Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания «Юргинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства»

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах за 2022г.

Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
<p>ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ</p>	<p>Объявление предостережения</p>	<p>21.01.2022-21.01.2022</p>	<p>Описание предостережения: на объекте защиты - ГАУ «Юргинский психоневрологический интернат» необходимо обеспечить: все события ложных срабатываний должны быть записаны в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, с указанием их причин; на время устранения неисправности, в случаях ремонта СПС, при отключении СПС руководитель объекта (ответственный за обеспечение пожарной безопасности) должен обеспечить силами дежурного персонала объекта визуальное обнаружения пожара на неконтролируемых СПС площадях объекта; организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществлять с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе системы противопожарной защиты; обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (СПС – система пожарной сигнализации) до их замены в установленном порядке при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации; вносить в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты информацию о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности (СПС); привлекать организации или индивидуальных предпринимателей, имеющих специальное разрешение, к выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности (СПС)</p>	<p>Обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности силами организаций, имеющих специальное разрешение, к выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности (СПС), в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты вносится информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности.</p>
<p>ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ</p>	<p>Контроль исполнения обязательных требований пожарной безопасности</p>	<p>12.09.2022-23.09.2022</p>	<p>1. Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей. Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. 2. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначены указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. 3. Двупольные двери, расположенные на лестничных клетках жилых корпусов не оборудованы приспособлениями для замозакрывания (фактически у двупольных дверей одно дверное полотно "активное" оборудовано доводчиком, второе дверное полотно "пассивное"). 4. Помещение складского назначения (бывшее грязехранилище) не оборудовано системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.</p>	<p>Пункт 2: Установлены указатели со со светоотражающей поверхностью, подключенные к сети электроснабжения. Пункт 3. Установлены двупольные двери, расположенные на лестничных клетках жилых корпусов, оборудованные приспособлениями для самозакрывания.</p>

<p>ГЛАВНОЕ КОНТРОЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУЗБАССА</p>	<p>Контроль исполнения требований Федерального закона от 18.7.2011 №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актовРФ</p>	<p>10.10.2022-21.11.2022</p>	<p>1. В нарушение ч.10 ст.4, п.9 ч.9 ст.4, п.16 ч.10 ст.4, п.1 ч.1 ст.3 ФЗ-223 Положение не содержит общих требований к документации о закупке; требования в разрезе способов закупки не соответствуют ч.10 ст.4 ФЗ-223 и не являются исчерпывающими; ссылки на пункты в содержании Положения являются некорректными. 2. Не достигнута цель, установленная в ч.1 ст. 1 ФЗ-223, так как доля неконкурентных закупок (у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в 2021 году составила 71% от совокупного стоимостного годового объема договоров. 3. В нарушение ч.2 ст.2 ФЗ-223 по договорам от 10.06.2021№1078, от 11.06.2021 №1079, от 15.06.2021 №63, от 10.01.2022 №1117 не исполнена обязанность по обоснованию цены договора. 4. В нарушение ч.1 ст.1, п.2 ч.1 ст.3 ФЗ-223, Раздела 19 Положения о закупке (версия 17 от 21.01.2022) неверно выбран способ определения поставщика путем неконкурентной закупки по договорам от 29.04.2022 №12/ДП-2022, от 31.07.2022 №22/ДП-2022, от 12.05.2022 №32. 5. В нарушение ч.5.2 ст.3 ФЗ-223 при заключении договоров №НП-000026 от 05.04.2022, №17-08/22 от 17.08.2022, №26 от 26.07.2022, №38 от 11.05.2022, №32 от 12.05.2022 не включена информация о стране происхождения товара. 6. В нарушение п. 1 Постановления №2013 при закупке двух видов товара по договору от 25.11.2021 №1076, включенных в перечень, утвержденный Постановлением №2013 не исполнена обязанность по достижению минимальной доли закупок товара российского происхождения соответствующего вида. 7. В нарушение ч. 19.3 ст.3.4. ФЗ-223 при установлении требований к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе котировок в электронной форме №32211682927 установлены требования, отсутствующие в перечне информации и документов, предусмотренных ч. 19.1 ст.3.4 ФЗ-223. 