проведена инвентаризация личных дел получателей

	<p>расчет платы за период 2019-2021 годы)</p>	<p>социальных услуг сплошным порядком. 46 личных дел проверены и приведены в соответствие с методическими рекомендациями по ведению дел.</p> <p>Расчеты платы за предоставление социальных услуг за 2020-2021 годы восстановлены в полном объеме.</p> <p>За 2019-2021 годы восстановлены полностью заявления о предоставлении социальных услуг, информационное добровольное согласие на медицинское вмешательство, заключение медицинской организации об отсутствии противопоказаний.</p> <p>Приложение: Акт от 22.04.2022 года;</p>
3.	<p>Перерасход ГСМ за проверяемый период на общую сумму <b>1 274,95</b> рублей.</p>	<p>1. По результатам проверки бухгалтер Зингачева Н.И. лишена премии за март месяц 2022 года в размере 8% (согласно утвержденных критериев эффективности деятельности)</p> <p>Приложение: Копия приказа № 89 от 29 марта 2022 года с приложением объяснительной бухгалтера Зингачевой Н.И.)</p>

2. Бухгалтером Зингачевой Н.И. произведено возмещение средств по перерасходу ГСМ в сумме **1 274,95** рублей на лицевой счет учреждения (источником финансирования заказа по контракту №№ 20,50 на 2021 год на поставку ГСМ являются средства бюджетного учреждения)  
Приложение:

Копия чека о перечислении 1274,95 рублей, платежное поручение № 92676 от 7 апреля 2022 года на поступление средств в сумме 1274,75 рублей на лицевой счет учреждения;

3. В целях усиления контроля издан приказ по учреждению о назначении ответственных лиц за работой транспортного участка.

Приложение:

Копия приказа № 90 от 28 марта 2022 года)

4. Проведена разъяснительная работа с водителями по вопросу порядка заполнения путевого листа с указанием организации и адреса начальной и конечной точки отправления. На оборотной стороне путевого листа производится ежедневная запись механика о фактическом километраже автомашины в соответствии с

		<p>показаниями по системе Глонасс.</p> <p>Приложение:</p> <p>Копии путевых листов по каждому транспортному средству.</p>
4.	<p>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, в том числе хлебобулочными изделиями в 2020 и 2021 годах, поливитаминами, СБКС в 2020 и 2021 годах, ведение ведомости по расходу продуктов питания за 2021 год с нарушениями.</p>	<p>1. По результатам проверки приказом № 89 от 29 марта 2022 года лишены премии за март 2022 года в размере 8% (согласно утвержденным критериям эффективности деятельности) сестры – хозяйки Богданова Т.В. Измайлова С.В., Чуткова Т.П., Гафурова С.А.</p> <p>Приложение:</p> <p>Копия приказа № 90\1 от 29 марта 2022 года.</p> <p>2. Проведено собрание с сестрами – хозяйками по вопросу порядка ведения арматурных карточек, соблюдения норм и сроков списания мягкого инвентаря.</p> <p>Приложение:</p> <p>Протокол собрания от 12 апреля 2022 года</p> <p>3. Проведена плановая проверка арматурных карточек в количестве 80 штук сплошным порядком на предмет обеспечения мягким инвентарем по нормам получателей социальных услуг, наличия заявлений об отказе от получения</p>

предметов мягкого инвентаря (использование предметов личной одежды и т.д.), актов о продлении сроков носки.

Приложение:

акт № 5 от 21.04.22 года.

По несоблюдению норм обеспечения продуктами питания:

1. По результатам проверки приказом № 89 от 29 марта 2022 года лишена премии за март 2022 года в размере 8% (согласно утвержденных критериев эффективности деятельности) диетсестра Дмитриева Н.В.

2. В целях усиления контроля за соблюдением норм обеспечения продуктами питания на основании отчетов о выполнении натуральных норм за январь, февраль, март 2022 года заместителем директора Нам Л.Н. проведен анализ соблюдения норм обеспечения продуктами питания ПСУ, разработан план мероприятий по выполнению норм.

Приложение:

Протокол собрания совета по лечебному питанию №2 от 12.04.22 года.

