

АКТ

плановой комплексной проверки соответствия деятельности государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Мартыновский дом-интернат для престарелых и инвалидов», в том числе по расходованию денежных средств и использованию имущества, целям, предусмотренным его учредительными документами, проведенной руководителем ревизионной группы – ведущим ревизором контрольно-ревизионного отдела министерства труда и социального развития Ростовской области Кочетовой Е.Н. и членами группы ведущим специалистом отдела стационарных учреждений управления организации социального обслуживания Аверьяновым И.В., ведущим специалистом отдела по работе с персоналом Закиевой А.П., ведущим специалистом отдела создания и эксплуатации информационных систем управления информатизации Снегиревым Д.А., ведущим специалистом отдела материально-технического обеспечения Михайлютиной Е.Ю.

14.11.2018

г. Ростов-на-Дону

Основание: план контрольной деятельности министерства труда и социального развития Ростовской области (далее минтруд области) на 2018 год, приказ от 19.10.2018 № 24 «О проведении плановой проверки».

Предмет проверки: использование бюджетных и внебюджетных средств.

Полное наименование учреждения: государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Мартыновский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Сокращенное наименование учреждения: ГБУСОН РО «Мартыновский ДИПИ» (далее интернат, учреждение).

Срок проведения проверки: с 23.10.2018 по 14.11.2018.

Период проверки: с 01.01.2018 по 30.09.2018.

Ответственной за финансово-хозяйственную деятельность государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Мартыновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» являлась:

директор - Игришина Мария Петровна, весь проверяемый период;
главный бухгалтер - Кузнецова Елена Владимировна, весь период.

Юридический адрес: ГБУСОН РО «Мартыновский ДИПИ» 346680, Ростовская область Мартыновский район, слобода Большая Орловка, ул. Красноармейская, 151.

Учреждение действует на основании Устава государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Мартыновский дом-интернат для престарелых и инвалидов», согласованного с заместителем Главы Администрации (Губернатора Ростовской области – министром финансов Н.И. Сверчковой и министром имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области Ю.С. Молодченко, утвержденного заместителем министра труда и социального развития Ростовской области М.В. Медведевым (с изменениями и дополнениями от 01.06.2015).

Учредителем и собственником имущества ГБУСОН РО «Мартыновский ДИПИ» является Ростовская область. Функции и полномочия учредителя осуществляет в рамках своей компетенции установленной нормативным правовым актом Ростовской области, министерство труда и социального развития Ростовской области.

ГБУСОН РО «Мартыновский ДИПИ» находится в ведении министерства труда и социального развития Ростовской области.

В соответствии с Уставом ГБУСОН РО «Мартыновский ДИПИ» является государственным бюджетным учреждением бюджетного типа, не имеет извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

Предметом деятельности и целью создания ГБУСОН РО «Мартыновский ДИПИ» является оказание государственных услуг в целях осуществления полномочий - орган государственной власти Ростовской области, предусмотренных пунктом 24 части 2 статьи 26. Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в сфере социальной защиты.

ГБУСОН РО «Мартыновский ДИПИ» является социально-медицинским учреждением предназначенным для постоянного, временного (сроком до шести месяцев) и пятидневного недельного проживания граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет инвалидов первой и второй групп (старше 18 лет), частично или полностью утративши способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе, а также для создания соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности проведения мероприятий медицинского, психологического, социального характера; обеспечения питаниями ухода, организации посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга.

Основные задачи учреждения обеспечение создания условий жизнедеятельности граждан пожилого возраста и инвалидов, соответствующих их возрасту и состоянию здоровья; социальное бытовое обслуживание; оказание медицинской, психологической и юридической помощи лицам находящимся в учреждении; питание, уход; организация посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга.

В соответствии со своими основными задачами учреждение осуществляет следующие функции прием и размещение граждан пожилого возраста и инвалидов с учетом их заболевания, тяжести состояния, возраста, проведение мероприятий по их адаптации к новой обстановке; квалифицированное медицинское обслуживание, реабилитацию, своевременную клиническую диагностику осложнений обострений хронических заболеваний клиентов; организацию совместно с лечебно-профилактическими учреждениями консультативной медицинской помощи; организацию рационального в том числе диетического питания проживающих с учетом состояния их здоровья.

Исчерпывающий перечень основных видов деятельности ГБУСОН РО «Мартыновский ДИПИ»: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социальные педагогические, социально-трудовые, социально-правовые услуги, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

Основной деятельностью ГБУСОН РО «Мартыновский ДИПИ» признается деятельность непосредственно направленная на достижение целей, ради которых оно создано.

Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к основным видам деятельности, предусмотренным уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

ГБУСОН РО «Мартыновский ДИПИ» вправе осуществлять иные (неосновные) виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, соответствует указанным целям при условии, что такие виды деятельности указаны в уставе.

ГБУСОН РО «Мартыновский ДИПИ» вправе осуществлять приносящую доходы деятельность при условии, что виды такой деятельности указаны в уставе и не вправе, осуществлять вид деятельности, не предусмотренные уставом.

Учреждению присвоены ИНН 6118009094, КПП 6101801001.

Территориальным органом гос. статистики интернату присвоены коды ОКПО – 5354688(ОКАТО – 60230805001, ОКОГУ – 2300220, ОКФС – 13, ОКОПФ – 75203, ОКТМО – 6063040510 ОКВЭД – 87.30 «Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания», 85.12 «Врачебная практика», 85.14.1 «Деятельность среднего медицинского персонала».

Учреждение зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1026101184691.

В ГБУСОН РО «Мартыновский ДИПИ» имеется бессрочная лицензия от 15.11.2013 номер ЛО-61-01-003137 на осуществление медицинской деятельности: при осуществлении доврачебной медицинской помощи по диетологии, медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинскому массажу, сестринскому делу, физиотерапии. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях организуются и выполняются работы (услуги) по лечебной физкультуре, лечебному делу, организации сестринского дела.

Представлено санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам от 08.11.2010.

Проанализировано исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности.

План финансово-хозяйственной деятельности ГБУСОН РО «Мартыновский ДИПИ» на финансовый 2018 год, на плановый период 2019 и 2020 годов утвержден 10.01.2018 министром труда и социального развития Ростовской области Е.В. Елисейевой и согласован заместителями министра в сумме 24 363,8 тыс. рублей.

В соответствии с Областным законом Ростовской области от 21.12.2017 № 1303-ЗС «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в рамках государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» подпрограммы «Старшее поколение» (по ведомству 814, разделу 10, подразделу 02, КЦСР 0440000590) в плане финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год ГБУСОН РО «Мартыновский ДИПИ» предусмотрены ассигнования по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в сумме 17 023,0 тыс. рублей, по поступлениям от оказания учреждением услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности» в сумме 6 752,6 тыс. рублей, по субсидии на иные цели в сумме 588,2 тыс. рублей.

Остаток средств на начало года по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 446,06 рублей.

Минтруд области и ГБУСОН РО «Мартыновский ДИПИ» заключили:

- соглашение от 09.01.2018 № 32-Э «О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг», дополнительное соглашение от 01.02.2018 № 431/1, от 02.04.2018 № 592/1, дополнительное соглашение от 19.09.2018 г. №826/1;

- соглашение от 11.01.2018 № 177-Э «О порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели»;

соглашение от 11.01.2018 № 178-Э «О порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели», дополнительное соглашение от 26.04.2018 г. № 654/1;

соглашение от 11.01.2018 № 368-Э «О порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели»; дополнительное соглашение от 12.02.2018 г. №551/1, дополнительное соглашение от 01.11.2018 г. №929/1.

В течение проверяемого периода в ПФХД вносились изменения и дополнения.

Согласно предоставленному уточненному ПФХД от 02.04.2018 учреждению предусмотрены средства в общей сумме 24 363,8 тыс. рублей, в том числе: в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в сумме 17 023,0 тыс. рублей, субсидии на иные цели в сумме 588,2 тыс. рублей, поступления от приносящей доход деятельности в сумме 6752,6 тыс. рублей.

Согласно предоставленному уточненному ПФХД от 22.06.2018 учреждению предусмотрены средства в общей сумме 24 828,9 тыс. рублей, в том числе: в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в сумме 17 488,1 тыс. рублей, субсидии на иные цели в сумме 588,2 тыс. рублей, поступления от приносящей доход деятельности в сумме 6752,6 тыс. рублей.

Согласно предоставленному уточненному ПФХД от 05.09.2018 учреждению предусмотрены средства в общей сумме 24 828 908,70 рублей, в том числе: в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в сумме 17 488,1 тыс. рублей,

субсидии на иные цели в сумме 588,2 тыс. рублей, поступления от приносящей доход деятельности в сумме 6752,6 тыс. рублей, доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия в сумме 8,70 руб.

Согласно предоставленному уточненному ПФХД от 11.10.2018 учреждению предусмотрены средства в общей сумме 24 958 708,70 рублей, в том числе: в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в сумме 17 617,9 тыс. рублей, субсидии на иные цели в сумме 588,2 тыс. рублей, поступления от приносящей доход деятельности в сумме 6752,6 тыс. рублей, доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия в сумме 8,70 руб.

Согласно предоставленному уточненному ПФХД от 01.11.2018 учреждению предусмотрены средства в общей сумме 25 626 108,70 рублей, в том числе: в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в сумме 17 617,9 тыс. рублей, субсидии на иные цели в сумме 1 255,6 тыс. рублей, поступления от приносящей доход деятельности в сумме 6752,6 тыс. рублей, доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия в сумме 8,70 руб.

Согласно отчетам об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (код формы по ОКУД 0503737) на 01.10.2018 исполнение плановых назначений: субсидии на выполнение государственного задания составили 12 105,3 тыс. рублей, субсидии на иные цели 386,6 тыс. рублей, поступления от приносящей доход деятельности в сумме 4 322,6 тыс. рублей.

Проведена проверка расходования бюджетных средств на иные цели.

В соответствии с приказом минтруда области от 22.12.2017 № 334 «Об утверждении распределения объема субсидий на иные цели между государственными бюджетными и автономными учреждениями социального обслуживания населения Ростовской области и направлений их расходования в 2018 году и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с учетом изменений и дополнений) в 2018 году утвержден объем субсидии на иные цели в сумме 1 255,6 тыс. рублей, том числе за счет средств областного бюджета, софинансируемых из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации – 121,4 тыс. рублей, за счет средств Пенсионного фонда РФ – 384,4 тыс. рублей, средств областного бюджета (несофинансируемые расходы) – 667,4 тыс. руб. (направление расходования средств – приобретение основных средств); за счет средств областного бюджета – 10,4 тыс. руб. (направление расходования средств – противопожарные мероприятия); за счет средств областного бюджета – 72,0 тыс. руб. (направление расходования средств – мероприятия по энергосбережению).

За счет средств областного бюджета, софинансируемых из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации по результатам проведенного электронного аукциона (извещение № 0358200018318000020) заключен договор от 16.05.2018г. № 0358200018318000020-0060463-01 с ООО «Сантас» на приобретение сушильного барабана LG TD-V1329E на сумму 66,9 тыс. рублей. НМЦК рассчитана методом сопоставимых рыночных цен. Обоснования для определения НМЦК к проверке представлены. На момент проверки цена на сушильный барабан LG TD-V1329E составляет: на сайте https://zavod-pt.ru/catalog/kuttery_mashiny/ - 63270,0 руб., на сайте <http://rostov-na-donu.kobor.ru/mashina-kuxonnaya-universalnaya-ukm-p.html> 131507,00 руб., на сайте <https://www.stirka.ru/catalog/sushilnye-mashiny/> - 64000,0 <http://alloy.ru/product/drugie-gruzopodemnye-stroitelnye-mashiny-i-oborudo/lg-tdv1329e-11130735/> -73400,0 рублей.

За счет средств Пенсионного фонда РФ по результатам проведенного электронного аукциона (извещение №0358200018318000012) заключен договор от 13.04.2018г. № 0358200018318000012-0060463-01 с ООО «Техноснаб» на приобретение холодильного шкафа на сумму 52,2 тыс. рублей. НМЦК рассчитана методом сопоставимых рыночных цен, обоснования для определения НМЦК к проверке представлены. На момент проверки цена на холодильный шкаф марки Carbona R1400 составляет: на сайте <https://trust-holod.ru/price/> 53750,0 руб., на сайте <https://prom-katalog.ru/item/8118049250> руб. (по 100 % предоплате), на сайте https://carboma.ru/skaf/good_6857_Carboma_R1400 (сайте производителя ООО «Carboma» 51700,0 рублей.

по результатам проведенного электронного аукциона (извещение №0358200018318000013) заключен договор от 18.04.2018г. № 0358200018318000013-0060463-01 с ИП Ерофеевская И.Н. на

приобретение универсальной кухонной машины УКМ-1 на сумму 126,7 тыс. рублей. НМЦК рассчитана методом сопоставимых рыночных цен, обоснования для определения НМЦК к проверке представлены. На момент проверки цена на универсальную кухонную машину УКМ-П составляет: на сайте https://zavod-pt.ru/catalog/kuttery_kombayny_ukm/?yclid=6918678662809395256 126350,00 руб., на сайте <http://rostov-na-donu.kobor.ru/mashina-kuxonnaya-universalnaya-ukm-p.html> 131507,00 руб., на сайте <https://rostov.ural-mart.ru/technologic-rsi4d-/prigotovlenie-pishi-rsi69d-/universalnye-kuhonnnye-mashiny-rsi65d-/8856-rs-di/> 135952,00 руб.;

по результатам проведенного электронного аукциона (извещение № 0358200018318000010) заключен договор от 24.04.2018г. № 0358200018318000010-0060463-01 с ООО «Ростэл» на приобретение центрифуги Вязьма ЛЦ-10 «люкс» на сумму 74,9 тыс. рублей. НМЦК рассчитана методом сопоставимых рыночных цен. Обоснования для определения НМЦК к проверке представлены. На момент проверки цена центрифуги Вязьма ЛЦ-10 «люкс» составляет: на сайте <http://www.vyazma.su/price/> 79516,00 руб., на сайте <https://entero.ru/item/81180> 749516 руб., на сайте <https://www.refro.ru/product/mashina-stiralnaya-vyazma-160-121/> 76418,00 руб., на сайте поставщика ООО «Сантас» ценовая информация по данной модели отсутствует;

заключен договор от 21.05.2018г. № 122/122 на поставку весов бытовых на сумму 7,3 тыс. рублей с ИП Цыбина Н.И. по п.4 ч.1 ст. 93 ФЗ-44 от 05.04.2013г.; заключен договор от 28.05.2018г. №123/123 на поставку шкафов для одежды двухстворчатых на сумму 8,0 тыс. рублей по п.4 ч.1 ст. 93 ФЗ-44 от 05.04.2013г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Калита». Служебная записка и мониторинг коммерческих предложений к проверке представлены.

