

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах за 2024г.

Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Министерство социальной защиты населения Кузбасса	Проведение комплексной документальной ревизии расходования субсидий, выделенных на исполнение государственного задания	с 25.03.2024 по 19.04.2024	<p>По итогам ревизии выявлены нарушения и установлены требования к их устранению:</p> <p>1.1. Принять меры к использованию или передаче в другие государственные учреждения социального обслуживания Кемеровской области – Кузбасса неиспользуемого оборудования балансовой стоимостью 95 400,00 руб.</p> <p>1.2. Принять меры к разработке норм расхода топлива на автомобиль LADA GRANTA в установленном порядке научной организацией по специальной программе-методике. Применять формы путевых листов, отражающих все обязательные реквизиты, утвержденные приказом № 390. Исключить отражение в путевых листах недостоверной информации о пути следования автотранспорта.</p> <p>1.3. Принять меры по установлению виновных лиц и возмещению стоимости излишне списанного бензина вследствие завышения пройденного автомобилем расстояния в сумме 2 828,50 руб.</p> <p>1.4. Принять меры к взысканию с получателей социальных услуг задолженности за оказанные социальные услуги в сумме 613 017,57 руб.</p> <p>1.5. Исключить расхождения фактических остатков медикаментов с данными журналов учета лекарственных препаратов. Обеспечить контроль за движением медикаментов.</p> <p>1.6. Принять меры к улучшению качества обслуживания получателей социальных услуг, для чего: питание проживающим в учреждении получателям социальных услуг предоставлять в соответствии со стандартами социальных услуг; исключить факты формального контроля за соблюдением технологии приготовления блюд; утвердить состав комиссии, ответственной за контроль правильности закладки продуктов питания в котел в рабочие дни, из числа сотрудников, в должностные обязанности которых не входит приготовление пищи для получателей социальных услуг; обеспечить выполнение натуральных норм питания и исполнение нормативов обеспечения получателей социальных услуг предметами личной гигиены в соответствии с устанавливаемыми указанными нормами приказами департамента социальной защиты населения Кемеровской области и Министерства социальной защиты населения Кузбасса.</p> <p>1.7. Принять меры по установлению виновных лиц и возмещению стоимости излишне списанных продуктов питания: в результате применения завышенных норм потерь на холодную обработку мяса говядины на кости 1 категории в количестве 22,906 кг на сумму 8 017,10 руб.; по меню-требованию в результате завышенного округления веса свинины бескостной в количестве 5,466 кг на сумму 1 967,61 руб.</p> <p>1.8. Принять меры к перечислению личных денежных средств двух получателей социальных услуг в размере 225156,78 руб., умерших в 2020 году, наследникам.</p> <p>1.9. Обеспечить соблюдение законодательства Российской Федерации и Кемеровской области – Кузбасса в сфере социального обслуживания при заключении, изменении и исполнении договоров о предоставлении социальных услуг и договоров (дополнительных) к договорам о предоставлении социальных услуг. Расчет среднедушевого дохода осуществлять в соответствии с правилами № 1075.</p> <p>1.10. Возместить трем получателям социальных услуг излишне начисленные в счет платы за оказанные социальные услуги и оплаченные денежные средства в общей сумме 3 723,65 руб. По одному договору (дополнительному) к договору о предоставлении социальных услуг, заключенному с родственником получателя социальных услуг, скорректировать сумму начислений за предоставленные социальные услуги в соответствии с актами сдачи и приемки оказанных услуг, для чего уменьшить сумму начислений на 2 260,93 руб. Принять меры к оплате задолженности родственником получателя социальных услуг по договору (дополнительному) к договору о предоставлении социальных услуг в сумме 1 755,43 руб. Двум получателям социальных услуг начислить плату за предоставленные социальные услуги в размере 17 598,12 руб. и принять меры к ее оплате получателями социальных услуг.</p> <p>1.11. Социальные услуги получателям социальных услуг оказывать в количестве и объеме, предусмотренном ИППСУ.</p> <p>1.12. Обеспечить комплексную и пожарную безопасность путем исполнения указанных в настоящем приказе требований правил № 1479, приказа № 806, требований № 410.