

**Информация о проводимых проверках и результатах устранения нарушений
в АСУСОН ТО «Винзилинский психоневрологический интернат» в 2023г.**

№	Наименование органа, осуществляющий контроль	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Дата, номер предписания	Выявленные нарушения	Информация об устранении нарушений
1.	Прокуратура Тюменского района с участием специалиста Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, специалиста ОНД и ПР «Тюменский» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Тюменской области	Проверка соблюдения санитарно – эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений и требования в области пожарной безопасности при предоставлении услуг в стационарной форме	25.01.2023	Представление от 27.01.2023 № 24 -2023 АБ № 024045	СП 2.1.3678–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещения, здании, сооружении, оборудованию и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»	-
					В ванной комнате 3-го корпуса на потолке нарушена целостность отделки, на потолке видны следы подтопления, а также видны признаки поражения грибком, на полу имеются сколы в плитке.	Нарушение устранено
					В переходе в пищеблок и банно-прачечный комплекс	Нарушения устранены

					на потолке, стенах, оконных проемах отделка местами отсутствует, видны трещины и признаки подтопления (плесени).	
					В комнате интенсивного медицинского наблюдения, а также в ванной комнате 2- го корпуса на потолке и стенах нарушена целостность отделки, видны следы подтопления.	Объект включен в план капитального ремонта на 2023-2024 гг.
					В нарушение п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в помещении пищеблока состояние внутренней отделки неудовлетворительное: имеются сколы и разрушения кладки на дверных откосах горячего цеха, моечном отделении кухонной посуды; холодного цеха.	Нарушения устранены
					В нарушение статьи 54	Нарушения

					<p>Федерального закона № 123 от 22.07.2008, "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Пункта 54 руководитель не обеспечил исправное состояние систем противопожарной защиты, в связи с вновь монтируемой автоматической пожарной сигнализации с 09.01.2023 и системой оповещения и управления эвакуацией, действующая сигнализация и система оповещения людей о пожаре, отключена от питания.</p>	<p>устранены в ходе проверки</p>
					<p>в нарушение пунктов 10, 43, 48 Правил отсутствуют информация с перечнем помещений, занимаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации, акт проверки пожарных гидрантов, журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>	<p>Нарушения устранены</p>

					<p>Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложения с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (пункт 43 Правил).</p>	<p>Нарушения устранены</p>
					<p>В нарушении части 1 статьи 89 Федерального закона №123 от 22.07.2008 пункта 26 Правил эвакуационный выход с 1 – го этажа закрыт на замок, тем самым не обеспечивает безопасную эвакуацию.</p>	<p>Нарушения устранены в ходе проверки</p>
					<p>В помещении электрощитовой допущено складирование горючих материалов (пункт 35 подпункт «е»).</p>	<p>Нарушения устранены в ходе проверки</p>

					<p>В нарушение пункта 3 Правил руководитель организации и ответственные лица не обучены мерам пожарной безопасности (в должности менее 6 месяцев) по программе дополнительного профессионального образования.</p>	<p>Нарушения устранены</p>
--	--	--	--	--	---	---------------------------------------

2.	<p>Департамент социального развития Тюменской области</p>	<p>Приказ от 14 февраля 2023 года № 11ах "О проведении проверки АСУ СОИ ТО "Винзилинский психоневрологический интернат"</p> <p>Провести проверку в части полноты и качества исполнения гос. Задания; в части соблюдения целей и условий представления учреждению субсидий за 2020-2022 год; в части использования бюджетных средств во исполнение полномочий учредителя и главного распорядителя бюджетных средств за 2022 год.</p>	<p>с 20.02.2023 по 31.03.2023</p>	<p>Акт от 29.03.2023г. Акт от 03.04.2023г. Акт от 21.04.2023г.</p>	<p>Предусмотренные ИППСУ социально-психологические услуги не предоставляются в связи с отсутствием психолога (ставка вакантна с 28.10.2021 по 06.04.2023)</p>	<p>Нарушение устранено</p> <p>Социально-психологические услуги, предусмотренные ИППСУ, оказываются вновь принятым психологом с 07.04.2023г.</p>
----	---	---	-----------------------------------	--	---	--