Средства областного бюджета направлены на проведение противопожарных мероприятий:

По результатам проведенного электронного аукциона (извещение №0358200018318000007) заключен договор от 09.04.2018г. № 0358200018318000007-0060463-01 с ООО «Адвентер» на приобретение плана эвакуации людей при пожаре на сумму 2,0 тыс. рублей. Начальная (максимальная) цена договора (далее – НМЦК) рассчитана методом сопоставимых рыночных цен, на основании 3 коммерческих предложений потенциальных поставщиков и составляет 2,0 тыс. рублей.

По результатам проведенного электронного аукциона (извещение № 0358200018318000014) заключен договор от 28.04.2018г. № 0358200018318000014-0060463-01 с ООО «РПК-ЮГ» на приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения на сумму 8,4 тыс. рублей. Начальная (максимальная) цена договора (далее – НМЦК) рассчитана методом сопоставимых рыночных цен, на основании 3 коммерческих предложений потенциальных поставщиков и составляет 8,4 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета проведены мероприятия по энергосбережению. Заключен договор от 13.08.2018г. №351479/188 на поставку светодиодных ламп на сумму 40,3 тыс. рублей с ООО «Скайси» по п.4 ч.1 ст. 93 ФЗ-44 от 05.04.2013г.

Проверено соблюдение порядка безналичных расчетов.

ГБУСОН РО «Мартыновский ДИПИ» с 01.01.2017 в министерстве финансов Ростовской области открыты следующие лицевые счета: № 20814004640 для учета средств субсидии на выполнение государственного задания и приносящей доход деятельности, 21814004640 - для зачисления средств субсидий на иные цели.

Расчетный счет 40601810860151000001 в ГРКЦ ГУ банка России по Ростовской области, открыт 18.01.2012 г.

Учёт операций с безналичными денежными средствами для учета движения средств на счетах (лицевых счетах) учреждения ведётся в журнале операций № 2 по коду формы по ОКУД 0504071. Документы собраны в папки по месяцам, по датам систематизированы.

Кассовые операции с наличными денежными средствами в проверяемом периоде не производились.

За проверяемый период денежные средства в подотчет, назначение аванса – командировочные расходы. Проверкой соблюдение порядка выдачи под отчет денежных сумм и учета расчетов с подотчетными лицами нарушений не установлено.

Учет денежных сумм и расчетов с подотчетными лицами ведется в журнале операций расчетов с подотчетными лицами (ф. 0504071) (Журнал операций № 3). Нарушений в ведении журнала не установлено.

Проанализирована дебиторская и кредиторская задолженности.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 отсутствовала.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 г. составляла 0,1 тыс. рублей, в том числе за услуги связи 0,1 тыс. руб. перед Ростовским филиалом ОАО «Ростелеком».

Дебиторская, кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 отсутствовала.

По состоянию на 01.04.2018 дебиторская задолженность отсутствовала, кредиторская задолженность составляла 542,4 тыс. рублей в том числе : за услуги связи – 4,4 тыс. рублей, за коммунальные услуги - 63,3 тыс. рублей, услуги дератизации – 1,0 тыс. рублей, услуги и техобслуживание тревожной сигнализации – 4,2 тыс. рублей, проверку состояния устройств молниезащиты – 8,0 тыс. рублей, измерение сопротивления изоляции оборудования – 9,5 тыс. рублей, продукты питания – 91,1 тыс. рублей, хозяйственные товары – 10,7 тыс. рублей, мягкий инвентарь – 121,4 тыс. рублей, светильники светодиодные – 13,3 тыс. рублей, гсм – 19,1 тыс. рублей, гдзк – 68,8 тыс. рублей, услуги по разработке и согласованию проектов нормативов образования отходов – 32,4 тыс. рублей, медицинский осмотр – 96,3 тыс. рублей, сопровождение 1-С Предприятие – 2,9 тыс. рублей, услуги тревожной сигнализация – 1,8 тыс. рублей.

Выборочно проверен журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками № 4 за январь, март, сентябрь 2018. Форма журнала соответствуют требованиям Приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н. Журнал операций ф.0504071 формируется на основании данных проверенных и принятых к учету первичных учетных документов. Нарушений в ведении журнала не установлено. Замечаний к форме первичных документов, полноте и правильности заполнения нет.

Проверено выполнение основных показателей деятельности интерната.

Плановая коечная сеть рассчитана на 2018 года на 60 человек.

По состоянию на 01.10.2018 по списочному составу числилось 54 человека, на довольствии -54 человека.

Коечная сеть интерната на 2018 год 21900 койко-дней, фактически на 01.10.2018 исполнено 14070 койко-день (64,2% от годового количества).

За проверяемый период прибыли – 16 чел., выбыли – 3 чел. (самоопределение – 2 чел., перевод в другой интернат – 1 чел.), умерли - 15 человек.

Проверен порядок приема получателей социальных услуг в учреждение.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» с 01.01.2015 на всех получателей социальных услуг заключены договоры о предоставлении социальных услуг на основании индивидуальных программ предоставления социальных услуг.

Паспорта, путевки, истории болезни, пенсионные удостоверения имеются на всех получателей социальных услуг.

Проведена проверка расходов по заработной плате.

Штатная численность работников учреждения составляет 61,5 единиц. Согласно информации администрации учреждения по состоянию на 01.10.2018 занято должностей 60,5 единиц, в т.ч. внешних совместителей 1 человек, вакансий – 1 единица (электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2 квалификационного разряда-1, психолог-1).

Штатные расписания на 2018 год утверждены приказом по ГБУСОН РО «Мартыновский ДИПИ» от 25.12.2017 №64 в количестве 61,5 единиц с фондом оплаты труда 7017,4 тыс. рублей, с учетом изменений в количестве 61,5 единицы с фондом оплаты труда 7006,9 тыс. рублей.

Проверкой соответствия штатных расписаний учреждения на 2018 год Приложению № 1 Постановления Правительства РО от 10.12.2014 № 819 «Об утверждении нормативов штатной численности организаций социального обслуживания Ростовской области» (далее - постановление Правительства РО от 10.12.2014 № 819) нарушений не установлено.

Следует отметить, должность заведующей отделением занимает Г.Ю. Игришина, близкая родственница директора учреждения М.П. Игришиной (жена сына). Проведенной проверкой

дополнительных преимуществ перед другими работниками учреждения, в том числе материальных, не установлено.

Проведена выборочная проверка правильности установления размеров должностных окладов, размеров ставок заработной платы в 2017 и 2018 годах в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 06.07.2016 № 453 «Об оплате труда работников государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных министерству труда и социального развития Ростовской области» (далее – постановление Правительства РО от 06.07.2016 № 453) у директора, главного бухгалтера, бухгалтера, экономиста, заведующего хозяйством, заведующего складом, повара, подсобного рабочего, водителя автомобиля, дезинфектора, кастелянши, машиниста по стирке и ремонту спецодежды, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, сторожа, уборщика служебных помещений, дворника, медицинской сестры, медицинской сестры диетической, оператора котельной, заведующего отделением, социального педагога, специалиста по социальной работе, воспитателя, помощника воспитателя, педагога психолога, инструктора по труду, музыкального руководителя, юрисконсульта, инструктора по физической культуре, педагога дополнительного образования, психолога. Нарушения не установлены.

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2017 № 909 «Об увеличении (индексации) должностных окладов, ставок заработной платы работников государственных учреждений Ростовской области, технического и обслуживающего персонала государственных органов Ростовской области» с 01.01.2018 размеры должностных окладов работников увеличены в 1,04 раза. При начислении заработной платы при установлении оклада за неполную ставку производилось округление до целого рубля в сторону увеличения. В ходе проверки нарушений при индексировании заработной платы работников не установлено.

В учреждении имеется один внешний совместитель 0,5 ставки врача-терапевта, Продолжительность рабочего времени работников установлена в соответствии со ст. 284 Трудового кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ). Оплата производится от оклада по должности, занимаемой по совместительству, пропорционально отработанному времени. Время работы по совместительству отражено в табелях учета рабочего времени. Проверкой начисления заработной платы за май 2018 года внешним совместителям нарушений не установлено.

В учреждении введены доплаты за совмещение должностей, за увеличение объема работы, расширение зоны обслуживания. В ходе выборочной проверки установления доплаты за совмещение должностей, за увеличение объема в мае 2018 года нарушений не установлено.

Выборочной проверкой повышения оплаты труда работников за работу с вредными и (или) опасными условиями труда в размере 4 % от должностного оклада (ставки заработной платы) по результатам специальной оценки условий труда в мае, сентябре 2018 года нарушений не установлено.

В ходе выборочной проверки доплаты до минимального размера оплаты труда в мае, сентябре 2018 года нарушений не установлено.

Выборочной проверкой правильности установления доплаты за работу в ночное время в мае, июле, сентябре 2018 года нарушений не установлено.

Выборочной проверкой правильности установления доплаты за работу в выходные и праздничные дни в мае, марте 2018 года нарушений не установлено.

Выборочной проверкой правильности установления повышающего коэффициента к должностному окладу за выслугу лет (Ракитина И.И., Чуботару Е.В., Демьянченко А.В., Лисицына Н.В, Просветова Т.А., Гришанова И.В.) нарушений не установлено.

Выплата за качество выполняемых работ в учреждении производилась на основании приложения № 9 «Положение об установлении выплат за качество выполняемых работ для всех работников государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Мартыновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» коллективного договора, протоколов заседания тарификационно – квалификационной комиссии, приказов директора о назначении выплаты за качество.

Выборочной проверкой правильности начисления и выплаты за качество выполняемых работ за март, июль 2018г. согласно приказу по учреждению от 30.11.2017 № 151-ЛС установлено, что выплата производилась в размере до 200 процентов минимального размера должностного оклада в пределах фонда оплаты труда.

Размеры выплаты за качество выполняемых работ директору установлены приказами минтруда области. Выплата за качество выполняемых работ директору учреждения выплачена в пределах экономии фонда оплаты труда, размер в абсолютном значении не превышает 20% от сложившейся экономии.

Премирование работников учреждения в 2018 году производилась на основании приложения № 11 «Положение о порядке премирования руководителей и работников государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Мартыновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» коллективного договора, протоколов заседания тарификационно – квалификационной комиссии, приказов директора о назначении премии. Согласно п. 16 Приложения № 1 к приказу минтруда области от 31.08.2016 № 221 «Об утверждении порядка формирования фонда оплаты труда работников государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных министерству труда и социального развития Ростовской области» планирование премиального фонда осуществляется в размере 2 %, а согласно п. 1.2 Положения средства на премирование предусматриваются в размере 5 %, из них до 1,5 % на премирование руководителя, его заместителей и главного бухгалтера. В плане финансово-хозяйственной деятельности ГБУСОН РО «Мартыновский ДИПИ» на финансовый 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов премиальный фонд запланирован в размере 2 %. Согласно положению о премировании работникам учреждения устанавливаются премии по итогам работы за определенный период (квартал), фактически премия по итогам работы в I квартале 2018 года начислена в мае 2018 года (приказы от 23.05.2018 № лс-113, № лс-114, № лс-115, № лс-116).

Приказом от 24.04.2017 № 40 определен порядок оценки эффективности деятельности сотрудников ГБУСОН «Мартыновский ДИПИ» и утверждено положение о комиссии по оценке выполнения показателей эффективности деятельности государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Мартыновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» и установлению выплат стимулирующего характера работникам.

Проверкой правильности начисления премии в мае 2018 года согласно приказам по учреждению нарушений не установлено.

Приказом директора учреждения от 02.03.2017 года № 24 утверждено положение об оказании материальной помощи сотрудникам ГБУСОН РО «Мартыновский ДИПИ». В соответствии с утвержденным положением выплата материальной помощи сотрудникам учреждения может оказываться в случаях смерти (гибели) близких родственников, утраты или повреждения имущества в результате стихийных бедствий, при рождении ребёнка, в связи с проведением специализированного лечения. Выплата осуществляется в размере до 1 оклада в пределах средств экономии по фонду оплаты труда. В проверяемом периоде выплаты материальной помощи не производились.

В учреждении производилась выплата за интенсивность и высокие результаты работы на основании приложения № 10 «Положение об установлении выплаты за интенсивность и высокие результаты работы медицинских работников государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Мартыновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» коллективного договора, протоколов заседания тарификационно – квалификационной комиссии, приказов директора о назначении выплаты. В учреждении выплата осуществлялась за счет средств областного бюджета.

Выборочной проверкой правильности начисления и выплаты за интенсивность и высокие результаты работы за май 2018 года согласно приказу по учреждению от 28.05.2018 № л/с – 94 нарушений не установлено.

В ходе проверки в учреждении произведен анализ выполнения целевых показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и постановлением Правительства Ростовской области от 12.11.2012 № 986 «О мерах по повышению заработной платы отдельным категориям работников», которым определена начиная с 2013 года динамика соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников к средней заработной плате по Ростовской области.

Кратность дохода к среднему доходу работников в 2018 году составила: директора – 2,5; главного бухгалтера – 2,4.

В ходе проверки в учреждении произведен анализ выполнения целевых показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по

реализации государственной социальной политики» и постановлением Правительства Ростовской области от 12.11.2012 № 986 «О мерах по повышению заработной платы отдельным категориям работников», которым определена начиная с 2013 года динамика соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников к средней заработной плате по Ростовской области.

По состоянию на 01.10.2018 года средняя заработная плата по области составляла 26412,2 рублей. Среднемесячная заработная плата отдельных категорий работников учреждения составила: среднего медицинского персонала – 26412,27 рублей (100%) при плановом показателе на 2018 год – 26412,20 рублей. (100%), младшего медицинского персонала – 26412,26 рублей (100%) при плановом показателе на 2018 год – 26412,20 руб. (100%), врачи - 52826,09 рублей (200%) при плановом показателе 52824,40 рублей (200%).

В ходе проверки своевременности оплаты отпуска в соответствии со ст. 136 ТК РФ (не позднее, чем за три дня до его начала) нарушения сроков выплаты сумм отпускных, не установлено.

В ходе проверки своевременности выплаты всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, при прекращении трудового договора случаев *нарушения ст. 140 ТК РФ* (производится не в день увольнения работника) не установлено.

Учёт расчётов по заработной плате в учреждении ведется в журнале операций расчетов по заработной плате, денежному довольствию и стипендиям №6 (ф. 0504071).

Начисление заработной платы в учреждении производится на основании первичных документов, утвержденных руководителем: табелей использования рабочего времени и расчета заработной платы, приказов о зачислении, увольнении, перемещении, отпусках в программном комплексе «1С».

Карточки-справки (форма по ОКУД 0504417) за 2018 год к проверке представлены.

Выборочно проверена оплата услуг связи.

Выборочной проверкой расчетов по услугам связи по международным, междугородным телефонным разговорам (апрель 2018) нарушений не установлено. К журналу операций распечатки междугородных телефонных разговоров по услугам связи не прилагаются.

На услуги местной связи заключен контракт: с ПАО «Ростелеком» от 09.01.2018г. №2083/7/1 на сумму 40346,06руб.

