

## АКТ № 38

### комплексной проверки деятельности бюджетного учреждения Воронежской области «Верхнемамонский психоневрологический интернат»

28 июня 2019 года

с. Верхний Мамон  
Воронежской обл.

**Основание для проведения проверки:** план контрольно-ревизионного отдела департамента социальной защиты Воронежской области на 2 квартал 2019 года, приказ департамента социальной защиты Воронежской области от 29.05.2019 № 1597/ОД.

**Цель проведения проверки:** осуществление контроля за деятельностью бюджетного учреждения Воронежской области «Верхнемамонский психоневрологический интернат».

**Проверяемая организация:** бюджетное учреждение Воронежской области «Верхнемамонский психоневрологический интернат».

**Проверяемый период деятельности:** с 01.06.2016 по 31.05.2019.

**Срок проведения проверки:** 03.06.2019 – 14.06.2019.

**Проверка проведена:** ведущими консультантами контрольно-ревизионного отдела департамента социальной защиты Воронежской области Никулиной И.В., Емковой С.Н., Коробовым Д.С.

#### **Краткая информация о проверяемом учреждении:**

Бюджетное учреждение Воронежской области «Верхнемамонский психоневрологический интернат» (далее – учреждение, интернат) действует на основании Устава, утвержденного приказом департамента социальной защиты Воронежской области от 22.03.2018 № 493/ОД и согласованного приказом департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 27.02.2018 № 379.

Основной вид деятельности – предоставление социальных услуг с обеспечением проживания (ОКВЭД 87.9).

Учреждение создано Воронежской областью для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в сфере социального обслуживания населения.

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», и не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, не распределяет полученную прибыль между участниками (учредителями), а направляет ее на уставные цели.

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета, расчетные счета, открытые в порядке, предусмотренном действующим законодательством, круглую печать со своим наименованием и наименованием учредителя на русском языке.

Юридический адрес учреждения: 396460, Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Верхний Мамон, пер. Центральный, д.2.

Учреждение осуществляет свою деятельность по следующим адресам:

396460, Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Верхний Мамон, пер. Центральный, д.2;

396464, Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Лозовое, ул. Станичная, д. 13Б;

396462, Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Русская Журавка, ул. 50 лет Победы, д. 72;

396467, Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Гороховка, ул. Советская, д.175А.

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность в бюджетном учреждении Воронежской области «Воронежский областной дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее по тексту – учреждение, интернат) в проверяемом периоде являлись:

- директор – Жигайлов Владимир Семенович, в должности с 08.10.2015;
- главный бухгалтер – Левшакова Вера Павловна, в должности с 01.11.2016.

Учреждение зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по Воронежской области (свидетельство о постановке на учет серия 36 № 002931376, основной государственный регистрационный номер 1023601073980, ИНН 3606002330, КПП 360601001).

## **1. Проверка исполнения бюджетных смет (кассовых планов) на финансирование и материально-техническое обеспечение текущей деятельности учреждения.**

### **1.1. Анализ бюджетных смет (кассовых планов) и их исполнения.**

В соответствии со ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ учредителем ежегодно доводится государственное задание на оказание государственных услуг и на содержание имущества.

В соответствии с этим заключены соглашения между департаментом и учреждением на предоставление субсидий для обеспечения выполнения государственного задания из средств областного бюджета, сформированных на основании плана финансово-хозяйственной деятельности.

На проверяемый период 2017-2019 годы заключены соглашения на выделение субсидий из средств областного бюджета на выполнение государственного задания.

В процессе реализации государственного задания в план финансово-хозяйственной деятельности учреждения вносились изменения, согласованные с департаментом.

Структура расходов субсидий на выполнение государственного задания на 2017-2019 годы представлена в таблице № 1.

Таблица № 1 (руб.)

Показатели	2017 год			2018 год			2019 год (6 мес.)		
	Уточненный план	Учтенное фактическое исполнение	остаток	Уточненный план	Учтенное фактическое исполнение	остаток	Уточненный план	Учтенное фактическое исполнение	остаток
Остатки субсидий на выпол. госзадания	1910185,15	1781323,39	128861,76	1230530,49	1230530,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания БУ	52381945,28	52381945,28	0,00	71304300,00	71304300,00	0,00	72998100,00	34193192,05	38804907,95
Налог на землю (290)	106000,00	106000,00	0,00	263000,00	263000,00	0,00	98000,00	14183,00	83817,00
Налог на имущество (290)	274000,00	179000,00	95000,00	90000,00	90000,00	0,00	263000,00	29817,00	233183,00
Начисления на оплату труда (213)	12360000,00	12344959,79	15040,21	17215300,00	17215300,00	0,00	18157000,00	8010876,38	10146123,62
Оплата труда (211)	38860000,00	38194314,33	665685,67	53584000,00	53584000,00	0,00	54200000,00	26035534,44	28164465,56
Продукты питания (340)	468945,28	314522,43	154422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги (прочие)	145000,00	141480,00	3520,00	152000,00	152000,00	0,00	158100,00	69571,00	88529,00
Уплата иных платежей	168000,00	0,00	168000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Анализ соблюдения сметных назначений за проверяемый период не выявил наличия перерасхода бюджетных назначений в целом и в разрезе статей расходов за 2015 – 2017 годы.

Расходов бюджетных средств приходится на оплату труда с начислениями: в 2017 году – 96,5 %, в 2018 году – 99,3 %, за 6 месяцев 2019 года – 86%; продукты питания, прочие коммунальные услуги и др.: в 2017 году – 3,5%, в 2018 году – 0,7 %, в 2019 году – 0,1 %.

Поступление и расходование денежных средств от платы за стационарное обслуживание проживающих по годам представлены в таблице № 2.

Таблица № 2.

Показатели	2017 год	2018 год	на 05.07.2019



Поступление платы за стационарное обслуживание, руб.	21978167,76	27817367,16	34478293,19
Фактические расходы на содержание получателей социальных услуг, руб.	21548014,62	24774253,06	12523328,30
Неизрасходованные средства, руб.	430153,14	3143114,10	21954964,89

Средства платы за стационарное обслуживание расходовались на обеспечение текущей деятельности учреждения, в том числе: оплата услуг связи, оплата коммунальных услуг; расходы по уплате налогов; расходы по оплате договоров на приобретение материальных запасов, продуктов питания, ГСМ и др.

## 1.2. Проверка банковских операций

Для обеспечения деятельности в департаменте финансов Воронежской области учреждению открыты следующие лицевые счета:

- 20851У01710 – субсидии на госзадание (источник средств «07»), платные услуги (источник средств «05»), средства во временном распоряжении (источник средств «14»);

- 21851У01710 – субсидии на иные цели.

