Реестр проверок, проводимых контрольными и надзорными органами в ГКУСО ВО «Собинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» в 2016 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата проведения проверки | Наименование организации, уполномоченной на проведение мероприятий по контролю | Дата и номер акта, справки, предписания, представления | Нарушения, выявленные в ходе проверки | Срок исполнения согласно предписанию | Устранение нарушений, замечаний |
| 1 | 03.02.2016 | Собинская межрайонная прокуратура | 19.02.2016 № 2-42-2016 | 1. тамбур на пути эвакуации 1 этажа используется для хранения горючих материалов;                                                2. тамбур на пути эвакуации 1 этажа не оборудован автоматической пожарной сигнализацией, отсутствует световой указатель "Выход";                                   3. контрольно-приемный прибор АПС размещен в коридоре и не защищен от несанкционированного доступа;                                  4. не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности кладовой, информация о категории не размещена на двери;  5. дверь эвакуационного выхода со 2 этажа заперта на ключ, открытие двери затруднено из-за геометрических размеров двери и отсутствия дверной ручки;  6. дымовые пожарные извещатели АПС размещены на расстоянии ближе 50 см от светильников (нарушение п.13.3.6 Свода привил СП 5.13130.2009); | 1 месяц | 1.Тамбур на пути эвакуации 1 этажа оборудован автоматической пожарной сигнализацией, установлен световой указатель «Выход»  2.Дверь эвакуационного выхода со 2-го этажа свободно открывается, дверная ручка установлена  3. На помещении кладовой определена категория по взрывоопасной и пожарной безопасности и размещена информация на двери  4. Тамбур на пути эвакуации 1 этажа освобожден от горючих материалов  5. Контрольно-приемный прибор АПС установлен в металлический ящик и закрыт от несанкционированного доступа  6. Допускается размещение дымовых пожарных извещателей АПС на расстоянии ближе 50 см (Свод правил 5.13130.2009 п. 13.3.6) |
| 2 | 16.03.2016 | ОИГБДД ОМВД России по Собинскому району | 09.03.2016 № 2 | Не выявлены |  |  |
| 3 | 05.04.2016 | ОНД и ПР по Петушинскому и Собинскому районах | 05.04.2016 № 63 | Не выявлены |  |  |
| 4 | 14.04.2016 | ДИЗО | 14.04.2016 | Не выявлены |  |  |
| 5 | 10.08.- 06.09.2016 | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Владимирской области в Петушинском и Собинском районах | 02.09.2016№ 70 | 1.п 6.10 - пищевой продукт для приготовления блюд (рыба "Пикша" свежемороженая, в количестве 5 кг) не имеет маркировочного ярлыка (этикетки)                                     2. 6.13 - нарушены условия хранения куры охлажденной, установленные изготовителем и укзанные в документах, подтверждающих происхождение, качество и безопасность. Условия хранения на упаковке от -2 до + 2, хранится в морозильной камере при температуре -18.  3. п 15.1 и п.п. 8.3; 11.4 СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых распираторных вирусных инфекций" -работники организации, относящиеся к группе риска, не охвачены прививками против гриппа | До 01.11.2016 | 1.Пищевой продукт для приготовления блюд (рыба «Пикша» свежемороженая, в количестве 5 кг) возвращена поставщику.  2.Приобретен холодильник «Дон» с холодильной камерой.  3.Все сотрудники в октябре 2016 года сделали прививку от гриппа. |