8. В нарушение п.11 Постановления №1352, заказчиком при установлении требований к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе котировок в электронной форме №32211682927 установлены требования о предоставлении сведений о принадлежности к субъектам малого или среднего предпринимательства. 9. В нарушение п.34 Постановления №908 комиссией по закупкам составлен протокол с отсутствием сведений о признании конкурентной закупки несостоявшейся, а также причинах ее признания таковой. 10. В нарушение п.10.8 Положения о закупке (в редакции от 01.07.2021) комиссией по закупкам составлен, а заказчиком размещен в ЕИС протокол проведения электронного аукциона. 11. В нарушение ч.5 ст.4 ФЗ-223 (в редакции от 01.07.2021), п. 10.8 Положения о закупке, заказчиком не размещен в ЕИС протокол подведения итогов аукциона. 12. В нарушение п.55 документации о закупке, п.10.7. Положения о закупке комиссией по закупкам принято решение о признании заявки участника №2 соответствующей требованиям документации. 13. В нарушение требований п.4.7.6.1 Положения начальная (максимальная) цена договора в размере 1232700 рублей по закупке №32211453556, в размере 590150 рублей по закупке №32211453530, в размере 976006 рублей по закупке №32211453587 является необоснованной, в связи с тем, что установлена не на основании цен, сложившихся на рынке на данный товар. 14. В нарушение п.46 Приложения 2 к приказу №157н, п.4.12, учетной политики отсутствует инвентарный номер на объекте: стеллаж инвентарный номер 21012600000381. 15. В нарушение ч.2 ст.4.1 ФЗ-223 не выполнена обязанность по размещению сведений о заключенных договорах с ИП ГКФХ Давлатова Мадия Ашуровна от 29.04.2022, с ООО «Фарм-тэйд» от 06.10.2021 в ЕИС. 16. В нарушение п. 15 Порядка №173н не верно указан способ закупки по договорам от 30.06.2021 №СДУ/21/2, от 19.07.2021 №70/21. 17. В нарушение требований ч.2 ст.4.1 ФЗ-223 в ЕИС не размещены сведения об изменении стоимости договора от 30.09.2021 №4/2. 18. В нарушение требований ч.2 ст.4.1 ФЗ-223 в ЕИС заказчиком нарушены сроки размещения дополнительного соглашения о расторжении договоров от 30.06.2022 №3/2, от 30.06.2022 №3/3. 19. В нарушение п.п. «в» п.10 Правил №1132 не соблюдались сроки размещения информации о результатах исполнения по договорам от 30.06.2021 №3/6, от 30.06.2021 №СДУ/21/2, от 08.12.2021 №ЮОП-130, от 19.07.2021 №70/21, от 30.09.2021 №4/2. 20. В нарушение ч.19 ст.4 ФЗ-223, п.45(7) и п.45(8) Постановления №908 заказчиком размещена в ЕИС не вся информация о закупках товаров российского происхождения, в том числе товаров, поставленных при выполнениикупаемых работ, оказаниикупаемых услуг за 2021 год. 21. В нарушение п.45(1) Постановления №908, п.1 ч.1 ст.3 ФЗ-223 при размещении отчетности о заключенных договорах, в ЕИС внесены недостоверные сведения.</p>	<p>Пункт 1: 23 декабря 2022 года проведен Наблюдательный совет учреждения, где утверждены изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг.</p> <p>Руководителем усилен контроль за недопущением нарушений в дальнейшей работе. Ответственными должностными лицами усилен контроль за соблюдением требований, установленных законодательством РФ.</p> <p>Пункт 2, 4: Руководителем усилен контроль за недопущением нарушений в дальнейшей работе. Ответственными должностными лицами усилен контроль за соблюдением требований, установленных законодательством РФ. С целью достижения цели эффективного расходования средств, предоставления широкому кругу лиц участвовать в закупках, планируется постепенное уменьшение доли неконкурентных закупок (у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в 2023 и последующие годы. Пункт 3: Руководителем усилен контроль за недопущением нарушений в дальнейшей работе. Ответственными должностными лицами усилен контроль за соблюдением требований, установленных ч.2 ст.2 ФЗ-223 в части определения и обоснования цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Пункт 5: Руководителем усилен контроль за недопущением нарушений в дальнейшей работе. Ответственными должностными лицами усилен контроль за включением информации о стране происхождения товара при заключении договоров. Пункт 6: Руководителем усилен контроль за недопущением нарушений в дальнейшей работе. Ответственным должностным лицом при составлении отчетности о заключенных договорах включается информация о закупках товаров российского происхождения, в отношении которых установлена минимальная доля таких закупок, согласно требованиям Постановления №2013, принимаются меры, направленные на ее достижение. Пункт 7: Руководителем усилен контроль за недопущением нарушений в