Учреждением заключен договор номинального счета опекуна-попечителя (для организаций, на которые возлагается исполнение обязанностей опекунов/попечителей; без участия бенефициара) от 26.09.2017 № 0239/1 с публичным акционерным обществом «Московский индустриальный банк».

Проверке были представлены выписки по лицевым счетам и журналы операций. При выборочной проверке установлено, суммы по выпискам в журналах операций и главной книге отражены правильно.

## 1.3. Проверка штатной дисциплины, расчетов по оплате труда.

Оплата труда сотрудникам учреждения осуществлялась в соответствии с Положением об оплате труда работников БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат», разработанным в соответствии с постановлением администрации Воронежской области от 01.12.2008 № 1044<sup>1</sup> и приказом департамента от 31.10.2014 № 2998/ОД<sup>2</sup>, утвержденным приказом

<sup>1</sup> Постановление администрации Воронежской области от 01.12.2008 № 1044 «О введении новых систем оплаты труда работников областных государственных учреждений».

<sup>2</sup> Приказ департамента социальной защиты Воронежской области от 31.10.2014 № 2998/ОД «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников казенных, бюджетных, автономных учреждений, в отношении которых департаментом социальной защиты Воронежской области исполняются функции и полномочия учредителя».

учреждения от 31.10.2014 № 65 и согласованым с департаментом социальной защиты Воронежской области.

С 01.02.2019 оплата труда осуществляется в соответствии с Положением об оплате труда работников БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат», которое разработано в соответствии с постановлением администрации Воронежской области от 01.12.2008 № 1044 и приказом департамента от 01.11.2018 № 2622/ОД «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых департаментом социальной защиты Воронежской области исполняются функции и полномочия учредителя», утвержденным приказом учреждения от 30.11.2018 № 218-ОД и согласованным с департаментом социальной защиты Воронежской области.

В учреждении разработан порядок проведения оценки эффективности деятельности работников и их премирования, который утвержден приказом учреждения от 09.01.2018 № 3/ОД.

Целевые показатели эффективности деятельности и критерии их оценки разработаны по категориям сотрудников. Оценку эффективности проводит тарификационная комиссия, решения комиссии отражаются в протоколах, которые подписаны членами комиссии.

В проверяемом периоде действовали штатные расписания, утвержденные приказами учреждения от 01.04.2016 № 62/ОД (с 01.04.2016), от 01.09.2017 № 124/ОД (с 01.09.2017), от 25.01.2018 № 28/ОД (с 01.01.2018) на 245,25 штатных единиц. Штатным расписанием, утвержденным приказом учреждения от 11.02.2019, действующим с 01.02.2019 предусмотрено – 245 штатных единиц. Все представленные штатные расписания согласованы с департаментом.

На момент проверки на 01.06.2019 учреждением подготовлен проект штатного расписания, предусматривающего штат в количестве 253 штатных единицы. Учреждение обратилось с просьбой включить в штатное расписание по 4 санитарки в отделение с. Верхний Мамон и в отделение с. Лозовое (проект находится на согласовании в департаменте).

На момент проверки занято 219,25 штатных единиц, число вакансий составляло 25,75 штатных единиц, в том числе – 21,5 ставок не заняты, 4,75 ставок заняты в порядке замещения должностей (профессий) сотрудниками учреждения.

В проверяемом периоде в порядке внешнего совместительства в учреждении работали 6 сотрудников, на условиях внутреннего совместительства - 13 сотрудников, в порядке совмещения должностей (профессий) - 8 сотрудников.



Для проведения работы по определению размеров должностных окладов работников, а также размеров надбавок за продолжительность непрерывной работы, приказом учреждения «О создании тарификационной комиссии» утвержден состав постоянно действующей тарификационной комиссии. Тарификационные списки составлялись и утверждались директором. В связи с повышением оплаты труда и другими изменениями проводились заседания тарификационной комиссии, и вносились изменения в штатное расписание.

При выборочной проверке правильности начисления заработной платы путем сопоставления карточек-справок, платежных ведомостей на выплату заработной платы со штатными расписаниями, трудовыми книжками, приказами, табелями учета рабочего времени установлено следующее.

Расчет оплаты труда осуществлялся в программном обеспечении 1С:Бухгалтерия.

Персональный повышающий коэффициент к окладу (ППК) сотрудникам за проверяемый период выплачивался на основании приказов учреждения и составлял от 0,2 до 2,6.

При выборочной проверке доплаты за работу в ночное время и в выходные и нерабочие праздничные дни нарушений не установлено.

Выборочной проверкой правильности начисления отпускных нарушений не установлено. Оплата отпуска осуществлялась в установленные сроки (не позднее чем за три дня до его начала).

Премирование работников учреждения по итогам работы за квартал осуществлялось на основе положения о премировании, утвержденного приказом учреждения.

Выплата премии по итогам работы за период производилась за фактически отработанное время.

В нарушение Положения о премировании учреждения премия по итогам работы за первый квартал 2018 года работникам с суммированным учетом рабочего времени начислена на часы, отработанные сверх установленной продолжительности нормального числа рабочих часов за отчетный период. В результате образовалась переплата в сумме 12463,00 руб. (реестр в приложении № 1).

При проверке правильности начисления премиальных выплат директору учреждения нарушений не установлено.

При выборочной проверке правильности начисления за совмещение и совместительство должностей, оплаты труда за сверхурочные часы сотрудникам с суммированным учетом рабочего времени нарушений не установлено.

В отношении медицинского персонала и социальных работников достижение уровня установленных целевых показателей обеспечивается посредством ежемесячного начисления стимулирующих выплат.

Руководителями структурных подразделений ежемесячно подаются служебные записки с указанием предложений о размере выплаты в процентном отношении. Выплаты производятся на основании протоколов заседания тарификационной комиссии и приказов учреждения за фактически отработанное время.

#### **1.4. Проверка расчетных операций**

При проверке дебиторской и кредиторской задолженности установлено.

По состоянию на 01.01.2018:

текущая кредиторская задолженность (собственные доходы учреждения) составляла 419917,20 руб., в том числе:

- услуги связи - 12256,18 руб.;
- коммунальные услуги (прочие) - 19070,00 руб.;
- продукты питания - 388591,02 руб.

Текущая кредиторская задолженность (субсидии на выполнение государственного задания) составляла 66740,70 руб. (продукты питания).