| 6 | 26.09-04.10.2016 | КРИ администрации Владимирской области | 07.10.2016 № КРИ-553-02-03 | 1. Изменение существенных условий 7-ми государственных контрактов на общую сумму 126,7 тыс. руб., определенных пунктами 5.2 и 5.3 этих контрактов, в связи с тем, что не была обеспечена приёмка продуктов питания по актам приёма-передачи и при отсутствии личных медицинских книжек сотрудников, осуществляющих разгрузку продуктов питания на склад Учреждения.  2. Закупки в 2015 году мебели, холодильника, водонагревателя, сетевых фильтров, канцелярских принадлежностей, услуг по текущему ремонту помещений и автомашины, услуг по изготовлению сметной документации на общую сумму 531,5 тыс. руб. без применения конкурентных способов определения поставщиков товаров, работ, услуг.  3. Принятие в декабре к учёту товарно-транспортной накладной на поставку хлеба от 28.12.2015 № Х14192 на сумму 1,6 тыс. руб., по которой частично был поставлен хлеб за пределами отчетного года, в период с 01.01.2016 по 13.01.2016, повлекшее регистрацию в регистрах бухгалтерского учёта не имевшего места факт хозяйственной жизни  4. Не обеспечено предоставление государственной услуги надлежащего качества по обеспечению временного проживания несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в части организации их питания, а именно, при формировании и утверждении 14-ти дневного меню не учтены возрастные категории воспитанников, фактический рацион питания не соответствует утвержденному меню, отсутствует контроль за качественным и количественным составом рационом питания, ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья, не соблюдены условия хранения мяса цыплят-бройлеров охлажденного и говядины без кости, установленные изготовителем и указанные в документах, подтверждающих происхождение, качество и безопасность.  5. Излишки продуктов питания на сумму 0,6 тыс. руб. | До 08.11.2016 | 1. Закуплен холодильник для хранения мяса цыплят-бройлеров охлаждённого и говядины без кости.  2. Излишки продуктов оприходованы 26.09.2016 г.  3.Разработано 14 – дневное меню на три возрастные категории воспитанников |
| 7 | С 06.10. по 10.10.2016 | Филиал № 6 ГУ Владимирского регионального отделения ФСС РФ | От 27.10.2016 № 56 | 1.      По листку нетрудоспособности Бондаренко И.П. № 149026589131 с 22.04.2015-29.04.2015 г. в нарушение п.1 ст. 6 ФЗ от 29.12.2006 № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" пособие по временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы выплачивается застрахованному лицу за весь период временной нетрудоспособности до дня восстановления трудоспособности, в данном случае неверно оплачен период юолезни по 30.04.2016 г. включительно. Общая сумма непринятых расходов по данному виду нарушений 381,00 руб.  2.      2. по 2 листкам нетрудоспособности по уходу за ребенком в нарушении п.3 ст.7 ФЗ от 29.12.2006 № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" пособие по временной нетрудоспособности при необходимости осуществления ухода за больным ребенком выплачивается: при лечении ребенка в амбулаторных условиях- за первые 10 календарных дней в размере, определяемом в зависимости от продолжительности страхового стажа застрахованного лица в соответствии с ч.1 настоящей статьи, за последующие дни в размере 50 % среднего заработка: Гарина Екатерина Константиновна листок нетрудоспособности по уходу за ребенком амбулаторно № 161481383051 с 16.09.2014 -29.09.2014 г.г. оплата произведена полностью 100 % за весь период нетрудоспособности, что составило переплату в сумме 36,25 руб., Желтова Надежда Юрьевна листок нетрудоспособности по уходу за ребенком амбулаторно № 216022183825 с 23.11.2015-04.12.2015 г.г. оплата произведена полностью 100 % за весь период нетрудоспособности, листок нетрудоспособности оплачен не по уходу за ребенком, а как обычное заболевание 3 дня за счет работодателя, остальные дни за счет ФСС РФ, что составило переплату за счет средств работодателя в сумме 196,10 руб. |  | Выявленная сумма в ходе проверки принята к зачету |
| 8 | С 06.10. по 10.10.2016 | УПРФ в Собинском районе Владимирской области | 10.11.2016 № 043V10160001225 | 1. неполная уплата сумм страховых взносов в результате занижения базы для начисления страховых взносов |  | 1.Сделаны корректирующие сведения в УПРФ в Собинском районе  2. Выявленная сумма в ходе проверки |