дальнейшей работе. В извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, изменены требования о предоставлении необходимой информации (сведений) в заявке на участие в закупке. Пункт 8: Руководителем усилен контроль за недопущением нарушений в дальнейшей работе. В извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, изменены требования о предоставлении необходимой информации (сведений) в заявке на участие в закупке. Пункт 9: Руководителем усилен контроль за недопущением нарушений в дальнейшей работе. Комиссией по закупкам усилен контроль за соблюдением требований, установленных законодательством РФ. Пункт 10: Руководителем усилен контроль за недопущением нарушений в дальнейшей работе. В пункт 10.8 Положения о закупках внесены соответствующие изменения. Пункт 11: Руководителем усилен контроль за недопущением нарушений в дальнейшей работе. Комиссией по закупкам усилен контроль за соблюдением требований, установленных законодательством РФ. Пункт 12: Руководителем усилен контроль за недопущением нарушений в дальнейшей работе. Комиссией по закупкам усилен контроль за соблюдением требований, установленных законодательством РФ. Пункт 13: Руководителем усилен контроль за недопущением нарушений в дальнейшей работе. Ответственным должностным лицом, при определении и обосновании начальной (максимальной) цены договора, в дальнейшей работе используется расширенный круг источников информации о сложившихся среднерыночных ценах на товары, работы, услуги. Производится сверка с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области – Кузбассу. Пункт 14: Руководителем усилен контроль за недопущением нарушений в дальнейшей работе. Материально-ответственными лицами дополнительно проверены основные средства на наличие инвентарных номеров. Пункт 15: Руководителем усилен контроль за недопущением нарушений в дальнейшей работе. Усилен контроль за искусственным дроблением договоров на поставку однородных и идентичных товаров. Такие сделки оформляются одним договором с последующим размещением информации в ЕИС. Пункт 16: Руководителем усилен контроль за недопущением нарушений в дальнейшей работе. Ответственными должностными лицами усилен контроль за соблюдением требований, установленных законодательством РФ. Пункт 17-19: Руководителем усилен контроль за недопущением нарушений в дальнейшей работе. Ответственными должностными лицами усилен контроль за соблюдением требований, установленных законодательством РФ. Пункт 20: Руководителем усилен контроль за недопущением нарушений в дальнейшей работе. Ответственным должностным лицом при составлении отчетности о заключенных договорах включается информация о закупках товаров российского происхождения, в отношении которых установлена минимальная доля таких закупок, согласно требованиям Постановления №2013, принимаются меры, направленные на ее достижение. Пункт 21: В процессе проведения контрольного мероприятия внесены изменения в отчет о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг за август 2022г. В отчете за сентябрь 2022г. размещены достоверные данные с учетом внесенных изменений в договора. Руководителем усилен контроль за недопущением нарушений в дальнейшей работе. Ответственными должностными лицами усилен контроль за соблюдением требований, установленных законодательством РФ.</p>
--	--	------------------------------	---	---

<p>СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА</p>	<p>Объявление предостережения</p>	<p>14.12.2022-14.12.2022</p>	<p>Описание предостережения: при осуществлении федерального государственного энергетического надзора комиссией Кузбасского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора в ходе проведения проверки знаний на группу по электробезопасности у работника ГАУ «Юргинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» Подгорного Андрея Николаевича, было установлено, что: 10 ноября 2022 года Подгорнов А.Н. при прохождении проверки знаний получил оценку «неудовлетворительно». По результатам повторной проверки знаний, проходившей 08 декабря 2022 года Подгорновым А.Н. также была получена оценка «неудовлетворительно». Данные обстоятельства свидетельствуют о низком уровне подготовки электротехнического персонала ГАУ «Юргинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства». Эксплуатация электроустановок подготовленным и не аттестованным персоналом может привести к нарушениям обязательных требований норм и правил, установленных в электроэнергетике, стать причиной возникновения и развития аварийной ситуации, а также не исключает угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц. Потребитель обязан обеспечить: содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящих Правил, правил безопасности и других нормативно-технических документов (далее - НТД); своевременное и качественное проведение технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта, испытаний, модернизации и реконструкции электроустановок и электрооборудования; надежность работы и безопасность эксплуатации электроустановок; подбор электротехнического и электротехнологического персонала.</p>	<p>16.12.2022 года Подгорнов А.Н. был временно переведен на должность подсобного рабочего в связи с непрохождением проверки знаний на группу по электробезопасности по 26.01.2023 года. 26.01.2023г. Подгорнов А.Н. был переведен на должность электромантера по ремонту и обслуживанию электрооборудования в связи с прохождением проверки знаний на группу по электробезопасности.</p>