По состоянию на 01.01.2019:

текущая кредиторская задолженность (собственные доходы учреждения) составляла 557579,68 руб., в том числе:

- услуги связи - 18427,12 руб.;
- прочие работы и услуги – 24850,00 руб.;
- продукты питания – 514302,56 руб.

Текущая кредиторская задолженность (субсидии на выполнение государственного задания) составляла 1618000,00 руб. (продукты питания).

По состоянию на 01.06.2019:

текущая кредиторская задолженность (собственные доходы учреждения) составляла 808958,22 руб., в том числе:

- услуги связи - 15755,93 руб.;
- 29104,11 руб.;
- прочие работы и услуги – 29104,11 руб.;
- продукты питания – 732210,03 руб.

Дебиторская задолженность отсутствовала.

За проверяемый период просроченной кредиторской задолженности не установлено.

В проверяемом периоде денежные средства под отчет не выдавались.

#### **1.5. Проверка расчетов по капитальному и текущему ремонту.**

В 2017 году на текущий ремонт здания выделялись средства за счет средств областного бюджета в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» в сумме 86240,00 руб., а так же средства федерального бюджета в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» в сумме 305760,00 руб.

В соответствии с договором с ИП Сухарев Сергей Викторович от 25.09.2017 №0331200018517000008 выполнены работы по адаптации входной группы для доступа МГН в БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат» отделение с.Гороховка, ул.Советская, 175а на сумму 392000,00 руб.

В 2018 году на текущий ремонт здания выделялись средства областного бюджета, выделенных в виде субсидии на иные цели на сумму 661283,60 руб.

В соответствии с договором с ООО «Прогресс» от 10.10.2018 №Ф2018.481424 на сумму 661283,60 руб., выполнены работы по адаптации путей движения внутри здания, туалетной и душевой комнат жилого корпуса в БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат».

Ремонтные работы по вышеперечисленным договорам выполнены полностью. Имеются акты о приемке выполненных работ, дефектные ведомости, справки о стоимости выполненных работ, счета-фактуры, акты на скрытые работы.

В период проверки произведен контрольный обмер выполненных работ по отдельным позициям, в результате которого несоответствий не установлено. Акт контрольного обмера в приложении № 2.

### **1.6. Проверка соблюдения законодательства о закупках товаров, работ, услуг для государственных нужд бюджетных учреждений Воронежской области**

В проверяемом периоде учреждением осуществлялись закупки товаров, работ, услуг в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ, Закон о контрактной системе), нормативных правовых актов Российской Федерации и Воронежской области в сфере закупок.

За период с 01.06.2016 по 31.05.2019 учреждением осуществлялись закупки:

Таблица № 3

Способ осуществления закупки	Кол-во контрактов (шт.)	Сумма заключенных контрактов (руб.)
<b>2016 год</b>		
Аукционы в электронной форме	12	2942906,01



Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ	1	229974,16
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ (на сумму, не превышающую 100 тыс. руб.)	51	1524136,68
Запрос котировок	8	631860,53
Итого	72	5328877,38
<b>2017 год</b>		
Аукционы в электронной форме	28	5812579,29
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ	1	627000,00
Конкурс с ограниченным участием	4	1900930,00
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ (на сумму, не превышающую 100 тыс. руб.)	50	1771282,61
Запрос котировок	4	934208,60
Итого	87	11046000,50
<b>2018 год</b>		
Аукционы в электронной форме	50	8365428,44
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п.1 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ	1	118743,82
Конкурс с ограниченным участием	8	5328660,60
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п.4 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ (на сумму, не превышающую 100 тыс. руб.)	54	1902733,75
Запрос котировок	15	1373147,12
Итого	128	17088713,73
<b>2019 год (до 31.05.2019)</b>		
Аукционы в электронной форме	39	4915095,86
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п.1, п.8, п.29 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ	4	4843379,69
Конкурс с ограниченным участием	6	3833986,20
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п.4 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ (на сумму, не превышающую 100 тыс. руб.)	40	1312297,77
Запрос котировок	1	409340,00
Итого	90	15314099,52

В соответствии с приказом учреждения в проверяемом периоде лицами, ответственными за осуществления закупок (контрактный управляющий) назначались:

- в 2015 году бухгалтер Левшакова В.П., техник Болдырев А.В. (приказ учреждения от 05.02.2015 № 35/ОД);

- в 2017 году экономист Марочкина Н.С. (приказ учреждения от 21.08.2017 № 535);

- на момент проверки, в соответствии с приказом учреждения от 02.02.2018 № 32, ответственным за осуществление закупок (контрактный управляющий) назначен экономист с выполнением обязанностей контрактного управляющего на – 0,5 ставки Зеленина Елена Дмитриевна.

Зеленина Е.В. имеет удостоверение о повышении квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (удостоверение № КС-18-11/2018 дата выдачи 23.11.2018).

Функции и полномочия контрактного управляющего в соответствии с ч. 4 ст. 38 Федерального закона № 44-ФЗ включены в ее должностную инструкцию. Правом электронной подписи (ЭП) для осуществлений действий на электронной торговой площадке «РТС-тендер» и в единой информационной системе (ЕИС) наделен директор Жигайлов В.С. При формировании и размещении информации в ЕИС контрактный управляющий использует (ЭП) директора на основании доверенности (доверенность от 11.01.2019 № 2).

На момент проверки согласно доверенности учреждения от 11.01.2019 № 2 право (ЭП) предоставлено контрактному управляющему – экономисту Зелениной Е.В., а также согласно доверенности главному бухгалтеру Левшаковой В.П., бухгалтеру Тюленевой Т.А.

Для организации экспертизы поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренных контрактами, результатов отдельного этапа исполнения контрактов, а также приемки поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг, в 2019 году создана единая приемочная комиссия приказ учреждения от 10.01.2019 № 13/ОД «О создании единой приемочной комиссии».

Проверка соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций установила следующее.

По итогам года заказчиком составлялись отчеты об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и размещались в ЕИС:

- отчет за 2016 год размещен 31.03.2016 и составил 17,34% от годового объема закупок;

- в нарушение ч. 4 ст. 30 Закона № 44-ФЗ (по итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в единой информационной системе), отчет за 2017 год размещен 10.04.2018 и составил 96,15% от годового объема закупок;

- отчет за 2018 год размещен 27.03.2019 и составил 40,93% от годового объема закупок.

Выборочной проверкой проанализированы результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге отражались заказчиком в отчете и размещались в ЕИС.

### **Планирование закупок:**

Функции по формированию и размещению в ЕИС плана закупок, планов графиков и размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее – план-график) а также внесению изменений в них возложены на контрактного управляющего согласно должностной инструкции.