На услуги междугородней связи заключен контракт: с ПАО «Ростелеком» от 09.01.2018г. №2083-Б2/7/2 на сумму 200,00руб.

На интернет заключен договор: с ПАО «Ростелеком» от 01.01.2018г. №2296/2/1 на сумму 28320,00руб.

Оплата транспортных услуг.

Оплата транспортных услуг в по перевозке получателей социальных услуг в проверяемом периоде в интернате не осуществлялась. Договора не заключались.

Выборочный анализ исполнения лимитов на топливно-энергетические ресурсы.

Проанализировано исполнение лимитов на топливно-энергетические ресурсы за проверяемый период.

Оплата коммунальных услуг производилась согласно заключенным договорам в порядке безналичных расчетов (электроэнергия, газоснабжение).

По состоянию на 01.10.2018 потребление электроэнергии составило 488,3 тыс. кВт/час при лимитах на год 568,4 тыс. кВт/час, исполнение лимитов составило 85,9 %.

По состоянию на 01.10.2018 по газоснабжению фактическое потребление составило 193,2 тыс. куб. м. при лимитах 364,0 тыс. куб. м., исполнение лимитов составило 53,0 %.

На топливно-энергетические ресурсы заключены договоры:

На поставку природного газа заключен договор с ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» от 01.01.2018г. № 43-3-38027/18-С/1 а сумму 364000,00 руб.

На поставку электроэнергии заключен договор с ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» № 61220600543/2 на сумму 568400,00 руб.

Проверено соблюдение установленного порядка оплаты арендованного помещения, сдачи в аренду помещений и имущества.

В ГБУСОН РО «Мартыновский ДИПИ» здания, оборудование и прочие непроизводительные активы в аренду не сдавались, расходы по арендованному имуществу не производились.

Выборочно проверена оплата услуг по содержанию имущества.

В проверяемом периоде капитальный ремонт не проводился, выполнялись ремонтные работы по договору: текущий ремонт здания с ООО «ЮжТехСтройМонтаж» от 09.04.2018 № 0358200018318000006-0060463-01 на сумму 300,0 тыс. рублей.

Сметная документация была проверена на предмет: правильности метода расчета сметной документации; соответствия количественных показателей сметных нормативов объемам работ, указанным в ведомостях объемов работ; необходимости и достаточности сметных нормативов для достижения полезного эффекта от инвестиционной деятельности; соответствия расчетов, содержащихся в сметной документации, сметным нормативам, внесенным в федеральный реестр на основании приказа Федерального агентства по строительству и жилищно – коммунальному хозяйству, действующим на дату составления документации; соответствия индексов изменения сметной стоимости работ индексам, применяемым для расчетов.

Договоры с с ООО «ЮжТехСтройМонтаж» на сумму 300,0 тыс. рублей, соответствуют требованиям документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов. Объемы выполненных работ по текущему ремонту соответствуют проектно-сметной документации. Совокупность количественных показателей материалов, изделий, конструкций и оборудования соответствует методике определения сметных цен, действовавших на момент составления проектно-сметной документации.

На услуги по содержанию имущества заключены договоры:

на дератизацию, дезинсекцию: с ИП Цугранис Е.Б. от 09.01.2018г. №5/1 на сумму 15850,44руб., от 01.04.2018г. №80/2 на сумму 3500,00руб.;

на вывоз ТБО: с МУП «КХ «Зеленолугское» от 09.01.2018г. №32/10 на сумму 6926,16руб., от 02.07.2018г. №166/1 на сумму 16390,03руб.;

на техническое обслуживание исправных и работоспособных систем пожарной сигнализации: с ВДПО Мартыновского района РО от 09.01.2018г. №31 на сумму 1560,00руб., с ООО «Пожстройконтроль» от 01.03.2018г. №61/9 на сумму 15600,00руб.;

на ТО и дистанционный контроль за работоспособностью автоматической пожарной сигнализации: с ООО «Стройэлектробыт» от 09.01.2018г. №36 на сумму 10863,00руб.;

на ТО системы «Лавина GSM»: с ООО «Пожстройконтроль» от 30.03.2018г. №84/79/1 на сумму 22500,00руб.;

на выполнение испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок: с ООО «Энергосервис» от 08.08.2018г. №186 на сумму 20000,00руб.;

на заправку картриджей, заправку и ремонт картриджей: с ИП Абраменко В.А. от 31.01.2018г. №52/2 на сумму 600,00руб., от 08.05.2018г. №117 на сумму 600,00руб., от 17.07.2018г. №174 на сумму 1000,00руб., от 23.08.2018г. №191 на сумму 2700,00руб., от 04.09.2018г. №196 на сумму 2000,00руб., с ООО «ИТ Сервис» от 11.04.2018г. №102 на сумму 1800,00руб., с ИП Гусев В.Г. от 16.02.2018г. №61 на сумму 1250,00руб.;

на замену аккумулятора в ИБП, заправку картриджей: с ИП Ляшик Н.А. от 19.10.2018г. №245 на сумму 4550,00руб.

на ТО и ремонт бойлеров: с ООО «ТеплоКомплекс» от 09.01.2018г. №ТО-09.01.18/14/6/1 на сумму 30000,00руб.;

на ТО объектов газового хозяйства: с ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» от 09.01.2018г. №15/16/002039-01/9/1 на сумму 12346,95руб.;

на бактериологические исследования: с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» от 21.02.2018г. №179/61/1/2 на сумму 6487,64руб.;

на текущий ремонт кухонного оборудования: с ООО «Волгодонскторгтехника» от 02.03.2018г. №61/10 на сумму 3590,00руб.;

на ремонт компрессоров к ортопедическим матрасам: с ООО «Технос А» от 19.03.2018г. №76 на сумму 3468,00руб.;

на поверку средств измерений: с ФБУ «Ростовский ЦСМ» от 29.03.2018г. №6890050-6/18/78/3 на сумму 11343,66руб.;

на перезарядку, перезарядку и ремонт огнетушителя: с ВДПО г. Волгодонска от 30.03.2018г. №80/1 на сумму 577,00руб., от 06.06.2018г. №130/1 на сумму 1684,00руб., от 04.07.2018г. №171 на сумму 376,00руб.;

на ТО стиральной машины: с ИП Петренко Д.Ю. от 05.04.2018г. №101/1 на сумму 4500,00руб.;

на текущий ремонт зданий с ООО «ЮжТехСтройМонтаж» от 09.04.2018г. №0358200018318000006-0060463-01 на сумму 300000,00руб.;

на ремонт микроволновой печи: с ИП Капуза Г.Г. от 13.04.2018г. № 103 на сумму 1800,00руб.;

на ремонт системы автоматической пожарной сигнализации: с ООО «Пожстройконтроль» от 02.07.2018г. №168/1 на сумму 9700,00руб.;

на ТО мотопомпы: с ИП Капуза Г.Г. от 11.07.2018г. №173 на сумму 9600,00руб.;

на ТО автомобиля: с ООО «Верона» от 26.07.2018г. №179 на сумму 8650,00руб.;

на поверку сигнализатора загазованности: с ООО «Фирма Энергоналадка» от 01.08.2018г. №181/1 на сумму 6600,00руб.;

за замену чувствительного элемента в датчике сигнализатора загазованности: с ООО «Фирма Энергоналадка» от 01.08.2018г. №182/1 на сумму 1200,00руб.;

за обследование дымоходов: с ИП Грицаев С.А. от 02.08.2018г. №183 на сумму 600,00руб.;

за комплекс оценочных услуг по автомобилям: с ООО «Бизнес-Альянс» от 09.08.2018г. №3270/187 на сумму 7000,00руб.;

на диагностику: с ИП Капуза Г.Г. от 16.03.2018г. №73 на сумму 1080,00руб., от 09.06.2018г. №134 на сумму 720,00руб., от 10.07.2018г. №172 на сумму 720,00руб.;

на ТО котлов: с ООО «ТеплоКомплекс» от 08.10.2018г. №239 на сумму 19800,00руб.

Проверка оплаты прочих услуг.

В проверяемом периоде учреждением заключен договор с ФГПУ «Почта России» от 08.06.2018г. №9.1.1.5-07/956/133/1 на сумму 0,5 тыс. рублей на подписку на газету «Мартыновский вестник».

Интернатом оплачены расходы обязательного страхования гражданской ответственности на страхование сети газопотребления по договору с ПАО СК «Росгосстрах» от 12.01.2018г. №42 на сумму 9,9 тыс. рублей. На автострахование с ПАО СК «Росгосстрах» заключены договоры: от 22.06.2018г. №65/138/1 на сумму 6,2 тыс. рублей, от 10.09.2018г. №87/197 на сумму 5,7 тыс. рублей.

Согласно п. 302 приказа Минфина России от 01.12.2010 №157н затраты, произведенные учреждением в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются по дебету счета 0 401 50 000 «Расходы будущих периодов» как расходы будущих периодов и подлежат отнесению на финансовый результат текущего финансового года (по кредиту счета 0 401 50 000) в порядке, устанавливаемом учреждением (равномерно, пропорционально объему продукции (работ, услуг) и др.), в течение периода, к которому они относятся.

Принятие к учету расходов по договору ОСАГО, ОСАПО интернатом на счете 0 401 50 000 не отражалось. В учетной политике центра порядок и сроки списания расходов будущих периодов на финансовый результат текущего года не прописан. **Списание расходов произведено фактически в момент оплаты по договору.**

Нарушения порядка ведения бухгалтерского учета на сумму 21,8 тыс. рублей.

На приобретение прочих услуг заключены контракты:

на 1:С Предприятие, ИТС Проф: с ООО «МоноЛИТ» от 09.01.2018г. №41 на сумму 44496,00руб.;

на страхование сети газопотребления: с ПАО СК «Росгосстрах» от 12.01.2018г. №42 на сумму 9900,00руб.;

на вывоз ЖБО (утилизация): с МУП «КХ «Зеленолугское» от 09.01.2018г. №33/1 на сумму 19966,50руб., с МУП ЖКХ от 02.07.2018г. №167/1 на сумму 6093,12руб., от 01.08.2018г. №182 на сумму 14465,00руб.;

на обслуживание сайта: с ИП Рачкова Н.Ю. от 19.01.2018г. №47/1 на сумму 24000,00руб.;

на обновление справочно-информационных БД: с ИП Рачкова Н.Ю. от 19.01.2018г. №48/1 на сумму 7200,00руб., от 07.06.2018г. №132 на сумму 1800,00руб.;

на составление сметной документации: с МУП «Служба заказчика при строительстве объектов» от 29.01.2018г. №52/1 на сумму 22400,00руб.;

на систему «Дело»: с ООО «Энигмадон» от 05.02.2018г. №58/1 на сумму 10516,50руб.;

на паразитологические исследования: с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» от 21.02.2018г. №181/61/1/1 на сумму 17663,17руб.;

на ПП «Парус-Бюджет»: с ООО «Парус-Дон» от 05.03.2018г. №2018НБ4472/61/11 на сумму 10000,00руб.;

на разработку базовой нормы расхода топлива для автомобиля: с ООО «НТЦ РИ» от 13.03.2018г. №68 на сумму 3000,00руб.;

на ЭС «Госфинансы»: с ООО «Интех» от 16.03.2018г. №72 на сумму 74000,00руб.;

на настройку ПО: с ИП Рачкова Н.Ю. от 20.03.2018г. №76/1 на сумму 750,00руб., от 03.05.2018г. №116/1 на сумму 6200,00руб., от 07.06.2018г. №133 на сумму 17222,00руб.;

на изготовление ключа по 223-ФЗ: с ООО «Роста» от 10.04.2018г. №000000183/101/2 на сумму 4000,00руб.;

на страхование добровольных пожарных: с ОАО «ЧСК» от 10.05.2018г. №КНС-СК/173-18/117/2 на сумму 200,00руб.;

на подписку на газету «Мартыновский вестник»: с ФГПУ «Почта России» от 08.06.2018г. №9.1.1.5-07/956/133/1 на сумму 464,82руб.;

на обращение с отходами производства и потребления: с ООО «Южная утилизирующая компания» от 13.06.2018г. №135-32/06/18 на сумму 3600,00руб.;

на проведение специальной оценки условий труда: с ООО «Юг-Консалт» от 14.06.2018г. №43-18/136 на сумму 49000,00руб.;

на ОСАГО: с ПАО СК «Росгосстрах» от 22.06.2018г. №65/138/1 на сумму 6243,42руб., от 10.09.2018г. №87/197 на сумму 5705,88руб.;

на продление лицензии антивируса Касперского: с ИП Абраменко В.А. от 03.07.2018г. №169 на сумму 1300,00руб.;

на обучение сотрудников: с ЧОУ ДПО «УЦВ» от 24.07.2018г. №132/177 на сумму 10000,00руб., с ГБОУ ДПО «ЦПК» от 05.09.2018г. №1548/185/1 на сумму 6552,00руб., от 11.09.2018г. №1702/198 на сумму 6552,00руб., с ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова от 01.10.2018г. №ПК.801-101/238 на сумму 4800,00руб., с ООО «Профстандарт» от 08.10.2018г. №1714э/240 на сумму 2200,00руб., от 08.10.2018г. №1715т/241 на сумму 2200,00руб.;

на периодический медицинский осмотр сотрудников: с ООО «СМЦ Профи» от 31.07.2018г. №197П/180 на сумму 49975,00руб.;

на годовую лицензию на АРМ-почта: с ООО «Роста» от 15.08.2018г. №000000448/189 на сумму 11000,00руб.;

ГБУСОН РО «Мартыновский ДИПИ» в 2017 и 2018 годах договора на захоронение умерших получателей социальных услуг заключен договор с ИП Голубов А.Н. (г.Семикаракорск) №1 от 01.01.2018 г.

За проверяемый период 2018 года захоронение умерших получателей социальных услуг производили родственники умерших.

Выборочно проверена сохранность материальных ценностей на продовольственном и промышленном складах, аптеке, в эксплуатации мягкого инвентаря у сестры-хозяйки, в эксплуатации у заведующего хозяйством, в библиотеке, нарушений не установлено.

Выборочно проведена проверка использования основных средств.

Интернат расположен на земельном участке площадью 7 258,1 кв. м., местоположение: Ростовская область, Мартыновский район, сл. Большая Орловка, ул. Красноармейская,151. Земельный участок используется на правах постоянного (бессрочного) пользования. Свидетельство о государственной регистрации права № 772906 серия 61-АЖ от 30.12.2011 (выдано взамен свидетельства № 303376 серия 61-АЕ от 07.12.2009). Кадастровый номер 61:20:0020101:607, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 24.04.2002 сделана запись регистрации № 61-01/20-11/2002-258.