3. Проводится витаминизация блюд по меню согласно нормам, с отражением в требованиях на выдачу

		<p>продуктов питания со склада (копия прилагается), меню формы 0504202 (копия прилагается), журнале о проведении витаминизации блюд формы 3-ЛП (копия прилагается).</p>
<p>5.</p>	<p>Отсутствие надлежащего контроля за выполнением работ по текущему ремонту(контракты с ООО «Дельта Плюс» от 20 февраля 2018 года № 2 исполнительная документация предоставлена не в полном объеме; от 7 мая 2018 года № 21 выявлены нарушения (отсутствует акт сдачи объекта в эксплуатацию, договор субподряда, документация на вывоз мусора и фото фиксация выполнения скрытых работ );контракту с ООО «ОДАЛ» от 5 августа 2019 учреждением заключен контракт № 74 исполнительная документация представлена не в полном объеме)</p>	<p>1.В целях усиления контроля за выполнением работ по текущему и капитальному ремонту в учреждении издан приказ № 1\1 от 10.01.22 года с изменениями - приказ 42\1 от 8.02.22 года, приказ №77\1 от 11.03.22 года о создании комиссии по проверке выполнения работ по текущему и капитальному ремонту, контролю за расходом материалов, обеспечением качества работ, оформлением соответствующей документации.</p> <p>Приложение: Копии приказов;</p> <p>3.Предоставлены следующие документы:</p> <p>По контракту с ООО «Дельта Плюс» от 20 февраля 2018 года № 2:</p> <p>Предоставлена исполнительная документация: Отопление. Теплоснабжение; Система водоснабжения. Противопожарный трубопровод; Дымоудаление; Система водоотведения;</p>

		<p>Система водоснабжения ХВС; Система водоснабжения ГВС; Система водоснабжения.Рециркуляция. (приложение)</p> <p>По контракту № 21 от 7 мая 2018 года: Предоставлена следующая документация (приложение):</p> <p>1.договор субподряда; 2.документация на вывоз мусора;</p> <p>По контракту № 74 от 5.08.19 года с ООО «ОДАЛ»: предоставлена исполнительная документация (приложение)</p>
6.	<p>Нарушение требований по работе с обращениями граждан (отсутствие технической возможности подачи электронного обращения («виртуальная приемная» через официальный сайт учреждения).</p>	<p>Учреждением сделан запрос в ООО «Канцлер» о наличии и доступе к форме «Виртуальная приемная».</p> <p>Получен ответ, что форма «Виртуальная приемная» присутствует на сайте с 2014 года, доступ к форме осуществляется с главной страницы сайта, с большого баннера, а также из раздела «контакты», ответ дан с приложением скриншотов соответствующих страниц.</p> <p>Приложение: ответ ООО «Канцлер»</p>
7.	<p>Предоставление, размещение информации и электронных копий документов на официальном сайте</p>	<p>1.По результатам проверки приказом № 89 от 29 марта 2022 года лишена премии за</p>

<p>в сети Интернет с нарушением установленного срока.</p>	<p>март месяц 2022 года в размере 4% (согласно утвержденных критериев эффективности деятельности) секретарь Авазова Р.Н.</p> <p>2.Размещена на сайте учреждения в полном объеме информация:</p> <p>Образцы договоров о предоставлении социальных услуг (платных и бесплатных);</p> <p>Информация о численности получателей в проверяемый период;</p> <p>Информация о количестве свободных мест;</p> <p>Информация об объеме социальных услуг;</p> <p>Информация об лицензиях;</p> <p>ПФХД за 2019,2020 годы;</p> <p>Предписания органов за 2020 год и отчеты об исполнении предписаний;</p> <p>Наличие ссылки оценки качества оказания услуг;</p> <p>Приложение:</p> <p>Ссылка на информацию;</p> <p>На сайте <a href="http://www.bus.gov.ru">www.bus.gov.ru</a> размещены документы о контрольных мероприятиях за 2019 год и отчеты об исполнении предписаний за 2020 год.</p> <p>Приложение:</p>
---	--



		2 письма от gmuinfo@bus.gov.ru
--	--	-----------------------------------

Директор ЛОГБУ « Лодейнопольский  
специальный ДИ» :

Главный бухгалтер :

Исп.Гаврилова М.М. тел.8(965)0606545



А.И.Лопинова

М.М.Гаврилова