Директором учреждения планы закупок и планы-графики товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2016 – 2019 годы утверждены и размещены в ЕИС.

#### **1. План закупок:**

- на 2017 год (плановый период плана закупок 2018 – 2019 года) размещен 04.12.2017;

- на 2018 год (плановый период плана закупок 2019 – 2020 года) размещен 26.11.2018;

- на 2019 год (плановый период плана закупок 2020 – 2021 года) размещен 08.07.2019.

#### **2. План – график:**

- на 2016 год размещен 15.01.2016;

- на 2017 год размещен 06.02.2017;

- на 2018 год размещен 07.02.2018;

- на 2019 год размещен 17.01.2019.

## **1.7. Проверка нефинансовых активов**

Согласно данным оборотных ведомостей балансовая стоимость материальных ценностей по состоянию на 01.06.2019 составляет 55456656,61 руб., в том числе:

- недвижимое имущество - 34946507,11 руб.;



- особо ценное движимое имущество - 6894495,84 руб.;
- иное движимое имущество – 9246774,72 руб.;
- материальные запасы – 4368878,94 руб.

Данные оборотных ведомостей соответствуют данным Главной книги на соответствующие даты.

При проверке правильности учета основных средств и материальных ценностей установлено следующее.

Согласно данным бухгалтерского учета все объекты основных средств своевременно поставлены на учет, инвентарные карточки по учету основных средств заведены. Со всеми материально-ответственными лицами заключены договоры о полной материальной ответственности, оборотные ведомости по материально ответственным лицам имеются.

Основные средства стоимостью до 10000,00 руб. и введенные в эксплуатацию учитываются на забалансовом счете (21). Общая стоимость данного имущества составляет 1022027,78 руб.

Согласно приказу департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 21.05.2019 списаны транспортные средства: М 214122 (комби) 1995 г.в.; СА3 3507 (грузовой самосвал) 1992 г.в., УАЗ 3962 (медпомощь специальная) 1992 г.в.; УАЗ 3303-01 (грузовой) 1988 г.в.

Согласно приказу департамента социальной защиты Воронежской области от 07.05.2019 № 1353/ОД списано 45 позиций основных средств (слесарное оборудование, морозильные лари, холодильники и др.). На момент проверки списанные основные средства учитываются на счете 02.1 (основные средства на хранении) до полной их утилизации.

В учреждении на основании приказа от 14.01.2019 № 24/ОД «О создании комиссии по списанию и передаче основных средств» созданы комиссии по отделениям (с. Верхний Мамон, с. Лозовое, с. Гороховка, с. Русская Журавка).

Инвентаризация материальных ценностей проводится ежегодно на основании приказов учреждения, а также в случаях смены материально ответственных лиц. Инвентаризационные описи к проверке представлены.

В период проверки проведена выборочная инвентаризация основных средств в отделениях учреждения (приказ учреждения от 07.06.2019 № 93/ОД). Инвентаризационные описи в приложении № 3.

Количество материальных ценностей соответствуют данным складского и бухгалтерского учета.

На балансе учреждения числится 10 единиц автомобильного транспорта, в том числе:

- ВАЗ - 21150, год изготовления 2006;
- ВАЗ - 2107, год изготовления 2010;

- ГАЗ - 2705, год изготовления 2007;
- УАЗ - 3962, год изготовления 2004;
- КИА ЦЕРАТО, год изготовления 2006;
- ГАЗ - 2705, год изготовления 2002;
- КО 503В, год изготовления 2008;
- УАЗ - 2206, год изготовления 2005;
- ГАЗ - 2705, год изготовления 2002;

Автомобили закреплены за водителями приказом учреждения.

Учреждением создана комиссия по контролю за работой автотранспорта, своевременного его ремонта, контролю за достоверностью показаний спидометров, оформлению путевых листов.

Нормы расхода бензина применялись в соответствии с нормами, установленными распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р<sup>3</sup>. Приказы о применении зимних и летних норм списания бензина имеются, ежемесячно составляются акты сверки показаний спидометров на транспортные средства.

По истечении месяца составляются ведомости по движению бензина по каждой машине.

Проверкой правильности оформления путевых листов нарушений не установлено.

Привлечение водителей транспортных средств к работе в выходные и нерабочие праздничные дни оформляется приказами учреждения.

Приказом учреждения от 10.12.2018 № 219/ОД ответственным лицом за проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра назначена старшая медицинская сестра Чукина А.В., имеющая соответствующий сертификат и удостоверение о прохождении подготовки по вопросам проведения предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей транспортных средств. Должностные обязанности по проведению предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей транспортных средств в должностной инструкции отражены.

### **1.8. Проверка состояния бюджетного учета и отчетности.**

Проверкой правильности ведения бюджетного учета и отчетности установлено следующее.

---

<sup>3</sup> Распоряжение Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте»

В проверяемом периоде бухгалтерский учет в учреждении велся в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ<sup>4</sup>, приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 № 157н<sup>5</sup>.

Бухгалтерский учет в интернате осуществляется в программном обеспечении «1С Бухгалтерия».

Положение об учетной политике разработано и утверждено приказом интерната от 19.01.2018 № 11/ОД.

По истечении месяца данные журналов операций записываются в Главную книгу (ведется в электронной форме и выводится на бумажные носители). Остатки по Главной книге соответствуют данным журналов операций.

Регистры бухгалтерского учета подписаны исполнителем и главным бухгалтером.

### **1.9. Проверка организации работы по делопроизводству**

Штатным расписанием учреждения предусмотрена 1 ставка по должности «делопроизводитель». На момент проверки данная должность была занята.

Функции по ведению учёта поступающей и отправляемой корреспонденции, систематизации документов в установленном порядке, обеспечению сохранности поступившей служебной документации в учреждении осуществляются делопроизводителем Гладких М.А.

В учреждении ведутся журналы учёта входящей документации и журнал регистрации исходящих документов.

Входящие и исходящие документы систематизированы, проставлены номера и даты поступления и отправления, документы подшиты.

Журнал регистрации приказов по основной деятельности в учреждении ведётся.

При проведении проверки организации работы с письменными обращениями граждан установлено, что форма Книги обращений в учреждении соответствует «Порядку ведения книги обращений», утверждённому постановлением администрации Воронежской области от 27.05.2008 № 439, в проверяемом периоде жалоб и претензий по вопросам качества предоставления социальных услуг в Книге обращений не зарегистрировано.

На каждого получателя социальных услуг сформировано личное дело. Обязанности по ведению личных дел возложены на специалистов по социальной работе Калмыкову Л.И. и Лебедеву А.В.