</p> <p>1.13. Организацию и ведение бухгалтерского учета осуществлять в соответствии с действующим законодательством.</p> <p>1.14. Обеспечить соблюдение условий договоров поставки товаров (оказания работ, услуг) в части сроков и условий оплаты.</p> <p>1.15. Осуществлять контроль за движением строительных материалов, для чего: оформлять расчет потребности в них перед проведением ремонтных работ и отражать в дефектной ведомости перечень выявленных дефектов.</p> <p>1.16. Осуществлять контроль за уровнем профессионального образования и своевременным прохождением программ повышения квалификации сотрудниками бухгалтерской службы.</p> <p>1.17. Резервы предстоящих расходов с отражением отложенных обязательств формировать в соответствии с федеральным стандартом № 124н, инструкцией 157н.</p> <p>1.18. Инвентаризацию активов и обязательств перед составлением годовой отчетности проводить в соответствии с учетной политикой учреждения.</p>	<p>В целях исполнения приказа Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 17 мая 2024г. №99 «Об итогах комплексной документальной ревизии расходования субсидий, выделенных на исполнение государственного задания государственному автономному стационарному учреждению социального обслуживания «Юргинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства», проведены следующие мероприятия:</p> <p>1.1. Учреждением в Министерство направлено письмо для рассмотрения возможности передачи имущества в другое подведомственное учреждение, на что был предоставлен ответ с рекомендацией перевести объект на консервацию от 24.05.2024 №08-8341. Консервация проведена 27.05.2024.</p> <p>1.2. На основании договора с ООО «НПЦ РИ» от 14.05.2024 № 178 разработана норма расхода топлива на автомобиль LADA GRANTA и утверждена приказом учреждения от 24.05.2024 № 71-ОД. Формы путевых листов приведены в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 28.09.2022 № 390 «Об утверждении состава сведений, указанных в части 3 статьи 6 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», и порядка оформления или формирования путевого листа». Исключена в путевых листах недостоверность информации о пути следования автотранспорта.</p> <p>1.3. Сумма излишне списанного топлива восстановлена, путем внесения денежных средств в кассу учреждения.</p> <p>1.4. Задолженность по плате за оказанные социальные услуги в размере 613017,57 руб. по состоянию на 29.02.2024, погашена на сумму 514217,54 руб. (500324,07+13893,47), где 13893,47 сумма перерасчета, к уменьшению долга, по актам оказанных услуг. Оставшаяся задолженность находится на контроле и будет погашена по мере накопления денежных средств на номинальных счетах ПСУ.</p> <p>1.5. По факту расхождения фактических остатков медикаментов с данными журналов учета лекарственных препаратов, виновные сотрудники привлечены к дисциплинарной ответственности. Усилен контроль за списанием лекарственных препаратов.</p> <p>1.6. Все необходимые мероприятия по улучшению качества обслуживания получателей социальных услуг взяты на особый контроль. Питание проживающим предоставляется в соответствии со стандартами социальных услуг. Карточки раскладки приведены в соответствие с технологией приготовления блюд согласно сборника рецептов. Приказом по учреждению утвержден состав комиссии, ответственной за правильность закладки продуктов питания в котел в рабочие дни с участием медицинского работника. Виновные сотрудники привлечены к дисциплинарной ответственности. Усилен контроль за закладкой сырья в котел. Выполнение натуральных норм питания и исполнение нормативов обеспечения проживающих предметами личной гигиены осуществляется в соответствии с указанными нормами в приказах департамента социальной защиты населения Кемеровской области и Министерства социальной защиты населения Кузбасса.</p> <p>1.7. Приняты меры по установлению виновных лиц и возмещению стоимости излишне списанных продуктов питания: в результате применения завышенных норм потерь на холодную обработку мяса говядины на кости 1 категории в количестве 22,906 кг на сумму 8017,10 руб.; по меню-требованию в результате завышенного округления веса свинины бескостной в количестве 5,466 кг на сумму 1967,61 руб. Денежные средства внесены в кассу учреждения</p> <p>1.8. Личные денежные средства двух получателей социальных услуг в размере 225156,78 руб., умерших в 2020 году, будут перечислены как выморочное имущество после поступления запросов от нотариусов. Наследственные дела открыты.