					<p>В нарушение пункта 5.4. приказа Департамента социального развития Тюменской области от 10.11.2016 № 325-п «Об утверждении Порядка учета личного имущества получателей социальных услуг, находящихся на обслуживании в организациях социального обслуживания, предоставляющих услуги в стационарной форме» контроль за сохранностью личного имущества недееспособных получателей социальных услуг, находящегося в эксплуатации стоимостью 3,0 тыс.руб. и более, либо срок эксплуатации которого более 1 года, ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, комиссией по инвентаризации в 2022 году не осуществлялся.</p>	<p>Нарушение устранено</p>
					<p>В нарушение п.2.7; 4.3; 8.3.5; 9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические</p>	<p>Нарушение устранено По мере финансовых</p>

					<p>требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее СП 2.1.3678-20);</p> <p>п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20);</p> <p>пп.6 п.1; пп.3 п.5 ст.14 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (далее ТР ТС 021/2011) имеются дефекты внутренней отделки помещений, что не гарантирует проведение качественной уборки помещений:</p>	<p>возможностей Учреждением приобретены строительные материалы.</p> <p>Проведены работы по косметическому ремонту помещений.</p> <p>По соглашению от 21.02.2023г № 81-23 Учреждению выделены средства для проведения капитального ремонта спального корпуса на 120 мест (в комплексе: спальня корпус на 80 мест, столовая, пристрой, склад). Для проведения работ по капитальному ремонту заключен</p>
--	--	--	--	--	---	---

					<p>- на посту № 4 в умывальной комнате подоконник без покрытия;</p>	<p>договор с ООО «УСПЕХ»</p>
					<p>- на 2 этаже поста № 2 в санузлах комнат № 21, 16, в ванной комнате, инвентарной на потолках следы затопления, разводы, отслаивается побелка;</p>	
					<p>- в комнате № 1 на подвесном потолке разводы, следы подтопления;</p>	<p>Нарушения частично устранены</p> <p>Для определения потребности в закупке строительных материалов для проведения косметического ремонта составлены дефектные ведомости. Строительные материалы приобретены.</p> <p>Часть работ по косметическому ремонту выполнена.</p> <p>Сотрудникам, ответственным за соблюдение</p>
					<p>- в ванной комнате, комнате № 8, санузле комнаты № 8 на потолках разводы, отслаивается побелка. В душевой комнаты № 8 потолок желтый;</p>	
					<p>- в коридоре комнаты № 5, в комнате № 5 по низу стены грибок, отсутствует штукатурка. Линолеум старый, с дырами. В санузле комнаты № 5 на потолке и стене грибок, следы подтопления, отслаивается побелка;</p>	

					<p>- в мужском отделении поста № 3 в умывальной комнате, санузле, ванной комнате, инвентарной на потолках и стенах следы затопления, разводы, грибок;</p>	<p>«Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее СП 2.1.3678-20) вынесены дисциплинарные взыскания.</p>
				<p>- в коридоре на полу плитка частично сломана;</p>		
				<p>- в женском отделении поста № 3 в комнате № 27 на потолке отсутствует побелка. В умывальной комнате, санузле, инвентарной на потолке разводы, следы затопления, отслаивается побелка.</p>		
				<p>В нарушение п.2.3 СП 2.1.3678-20; п.75 главы IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>На насосной станции вода проходит первую ступень очистки. Основная вода для питья проходит вторую ступень очистки на водоочистной станции, установленной в</p>	

					<p>помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях не соответствует гигиеническим нормативам. Так, вода питьевая после системы доочистки воды (насосная станция) не соответствует нормативам по содержанию марганца – превышение в 2 раза (протокол исследования № 15901 от 26.12.2022 года, проведенный ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Тюменской области»).</p>	<p>пищевлоке. Лабораторные исследования воды проведены. Получен протокол лабораторных испытаний № 11668 от 04.04.2023г.</p>
--	--	--	--	--	--	---