<sup>4</sup> Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"

<sup>5</sup> Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н (ред. от 16.11.2016) "Об утверждении 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 и Инструкции по его применению"



При поступлении граждан в учреждение заключается договор о стационарном обслуживании. Договоры о стационарном обслуживании хранятся в личных делах получателей социальных услуг.

При выборочной проверке личных дел получателей социальных услуг Бородина В.Ф., Бутывченко А.И., Беляева Н.Н., Бондарева А.Г., Бойко А.П., Баскакова И.Н., Васькина А.В., Гринева В.М., Гусева Н.В., Гуляева И.А., Никульникова Г.И., Паршина А.Н., Пальцева В.Е., Толочко А.Н., и др. установлено следующее.

В большей части личных дел получателей социальных услуг при изменении размера пенсии (индексации) или размера платы за стационарное обслуживание дополнительные соглашения к договору о предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания отсутствовали или не составлялись длительное время (Бородин В.Ф. поступил в 1977 году, дополнительное соглашение в связи с увеличением пенсии впервые заключено в январе 2015 года; Гуляев И.А. поступил в марте 2018 года, по договору от 03.04.2018 № 8/18 сумма оплаты предоставляемых услуг составляет 9454,59 руб., согласно справке КУВО «УСЗН Верхнемамонского района» от 08.05.2019 плата за предоставление услуг должна составлять 9768,80 руб., при этом дополнительное соглашение к договору не заключено и т.д.).

В отдельных делах отсутствуют расчеты стоимости предоставляемых услуг по утвержденным тарифам предоставления услуг.

## **2. Проверка правильности поступления и расходования денежных средств, полученных от предпринимательской деятельности, от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений, иной приносящей доход деятельности**

В соответствии с Уставом учреждение осуществляет приносящую доход деятельность в сфере оказания социальных услуг, относящихся к его основным видам деятельности для граждан и юридических лиц.

В соответствии с Федеральными законами от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Воронежской области от 11.12.2014 № 1151 «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания на территории Воронежской области» с граждан взимается ежемесячная плата за стационарное обслуживание в размере не более 75% начисленной основной пенсии, для получателей двух

пенсий не более 75 % трудовой пенсии, а с 01.01.2015 размер платы не может превышать 75% среднедушевого дохода.

На 01.06.2019 в интернате проживало 279 человек, из них 235 – недееспособных и 44 – дееспособных гражданина.

На основании приказа департамента социальной защиты Воронежской области от 15.07.2015 № 1480/ОД «Об утверждении тарифов на социальные услуги, оказываемые поставщиками социальных услуг в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания в Воронежской области» стоимость платы за стационарное обслуживание определялась на основании утвержденных тарифов на социальные услуги.

Социальные услуги получателям социальных услуг предоставляются в соответствии с индивидуальными программами.

Фактически плата за предоставление социальных услуг проживающих, поступивших в интернат до 01.01.2015, взималась в размере 75% от пенсии, поступивших после 01.01.2015 – в размере 75% от среднедушевого дохода. Однако справки о размере среднедушевого дохода получателей социальных услуг в КУВО «УСЗН Верхнемамонского района» запрашиваются нерегулярно, на отдельных проживающих имеются только справки, представленные при поступлении в учреждение.

Учреждению рекомендовано обращаться в Управление социальной защиты населения Верхнемамонского района с целью определения среднедушевого дохода проживающих ежеквартально.

Получатели социальных услуг в учреждении имеют право на временное выбытие по личным мотивам, в проверяемом периоде случаев выбытия в отпуск не установлено.

На получателей, находящихся на лечении, в учреждении издаются приказы, согласно которым их снимают с довольствия на время отсутствия.

В нарушение п. 7 постановления Правительства Воронежской области от 11.12.2014 № 1151 «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания на территории Воронежской области» при временном выбытии получателей социальных услуг из учреждения в связи с нахождением на лечении в лечебных учреждениях перерасчет пропорционально количеству календарных дней отсутствия не осуществлялся. Переплата получателей социальных услуг составила 62964,03 руб. (реестр в приложении № 4).

В проверяемом периоде добровольные пожертвования и гуманитарная помощь от юридических и физических лиц не поступали. Документы, подтверждающие поступление пожертвований и гуманитарной помощи учреждению, отсутствуют.



### **3. Проверка организации работы по использованию личных денежных средств недееспособных граждан (25%)**

Проверкой организации работы по использованию личных денежных средств недееспособных граждан, установлено следующее.

Учреждением заключен договор номинального счета опекуна-попечителя (для организаций, на которые возлагается исполнение обязанностей опекунов/попечителей; без участия бенефициара от 26.09.2017 № 0239/1 с публичным акционерным обществом «Московский индустриальный банк».

По состоянию на 03.06.2019 в учреждении проживают 279 человек, из них 235 человек - недееспособные граждане, 44 человека – дееспособные граждане.

Личные денежные средства недееспособных совершеннолетних проживающих учитываются отдельно от остальных активов учреждения. Согласно п. 2.5. Постановления Минтруда РФ от 18.09.1997 № 45<sup>6</sup> денежные средства недееспособных проживающих, поступающие от органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, учитываются в книге «Текущих счетов и расчетов» ф. 292, где на каждого недееспособного открыт отдельный лицевой лист. В этих же лицевых листах произведены записи (на основании решения комиссии) о списании израсходованных сумм и выведены остатки неиспользованных средств.

Приказом учреждения от 10.01.2019 № 18/ОД создана комиссия по расходованию личных денежных средств проживающих и утвержден порядок расходования личных денежных средств проживающих, находящихся во временном распоряжении учреждения.

Решение о расходовании денежных средств недееспособных граждан принимается комиссией учреждения в соответствии с утвержденным Перечнем товаров и услуг, рекомендованных для приобретения недееспособным гражданам за счет их личных денежных средств.

Решением комиссии определяется перечень товаров, который необходимо приобрести проживающим по их устным просьбам и заявлениям.

В соответствии с п.2.4. Постановления Минтруда РФ от 18.09.1997 № 45 «Об утверждении разъяснения «О перечислении пенсии лицам, находящимся в психиатрическом учреждении» протоколы заседания комиссии подшиты в

---

<sup>6</sup> Постановление Минтруда РФ от 18.09.1997 № 45 «Об утверждении разъяснения «О перечислении пенсии лицам, находящимся в психиатрическом учреждении».



отдельную книгу, страницы которой прошиты, пронумерованы и скреплены печатью учреждения.