На территории расположены:

- дом-интернат для престарелых и инвалидов, назначение: социальное (д/сады, ясли, школы, приюты, дома престарелых), площадью 564,2 кв.м., литер: А, этажность 2, расположенное: Россия, Ростовская область, Мартыновский район, сл.Большая Орловка, ул.Красноармейская,

151.свидетельство (повторное, взамен свидетельства №303612 серия 61 АЕ от 12.12.2009) о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области от 30.12.2011 на Кадастровый номер: 61:20:020101:0607:70:0, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 24.04.2002 сделана запись регистрации №61-01/20-11/2002-256;

- дом-интернат для престарелых и инвалидов, назначение: социальное (д/сады, ясли, школы, приюты, дома престарелых), общей площадью 560,1 кв.м., литер: А, этажность 2, расположенное: Россия, Ростовская область, Мартыновский район, сл.Большая Орловка, ул.Красноармейская, 151. свидетельство (повторное, взамен свидетельства №303597 серия 61 АЕ от 12.12.2009) о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области от 30.12.2011 Кадастровый номер: 61:20:020101:0607:124:0, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 24.04.2002 сделана запись регистрации №61-01/20-11/2002-257;

- котельная с блоком хозяйственных помещений общей площадью 323,7 кв.м., литер: Г, этажность 3, подземная этажность 1, расположенное: Россия, Ростовская область, Мартыновский район, сл.Большая Орловка, ул.Красноармейская, 151. свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области от 24.02.2012 на Кадастровый номер: 61:20:0020101:607:431, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 24.02.2012 сделана запись регистрации №61-61-24/002/2012-136.

- уборная общей площадью 15,5 кв.м., расположенное: Россия, Ростовская область, Мартыновский район, сл.Большая Орловка, ул.Красноармейская, 151. свидетельство (повторное, взамен свидетельства №703625 серия 61 АЖ от 03.04.2012) о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области от 03.04.2012 Кадастровый номер: 61:20:0020101:12016, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 03.04.2012 сделана запись регистрации №61-61-24/010/2012;

Аналитический учёт основных средств осуществляется в автоматизированном режиме на карточках ф.0504031. Инвентарные карточки учёта нефинансовых активов учреждения зарегистрированы в описи инвентарных карточек ф.0504033, формируемой автоматизированным способом.

В проверяемом периоде приобретено основных средств на общую сумму 334,5 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии на иные цели на сумму 331,5 тыс. рублей, за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности на сумму 3,0 тыс. рублей. Все основные средства приняты к учету. Инвентарные карточки заведены.

В проверяемом периоде учреждением списаны основные средства на сумму 398,4 тыс. рублей, в том числе стоимость до 3-х тысяч рублей на сумму 101,0 тыс. рублей. Акты о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 0504104) к Журналу операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов №7 с подписями комиссии соответствуют предъявляемым требованиям. Нарушений порядка списания основных средств не установлено.

На приобретение основных средств заключены договоры:

- на поставку холодильного шкафа: с ООО «Техноснаб» от 13.04.2018 г. № 0358200018318000012-0060463-01 на сумму 52200,00руб.;
- на поставку универсальной кухонной машины: с ИП Ерофеевская И.Н. от 18.04.2018 г. № 0358200018318000013-0060463-01 на сумму 126700,00 руб.;
- на поставку центрифуги: с ООО «Ростэл» от 24.04.2018г. №0358200018318000010-0060463-01 на сумму 74919,00руб.;
- на поставку сушильного барабана: с ООО «Сантас» от 16.05.2018г. №0358200018318000020-0060463-01 на сумму 66900,00руб.;
- на поставку весов бытовых: с ИП Цыбина Н.И. от 21.05.2018г. №122/122 на сумму 7300,00руб.;
- на поставку шкафов для одежды двухстворчатых: с ООО «Калита» от 28.05.2018г. №123/123 на сумму 7962,72руб.;
- на поставку светодиодных ламп: с ООО «Скайси» от 13.08.2018г. №351479/188 на сумму 40300,00руб.

В ГБУСОН РО «Мартыновский ДИПИ» согласно данным бухгалтерского учета по состоянию на 01.10.2018 числится библиотечный фонд 584 экземпляра на сумму 19,9 тыс. рублей.

Ведется инвентарная книга по учету библиотечного фонда, приспособлена под унифицированную форму, предусмотренную приказом Министерства культуры РФ от 08.10.2012 № 1077 «Об утверждении порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда». Экземплярам библиотечного фонда присвоены инвентарные номера.

Выборочной проверкой наличия библиотечного фонда по состоянию на 09.11.2018 нарушений не установлено. Инвентарные номера на экземплярах библиотечного фонда соответствуют номерам, присвоенным по учету. Ведутся формуляры с указанием в них выданных книг получателям социальных услуг для прочтения.

Проверка непроизводственных активов.

Представлено свидетельство (повторное, взамен свидетельства №303376 серия 61 АЕ от 07.12.2009) о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области от 30.12.2011 на земельный участок площадью 7258,1 кв.м., категория земель, земли населенных пунктов для общего использования под объектами социального назначения, расположенное: Россия, Ростовская область, Мартыновский район, сл.Большая Орловка, ул.Красноармейская, 151. Кадастровый номер: 61:20:0020101:607, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 24.04.2002 сделана запись регистрации №61-61-2011/2002-258.

Проверено расходование средств на медикаменты.

В проверяемом периоде лекарственные препараты приобретались путем безналичных расчетов за счет средств областного бюджета.

Фактические расходы на медикаменты за 9 месяцев 2018 году составили 183,6 тыс. рублей; на одного получателя социальных услуг расходы на лекарственные препараты составили: 2,6 тыс. рублей.

Согласно п.17. Инструкции № 747 полученные и проверенные счета поставщиков заведующий аптекой записывает в книгу регистрации счетов, поступивших в аптеку, ф. 6-МЗ, после чего передает их в бухгалтерию учреждения для оплаты. Ведется книга регистрации счетов, поступивших в аптеку ф. 6-МЗ.

В проверяемом периоде в соответствии с п.15 Инструкции №747в интернате велась Книга предметно-количественного учета ф. 8-М. В книге осуществлялась регистрация всех лекарственных средств. На каждое наименование открыта отдельная страница.

Медикаменты выдаются получателям социальных услуг в соответствии с назначением врача. Выдача ежедневно отражается в книге предметно-количественного учета.

Ведомости выборки, израсходованных лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету (ф. 1-МЗ) и Отчет о движении лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету (ф.2-МЗ) учреждением ведутся. Отчет ф.2-МЗ утверждается руководителем учреждения.

Выдача лекарственных средств осуществлялась по заявке фельдшера, заявки утверждаются руководителем (март 2018). В заявке отражается наименование медикамента, количество и кому предназначен медикамент (ФИО).

Отпуск лекарственных средств оформлялся накладными - требованиями. Форма накладных - требований соответствует форме утвержденной приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н.

Списание лекарственных средств оформляется актом о списании материальных запасов (форма по ОКУД 0504230).

В ходе проверки оприходования медикаментов (июль 2018) расхождений не установлено.

В ходе выборочной проверки списания лекарственных средств (март 2018, октябрь 2018) нарушений не установлено.

Сверкой данных Книги предметно-количественного учета с данными бухгалтерского учета за март 2018 года нарушений не установлено.

Учреждение обеспечено медикаментами и перевязочными средствами. Ассортимент и объем достаточный. Контроль за температурным режимом хранения лекарственных средств

осуществляется.

Планы учебы персонала, в том числе среднего и младшего медицинского персонала разработаны. Учеба персонала проводится.

Документы о прохождении курсов повышения квалификации и сертификаты у медицинских работников имеются.

График работы медицинского персонала соответствует действующему законодательству, Трудовому кодексу Российской Федерации.

Флюорографические обследования работники проходят в установленные сроки. Личные медицинские книжки имеются в наличии.

Флюорографические обследования клиенты проходят в установленные сроки. Медицинские осмотры получателей услуг врачами-специалистами проводятся.

Санитарно-эпидемиологический режим в учреждении соблюдается.

Проверка внешнего контроля качества оказания медицинской помощи ведется.

Приемно-карантинное отделение и изолятор оборудованы в соответствии санитарно-эпидемиологическими требованиями к помещениям, санитарно-эпидемиологический режим в них соблюдается, укомплектованы посудой, емкостями для ее обработки и уборочным инвентарем.

На приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения заключены договоры с ООО фирма «Тайфун» от 05.01.2018г. №3 на сумму 50000,00руб., от 02.04.2018г. №132/82 на сумму 50000,00руб., от 09.07.2018г. №306/171/1 на сумму 50000,00, от 01.10.2019г. №447/236 на сумму 39000,00руб.

Выборочно проверено расходование средств на мягкий инвентарь.

Новый мягкий инвентарь и находящийся в эксплуатации хранятся отдельно.

Материально – ответственным лицом учет материальных запасов в книге учета материальных ценностей по наименованиям, сортам и количеству ведется.

Проверкой оприходования мягкого инвентаря (июнь 2018, июль 2018) нарушений не установлено.

Отметка о произведенной маркировке за комиссии, производившей маркировку мягкого инвентаря производится.

Выдача со склада новых вещей в эксплуатацию осуществлялась на основании утвержденных директором заявок и по-фамильных списков клиентов.

Арматурные карточки на клиентов заведены, в бухгалтерии зарегистрированы, на выбывших (умерших) клиентов в соответствии с арматурные карточки в бухгалтерию сданы. Реестр арматурных карточек соответствует утвержденной форме.

Проверкой разности данных о выданном мягком инвентаре в арматурные карточки получателей социальных услуг (Мальшева А.Н., Стегленко В.С., Яфарова Ф.С., Смирнов Н.И., Пономарев А.В., Назаренко В.П.) нарушений не установлено.

Списание мягкого инвентаря осуществляется на основании актов формы по ОКУД 0504143. Проверкой списания мягкого инвентаря (ноябрь 2017) нарушений не установлено.

Проверкой обеспеченности получателей социальных услуг мягким инвентарём на основании постановления Правительства РО от 10.12.2014 № 833 «Об утверждении отдельных нормативов и норм для организаций социального обслуживания Ростовской области») установлено.

Из 48 проанализированных наименований мягкого инвентаря в интернате меньше нормы по 3 позициям (брюки шерстяные 8 шт., ремень брючный (подтяжки) 1 шт., бюстгальтера 6 шт.), больше нормы по 45 позициям (простыня на 84 шт., пододеяльник на 88 шт., наволочка на 88 шт., полотенце банное на 58 шт., полотенце вафельное на 67 шт., трусы на 98 шт., носки шерстяные на 127 пар, носки хлопчатобумажные или смесовые на 166 пар и др.).

Всего запас мягкого инвентаря на складе по состоянию на 01.10.2018 на сумму 842,7 тыс. рублей.

Мягкий инвентарь в эксплуатации по состоянию на 01.06.2018 на сумму 2367,2 тыс. рублей.

Спецодежда, выданная в индивидуальное пользование работникам интерната, учитывается на счете 105.35 «Мягкий инвентарь».

Ведутся личные карточки учета выдачи средств индивидуальной защиты (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении Межотраслевых правил

обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»).

В соответствии с приказом Минфина России от 01.12.2010 №157н учет форменного обмундирования, специальной одежды и иного имущества, выданного учреждением в личное пользование работникам для выполнения ими служебных (должностных) обязанностей, в целях обеспечения контроля за его сохранностью, целевым использованием и движением учитывается на забалансовом счета 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)». Передача материальных запасов работникам учреждения в личное пользование отражается в Карточке (книге) учета выдачи имущества в пользование (ф. 0504206), предусмотренной приказом Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н.

На приобретение мягкого инвентаря и обуви заключены договоры: с ИП Киркина Н.Н. от 17.01.2018г. № 44 на сумму 22350,00 руб., от 19.01.2018 г. № 45 на сумму 43050,00 руб., от 22.01.2018 № 51 на сумму 33500,00 руб., от 01.02.2018 г. № 53 на сумму 41400,00 руб., от 13.02.2018 г. № 59 на сумму 58000,00 руб., от 15.03.2018 г. № 69 на сумму 57370,00 руб., от 15.03.2018 г. № 70 на сумму 17100,00 руб., от 15.03.2018 г. № 71 на сумму 24900,00 руб., от 24.04.2018 г. № 105 на сумму 24590,00 руб., от 24.04.2018 г. № 106 на сумму 75140,00 руб., от 18.05.2018 г. № 119 на сумму 24280,00 руб., от 18.05.2018 г. № 120 на сумму 50664,00 руб., от 18.05.2018 г. № 121 на сумму 21000,00 руб., от 18.06.2018 г. № 137 на сумму 99750,00 руб., от 13.07.2018 г. № 173/1 на сумму 71235,00 руб., от 26.09.2018 г. № 203 на сумму 20200,00 руб., с ООО «Диметра» от 06.02.2018 г. № 58 на сумму 51780,00руб., с ИП Гребенников И.Ю. от 24.04.2018 г. № 107 на сумму 56250,00руб.

Выборочно проверено расходование средств на посуду.

В проверяемом периоде оприходование не производилось. Проверкой списания посуды нарушений не установлено.

Проверено расходование средств на питание.

В январе – сентябре 2017 году расходы на питание получателей социальных услуг составили 2225,5 тыс. рублей.

Стоимость питания одного получателя социальных услуг в день составила 158,2 рублей, при нормативе 177,66 рублей.

Согласно представленным администрацией сведениям о выполнении натуральных норм питания **за проверяемый период 2018 года** из 29 проанализированных наименований натуральные нормы *недовыполнены* по 7 позициям: хлеб пшеничный на 13,8 %, мука пшеничная на 1,5 %, макаронные изделия на 2,3 %, крупа (бобовые) на 0,9%, сахар на 22,5 %, сметана на 0,2 %, масло растительное на 0,4 %, *перевыполнены* по 15 наименованиям: хлеб ржаной на 14,4 %, картофель на 2,2 %, овощи и зелень на 6 %, фрукты свежие на 2 %, соки на 0,6 %, фрукты сухие на 2,3 %, кондитерские изделия на 0,2 %, кофейный напиток на 1,5 %, кисломолочные продукты на 0,3 %, чай на 2,3 %, мясо птицы на 0,6%, колбасные изделия на 1,9%, молоко на 7,2 %, сыр на 1,4 %, яйцо на 1,7 % и др.

Согласно представленным администрацией сведениям о выполнении натуральных норм питания **за период с января по октябрь 2018 года** из 35 проанализированных наименований продуктов питания натуральные нормы *недовыполнены* по 20 позициям: кондитерские изделия на 100 %, повидло, джем на 35,8%, говядина 1-ой категории 35,8%, колбасные изделия на 28,5%, молоко на 23,1%, кисломолочные продукты на 38,5%, сметана на 46,8%, и т.д., *перевыполнены* по 2 наименованиям: томат паста на 2,7%, сухофруктам на 9%.

Кроме того, в проверяемом периоде для питания получателей социальных услуг приобретались продукты, не предусмотренные нормами (**рыбные консервы**), установленными постановлением Правительства Ростовской области от 10.12.2014 № 833.