</p> <p>1.9. В настоящий момент разработана форма дополнительного соглашения в договора вносятся изменения, согласно Постановления правительства Кемеровской области Кузбасса от 05.09.2023 № 565«Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания и о признании утратившими силу отдельных постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области». Плата доначислена, подготовлено обращение в органы опеки и попечительства УСЗН г.Юрга, с целью осуществления оплаты задолженности.</p> <p>1.10. Излишне начисленные денежные средства трем получателям социальных услуг в счет платы за оказанные социальные услуги и оплаченные в общей сумме 3723,65 руб., возмещены в полном объеме. По одному договору (дополнительному) к договору о предоставлении социальных услуг заключенному с родственником получателя социальных услуг, скорректирована сумма начислений за предоставленные социальные услуги в соответствии с актами сдачи и приемки оказанных услуг, для чего уменьшена сумма начислений на 2260,93 руб. Приняты меры к оплате задолженности родственником получателя социальных услуг по договору (дополнительному) к договору о предоставлении социальных услуг в сумме 1755,43 руб. Начисленная плата за предоставленные социальные услуги в размере 17598,12 руб., полностью погашена. В настоящий момент со всеми ПСУ заключены дополнительные соглашения с указанием стоимости и среднедушевым доходом, а так же условиями об оплате оказанных социальных услуг в безналичной форме и сроком не позднее, чем за пять дней до конца текущего месяца. Разработана форма дополнительного соглашения в договора вносятся изменения, согласно Постановления правительства Кемеровской области Кузбасса от 05.09.2023 № 565 «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания и о признании утратившими силу отдельных постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области». Расчет среднедушевого дохода осуществляется в соответствии с правилами №1075.</p> <p>1.11. В настоящий момент социальные услуги получателям социальных услуг оказываются в количестве и объеме, предусмотренном ИППСУ стоимостью по договору и максимально допустимая сумма соответствуют условиям договора.</p> <p>1.12. Заключен договор на обслуживание средств тревожной сигнализации («тревожная кнопка») с вневедомственной охраной войск национальной гвардии Российской Федерации либо с частной организацией для прибытия по сигналу тревоги группы быстрого реагирования от № СА/15 от 13.08.2024 ООО «ЧОП «Сибиряк-А». Договор о прибытии группы быстрого реагирования при срабатывании тревожной сигнализации, договор об оказании услуг охраны № СА/012/ПШН/24 от 15.08.2024.</p> <p>1.13. Ведение бухгалтерского учета приведено в соответствии с действующим законодательством: согласно приказа Минфина РФ от 15.04.2021 № 61н регистры бухгалтерского учета учреждением формируются в электронном виде, ЖО №1-8, Главная книга.</p>

				<p>1.14. Усилен контроль за соблюдением условий договоров поставки товаров (оказания работ, услуг) в части сроков и условий оплаты. Оплата производится еженедельно по понедельникам, что не превышает сроки оплаты 7 рабочих дней.</p> <p>1.15. В дефектную ведомость внесены дополнения с перечнем выявленных дефектов и нормы расхода строительных материалов.</p> <p>1.16. В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.02.2019 № 103н «Об утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер» для повышения квалификации главного бухгалтера, заключен договор с НОЧУ ОДПО «Актион» № 505593993 от 22.04.2024.</p> <p>1.17. Резервы предстоящих расходов с отражением отложенных обязательств формируются в соответствии с п. 8 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.05.2018 № 124н, п. 302.1 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н, после установленных обновлений в программе 1С «Бухгалтерия государственного учреждения», оборотно-сальдовая ведомость по счету.</p> <p>1.18. В соответствии с Приказом Минфина России от 13 сентября 2023 г. N 144н "О внесении изменений в федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки" и Приказом Минфина России от 13 сентября 2023 г. N 143н "О внесении изменений в федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора", разработано положение об инвентаризационной комиссии, проведена учеба с инвентаризационной комиссией, инвентаризация активов и обязательств перед составлением годовой отчетности за 2024 и последующие года будет проводиться в соответствии с учетной политикой учреждения и п. 1.3 приказа Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», а так же письма Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 21.07.2023 №05-8411 перед направлением информации в Министерство о дебиторской задолженности, Решение, Инвентаризационная опись.</p>