Для выявления наименьшей стоимости товара осуществляется мониторинг цен. Накупаемые товары рассматриваются три коммерческих предложения, и выявляется наименьшая цена.

Выдача продуктов осуществляется в соответствии с графиками, которые составляются по каждому отделению интерната.

Выдача продуктов и иных товаров, приобретенных за личные средства проживающих, оформляется актами, подписанными членами комиссии и утвержденными директором интерната. В актах указаны наименование, количество, цена товара и Ф.И.О. проживающих, которым выданы данные товары. К актам прилагаются подтверждающие приобретение товара документы: товарные накладные, счета-фактуры, платежные документы.

Информация за проверяемый период по поступлению и расходованию личных денежных средств недееспособных проживающих (25% пенсии) представлена в таблице № 2.

Таблица № 2 (руб.)

№ п/п	Период	Остаток на начало года на счетах получателей социальных услуг (руб.)	Поступление денежных средств (руб.)	Расходование денежных средств (руб.)	Остаток денежных средств на конец отчетного периода на счетах получателей социальных услуг
	2017	22280428,51	20675015,82	13168455,11	30326989,22
	2018	30326989,22	16493055,75	16014588,42	30805445,55
	2019	30805445,55	5119745,01	4492840,92	31432349,64
	Всего:	83952863,28	42287816,58	33675895,45	92564784,41

Как видно из таблицы в проверяемом периоде израсходовано 33675895,45 руб. личных денежных средств недееспособных граждан, в том числе:

- продукты питания – 16780655,14 руб.;
- мягкий инвентарь – 2511273,45 руб.;
- одежда, обувь – 4507318,21 руб.;
- средства личной гигиены – 1735678,70 руб.;
- сигареты – 1455442,60 руб.;
- медикаменты – 21480,83 руб.;
- зубопротезирование – 749755,00 руб.;
- мебель – 1041821,60 руб.;
- перечислено средств наследникам 1700811,30 руб.;
- передано средств, в связи с переводом в другое учреждение – 648774,87 руб.

Остаток личных денежных средств по состоянию на 01.06.2019 на лицевых счетах недееспособных граждан составляет в общей сумме 31432349,64 руб., в том числе на сберегательных книжках недееспособных граждан остаток личных денежных средств составил 1788170,50 руб.

В проверяемом периоде случаев хранения личных сбережений непосредственно в учреждении (согласно заявлениям граждан) не установлено.

По состоянию на 01.06.2019 выморочное имущество (остаток денежных средств умерших) составляет 4110953,20 руб.

Проверкой соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 17.11.2010 № 927<sup>7</sup> в части составления и предоставления в органы опеки отчета опекуна о хранении, об использовании имущества совершеннолетнего недееспособного гражданина и управления этим имуществом за 2016, 2017, 2018 годы установлено следующее.

За проверяемый период отчеты опекуна предоставлены в органы опеки и попечительства Верхнемамонского муниципального района в установленные сроки (до 1 февраля следующего за отчетным года), директором интерната подписаны. Выборочной проверкой достоверности сведений о расходах, указанных в отчетах опекуна за 2016, 2017, 2018 годы нарушений не установлено.

Органы опеки и попечительства Верхнемамонского муниципального района в течение проверяемого периода проводили плановые проверки в форме посещения совершеннолетних недееспособных граждан. В личных делах имеются акты о проверке условий жизни получателей социальных услуг.

При проверке организации работы учреждения по исполнению обязанностей опекунов в отношении недееспособных граждан установлено, что в нарушение требований Постановления Правительства РФ от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан» предоставленные в органы опеки отчеты опекуна о хранении, об использовании имущества совершеннолетнего недееспособного гражданина и управления этим имуществом в отчетах опекуна за 2016 - 2018 годы на отдельных подопечных, имеющих в собственности недвижимое имущество, не заполнены или не полностью заполнены подразделы 1.1 «Недвижимое имущество» разделов 1 «Сведения об имуществе

---

<sup>7</sup> Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан»

совершеннолетнего недееспособного гражданина» (Толочко А.И., Васькин А.В., Бойко А.П.).

#### **4. Проверка соответствия качества предоставляемых социальных услуг стандартам (нормативам) социальных услуг.**

Размещение проживающих осуществляется в спальнях комнатах в жилых зданиях. Тип расположения помещений – коридорный.

В соответствии с п.п. 1.1 п.1 «Социально – бытовые услуги» приложения № 1 приложения к Порядку предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг на территории Воронежской области, утвержденному постановлением правительства Воронежской области от 22.06.2018 № 553 (далее – Порядок), в жилых корпусах всех отделений учреждения имеются санитарные узлы (душевые, умывальные и туалеты). Отдельные санитарные узлы оборудованы металлическими поручнями для инвалидов, гигиеническое состояние хорошее, специфический запах отсутствует.

Стены и потолки спальных комнат окрашены водостойкими красками, пол покрыт линолеумом, что обеспечивает возможность проведения регулярной уборки.

В нарушение п.5.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно - гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.05.2016 № 69:

- в санитарных и жилых помещениях второго этажа жилого корпуса отделения с. Лозовое имеются многочисленные нарушения целостности внутренней отделки стен и потолков, следы подтеков и признаки поражения грибком, образовавшиеся вследствие протекания неисправной кровли;

- нарушена отделка стен в отдельных спальнях помещений жилого корпуса с. Верхний Мамон (комнаты № 4, № 6 и др.);

- имеются дефекты линолеума в отдельных помещениях жилого корпуса с. Гороховка.

В соответствии с п.1.2 приложения к Порядку в жилых комнатах имеются шкафы для хранения домашней одежды, белья, обуви, стулья, тумбочки; столы.

В соответствии с п.3.4 СП 2.1.2.3358-16 на каждом этаже жилых корпусов оборудованы рекреационные зоны (холлы, фойе и гостиные) для отдыха проживающих, установлены мягкая мебель, столы, стулья и скамейки.

В отделениях оборудованы бытовые комнаты для персонала, установлены шкафы для раздельного хранения уличной и санитарной одежды, имеются раковины для мытья рук, места отдыха и приема пищи.



Здания учреждения оборудованы системами централизованного водоснабжения, обеспечена бесперебойная подача воды на пищеблоки (кухни), помещения медицинского назначения, прачечные (постирочные), санитарно-бытовые помещения.

Отопление и горячее водоснабжение помещений учреждения осуществляется от собственных газовых котельных. Котельные расположены в отдельно стоящих зданиях хозяйственных зон отделений учреждения.

Сбор бытовых отходов класса «А» осуществляется в металлические контейнеры, установленные на специально оборудованных в каждом отделении площадках, имеющих ограждение и твердое покрытие.