				<p>В нарушение ст.10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; ГОСТ Р 54762-2011/ISO/TS 22002-1:2009 «Производство пищевой продукции»; ГОСТ Р 56746-2015/ISO/TS 22002-2:2013 «Общественное питание» не в полном объеме поддерживаются процедуры, обеспечивающие безопасность пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления), хранения, основанные на принципах ХАССП. А именно, документирования информации о контролируемых этапах технологических операций и результатов контроля пищевой продукции. Не заполнен чек-лист температурно-влажностного режима в складском помещении (суточный запас). Так, в 12.00 часов 15.03.2023 года отсутствует утренняя отметка о температуре и относительной влажности</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Для предотвращения аналогичных замечаний в последующем приняты следующие меры:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с сотрудником, ответственным за заполнение чек-листов проведена разъяснительная работа на предмет строгого соблюдения ст.10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; ГОСТ Р 54762-2011/ISO/TS 22002-1:2009 «Производство пищевой продукции»; ГОСТ Р 56746-2015/ISO/TS 22002-2:2013 «Общественное питание»; - зав.производством осуществляется ежедневный контроль
--	--	--	--	--	---

					<p>в складском помещении.</p>	<p>своевременного заполнения чек-листов.</p> <p>Приказом руководителя от 09.01.2023г № 2 назначены ответственные лица для выполнения требований ТР ТС 021/2011, обеспечения разработки, внедрения и поддержания процедур, основанных на принципах ХАССП</p>
					<p>В нарушение пункта 2.2 Договора поставки от 30.12.2020г. №62 в рамках реализации Соглашения от 21.12.2020 г. № 740-20, оплата товара произведена с нарушением сроков (следовало оплатить до 13.01.2021, оплачено 22.01.2021).</p>	<p>Для предотвращения аналогичных нарушений в дальнейшем усилен контроль над соблюдением сроков оплаты обязательств по договорам, приказом руководителя учреждения назначены ответственные лица,</p>

					<p>В нарушение пункта 3.3 Договора поставки от 23.12.2020г. №180 в рамках реализации Соглашения от 21.12.2020 г. № 740-20, оплата товара в размере 70% произведена с нарушением сроков (следовало оплатить до 02.01.2021, оплачено 26.02.2021).</p>	<p>осуществляющие контроль.</p>
--	--	--	--	--	---	---------------------------------

					<p>По Договору от 10.09.2021г. №2021.138180 в рамках реализации Соглашения от 02.08.2021 г. №343-21 согласно предоставленных документов (Акт приема выполненных работ от 30.03.2022), работы выполнены с нарушением сроков - 30 марта 2022 года.</p>	Нарушение устранено
					<p>Учреждением оказываются услуги, не предусмотренные Уставом (услуги прачечной, услуги швеи, услуги сиделки, услуги по предоставлению гостиницы). Кроме того, данные виды услуг не зарегистрированы в дополнительных видах деятельности.</p>	Нарушение устранено
					<p>В нарушение п.1. ст. 432 Гражданского кодекса РФ в отдельных договорах отсутствует приложение к договору, который является неотъемлемой частью договора, предмет договора (Договор об оказании транспортных</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>В целях недопущения аналогичных нарушений в последующем приказом</p>

					услуг от 29.12.2022 № б/н, от 05.12.2022 №ВБ/22/1211).	руководителя учреждения назначены лица, ответственные за контроль и проверку оформления договоров (контрактов) на закупку товаров, работ, услуг. Также должностные лица, ответственные сотрудники ознакомлены с Положением согласования договоров (контрактов) на закупку товаров, работ, услуг.
					В нарушение 4.2. Положения согласования договоров (контрактов) на закупку товаров, работ в АСУСОНТО «Винзилинский психоневрологический интернат» (далее – Положение), утвержденного приказом Учреждения от 31.08.2022 № 64 в вышеуказанных договорах отсутствуют визы должностных лиц, определенных обязательными согласующими, в том числе виза юрисконсульта.	

