

Отчет

по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки, согласно распоряжения комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 06 июля 2022 года № 03-382 «О проведении плановых проверок» по ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» по состоянию на 30 декабря 2022 год

№ п.п.	Перечень выявленных нарушений	Мероприятия по устранению
1	Отсутствие реквизитов предоставления отчетов об исполнении субсидий на иные цели, не связанные с обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) (4 квартал 2019 года Соглашение № 36). Выявлены факты не размещения/несвоевременного размещения плана финансово-хозяйственной деятельности и электронной копии за контролируемый период на сайте www.bus.gov.ru	Исполнителю указано на недостатки и соблюдение сроков отчетности, согласно Соглашений. Контроль за соблюдением сроков. Информация по изменению ПФХД размещена на сайте
2	Недостаточность мероприятий внутреннего контроля за определением норм расхода и расходованием ГСМ	В целях контроля проводится ежемесячный мониторинг данных путевых листов на транспорт с показаниями системы контроля «Глонасс»
3	Нарушение методических рекомендаций по организации питания в учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, утвержденных постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 15.02.2002 г. №12, приказа Министерства здравоохранения РФ от 05.08.2003 № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях РФ» в части составления меню;	Внесены изменения (дополнения) в Приказ от 30.12.2021 № 137-пр «Об организации питания в ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» (приказ от 20.09.2022 г. № 67-пр «О внесении изменений и дополнений в приказ от 30.12.2021 № 64-пр)
4	Нарушение требований по работе с обращениями граждан, отсутствие технической возможности подачи электронного обращения («виртуальная приемная») через официальный сайт учреждения).	На сайте учреждения добавлена техническая возможность подачи электронного обращения («виртуальная приемная»).
5	Неадекватное обеспечение мягким инвентарем получателей социальных услуг за проверяемый период (несоблюдения сроков списания и обеспечения мягким инвентарем);	Акт от 19.09.2022 года о продлении сроков службы мягкого инвентаря. В арматурных картах получателей соц. услуг сделана отметка о продлении сроков эксплуатации.
6	Неправомерно произведенный расход на оплату продуктов питания за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за 2019,2021 - Нарушения по контракту от 06 августа 2019 года № 74К с ООО «Буровая Компания Гейзер» (несоответствие объемов работ условиям контракта)	по состоянию на 30.12.2022 года возмещено в доход бюджета 11562,18 руб. (п/п №182823 от 06.12.2022 на 6964,68; п/п 320993 от 28.12.2022 4597,50) Для устранения замечаний по работам с ООО «Гейзер» направлены письма об устранении замечаний. Ответ подрядчика прилагается.

	<p>нарушения по контракту от 13 мая 2019 г. № 47К с ООО «СтройТендер» (отсутствие положительного заключения проверки сметной документации, нарушение в части предоставления исполнительной документации, нарушение выполнения и оплаты работ: окраска дверей выполнена без очистки поверхности от старой краски и грязи; выполненная окраска дверей не является высококачественной, однако в смете применена расценка ТЕРб62-15-03 «Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расцветкой старой краски более 35%», не предоставлены подтверждающие документы на вывоз мусора, затраты, связанные с утилизацией 0,6 т строительного мусора документально не подтверждены)</p>	<p>Ответ на направленный запрос ООО «СтройТендер» не поступил. Указанные телефоны в контракте не отвечают</p>
7	<p>нарушения по контракту от 30 декабря 2019 г. № 90К ООО «Астра» (несоответствие поставленного товара условиям контракта, оплата товара имеет признаки неэффективного использования средств субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);</p>	<p>Ответ на направленный запрос ООО «Астра» не поступил. Указанные телефоны в контракте не отвечают</p>
8	<p>нарушения по контракту от 31 августа 2020 г. № 72К с ООО «ГАРАНТСТРОЙ» (отсутствие положительного заключения проверки сметной документации, нарушение в части предоставления исполнительной документации);</p>	<p>Направлено обращение в адрес ООО «АкадемЭкспертиза» о предоставлении копии положительного заключения на работы по контракту №72К от 31.08.2020 г. На 09.01.2023 г. ответ не поступил</p>
9	<p>нарушения по контракту от 26 декабря 2020 г. № 119К с ООО «Спектр» (нарушение в части предоставления исполнительной документации).</p>	<p>Направлено обращение о предоставлении исполнительной документации по исполнению контракта №119К от 26.12.2020г. На 09.01.2023 г. ответ не поступил</p>

Директор

Семенов И.В.