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.Юрга и Юргинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу	Осуществление федерального государственного пожарного надзора по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г.Юрга, ул.Шоссейная, 34	с 05.11.2024 по 18.11.2024	Нарушений не выявлено	Проведена профилактическая беседа, заполнены чек-листы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.Юрга и Юргинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу	Осуществление федерального государственного пожарного надзора по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Юргинский р-н, п/ст Арлюк, ул.Юбилейная, 2А	с 11.11.2024 по 18.11.2024	Вынесено ПРЕДПИСАНИЕ: Конструкция двух лестниц 3-го типа (наружные металлические лестницы) предназначенных для эвакуации людей из здания не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (ширина проступи ступеней при спуске (фактически – 16-17 см.)	Разработана проектно-сметная документация. Производится экспертиза сметной стоимости.
Юргинская межрайонная прокуратура	Соблюдение требований жилищного законодательства, пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм	с 09.12.2024 по 11.12.2024	<p>Вынесено ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении нарушений законодательства:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. В здании с массовым пребыванием людей применены электрические гирлянды (иллюминация) не имеющая соответствующие электрические сертификаты соответствия, что является нарушением п.21 Правил противопожарного режима в РФ №1479; 2. Снята самозакрывающаяся дверь лестничной клетки в подсобных помещениях столовой в третьем корпусе, что является нарушением подпункта «г» п.27 Правил противопожарного режима в РФ №1479; 3. Не обеспечено исправное состояние устройства для самозакрывания двери лестничной клетки (устройство сломано), что является нарушением п.14 Правил противопожарного режима в РФ. №1479; 4. Не обеспечено соблюдение сроков своевременного освидетельствования первичных средств пожаротушения – огнетушителей (срок освидетельствования огнетушителя №76 – апрель 2024г., срок освидетельствования №77 – май 2024г.), что является нарушением п.60 Правил противопожарного режима в РФ. №1479; 5. К работе допущены лица, у которых в личных медицинских 23 человек отсутствуют результаты лабораторного исследования на гельминтозы и в 15 книжках отсутствуют сведения о прохождении гигиенической подготовки и аттестации. 	<p>По п/п 1 – Убраны все электрические гирлянды, не имеющие сертификата соответствия;</p> <p>По п/п 2 – Установлена самозакрывающаяся дверь лестничной клетки в столовой корпуса №3;</p> <p>По п/п 3 – В корпусе №5 установлен доводчик взамен неисправного;</p> <p>По п/п 4 – Проведена замена первичных средств пожаротушения, а именно огнетушителей №76,77, не соответствующие требованиям пожарной безопасности;</p> <p>По п/п 5 – При прохождении медицинского осмотра в период с 01.09.2024г. по 14.10.2024г. были проведены лабораторные и функциональные исследования, в том числе и на гельминты, но результаты исследований на гельминты не были предоставлены в ЛМК (личной медицинской книжке). В настоящий период результаты анализов на гельминты в ЛМК предоставлены.</p> <p>В ЛМК отсутствовали сведения о гигиенической подготовке и аттестации с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» в г.Юрга. Заключен договор №3022-р от 13.12.2024 г. на предмет организации проведения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и работников. Обучение и проверка знаний гигиенических нормативов сотрудникам проведена. ЛМК сдали в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» для внесения в них голографического знака.</p>