Питание в интернате 4-х разовое. Ежедневный учет получателей социальных услуг ведется. Прием пищи получателями социальных услуг осуществляется в обеденном зале учреждения, а в случае необходимости - в комнате получателя социальных услуг. Получателям социальных услуг, не способным принимать пищу самостоятельно, оказывается помощь.

Горячее питание приготовлено из доброкачественных продуктов, имеющих сертификаты и (или) паспорта качества, удовлетворяет физиологическим потребностям получателей социальных

услуг по калорийности, соответствует установленным нормам питания, санитарно-гигиеническим требованиям и предоставлено с учетом состояния здоровья получателей социальных услуг.

При проверке соблюдения требований санитарных правил хранения продуктов установлено, что продукты хранятся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.3.6.1079-01, нарушений не выявлено.

Предварительная обработка продуктов, кулинарная обработка продуктов осуществляется в соответствии с установленными требованиями действующих инструкций. Витаминизация блюд проводится.

В проверяемом периоде в ГБУСОН РО «Мартыновский ДИПИ» для приготовления блюд использовался «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий» издания под редакцией Марчука 1996.

Технологические карты разработаны на основании Сборника, утверждены руководителем учреждения, имеются ссылки на номера рецептур Сборнику.

Учет операций по продуктам питания ведется в учреждении автоматизированным способом: по приходу продуктов питания в накопительной ведомости по ф.0504037 (на основании накладных по приходу продуктов питания), по расходу в накопительной ведомости ф.0504038 (на основании ежедневных меню-требований ф. 0504202).

Составление меню-требований с декабря 2017 года осуществляется автоматизированным способом. В меню-требованиях указано количество порций, отражена суточная проба.

Технология блюд соблюдается, нормы закладки выдерживаются.

Выборочной проверкой правильности оприходования (февраль 2018) и списания продуктов питания (февраль 2018) нарушений не установлено.

Проверкой снятия с довольствия умерших получателей социальных услуг нарушений не установлено.

Ведется контроль со стороны ответственного работника за закладкой продуктов в котел и выходом готовой продукции, снятие пробы с приготовленных блюд, запись в бракеражном журнале. В помещениях пищеблока имеются промаркированные холодильники для хранения суточных проб, на момент проверки суточные пробы соответствуют 2-х дневному меню, отобраны в специальную промаркированную (завтрак, обед, полдник, ужин) посуду, размещенную в специальных контейнерах. Бракеражный журнал на пищеблоке учреждения ведется ежедневно, правильно, с указанием наименования блюд, оценкой качества, разрешением на выдачу и подписями ответственных лиц, в журнале страницы пронумерованы, журнал прошит.

Проверен выход готовых блюд, нарушений не установлено. Меню с указанием выхода блюд в столовой вывешено.

На приобретение продуктов питания заключены договоры:

на поставку хлеба заключены договоры: с ИП Хижняков С.Г. от 01.01.2018г. №1/1 на сумму 58848,30руб., от 30.03.2018г. №79/2 на сумму 56470,50руб., от 29.06.2018г. №166 на сумму 64901,20руб., от 01.10.2018г. № 233 на сумму 74666,00руб.;

на куличи пасхальные заключен договор: с ИП Хижняков С.Г. от 02.04.2018г. №101 на сумму 2256,00руб.;

на поставку мясопродуктов: с ООО «Ажур» от 09.01.2018г. №4 на сумму 98820,00руб., от 09.01.2018г. №27/1 на сумму 10350,00руб., от 05.03.2018г. №62 на сумму 324498,02руб., от 02.04.2018г. №95 на сумму 11895,00руб., от 29.06.2018г. №163 на сумму 4466,00руб., от 01.10.2018г. №211 на сумму 17600,00руб., от 01.10.2018г. №230 на сумму 57000,00 руб., с ООО «Митро» от 09.01.2018г. №12 на сумму 11000, с ООО «Ларгус» от 09.01.2018г. №14 на сумму 19550,00руб., от 09.01.2018г. №29 на сумму 22050,00руб., от 02.04.2018г. №98 на сумму 18200,00руб., от 29.06.2018г. №149 на сумму 19600,00руб.;

на поставку молока и молочных продуктов: с ООО «Ажур» от 09.01.2018г. №6 на сумму 73129,00руб., от 01.10.2018г. №230/1 на сумму 99970,00руб., с ООО «Митро» от 09.01.2018г. №13 на сумму 56002,60руб., с ООО «Ларгус» от 09.01.2018г. №15 на сумму 21700,00руб., с ООО «СервисПродукт» от 05.03.2018г. №67 на сумму 379993,32руб., с ООО «Продпоставки-Регион» от 01.10.2018г. №231 на сумму 99930,00руб., с ИП Маланичев В.Н. от 01.10.2018г. №232 на сумму 99960,00руб.;

на поставку сока фруктового: с ООО «Ажур» от 09.01.2018г. №24 на сумму 19250,00руб., от 02.04.2018г. №89 на сумму 15675,00руб., от 29.06.2018г. №158 на сумму 18975,00руб., от 01.10.2018г. №205 на сумму 11000,00руб.;

на поставку кондитерских и мучных изделий: от 09.01.2018г. №21 на сумму 10350,00руб., с ООО «Ларгус» от 02.04.2018г. №97 на сумму 6670,00руб., от 29.06.2018г. №148 на сумму 8120,00руб., с ООО «Ажур» от 01.10.2018г. №229 на сумму 9900,00руб.;

на поставку овощей и фруктов: с ООО «Ажур» от 09.01.2018г. №7 на сумму 37995,00руб., от 09.01.2018г. №9 на сумму 49682,00руб., от 09.01.2018г. №11 на сумму 33470,00руб., от 05.03.2018г. №64 на сумму 64191,50руб., от 05.03.2018г. №65 на сумму 121709,49руб., от 05.03.2018г. №66 на сумму 129525,42руб., от 01.10.2018г. №215 на сумму 72780,00руб., от 01.10.2018г. №216 на сумму 34510,00руб., от 01.10.2018г. №217 на сумму 42236,00руб.

на поставку крупы, бакалея и другие продукты питания: с ООО «Ажур» о 09.01.2018г. №10 на сумму 8155,00руб., от 09.01.2018г. № 16 на сумму 2970,00руб., от 09.01.2018г. №17 на сумму 464,00руб., от 09.01.2018г. №18 на сумму 5100,00руб., от 09.01.2018г. №19 на сумму 213,50руб., от 09.01.2018г. №20 на сумму 183,00руб., от 09.01.2018г. №22 на сумму 3240,00руб., от 09.01.2018г. №23 на сумму 1138,00руб., от 09.01.2018г. №25 на сумму 7510,00руб., от 09.01.2018г. №26 на сумму 4927,50руб., от 09.01.2018г. №27 на сумму 7722,00руб., от 02.04.2018г. №83 на сумму 3000,00руб., от 02.04.2018г. №84 на сумму 540,00руб., от 02.04.2018г. №85 на сумму 6075,00руб., от 02.04.2018г. №86 на сумму 2625,00руб., от 02.04.2018г. №87 на сумму 2700,00руб., от 02.04.2018г. №88 на сумму 750,00руб., от 02.04.2018г. №90 на сумму 5800,00руб., от 02.04.2018г. №91 на сумму 5605,00руб., от 02.04.2018г. №92 на сумму 7000,00руб., от 02.04.2018г. №93 на сумму 9662,50руб., от 02.04.2018г. №94 на сумму 3314,00руб., от 29.06.2018г. №153 на сумму 3300,00руб., от 29.06.2018г. №154 на сумму 6075,00руб., от 29.06.2018г. №155 на сумму 1875,00руб., от 29.06.2018г. №156 на сумму 2970,00руб., от 29.06.2018г. №157 на сумму 805,00руб., от 29.06.2018г. №159 на сумму 8260,00руб., от 29.06.2018г. №160 на сумму 7270,00руб., от 29.06.2018г. №161 на сумму 7700,00руб., от 29.06.2018г. №162 на сумму 10284,00руб., от 29.06.2018г. №164 на сумму 11100,00руб., от 13.08.2018г. №188/1 на сумму 750,00руб., от 01.10.2018г. №206 на сумму 9375,00руб., от 01.10.2018г. №208 на сумму 2800,00руб., от 01.10.2018г. №209 на сумму 7000,00руб., от 01.10.2018г. №210 на сумму 15050,00руб., от 01.10.2018г. №213 на сумму 2430,00руб., от 01.10.2018г. №214 на сумму 8750,00руб., от 01.10.2018г. №218 на сумму 720,00руб., от 01.10.2018г. №219 на сумму 7620,00руб., от 01.10.2018г. №220 на сумму 1870,00руб., от 01.10.2018г. №221 на сумму 2625,00руб., от 01.10.2018г. №222 на сумму 1045,00руб., от 01.10.2018г. №223 на сумму 3500,00руб., от 01.10.2018г. №224 на сумму 3510,00руб., от 01.10.2018г. №225 на сумму 6160,00руб., от 01.10.2018г. №226 на сумму 400,00руб., от 01.10.2018г. №227 на сумму 400,00руб., от 01.10.2018г. №228 на сумму 500,00руб., с ООО «Ларгус» от 09.01.2018г. №28 на сумму 6215,00руб., от 09.01.2018г. №28/1 на сумму 9840,00руб., от 09.01.2018г. №30 на сумму 3000,00руб., от 02.04.2018г. №96 на сумму 300,00руб., от 02.04.2018г. №99 на сумму 320,00руб., от 02.04.2018г. №100 на сумму 5650,00руб., от 29.06.2018г. №147 на сумму 300,00руб., от 29.06.2018г. №150 на сумму 320,00руб., от 29.06.2018г. №151 на сумму 6108,30руб., от 29.06.2018г. №152 на сумму 450,00руб.;

на поставку яиц куриных: с ООО «Ажур» №8 на сумму 10778,40руб., от 30.03.2018г. №79 на сумму 14371,20руб., от 29.06.2018г. №165 на сумму 12600,00руб., от 01.10.2018г. №207 на сумму 16560,00руб.;

на поставку рыбы и рыбных консервов: с ООО «Ажур» от 09.01.2018г. №5 на сумму 71490,00руб., от 05.03.2018г. №63 на сумму 163800,00руб., от 01.10.2018г. №212 на сумму 78100,00руб.;

на поставку смеси белковой: с ООО «Ажур» от 25.07.2018г. №178 на сумму 1530,00руб.

Проведен анализ цен при закупке продуктов питания: по договору от 09.01.2018 № 4 приобретено мясо говядины I категории по цене 366,0 рублей за килограмм, при среднестатистической цене 418,95 рублей за килограмм, по договору от 09.01.2018 № 5 приобретены сельдь соленая по цене 156,0 рублей за килограмм при среднестатистической 223,38 руб. за килограмм, рыба с/м треска по цене 215 рублей за килограмм при среднестатистической цене 225,94 рублей за килограмм, по договору от 09.01.2018 № 13 приобретены сыр твердый 50 % жирности по цене 292,2 рублей за килограмм при среднестатистической цене 446,32 рубля за килограмм, масло сливочное в/с массовая доля жира 72,5 по цене 170,0 рублей за килограмм при среднестатистической 423,85 рублей за килограмм, творог 9 % по цене 170,0 рублей за килограмм при среднестатистической цене 272,4

рублей за килограмм, сырок твороженный глазированный по цене 207,0 рублей за килограмм при среднестатистической цене 387,2 рубля за килограмм, по договору от 05.03.2018 № 62 приобретено мясо говядины I категории бескостное по цене 331,02 рубля за килограмм при среднестатистической цене 424,91 рубль за килограмм, мясо цыпленка бройлерного по цене 94,29 рублей за килограмм при среднестатистической цене 107,99 рублей за килограмм, по договору от 05.03.2018 № 66 приобретены яблоки по цене 46,79 рублей за килограмм при среднестатистической цене 76,66 рублей за килограмм, апельсины по цене 60,7 рублей за килограмм при среднестатистической цене 84,03 рублей за килограмм, бананы по цене 69,16 рублей за килограмм при среднестатистической цене 80,71 рублей за килограмм, по договору от 02.04.2018 № 93 приобретено крупа гречневая по цене 33,0 рублей за килограмм при среднестатистической цене 37,52 рублей за килограмм, пшено по цене 19,0 рублей за килограмм при среднестатистической цене 27,59 рублей за килограмм, рис по цене 48,0 рублей за килограмм при среднестатистической цене 54,04 рублей за килограмм, крупа Геркулес по цене 39,0 рублей за килограмм при среднестатистической цене 75,66 рублей за килограмм, крупа манная по цене 28,0 рублей за килограмм при среднестатистической цене 32,05 рублей за килограмм, крупа перловая по цене 20,25 рублей за килограмм при среднестатистической цене 25,72 рублей за килограмм, горох по цене 21,60 рублей за килограмм при среднестатистической цене 46,38 рублей за килограмм, по договору от 29.06.2018 № 149 приобретены сосиски Андриановские по цене 280,0 рублей за килограмм при среднестатистической цене 317,73 рублей за килограмм, колбаса вареная обезжиренная по цене 203,0 рублей за килограмм при среднестатистической цене 317,7 рублей за килограмм.

В результате выборочного сравнительного анализа цен закупаемых продуктов питания со среднестатистическими ценами по области завышение цен не установлено.

Выборочно проверено расходование средств на приобретение горюче – смазочных материалов (ГСМ).

На момент проверки на балансе ГБУСОН РО «Мартыновский ДИПИ» числятся 5 автотранспортных средств: ВАЗ – 21112 (2007 года выпуска), ВАЗ – 21113 (2000 года выпуска), ГАЗ-3309 (2007 года выпуска), УАЗ 39629 (2000 года выпуска), специализированное транспортное средство для инвалидов (2017 г. выпуска).

Ведется журнал выдачи путевых листов. Номер путевому листу присваивается не сквозным методом, для каждого автомобиля принята отдельная нумерация.

Списание горюче-смазочных материалов осуществляется на основании путевых листов. Путевые листы на автомобили оформлялись на бланках формы (ОКУД 0345001), (ОКУД 0345007) установленной Постановлением Госкомстата РФ от 28.11.1997 №78 «Об утверждении унифицированных форм первичной документации по учету работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте».

Сведения о проведении технического осмотра согласно п.16.1.приказа Минтранса России от 18.09.2008 № 152 предоставляются контролером технического состояния автотранспортных средств, проводившим соответствующий контроль, и заверяются его подписью с указанием фамилии и инициалов.

В путевых листах отметки о прохождении водителями предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров имеются. Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей проводятся старшей медицинской сестрой, прошедшей обучение, имеется лицензия.

Горюче - смазочные материалы приобретались по безналичному расчету, заправка автомобилей производится на автозаправочной станции по «заправочной ведомости».

Проверкой оприходования бензина январь 2018 года, августе 2018 года, расхождений с данными бухгалтерского учета не установлено.

Базовая норма списания бензина установлена согласно нормам, предусмотренным Методическими рекомендациям «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», утвержденных Распоряжением Минтранса России № АМ-23-р от 14.03.2008.