<p>ЮРГИНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА</p>	<p>Контроль исполнения обязательств требований пожарной безопасности</p>	<p>24.12.2022-24.12.2022</p>	<p><u>Нарушения, выявленные по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Юргинский муниципальный округ, п.ст. Арлюк, ул. Юбилейная, 2а:</u> 1. Не обеспечено наличие пожарных извещателей автоматической установки пожарной сигнализации в помещении на первом этаже - "Уборочный инвентарь", что является нарушением п.54 Правил противопожарного режима в РФ №1479. 2. Не обеспечено наличие пожарных извещателей автоматической установки пожарной сигнализации в помещении на первом этаже - "Сан-комната", что является нарушением п.54 Правил противопожарного режимав РФ №1479. 3. Запор (замок) на двери эвакуационного выхода (из вспомогательных помещений столовой) не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа, что является нарушением п.26 Правил противопожарного режима в РФ №1479. 4. На втором этаже (левое крыло), запор (замок) на двери эвакуационного выхода на наружную лестницу не обеспечивает возможность свободного открывания (запорная дверная ручка не установлена на двери, хранится на посту второго этажа), что является нарушением п.54 Правил противопожарного режима в РФ №1479. 5. Вторые полотна двупольных дверей лестничной клетки (первый и второй этаж) не оборудованы устройствами для самозакрывания и находятся в открытом положении, что является нарушением п.24 Правил противопожарного режима в РФ №1479. 6. Электропровод светильника (на посту второго этажа) с видимыми нарушениями изоляции, что является нарушением п. 35 Правил противопожарного режима в РФ №1479. 7. В помещении теплового узла (расположено на первом этаже) на расстоянии ближе 1 метра от электролита, размещены горючие материалы (картонные коробки), что является нарушением п.п. "Е", п.35 Правил противопожарного режима в РФ №1479. 8. Корпуса электророзеток с повреждениями (комната №13, столовая), что является нарушением п.п. "Б", п.35 Правил противопожарного режима в РФ №1479. <u>Нарушения, выявленные по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Шоссейная, 34:</u> 1. Под лестничным маршем (во втоом корпусе), допускается хранение горючих материалов, что является нарушением п.п. "К", п.16 Правил противопожарного режима в РФ №149. 2. Часть ручных электрических фонарей, находящихся на постах дежурных, находятся в неисправном состоянии (неободима зарядка аккумуляторных батарей), что является нарушением п.30 Правил противопожарного режима в РФ №1479.</p>	<p><u>По адресу Кемеровская область – Кузбасс, Юргинский муниципальный округ, п. ст. Арлюк ул. Юбилейная 2а проведены следующие мероприятия:</u> Пункт 1: Из помещения на первом этаже «Уборочный инвентарь» удалены шкафы ЛДСП, горючие материалы, составляющие пожарную нагрузку. Пункт 2: Из помещения «Сан-комната» удалены шкафы ЛДСП, горючие материалы, составляющие пожарную нагрузку. Пункт 3: В вспомогательном помещения столовой установлен дверной запор позволяющий обеспечить возможность открывания двери без ключа. Пункт 4: На втором этаже (левое крыло) в дверях эвакуационного выхода установлена дверная ручка. Пункт 5: Вторые двупольные полотна дверей лестничной клетки (на первом и втором этаже) оборудованы устройствами для самозакрывания. Пункт 6: Устранен светильник имеющий видимое нарушение изоляции (на посту второго этажа). Пункт 7: В помещении теплового узла (расположенного на 1м этаже) удалены горючие материалы, составляющие пожарную нагрузку. Пункт 8: Заменены корпуса электророзеток с повреждениями на новые (комната №13, столовая). <u>По адресу Кемеровская область – Кузбасс, г. Юрга, ул. Шоссейная 34 проведены следующие мероприятия:</u> Пункт 1: Под лестничной клеткой (второго корпуса) удалены горючие материалы, составляющие пожарную нагрузку. Пункт 2: Ручные электрические фонари заряжены, проведены дополнительные инструктажи с сотрудниками дежурными в ночное время суток. Должностные лица, являющиеся ответственными по пожарной безопасности в учреждении привлечены к дисциплинарной ответственности.</p>