В соответствии с требованиями п.п.1.3 п.1 Приложения к Порядку проживающим учреждения предоставляется четырехзовое горячее питание.

Питание в интернате организовано на базе типовых пищеблоков, оборудованных во всех отделениях интерната.

В нарушение п.7.11 санитарных правил СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (далее – СП2.3.6.1079-01) не контролируется температурно – влажностный режим (отсутствуют психрометры – гигрометры) на продовольственных складах № 9, № 11 пищеблока отделения с. Лозовое.

В нарушение п. 4.5, 4.10 СП 2.3.6.1079-01 в горячем цехе отделения с. Гороховка неисправна вытяжка, температурный режим в помещении цеха не контролируется.

В нарушение п. 7.23 СП 2.3.6.1079-01 в продовольственной кладовой для хранения сыпучих продуктов отделения с. Гороховка крупу и муку хранят в мешках на подтоварниках в штабелях на расстоянии до пола менее 15 см.

В нарушение п.п. «в» п.42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации в помещении склада мягкого инвентаря отделения с. Русская Журавка допускается эксплуатация электросветильника со снятым колпаком, предусмотренной конструкцией светильника, в помещении горячего цеха пищеблока с. Лозовое отсутствует искусственное освещение (отрезана неисправная проводка), в овощном цехе – неисправны осветительные приборы.

Во всех отделениях учреждения оборудованы обеденные залы и буфетные с раздаточными.

Ежедневное меню на момент проверки в обеденных залах вывешено.

В целях контроля за организацией питания и качеством приготавливаемой пищи в учреждении в соответствии с приказом от 09.01.2019 № 18/ОД создана бракеражная комиссия.

Журналы бракеража готовой продукции и бракеража поступивших пищевых продуктов и продовольственного сырья заведены в соответствии с установленной формой.

Меню-требования составляются ежедневно, количество питающихся, закладка продуктов и выход готового блюда указываются, стоимость продуктов питания проставляется. За проверяемый период все меню-требования директором учреждения утверждены.

Питание проживающих разнообразное, сбалансированность предоставляемых продуктов питания соответствует нормам питания, утвержденным постановлением правительства Воронежской области от 12.12.2014 № 1153<sup>8</sup>.

Стол здоровья организован и представлен винегретами, овощными салатами из отварных, свежих овощей и свежей зелени. С-витаминизация третьих блюд проводится регулярно, в журнале проведения витаминизации третьих и сладких блюд фиксируется.

Диетическое питание предоставляется в соответствии с медицинскими показаниями согласно назначениям, указанным в истории болезни проживающих.

Стены производственных и складских помещений пищеблоков облицованы глазурованной плиткой, что позволяет проводить систематическую очистку и влажную обработку с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Укомплектованность кухонной посудой достаточная. Обеспечено хранение столовых приборов в специальных кассетах. Помещение пищеблока содержится в чистоте, уборка осуществляется регулярно с применением моющих и дезинфицирующих средств, уборочный инвентарь промаркирован. После каждой раздачи пищи производят уборку пищеблока согласно разработанной инструкции. Для работников пищеблока обеспечено отдельное хранение санитарной и уличной одежды.

Суточные пробы отобраны от каждого приготавливаемого блюда, хранились в герметично закрытой стеклянной таре в специально отведенном холодильнике при температуре +5<sup>0</sup> в соответствии с требованиями п. 14.3 Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.1079-01<sup>9</sup>.

В нарушение п. 7.2.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно – гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций

<sup>8</sup> Постановление правительства Воронежской области от 12.12.2014 № 1153 «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Воронежской области».

<sup>9</sup> Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08.11.2001 № 31 «О введении в действие санитарных правил».



социального обслуживания» на пищеблоке отделения с. Русская Журавка посуда с суточными пробами блюд не была промаркирована с указанием наименования приема пищи и датой отбора.

В продовольственных складах учреждения для хранения продуктов питания установлены холодильные камеры, холодильные лари, бытовые холодильники. Санитарное состояние складов хорошее. Учёт на продовольственных складах ведется в книгах складского учёта.

На момент проверки товарное соседство продуктов питания соблюдалось. Продуктов с истекшими сроками годности не установлено.

Все оборудование находится в исправном состоянии, холодильное оборудование имеет маркировку по видам продуктов.

При выборочной инвентаризации продуктов питания на продовольственном складе у заведующей продовольственным складом Елфимовой С.А. недостач, излишек не установлено. Инвентаризационная ведомость в приложении № 12.

Контроль по учёту продуктов питания на складе со стороны бухгалтерии осуществлялся ежемесячно, бухгалтерский учёт продуктов питания в бухгалтерии в накопительных ведомостях по приходу и по расходу ведется, оборотные ведомости имеются.

Стирка и ремонт мягкого инвентаря осуществляются в прачечных, оборудованных в каждом отделении интерната. Поточность технологического процесса соблюдается, пересечение потоков чистого и грязного белья исключено.

Помещения складов для хранения личных вещей проживающих оборудованы стеллажными полками с ячейками, арматурные карточки ведутся.

В соответствии с требованиями п.п.1.6 п.1 приложения к Порядку, помощь в приеме пищи ослабленным проживающим, по состоянию здоровья не способным к самостоятельному передвижению и нуждающимся в частичном или полном уходе, предоставляется медицинским персоналом (медицинскими сестрами и санитарками). Обязанности по оказанию помощи при кормлении проживающих включены в должностные инструкции медицинского персонала учреждения.

Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход, предусматривает процедуры в соответствии с п.п.1.7 п.1 приложения к Порядку (умывание лица - не реже 2 раз в сутки; чистка зубов и уход за полостью рта - 2 раза в сутки; причёсывание - не реже 1 раза в день; смена абсорбирующего белья - не реже 1 раза в день; смена нательного белья и элемента постельного белья - после каждого загрязнения, но не реже 1 раза в 7 дней).

По мере необходимости проживающим, имеющим ограничения в



движении, осуществляется помощь в таких действиях, как встать с постели, лечь в постель, одеться и раздеться, пользоваться туалетом или судном, передвигаться по учреждению и др.

Помывка проживающих проводится еженедельно по графику со сменой нательного и постельного белья. Наряду с этим проживающим обеспечена возможность получения ежедневных гигиенических процедур в санитарных помещениях в жилого корпуса.

Для отправления религиозных обрядов в учреждении созданы условия, предусмотренные п.п.1.11 приложения к Порядку: во всех отделениях интерната оборудованы молельные комнаты или уголки.