По приказу директора (от 15.11.2017 № 63) нормы расхода ГСМ: в зимнее время года повышались на 7% на период с 15 ноября по 15 марта.

Приказом директора от 18.12.2017 № 66 установлена норма списания бензина на автомобиль в объеме 17,7 л на 100 км пробега в летний период и 19,1 литров в зимний период на основании «акта установления норматива расхода топлива» от 18.12.2017.

Списание бензина оформлялось актами формы по ОКУД 0504230 «Акт о списании материальных запасов».

Выборочной проверкой списания бензина на автомобиле ВАЗ – 21112, УАЗ 39629, ГАЗ 3309, за январь, март, сентябрь 2018 нарушений не установлено.

Проверкой списания бензина на автомобиле нарушений не установлено.

Проверкой снятия показаний спидометров на автотранспортных средствах 09.11.2018 и сверкой их с данными путевых листов расхождений не установлено.

На приобретение ГСМ заключены договоры: с ООО «Дизель» от 09.01.2018г. №34 на сумму 5985,00руб., от 09.01.2018г. №35 на сумму 14364,00руб., от 25.01.2018г. №52 на сумму 1596,00руб., от 01.02.2018г. №56 на сумму 7980,00руб., от 01.02.2018г. №57 на сумму 4788,00руб., от 16.02.2018г. №60 на сумму 3990,00руб., от 01.03.2018г. №61/7 на сумму 9975,00руб., от 01.03.2018г. №61/8 на сумму 8937,60руб., от 28.03.2018г. №77 на сумму 1755,60руб., от 30.03.2018г. №80 на сумму 11970,00руб., от 02.04.2018г. №81 на сумму 5985,00руб., от 28.04.2018г. №109 на сумму 10000,00 руб., от 28.04.2018г. №110 на сумму 9960,00руб., от 01.06.2018г. №127 на сумму 4725,00 руб., от 01.06.2018г. №128 на сумму 5280,00 руб., от 05.06.2018г. №129 на сумму 4500,00руб., от 18.06.2018г. №138на сумму 5535,00руб., от 02.07.2018г. №167 на сумму 9200,00руб., от 02.07.2018г. №168 на сумму 4416,00руб., от 23.07.2018г. №176 на сумму 3680,00 руб., от 01.08.2018г. №181 на сумму 2453,00 руб., с ООО «Радон» от 03.08.2018г. №184 на сумму 8620,00руб., от 03.08.2018г. №185 на сумму 2746,60руб., от 21.08.2018г. №190 на сумму 4310,00руб., от 28.08.2018г. №193 на сумму 2155,00руб., от 03.09.2018г. №194 на сумму 8620,00руб.,от 03.09.2018г. №195 на сумму 2569,40 руб., от 19.09.2018г. №201 на сумму 4310,00руб., от 01.10.2018г. №234 на сумму 6465,00руб., от 01.10.2018г. №235 на сумму 2525,10руб.

Проведен анализ цен при закупке бензина марки АИ-92: в январе 2018 приобретен бензин по цене 39,20 рублей за литр, при среднестатистической цене 39,11 рублей, в феврале 2018 приобретен бензин по цене 39,20 рублей за литр, при среднестатистической цене 39,26 рублей, в марте 2018 приобретен бензин по цене 39,20 рублей за литр, при среднестатистической цене 39,26 рублей, в апреле 2018 приобретен бензин по цене 39,60 рублей за литр, при среднестатистической цене 39,92 рублей.

Проверено получение благотворительной помощи (пожертвований).

Согласно информации учреждения в проверяемом периоде в учреждение поступила благотворительная помощь на сумму 155,0 тыс. руб. (канцелярские товары, основные средства, продукты питания).

Проверена организация внутреннего контроля за сохранностью товарно-материальных ценностей в учреждении.

Положение о внутреннем финансовом контроле утверждено приказом директора от 09.01.2018 № 3, и является приложением № 5 к учетной политике. Проводились внезапные проверки сохранности товарно-материальных ценностей у материально-ответственных лиц, в кассе, закладки продуктов питания, качества блюд, проверка показаний спидометра, мягкого инвентаря у клиентов согласно арматурным карточкам. По результатам проверок недостатков и излишков не установлено.

Проверкой формирования начальной максимальной цены контракта при проведении закупок в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» за период с 01.01.2018 по 31.10.2018 года установлено следующее.

ГБУСОН РО «Мартыновский ДПИ» для обеспечения потребности в товарах, работах и услугах проводит закупки на основании разработанного в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон №223-ФЗ) и утвержденного министром труда и социального развития Е.В. Елисеевой 10 октября 2016 г. с дополнениями и изменениями, утвержденными 22 февраля 2017 г. Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Мартыновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее – Положение).

Положение утверждено приказом по учреждению от 30.09.2016 № 74 «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд ГБУСОН РО «Мартыновский дом интернат для престарелых и инвалидов»

Приказом ГБУСОН РО «Мартыновский дом интернат для престарелых и инвалидов» от 18.02.2017 № 47 внесены изменения в Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд ГБУСОН РО «Мартыновский дом интернат для престарелых и инвалидов».

Приказом по учреждению от 10.01.2017 № 34 утвержден состав комиссии по закупкам товаров, работ, услуг и Положение о комиссии по закупкам товаров, работ, услуг ГБУСОН РО «Мартыновский дом интернат для престарелых и инвалидов».

Приобретение товаров, работ услуг осуществлялось следующими способами: по результатам электронного аукциона; у единственного поставщика.

Учреждением в Положении о закупке товаров, работ, услуг п. 10 предусмотрен порядок обоснования начальной (максимальной) цены договора (цены лота) (далее - НМЦ). Для обоснования НМЦ предусмотрены следующие методы: рыночный метод (анализ рынка); метод договорной цены; метод определения НМЦ на основании сметных расчетов, средних цен на товары и услуги по данным Ростовстата, иных расценок, тарифов, установленных нормативными актами.

Согласно п. 15.7 проведение закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) оформляется служебной запиской, которая готовится инициатором закупки (структурным подразделением Заказчика, иницирующей проведение закупки) и направляется на утверждение Заказчику. В служебной записке указывается предмет закупки, наименование предполагаемого поставщика (исполнителя, подрядчика), с которым будет заключен договор, обоснование цены договора, иные условия поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. Служебные записки к договорам прилагаются, регистрация запросов коммерческих предложений и ценовой информации поставщиков осуществляется, на коммерческих предложениях имеется отметка о регистрации.

В проверяемом периоде приобретение товаров, работ услуг осуществлялось следующими способами: по результатам электронного аукциона; у единственного поставщика.

Всего в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» за период с 01.01.2018 по 31.10.2018 года проведено закупок на сумму 4 581,1 тыс. рублей. В том числе в рамках открытого аукциона 6 закупок на сумму 1 183,7 тыс. рублей, у единственного поставщика 268 закупок на сумму 3 397,4 тыс. рублей.

В соответствии с п. 3.12. Методических рекомендаций все документы, содержащие ценовую информацию, полученные по запросам, зарегистрированы в делопроизводстве заказчика и использовать в расчетах НМЦ договора.

Ответы на запросы ценовой информации и журнал регистрации входящих коммерческих предложений к проверке представлены.

Проверкой формирования начальной (максимальной) цены договоров за период с 01.01.2018 по 30.09.2018 года установлено, что учреждением анализ рынка осуществлялся, при обосновании НМЦ использовались коммерческие предложения различных поставщиков, цены из Интернета. Выборочно проверены договоры (март, апрель 2018 года):

с ООО «Тайфун» (закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) от 09.01.2018 № 37/4/1 на сумму 28,0 тыс. рублей (поставка ДП-2т, дез. средство); от 05.01.2018 № 3 на сумму 50,0 тыс. рублей (поставка медикаментов), от 10.05.2018 № 117/1 на сумму 5,5 тыс. рублей (поставка марли, клеёнки); от 09.07.2018 № 306/171/1 на сумму 50,0 тыс. рублей (поставка лекарственных препаратов);

с ООО «Ажур» (закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) по итогам несостоявшегося аукциона) от 05.03.2018 № 62 на сумму 324,5 тыс. рублей (поставка мясной продукции), от 05.03.2018 № 63 на сумму 163,8 тыс. рублей (поставка рыбной продукции), от 05.03.2018 № 65 на сумму 64,2 тыс. рублей (поставка овощей консервированных), от 05.03.2018 № 65 на сумму 121,7 тыс. рублей (поставка овощей свежих), от 05.03.2018 № 66 на сумму 129,5 тыс. рублей (поставка фруктов), (закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) от 09.01.2018 № 98,8 тыс. рублей (приобретение мяса говядины), от 09.01.2018 № 5 на сумму 71,5 тыс. рублей (приобретение рыбной продукции), от 09.01.2018 № 6 на сумму 73,1 тыс. рублей (приобретение молочной продукции),

с ООО «Митро» от 09.01.2018 № 13 на сумму 56,2 тыс. рублей (поставка молочной продукции),

с ИП Приемченко Н.Т. (закупка у единственного поставщика) от 09.01.2018 № 37 на сумму 0,8 тыс. рублей (поставка строительных материалов), от 09.01.2018 № 38 на сумму 2,7 тыс. рублей (поставка сан.узла), от 09.01.2018 №40 на сумму 10,0 тыс. рублей (поставка стиральных и моющих), от 26.06.2018 № 139 на сумму 3,5 тыс. рублей (поставка унитаза), от 26.06.2018 № 143 на сумму 3,5 тыс. рублей (поставка смесителя), от 26.06.2018 № 145 на сумму 20,2 тыс. рублей (поставка стройматериалов), от 01.08.2018 № 182/3 на сумму 6,6 тыс. рублей (поставка хоз. материалов), от 01.08.2018 № 7,8 тыс. рублей на сумму 7,8 тыс. рублей (поставка строительных материалов), от 18.09.2018 № 199 на сумму 1,6 тыс. рублей (поставка посуды кухонной), от 03.09.2018 № 195/1 на сумму 3,5 тыс. рублей (поставка порошка стирального);

с ООО «Дизель» (закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) от 01.03.2018 № 61/7 на сумму 10,0 тыс. рублей (поставка бензина), № 61/8 на сумму 8,9 тыс. рублей (поставка диз. топлива), от 28.03.2018 № 77 на сумму 1,8 тыс. рублей (поставка бензина), от 30.03.2018 на сумму 12,0 тыс. рублей (поставка бензина), от 28.04.2018 № 109 на сумму 10,0 тыс. рублей (поставка бензина), № 110 на сумму 10,0 тыс. рублей (поставка дизтоплива), от 01.06.2018 № 127 на сумму 4,7 тыс. рублей (поставка бензина), № 128 на сумму 5,3 тыс. рублей (поставка диз. топлива), от 18.06.2018 № 138 на сумму 5,5 тыс. рублей (поставка бензина), от 02.07.2018 № 167 на сумму 9,2 тыс. рублей (поставка бензина), № 168 на сумму 4,4 тыс. рублей (поставка диз. топлива), от 23.07.2018 № 176 на сумму 3,9 тыс. рублей (поставка бензина), от 01.08.2018 № 181 на сумму 2,5 тыс. рублей (поставка бензина);

с ООО «Радон» (закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) от 03.08.2018 № 184 на сумму 8,6 тыс. рублей (поставка бензина), № 185 на сумму 2,7 тыс. рублей (поставка диз.топлива);

с ООО «Сервис продукт» (по итогам электронного аукциона) от 05.03.2018 № 67 на сумму 380,0 тыс. рублей (поставка молочной продукции);

с ООО «Техноснаб» (по итогам электронного аукциона) от 13.04.2018 № 0358200018318000012-0060463-01 на сумму 52,2 тыс. рублей (поставка шкафа холодильного);

с ИП Ерофеевская И.А. (по итогам электронного аукциона) от 18.04.2018 № 035820018318000013-0060463-01 на сумму 126,7 тыс. рублей (поставка машины кухонной универсальной);

с ООО «РРК – Юг» (по итогам электронного аукциона) от 28.04.2018 № 0358200018318000014-0060-463 на сумму 8,4 тыс. рублей (поставка СИЗ органов дыхания и зрения человека);

с ООО «Сантас» (по итогам электронного аукциона) от 16.05.2018 № 03582000183180000200060463-01 на сумму 66,9 тыс. рублей (поставка барабана сушильного).

Представленные к проверке ценовые предложения поставщиков и цены из Интернета, прилагаемые к расчету НМЦ для проведения аукционов в электронной форме и закупок у единственного поставщика, не превышали среднестатистическую цену, сложившуюся по Ростовской области.

Проверкой формирования начальной (максимальной) цены договоров за период с 01.01.2018 по 30.09.2018 года нарушений не установлено.

Выборочно проверено наличие и выполнение заключенных договоров с поставщиками и подрядчиками на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг.

В ходе выборочной проверки договоров установлено следующее:

в проверяемом периоде учреждением по договору с ООО «Техноснаб» от 13 апреля 2018 года № 035800018318000013-0060463-01 приобретен холодильный шкаф Caromba R1400. Закупка товаров, работ, услуг проводилась по Федеральному закону от 105.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по результатам открытого аукциона в электронной форме № 035820018318000012. Цена договора составляет 52,2 тыс. руб. Начальная максимальная цена контракта рассчитана методом сопоставимых рыночных цен на основании информации с сайтов потенциальных поставщиков и составляет 52.2 тыс. рублей. На момент проверки цена на холодильный шкаф марки Caromba R1400 составляет: на сайте <https://trust-holod.ru/price/53750,0> руб., на сайте <https://prom-katalog.ru/item/81180> 49250 руб. (по 100 % предоплате), на сайте https://carboma.ru/skaf/good_6857 Carboma R1400 (сайте производителя ООО «Carboma» 51700,0 рублей.

Поставленное холодильное оборудование (холодильный шкаф) соответствует описанию объекта закупки в аукционной документации, но не соответствует паспортным характеристикам. А именно: суммарная мощность (кВт), указанная в аукционной документации – 0,7. По паспортным данным – 0,4.

В ходе проверки учреждением в адрес поставщика (ООО «Техноснаб») была направлена претензия. Объяснительная директора прилагается.

Приложение №

Проверено использование средств, выделенных на приобретение строительных материалов.

Проверкой полноты и своевременности оприходования строительных материалов (июнь 2018 года) нарушений не установлено.

В проверяемом периоде списание строительных материалов не осуществлялось.

Проверено использование средств, поступивших от проживающих в качестве платы за социальное обслуживание.

Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год учреждению доведены в части поступлений от оказания учреждением услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности» утверждены в сумме 6 752,6 тыс. рублей.

Согласно отчетам об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (код формы по ОКУД 0503737) на 01.10.2018, доходы составили 4 372,5 тыс. рублей, исполнение плановых назначений составило 4322,6 тыс. рублей (64 % от годового плана или 98,8 % от суммы доходов за 10 месяцев 2018).