					<p>В нарушение п.1. ст.10 Федерального закона №402-ФЗ и п. 11 Инструкции № 157н данные, содержащиеся в первичных учетных документах, несвоевременно отражаются в регистрах бухгалтерского учета (п.1 ст.10).</p>	<p>Нарушение устранено</p> <p>Руководителем учреждения утверждена карта внутреннего финансового контроля на 2023 год</p>
					<p>В нарушение статьи 11 Федерального закона №402-ФЗ инвентаризация финансовых активов проведена не в полном объеме.</p>	<p>Нарушение устранено</p>

					<p>- Кредиторская задолженность на 31.12.2022 на общую сумму 62 721,1 тыс . руб., из них задолженность :</p> <p>✓ перед поставщиками длительностью от 1 года и более 3-х лет на общую сумму 89,9 тыс.руб.</p> <p>✓ перед получателями социальных услуг на общую сумму 49 207,94 тыс. руб. (в том числе 6 562,34 тыс.руб. - денежные средства получателей социальных услуг за январь 2023 года, которые поступили на лицевые счета Учреждения (пенсия) в декабре 2022 года).</p>	<p>Погашение задолженности осуществляется путем перечисления денежных средств на счета получателей социальных услуг в коммерческих банках, а также за счет оказания гарантированных и дополнительных услуг без взимания платы.</p> <p>Составлен график погашения кредиторской задолженности</p>
--	--	--	--	--	---	---

					<p>✓Имеет место начисление доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни в размере, не предусмотренном Отраслевой системой оплаты труда и локальными актами Учреждения.</p> <p>✓Имеет место начисление оплаты за сверхурочную работу в размере, не предусмотренном локальными актами учреждения и Отраслевой системой оплаты труда.</p>	<p>Нарушение устранено</p> <p>Приказом от 05.06.2023г.№ 70 руководителя учреждения внесены изменения в Положение об оплате труда в части начисления оплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни</p>
					<p>Имеют место выплаты компенсационного характера (доплата за интенсивность, сложность и напряженность труда), не предусмотренные Отраслевой системой оплаты труда.</p>	<p>Нарушение устранено</p>

					<p>Транспортное средство Toyota Camry» X532KO 72 не оборудовано системой ГЛОНАСС.</p>	<p>Нарушение устранено.</p>
					<p>Выборочной проверкой по данным РНИС ТО, имеет место расхождение пробега транспортного средства по одомеру и системе ГЛОНАСС.</p>	<p>Для предотвращения аналогичных нарушений в дальнейшем приказом от 31.07.2023г.№ 89 руководителя учреждения назначен сотрудник, ответственный за сверку данных пробега ТС по одомеру и системе ГЛОНАСС.</p>
					<p>В нарушение п. 114 Инструкции № 157н в отдельных случаях недостоверно отражается поступление материальных ценностей относительно первичных учетных документов.</p>	<p>Нарушение устранено.</p>

					В нарушение ст. 9 федерального закон №402-ФЗ, имеет место некорректное (не полное) отражение факта хозяйственной жизни (наименование товара), согласно первичным учетным документам, в бухгалтерском учете Учреждения.	
					В нарушение п.45 Инструкции 157н, Общероссийского классификатора основных фондов ОС013-2014 (СНС 2008), отдельные объекты основных средств отражены на несоответствующих счетах бухгалтерского учета.	Нарушение устранено.
					В разрез с п.1.3 Методических указаний от 13.06.1995 № 49 инвентаризация имущества перед составлением годовой бухгалтерской отчетности в 2022 году проведена не в полном объеме.	Нарушение устранено
					В нарушение п.335	Нарушение

					Инструкции 157н бухгалтерский учет лекарственных средств, полученных по льготным рецептам не организован.	устранено
					Не на должном уровне осуществляется контроль за списанием моющих, гигиенических и дезинфицирующих средств.	Нарушение устранено.
					В соответствии с требованиями п.13 Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н на работников заведены личные карточки учета выдачи СИЗ. При этом предоставленные проверки карточки заполняются не корректно.	Нарушение устранено.
					В нарушение п.7.4 Приложения №1 Учетной	Нарушение находится на контроле.

