

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 «Лодейнополюский специальный ДИ»
А.И. Лопиновой



187700, Ленинградская область,
город Лодейное Поле,
р-н Лодейнополюский,
ш. Ленинградское, д. 71

ПРЕДПИСАНИЕ № 2-П
об устранении выявленных нарушений

город Санкт-Петербург

« 5 » апреля 2022 года

В соответствии с распоряжением комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 18 января 2022 года № 03-16 «О проведении плановых проверок» проведена плановая документарная проверка ЛОГБУ «Лодейнополюский специальный ДИ».

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Наименование нормативного правового акта
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.	<u>Соглашения о предоставлении субсидий на иные цели, не связанные с обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).</u>
2.	Нарушение Методических рекомендаций в части ведения учетно-отчетной документации при предоставлении социальных услуг (в составе большинства личных дел отсутствуют заявления о предоставлении социальных услуг, информационное добровольное согласие на медицинское вмешательство, заключение медицинской организации об отсутствии противопоказаний, расчет платы за период 2019-2021 гг.).	<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 социальных услуг»; <u>Порядки предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ленинградской области, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 22.12.2017 № 606.</u></u>
3.	Перерасход ГСМ за проверяемый период на общую сумму <u>1274,95 руб.</u>	<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»; часть 1 статьи 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; постановление Правительства Ленинградской области от 16 июля 2014 №310 «Об организации деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области по оснащению транспортных,</u>

		технических средств оборудованием с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в Ленинградской области» статья 252 главы 25 Налогового кодекса РФ.
4.	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.	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», 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).
5.	Отсутствие надлежащего контроля за выполнением работ по текущему ремонту (контракты с ООО «Дельта Плюс» от 20 февраля 2018 года № 2 исполнительная документация представлена не в полном объеме; от 07 мая 2018 года № 21 выявлены нарушения (отсутствуют акт сдачи объекта в эксплуатацию, договор субподряда, документация на вывод мусора и фотофиксация выполнения скрытых работ); контракту с ООО «ОДАЛ» от 05 августа 2019 учреждением заключен контракт № 74 исполнительная документация представлена не в полном объеме).	Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (вместе с «РД-11-02-2006...»).
6.	Нарушение требований по работе с обращениями граждан (отсутствие технической возможности подачи электронного обращения («виртуальная приемная») через официальный сайт учреждения).	Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Указ Президента РФ от 17.04.2017 № 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций».
7.	Предоставление, размещение информации и электронных копий документов на официальном сайте в сети Интернет с нарушением установленного срока.	Приказ Минфина России 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».

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 29 апреля 2022 года**. В случае частичного/ полного исполнения предписания до 29.04.2022 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. Принять меры по возмещению денежных средств, неправомерно использованных в контрольном периоде.

4. 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.

5. 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/

« 6 » апреля 2022 года

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

Директора

ЛОГБУ «Лодейнопольский специальный ДИ» _____ /А.И. Лопинова /

« _____ » _____ 2022 года




Е.С. ПАНАРИН