В 2018 году средства израсходованы на оплату услуг связи, электроэнергии, текущего ремонта оборудования и техники, услуг по вывозу твердых бытовых отходов, услуг дератизации и дезинфекции, противопожарных мероприятий, услуг по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья, услуг по подписке на периодические издания, обновления справочно-информационных баз данных, лицензионного программного обеспечения, проведение специальной оценки условий труда, медицинского осмотра сотрудников, изготовление сметной документации, приобретение медикаментов и перевязочных средств, продуктов питания, мягкого инвентаря, горюче-смазочных материалов.

За счет средств, образовавшихся в результате платы за предоставление социальных услуг, **оплачены расходы, не предусмотренные** приказом минтруда области от 06.02.2015 № 39 «О внесении изменений в приказ министерства труда и социального развития Ростовской области от 20.11.2014 №395» : проведение текущего ремонта оборудования и техники, услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья, обновление справочно-информационных баз данных, лицензионного программного обеспечения, проведение специальной оценки условий труда, медицинского осмотра сотрудников, изготовление сметной документации. Всего на сумму 530,1 тыс. рублей.

Неправомерно израсходовано внебюджетных средств за проверяемый период 530,1 тыс. рублей.

На момент проверки в учреждении проживают по списку 51 человек, из них 9 человек являются федеральными льготниками (инвалидами 1 и 2 группы). Из средств Фонда социального страхования получены средства реабилитации: памперсы – для 2 человек.

Во исполнение постановления Правительства Ростовской области от 03.12.2014 № 813 «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания» директором учреждения издан приказ от 01.01.2016, которым назначены лица, ответственные за заключение договоров о предоставлении социальных услуг и плате за предоставленные социальные услуги. Количество заключенных договоров с получателями социальных услуг на 19.11.2018 – 51.

Согласно п.б. «Порядка взимания платы за предоставление социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, полустационарной и стационарной формах социального обслуживания», утвержденного постановлением Правительства РО от 03.12.2014 № 813 «Об утверждении размера платы за

предоставление социальных услуг и порядка ее взимания» плата за предоставление социальных услуг независимо от формы социального обслуживания взимается за фактически предоставленные услуги.

В ходе выборочной проверки правильности расчета платы за социальное обслуживание по вновь прибывшим клиентам за проверяемый период нарушений не установлено.

Сведения в орган, выплачивающий пенсию, о поступлении и выбытии проживающих передаются своевременно. Сверка личного состава обеспечиваемых с Отделением Пенсионного фонда проводилась.

В учреждении учет личных вещей в бухгалтерии не ведется. Акты на прием личных вещей не составлялись, личные вещи хранятся по комнатам у получателей социальных услуг.

Проверено поступление благотворительной помощи.

В проверяемый период **благотворительная** помощь (пожертвования) поступала в виде пожертвований средств гигиены, основных средств. Всего поступило благотворительной помощи на сумму 208,3 тыс. рублей. Все материальные ценности приняты к учету.

Проверена организация внутреннего контроля за сохранностью товарно-материальных ценностей в учреждении.

Положение о внутреннем финансовом контроле является приложением №5 к учетной политике учреждения, утверждённой приказом директора от 30.12.2016 года № 28.

Согласно п.2 «Система внутреннего контроля» обеспечивает сохранность имущества учреждения, п.3.1.3. одной из форм последующего контроля является инвентаризация имущества и внезапны проверки кассы.

Положением о внутреннем финансовом контроле установлена периодичность проведения плановых (внеплановых) проверок, утвержден состав комиссии о проведении внеплановых проверок.

По информации учреждения проводились внезапные проверки: сохранности товарно-материальных ценностей у материально-ответственных лиц, закладки продуктов питания, выхода готовых блюд, качества блюд, проверка ГСМ в баках, проверка показаний спидометра, мягкого инвентаря у получателей социальных услуг согласно арматурным карточкам. По результатам проверок недостатков и излишков не установлено.

Соблюдение технологии работы с базами данных, в локальной вычислительной сети.

Проведен детальный анализ ведения банка данных получателей социальных услуг ГБУСОН РО «Мартыновский ДИПИ» в результате проверки за указанный период сообщаем следующее.

По списку получателей социальных услуг, поступивших в ГБУ СОН РО «Мартыновский дом – интернат для престарелых и инвалидов» 17 чел., зарегистрированных в социальном регистре электронных карточек учета 72, из них постоянно прекращенных карточек учета 17, переведенных в другие учреждения 1, выбыло по личному заявлению 1.

Обновления, отправленные учреждению по защищенному каналу связи VipNet «Деловая почта», выполняются согласно технологическим инструкциям управления информатизации.

Наличие и целевое использование компьютерной техники.

В учреждении имеется 11 компьютеров и 9 принтеров. В бухгалтерии установлена и работает локальная сеть в составе 8 компьютеров из общего состава. На 8 компьютерах установлены лицензионные текстовые редакторы MicrosoftOffice 2007, на 3 компьютерах установлены лицензионные текстовые редакторы MicrosoftOffice 2010.

Компьютерная техника эксплуатируется в соответствии с нормами и правилами эксплуатации.

Соблюдение правил защиты информации.

В учреждении изданы приказы:

- от 30.06.2014 №40/2/1-од «Об утверждении Положения информационной безопасности об организации и обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных ГБУСОН РО «Мартыновский ДИПИ»;
- от 01.07.2014 № 40/3 «О проведении работ по защите персональных данных ГБУСОН РО «Мартыновский ДИПИ»;

от 01.07.2014 № 40/3/1 «Об организации работ по защите персональных данных по требованиям информационной безопасности ГБУСОН РО «Мартыновский ДИПИ»;

- от 01.07.2014 № 40/5 «О создании комиссии по классификации информационных систем персональных данных в ГБУСОН РО «Мартыновский ДИПИ»;
- от 01.07.2014 № 40/4 «О назначении администратора информационной безопасности информационных систем персональных данных ГБУСОН РО «Мартыновский ДИПИ»;

В учреждении разработаны и утверждены инструкции по защите информации:

- «Инструкция администратора информационной безопасности информационных систем персональных данных ГБУСОН РО «Мартыновский ДИПИ»;
- «Инструкция по приему-сдаче помещений ГБУСОН РО «Мартыновский ДИПИ»;
- «Инструкция по организации антивирусной защиты информационных систем персональных данных ГБУСОН РО «Мартыновский ДИПИ»;

В учреждении заведены все журналы учета в соответствии с требованиями нормативной документации и действующего законодательства по вопросам информационной безопасности информационных систем персональных данных. Ведутся журналы по обеспечению безопасности информации: «Журнал учета проведения инструктажей по вопросам защиты информации», «Журнал учета выдачи электронных носителей персональных данных»; «Журнал учета электронных носителей персональных данных»; «Журнал учета проведения полного резервного копирования»; «Журнал учета нештатных ситуаций»; «Журнал учета уничтожения персональных данных»; «Журнал регистрации письменных запросов граждан на доступ к своим персональным данным»; «Журнал учета проверок проводимых органами государственного контроля (надзора)». Утвержден список сотрудников, имеющих право доступа к ресурсам информационной системы персональных данных ГБУСОН РО «Мартыновский ДИПИ».

В учреждении проводятся инструктажи: по действиям пользователей информационных систем персональных данных в нештатных ситуациях, по организации антивирусной защиты информационных систем персональных данных.

С целью защиты информации от несанкционированного доступа к персональным данным, на компьютерах установлены пароли и разграничены права доступа пользователей к информационным системам

В учреждении установлена и работает электронная почта региональной сети министерства VipNet, система «Дело». Связь осуществляется по каналам сети «Интернет», подключенной в локальную сеть.

Имеются папки входящей и исходящей корреспонденции и ведутся журналы регистрации писем, поручении. (посл. исх №34 от 24.10.2018).

Проверено ведение кадрового делопроизводства.

Общая численность рабочих и служащих на момент проверки составляет: по штату – 61,5 штатных единиц, по факту – 60,5 штатных единиц; внешний совместитель – 1 (справки с основного места работы предоставлены). Вакантны 1 штатная единица - электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2 квалификационного разряда-0,5 единицы, психолог-0,5 единицы.

На день проверки в отделе кадров хранится 48 трудовых книжек, что соответствует числу работников, трудовые книжки хранятся в сейфе в алфавитном порядке.

Заполнение трудовых книжек ведется в соответствии с Инструкцией по заполнению трудовых книжек, утвержденной постановлением Минтруда России от 10 октября 2003 г. № 69.

В соответствии с Приложением № 3 к постановлению Минтруда России от 10 октября 2003 г. № 69 в интернате ведется книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. Книга пронумерована, прошита и скреплена подписью руководителя и печатью. Выдача трудовых книжек в связи с увольнением осуществляется с указанием даты и номер приказа об увольнении и подписи работника. Количество записей в книге соответствует наличию трудовых книжек. В соответствии с пунктом 45 «Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 имеется приказ о назначении ответственного за работу с трудовыми книжками.

Подсчет страхового стажа для выплаты пособий по временной нетрудоспособности показал: Матвеев А.Г. на 15.01.2018 стаж свыше 41 года посчитан верно, Павлова Н.А. на 18.01.2018 стаж

свыше 9 лет посчитан верно, Шилова Т.Н. на 06.02.2018 стаж свыше 23 лет посчитан верно, Слюсарева О.Н. на 15.02.2018 стаж свыше 16 лет посчитан верно, Крупина Л.В. на 19.02.2018 стаж свыше 32 лет посчитан верно, Озерова И.А. на 14.03.2018 стаж свыше 15 лет посчитан верно, Пивнева Е.С. на 15.03.2018 стаж свыше 11 лет посчитан верно, Солонец В.Г. на 16.03.2018 стаж свыше 28 лет посчитан верно, Моисеенко М.П. на 16.03.2018 посчитан стаж свыше 14 лет посчитан верно, Кубай П.П. на 19.03.2018 стаж свыше 39 лет посчитан верно, Баранцева Н.Г. на 19.03.2018 стаж свыше 32 лет посчитан верно, Крупина Л.В. на 20.03.2018 стаж свыше 32 лет посчитан верно.

Подсчет стажа для установления повышающего коэффициента за выслугу лет показал: Павлова Н.А., кухонный рабочий, на 18.02.2018 установлено 20%, посчитан верно; Зданевич С.В., сестра-хозяйка, на 14.05.2018 установлено 15% посчитано верно; Кузнецова Е.В., главный бухгалтер, на 03.07.2018 установлено 30%, посчитано верно; Ермак Е.А., инспектор отдела кадров, на 18.07.2018 установлено 15%, посчитано верно; Здоровцев В.В., водитель автомобиля, на 30.09.2018 установлено 15%, посчитано верно.

Личные карточки формы Т- 2 на день проверки заведены на всех работников. Имеющиеся личные карточки заполнены на основании инструкции по заполнению личных карточек, данные о работниках внесены на основании паспорта, диплома, военного билета, трудовой книжки. Проверка работы по ведению воинского учета показала: военнообязанных – 7, забронированных – нет, сверка с райвоенкоматом проводится. Издан приказ о назначении ответственного лица за ведение воинского учета, план работы по осуществлению воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, в 2018 году составлен.

Должностные инструкции разработаны на всех работников, все работники ознакомлены с ними под роспись. В инструкциях необходимо доработать трудовые функции в соответствии с профессиональными стандартами вступившими в силу с 01.07.2017.

На курсах повышения квалификации за период проверки обучение прошли 12 работников.

В соответствии со статьей 123 Трудового Кодекса РФ график отпусков утвержден с соблюдением установленного срока. Работники ознакомлены с ним под роспись.

Из общей численности работающих имеют образование: высшее 10 человек, среднее профессиональное 24 человека, начальное профессиональное 7 человек, среднее – 7 человек. За проверяемый период принято 4 человека, уволено 7 человек.

Контроль за соблюдением трудовой дисциплины осуществляет инспектор по кадрам.

Проверена деятельность учреждения по обслуживанию проживающих.

Планы работы учреждения и структурных подразделений ежеквартальные и годовые разработаны. Выполняются в полном объеме согласно срокам, указанным в графике выполнения запланированных мероприятий.

В соответствии с утвержденным Уставом разработано и утверждено директором учреждения Положение об учреждении.

Программа деятельности учреждения на 2018 год разработана по утвержденной форме. Программы и ежеквартальные отчеты представлялись своевременно.

Планы учебы персонала, в том числе среднего и младшего медицинского персонала разработаны. Учеба персонала проводится.

Документы о прохождении курсов повышения квалификации и сертификаты у медицинских работников имеются.

График работы медицинского персонала соответствует действующему законодательству, Трудовому кодексу Российской Федерации.

Флюорографические обследования работники проходят в установленные сроки. Личные медицинские книжки имеются в наличии.

Флюорографические обследования получатели социальных услуг проходят в установленные сроки. Медицинские осмотры получателей услуг врачами-специалистами проводятся.

Санитарно-эпидемиологический режим в учреждении соблюдается.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» с 01.01.2015 со всеми получателями социальных услуг заключены договоры о предоставлении социальных услуг на основании индивидуальных программ реабилитации предоставления социальных услуг.

Паспорта, путевки, истории болезни, пенсионные удостоверения имеются на всех проживающих.

По состоянию на 30.09.2018 в учреждении проживают по списку 54 человека, из них 20 человек являются федеральными льготниками (инвалиды I, II, III группы). Индивидуальные программы реабилитации (ИПРА) оформлены на 20 человек. Из средств Фонда социального страхования получены технические средства реабилитации: подгузники для взрослых; обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки (1 пара); обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке (1 пара); вкладной башмачок (4 шт.); кресло-коляска с ручным приводом базовая комнатная (1шт.); кресло-коляска с ручным приводом базовая прогулочная (1шт.); кресло-стул с санитарным оснащением (1шт.) для 3 человек.

Во исполнение постановления Правительства Ростовской области от 03.12.2014 № 813 «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания» директором учреждения издан приказ от 09.01.2018г. № 19-од, которым назначены лица, ответственные за заключение договоров о предоставлении социальных услуг и плате за предоставленные социальные услуги.

Количество заключенных договоров с получателями социальных услуг на 30.09.2018 – 54.

Контингент обслуженных учреждением получателей социальных услуг соответствует параметрам государственного задания.

Категории потребителей государственной услуги соответствуют получателям социальных услуг в форме стационарного обслуживания согласно постановлению Правительства Ростовской области от 27.11.2014 № 785 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг» (далее - постановление Правительства РО от 27.11.2014 № 785).

В учреждении ведется учет количества и качества государственных услуг на соответствие обязательным требованиям к объему и качеству социальных услуг, утвержденным действующим законодательством.

Социальные услуги, оказываемые учреждением, соответствуют стандартам социальных услуг, утвержденным постановлением Правительства РО от 27.11.2014 № 785.

Обоснованных жалоб на качество предоставления социальных услуг и на работников учреждения со стороны получателей социальных услуг и других лиц в минтруд области не поступало.

Ознакомление с отзывами, мнениями получателей социальных услуг о проведенных мероприятиях осуществляется по средствам проведения опроса (анкетирования). Кроме того, получатели социальных услуг оставляют свои отзывы в книге обращений.