					<p>политики установлен единичный случай выдачи денежных средств подотчет при неполном погашении подотчетным лицом задолженности по ранее полученной под отчет сумме наличных денег</p>	.
					<p>На территории Учреждения находятся 2 металлических частных гаража, принадлежащих гражданам, проживающим в жилом доме по адресу: Тюменская область, Тюменский район, п. Винзили, 27 км Ялуторовского тракта, д. 16, корпус 1. По данному факту учреждению направлены разъяснения (исх № 16/1214 от 21.02.2019) о необходимости и целесообразности обеспечения освобождения территории учреждения от указанных металлических гаражей.</p>	<p>Данное нарушение взято на контроль</p>

				<p>В нарушение требований постановления Правительства РФ от 10.09.2012 №908 Заказчиком в 2022 году при внесении изменений в структурированный вид плана закупки не размещался электронный либо графический вид документа, содержащего перечень вносимых изменений.</p>	<p>Нарушение устранено</p> <ul style="list-style-type: none"> - составлена Карта внутреннего финансового контроля с описанием методов и способов ВФК, контрольных действий; - специалист по закупкам прошла обучение по программе «Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц: правовое регулирование (федеральный закон от 18.07.2011г № 223-
			<p>В нарушение ч.15 ст.3.2 Федерального закона № 223-ФЗ и п.27.1 Положения о закупках для нужд Учреждения в 10 случаях договоры по итогам конкурентных закупок заключаются ранее 10 дней с даты размещения итогового протокола.</p>		

					<p>В нарушение Федерального закона 223- ФЗ:</p> <ul style="list-style-type: none">- в 2-х случаях протоколы, составленные в ходе закупки, не размещены в ЕИС (ч.12 ст.4);- отчетная информация за март, апрель, май 2022 года размещена с нарушением установленного срока (ч.19 ст.4)	<p>ФЗ) Вынесено дисциплинарное взыскание специалисту по закупкам з</p>
--	--	--	--	--	--	--

3.	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы «Тюменский» УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области	Соблюдения пожарной безопасности в зданиях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках.	15.11.2023	АКТ № 2310/009-72/152-П/АВП	Не представлена проектная документация на административное здание в соответствии с требованиями п. 2(1) Постановления Правительства Российской Федерации 1479 от 09.06.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Сделан запрос в архив Департамента имущественных отношений проектной документации. Поступил ответ об отсутствии документации.
					Недостаточное количество носилок из расчета 1 носилки на 5 человек в соответствии с требованиями п. 116 Постановления Правительства Российской Федерации 1479 от 09.06.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Нарушение устранено
					Помещение прачечной не отделено от помещения спального корпуса противопожарными перегородками в соответствии со ст. 88, гл. 19. Ч.1 Федерального закона 123 – ФЗ от	Нарушение устранено

					07/22/2008 «Технический регламент о требованиях	
					Отсутствие дополнительного образования по программе пожарной безопасности ответственного за пожарную безопасность объекта. Приказ МЧС России от 05.09.2021 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности»	Нарушение устранено Обучение организовано с 10.11.2023 г. в соответствии с Договором № ТЮ2538/П об образовании и обучении по дополнительным образовательным программам АНО ОДПО Учебный центр «АТОН»
					При срабатывании сигнал «Пожар» в корпусе №1 система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре работает не в полном объеме (не сработало речевое оповещение) в соответствии со ст. 54, гл. 14. Ч.1 Федерального закона 123 – ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Нарушение устранено

					<p>В корпусе №3 фактический расход воды внутреннего пожарного водопровода (действующего ПК №5) составляет на момент инструментального обследования 1,5 л/с СП 10.13130.2020 в соответствии со ст. 86, гл. 19. Ч.1 Федерального закона 123 – ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	<p>Нарушение устранено</p>
--	--	--	--	--	--	---------------------------------------