В соответствии с отчетом по форме № 4 приказа Минтруда России от 18.09.2014 № 651н «Об утверждении порядка осуществления мониторинга социального обслуживания граждан в субъектах Российской Федерации, а также форм документов, необходимых для осуществления такого мониторинга» учреждением за 9 месяцев 2018 года оказано - 184854 услуг в том числе:

социально-бытовых услуг – 133915; социально-медицинских услуг – 40065; социально-психологических услуг – 234; социально-педагогических - 0; социально-трудовых услуг – 10319; социально-правовых услуг – 70; услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности – 251.

За 9 месяцев 2018 года ГБУСОН РО «Мартыновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» было обслужено 72 человека.

Социально-бытовые услуги.

Размещены получатели социальных услуг в жилых помещениях учитывая их физическое и психическое состояние, психологическую совместимость, наклонности. В общем отделении жилая площадь предоставляется в размере 6,68 м² при нормативе - 6 м². В отделении «Милосердия» жилая площадь предоставляется в размере 6,036 м² при нормативе - 4 м².

В учреждении используется коридорная система: туалетные комнаты, душевые расположены на этажах.

Автономная подача холодной воды и горячей воды, отопление имеется. окна м/пласт. Каждая комната оснащена точками электроосвещения. Напольное покрытие – линолеум, напольная плитка.

Жилые помещения учреждения обеспечены мебелью, оборудованием и жестким инвентарем, медицинским инвентарем, бытовой техникой в достаточном количестве. Предоставленная мебель удобна в пользовании, подобрана с учетом физического состояния получателя социальных услуг

(инвалидов, тяжелобольных, маломобильных). Техническое состояние оборудования удовлетворительное. Сертификаты соответствия и регистрационные удостоверения на всю медицинскую технику, находящиеся в эксплуатации и на балансе учреждения, имеются.

Проводится влажная уборка жилого помещения, мест общего пользования (очистка от пыли полов, стен и мебели) и обработка инвентаря. Для уборки жилых комнат выделяется отдельный промаркированный инвентарь. Влажная уборка осуществляется в соответствии с составленным графиком и по мере необходимости с применением моющих и дезинфицирующих средств. Ежедневная уборка жилых помещений и мест общего пользования - два раза в сутки и по необходимости, генеральная уборка - два раза в месяц.

Получатели социальных услуг обеспечены полноценным питанием. Питание в день 4-разовое (общий вариант диеты, диета с механическим и химическим щажением) и 6-разовое (общий вариант диеты без сахара). Ежедневный учет получателей ведется.

В проверяемом периоде в ГБУСОН РО «Мартыновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» для приготовления блюд использовался «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий» издания под редакцией Марчука 1996 и «Семидневные меню для основных вариантов стандартных диет оптимизированного состава, применяемых в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения и учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» под редакцией Тутельяна В.А. 2010г. Технологические карты разработаны на основании вышеуказанных сборников, утверждены руководителем учреждения, имеются ссылки на номер рецептуры Сборника.

Разработано семидневное меню, имеется картотека блюд, ведется журнал здоровья. Требования санитарно - гигиенического режима на пищеблоке соблюдаются.

Горячее питание приготовлено из доброкачественных продуктов, имеющих сертификаты и (или) паспорта качества, удовлетворяет физиологическим потребностям получателей социальных услуг по калорийности, соответствует установленным нормам питания, санитарно-гигиеническим требованиям и предоставлено с учетом состояния здоровья получателей социальных услуг.

Приобретаемые продукты питания соответствуют продуктам питания, предусмотренным натуральным нормам питания.

Натуральные нормы питания выполняются.

При проверке соблюдения требований санитарных правил хранения продуктов установлено, что продукты хранятся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.3.6.1079-01.

Предварительная обработка продуктов, кулинарная обработка продуктов осуществляется в соответствии с установленными требованиями действующих инструкций.

Ведется контроль со стороны ответственного работника за закладкой продуктов в котел и выходом готовой продукции, снятие пробы с приготовленных блюд, запись в бракеражном журнале. В кабинете диетической сестры имеется промаркированный холодильник для хранения суточных проб, на момент проверки суточные пробы соответствуют 2-х дневному меню, отобраны в специальную промаркированную (завтрак, обед, полдник, ужин) посуду. Бракеражный журнал на пищеблоке учреждения ведется ежедневно, правильно, с указанием наименования блюд, оценкой качества, разрешением на выдачу и подписями ответственных лиц, в журнале страницы пронумерованы, журнал прошит.

Прием пищи получателями социальных услуг осуществляется в обеденном зале учреждения, а в случае необходимости - в комнате получателя социальных услуг. Получателям социальных услуг, не способным принимать пищу самостоятельно, оказывается помощь.

Своевременно проводится медицинский осмотр и обучение по санитарному минимуму работников пищеблока.

Мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) получатели социальных услуг обеспечены в основном в полной мере. Одежда, обувь подбирается по сезону, росту и размеру получателя социальных услуг.

Санитарно-гигиеническое обслуживание, купание получателей социальных услуг осуществляется согласно графика. Смена постельного белья получателей социальных услуг проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в 7 дней. График купания имеется.

Осмотр получателей социальных услуг на педикулез проводился еженедельно. Журнал осмотра имеется.

Дезинфекционный режим соблюдается. Дезсредства имеются, правила приготовления и использования растворов соблюдаются.

Санитарно-эпидемиологический режим в учреждении соблюдается. Приемно-карантинное отделение и изоляторы оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к этим отделениям,

Приемно-карантинное отделение и изолятор укомплектованы посудой, емкостями для ее обработки и уборочным инвентарем.

В прачечной правила стирки белья соблюдаются. Пути грязного и чистого белья не пересекаются. Стирка, глажка нательного белья, одежды, постельных принадлежностей в промышленной стиральной машине (на 1 человека) - один раз в неделю, для лиц, находящихся на постельном режиме (на 1 человека), - один раз в день. Ремонт нательного белья, одежды, постельных принадлежностей - по необходимости.

В учреждении имеется автотранспорт (5 ед.): ГАЗ – 3309 – 2007г. (исправен), УАЗ – 39629-2000г. (исправен), ВАЗ – 21112 – 2007г. (исправен), ГАЗ – 32213 – 2000г. (исправен), 325670-специализированная для перевозки инвалидов- 2017г. (исправен)

Перевозка получателей социальных услуг осуществляется на 3 автомобилях интерната в учреждения здравоохранения в сопровождении медицинского персонала. Транспортные средства зарегистрированы в органах ГИБДД, 5 автотранспортных средства технически исправны. Регулярно проводятся технические осмотры согласно разработанному графику, техническое освидетельствование с выдачей разрешительных документов установленного образца. Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей проводятся старшей медицинской сестрой, прошедшей обучение и имеется лицензия.

В рамках организации досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми проведено 25 мероприятия. Проводятся разнообразные культурно досуговые мероприятия: праздничные концерты к государственным и профессиональным праздникам – 12 ; концертные программы, проводимые в учреждении – 57 ; концертные программы, проведенные общественными организациями – 5; вечера отдыха, беседы - 46. В учреждении имеется библиотека.

Услуги оказываются в полном объеме.

Социально-медицинские услуги.

Выполняются процедуры, связанные с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.)

Перевязочные средства и медикаменты для оказания доврачебной помощи имеются в достаточном количестве, списываются согласно назначениям в журнале амбулаторного приема. Аптечка «Анти-Шок» укомплектована. Медикаменты назначаются по медицинским показаниям. Осуществляется контроль за соблюдением предписаний врача, связанных со временем приема, частотой приема, способом приема и сроком годности лекарств, за температурным режимом хранения лекарственных средств.

Организовано проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки.

Оказываются следующие виды медицинской помощи: по лечебной физкультуре, медицинскому массажу, сестринскому делу, физиотерапии, по терапии.

Оказано содействие в проведении медико-социальной экспертизы (актуализация ИПР) – 5 человек, фактически переоформленных групп инвалидности – 1 .

В течение 9 месяцев оказывается содействие в обеспечении нуждающихся специальными средствами для самообслуживания и ухода за счет средств Фонда социального страхования согласно ИПРА,

Социально-психологические услуги.

Штатным расписанием предусмотрены должности психолога – 0,5 ставки. Оказано 234 услуги. Осуществляется оказание психологической помощи в виде бесед, общения, социально-психологическое консультирование, психологическую диагностику и обследование, психологическую коррекцию.

Социально-трудовые услуги.

Проводятся мероприятия по использованию остаточных трудовых возможностей. В мероприятиях принимали участие 27 человек (уборка территории, посадка растений и уход за ними, ландшафтная терапия, вязание, самообслуживание и др.).

Услуги оказываются в полном объеме по медицинским показателям.

Социально-правовые услуги.

Проводится содействие в решении вопросов, связанных с регистрацией вновь прибывших. Услуги оказываются в полном объеме.

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации, подбор технических средств реабилитации в соответствии с типом и структурой дефекта, особенностями психофизического развития и реабилитационным потенциалом получателя социальных услуг, проведение социально-реабилитационных мероприятий, согласно рекомендациям специалистов службы МСЭ, обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах.

В проверяемом периоде учреждение тесно взаимодействовало с органами здравоохранения Мартыновского района.

Заключены договора о сотрудничестве с социально-ориентированной некоммерческой организацией: «Благотворительный фонд имени святой великомученицы Анастасии Узорешительницы», Благотворительный фонд помощи людям и инвалидам «Старость в радость».

За проверяемый период учреждением проводилась работа со средствами массовой информации. Были опубликованы статьи о работе, получателях социальных услуг и жизни дома-интерната в сети интернет - 2 публикаций, муниципальное унитарное предприятие «Редакция газеты «Мартыновский вестник» - 3 статьи.

Противопожарная безопасность и антитеррористические мероприятия.

Территория учреждения полностью ограждена забором. Помещения и территория оборудованы системой видеонаблюдения. Пропускной и противопожарный режим в учреждении соблюдается.

Помещения учреждения полностью оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией, подключена система оповещения, дополнительная дублированная информирующая сигнализация.

Регулярно проводятся практические отработки действий сотрудников в случае ЧС с привлечением сотрудников пожарной охраны. Последние учения проводились 04.04.2018г.

Согласно договору с ООО «Пожстройконтроль» № 84/79/1 от 30.03.2018г. обеспечивается передача сигнала о пожаре при срабатывании АПС по радиотелекоммуникационной системе на центральный пункт связи «01».

Нарушений норм и правил противопожарной и антитеррористической безопасности со стороны контролирующих органов в результате проверок в 2018 году не выявлено.

Комплексная проверка министерства труда и социального развития Ростовской области проводилась в ноябре 2015 (акт от 30.11.2015).

В проверяемом периоде ГБУСОН РО «Мартыновский ДИПИ» проводились следующие проверки:

проверка прокуратуры Мартыновского района Ростовской области обеспечения законности в сфере пожарной безопасности (представление №7-15-2018/927 от 05.04.2018), выявленные нарушения:

- в нарушение п. 7.1 НПБ 70-98 Извещатели ручные. Общие технические требования. Методы испытаний, п17 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ ручной извещатель расположенный в здании не обеспечивают передачу в шлейф пожарной сигнализации тревожного извещения при включении приводного элемента (помещение изолятора);

- в нарушении п 6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009 план эвакуации, расположенный в здании (первый этаж), частично не отражает места фактического нахождения средств противопожарной защиты и первичных средств пожарной безопасности

Проверены средства:
областного бюджета: 2018 – 12 492 тыс. рублей, в т.ч. субсидии на иные цели -386,7 тыс. рублей;

внебюджетные средства: плата за социальное обслуживание: 2018 – 4 322,6 тыс. рублей.

В ходе проверки выявлены:

нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами (нарушение ведения бухгалтерского учета)	21,8 тыс. рублей;
нарушение приказа Минтруда и социального развития Ростовской области от 20.11.2014 № 395	530,1 тыс. рублей

По результатам проверки предложено:

1. Устранить выявленные нарушения и недостатки.
2. Не допускать нарушений гражданского законодательства.
3. Информацию о проделанной работе и принятых мерах представить в министерство труда и социального развития Ростовской области.

Акт составлен в 2-х экземплярах

Акт согласован с начальником контрольно-ревизионного отдела министерства труда и социального развития Ростовской области

Хочу

О.В. Барковой

Ведущий ревизор контрольно-ревизионного отдела министерства труда и социального развития Ростовской области

Е.Н. Кочетова

Е.Н. Кочетова

Директор государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Мартыновский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

М.П. Игришина

М.П. Игришина

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Мартыновский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Е.В. Кузнецова

Е.В. Кузнецова

Один экземпляр получен

14.11.18 г.

М.П. Игришина

М.П. Игришина

Начальнику контрольно-
регистрационного отдела
О. В. Барковой.

Объявительная.

При закупке холодильной шкафа по
договору с ООО „Технокаб“ от 13.04.2018г.
№035800018318000013-0060463-01 непомеченные
параметры, найденные в сети Интернет,
в том числе и на сайте производителя
ООО „Корона“. Представленное холодильное
оборудование соответствует описанию
объекта закупки в аукционной докумен-
тации, но не соответствует паспортным
характеристикам.

Была внесена претензия в адрес
поставщика. письменного ответа на
претензию на данный момент не
получено. Ответ дан в телеграфном
решении о том, что завод-изготовитель
не поставщик в будущем.

Директор ТБУСОН РО
„Мартинотексис Феби“ Нурсул Н.Б. Нуриманов

Российская Федерация
Министерство труда и социального развития
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания населения Ростовской области
«Мартыновский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»
(ГБУСОН РО «Мартыновский ДИПИ»)
346000, Ростовская область,
Мартыновский район, с/п. Большая Орловка,
ул. Красноармейская, 151
Тел./факс: в 883001 27-2-56
№ 156/1 от 13.11.2018

Директору ООО «Техноснаб»
Войтенко В.А.

Претензия.

Между ГБУСОН РО «Мартыновский ДИПИ» и ООО «Техноснаб» в ходе проведения торгов был заключен договор №0358200018318000012-0060463-01 от 13 апреля 2018г на сумму 52200,00 (поставка холодильного шкафа).

В спецификации к договору указаны параметры холодильного шкафа, которые должны соответствовать поставляемому товару.

В результате проверки установлено, что параметры холодильного шкафа Carbotra R1400, указанные в спецификации, не соответствуют данным паспорта на холодильный шкаф.

Согласно ГК РФ ст. 477 Вам необходимо оказать замену данного оборудования.

Члены Единой комиссии по размещению и определению заказов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд ГБУСОН РО «Мартыновский ДИПИ»

Игришина Мария Петровна
Кузнецова Елена Владимировна
Зданевич Светлана Викторовна
Литвинова Светлана Николаевна
Ермак Елена Александровна

Игришина
Кузнецова
Зданевич
Литвинова
Ермак

председатель комиссии
зам.председателя комиссии
член комиссии
член комиссии
секретарь