В соответствии с п.п. 2.1 п.2 приложения к Порядку в Учреждении обеспечено оказание проживающим квалифицированной медицинской помощи.

Медицинская деятельность в Учреждении осуществляется на основании лицензии от 22 июня 2018 № ЛО-36-01-003394, выдана департаментом здравоохранения Воронежской области.

В соответствии с требованиями к квалификации, установленными Приказом Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н<sup>10</sup> и СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», врачи учреждения имеют высшее профессиональное образование и сертификаты специалистов, средний медицинский персонал - среднее профессиональное образование и сертификаты специалистов.

В каждом отделении учреждения оборудованы медицинские кабинеты, в том числе – врачебные кабинеты, сестринские посты, процедурные кабинеты, аптечные склады, изоляторы и карантинные отделения. Медицинские кабинеты оснащены необходимой мебелью и оборудованием.

В нарушение п. 10 Правил хранения лекарственных средств, утвержденных приказом Минздравсоцразвития РФ от 22.08.2010 № 706н, в шкафах для хранения лекарственных средств аптечного склада отделения с. Лозовое на момент проверки полки не были идентифицированы.

В нарушение п. 51 Правил хранения лекарственных средств, в аптечном складе отделения с. Верхний Мамон допущено совместное хранение лекарственных средств, обладающих легковоспламеняющимися свойствами (спирт, спиртовые растворы, спиртовые и эфирные настойки) с другими лекарственными средствами.

---

<sup>10</sup> Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения».

В период проверки указанные нарушения Правил хранения лекарственных средств устранены.

Процедурные кабинеты оборудованы водоочистителями, кварцевыми облучателями ОБП, установлены кушетки, медицинские шкафы и сейфы для хранения лекарственных средств и медицинских изделий и инструмента, инструментальные столики. В процедурных кабинетах имеется необходимый набор медикаментов для оказания доврачебной помощи, аптечки первой неотложной помощи, аптечки по синдромам «АнтиСПИД», «Гипертонический криз», «Нейролептический синдром», «Анафилактический шок», «Сердечно-сосудочная недостаточность», укомплектованные медикаментами согласно утвержденным перечням.

Медицинское, санитарно – техническое оборудование, мебель и инвентарь соответствуют действующим техническим условиям и стандартам, поверхности имеют гигиеническое покрытие и облицовку из материалов, устойчивых к воздействию моющих, дезинфицирующих и медикаментозных средств.

Организация медицинской деятельности учреждения обеспечивает предоставление социально-медицинских услуг по выполнению процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья проживающих в соответствии с требованиями п.п. 2.1, 2.10, 2.12 приложения к Порядку.

На всех проживающих ведутся истории болезни, оформлены полисы обязательного медицинского страхования, в соответствии с п.п. 2.2 приложения к Порядку, при необходимости осуществляется госпитализация нуждающихся в БУЗ ВО «Верхнемамонская РБ» и медицинские учреждения Воронежской области.

Обеспечение санитарно-гигиенических требований в жилых помещениях и местах общего пользования осуществляется в соответствии с п.п. 2.7. п.2 приложения к Порядку.

Температурный режим и режим проветривания контролируются. Учет результатов измерений микроклимата в помещениях учреждения ежедневно ведется в специальных журналах средним медицинским персоналом отделений.

Графики генеральных уборок разработаны и утверждены в каждом отделении. Генеральные уборки проводятся еженедельно с применением дезинфицирующих средств, ежедневно проводятся сухие и влажные уборки и проветривание помещений. Уборочный инвентарь промаркирован, хранится упорядоченно.

Проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных) (п.п.2.6, 2.11, 2.13, 2.14 п.2 приложения к Порядку) осуществляется на основании индивидуальных программ предоставления социальных услуг,



разработанных по форме, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.11.2014 № 874н. На момент проверки 275 проживающим (из общего числа 279 человек) разработаны индивидуальные программы предоставления социальных услуг (ИППСУ), 4 ИППСУ находятся в разработке.

Всем проживающим (279 человек) установлена группа инвалидности: 41 человек являются инвалидами 1 группы, 238 человек – инвалидами 1 группы; из них 55 получателям социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами реабилитации ФКУ «ГБ МСЭ по Воронежской области» предусмотрено обеспечение техническими средствами реабилитации.

Обеспечение техническими средствами ухода и реабилитации инвалидов организовано в соответствии с п.п. 2.14 п.2 приложения к Порядку и предусматривает подготовку и подачу заявления о предоставлении средств ухода и технических средств реабилитации (далее – ТСР), получение документов на их приобретение или изготовление, а также их доставку.

В соответствии с п.п. 2.9, 2.11 п.2 приложения к Порядку предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг на территории Воронежской области, утвержденному постановлением правительства Воронежской области от 22.06.2018 № 553, проживающим предоставлена возможность прогулок на свежем воздухе, организовано ежедневное проведение утренней гимнастики и лечебно – оздоровительной физкультуры. Время проведения оздоровительных мероприятий и их необходимость определяются с учетом состояния здоровья проживающих и рекомендаций врачей.

Содействие в проведении медико-социальной экспертизы (п.п.2.13 п.2 приложения к Порядку) осуществляется совместно средним медицинским персоналом и специалистами по социальной работе. В учреждении предусмотрено предоставление услуг по сбору необходимых документов для комплексной оценки состояния здоровья пациента, помощь в посещении врачей-специалистов для проведения медицинского обследования и лабораторных исследований, предоставление транспорта и сопровождение к месту проведения медико-социальной экспертизы.

Медицинский персонал обеспечен санитарной одеждой, халатами, медицинскими перчатками и масками. Условия раздельного хранения домашней и рабочей одежды соблюдаются, установлены шкафы для хранения уличной и санитарной одежды.

В соответствии с п.8.24 СП 2.1.2.3358-16 сотрудники учреждения проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры. Периодические медицинские осмотры осуществлены ООО «Медицинский центр профессиональной патологии».



Результаты проведенных периодических медицинских осмотров (обследований) работников оформлены заключительным актом в соответствии с требованиями приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н (заключительный акты от 20.11.2018).

Медицинские книжки с отметкой о прохождении периодических медицинских обследований и сдаче санитарного минимума имеются у всех сотрудников учреждения.

Деятельность по предоставлению социально – психологических услуг в учреждении осуществляется в форме мероприятий, проводимых внутри учреждения, по следующим основным направлениям:

- психологическое просвещение: беседы, лекции, просмотры фильмов, оформление информационных стендов;
- психологическая профилактика: сохранение и укрепление психологического здоровья путем организации режима жизни и социально – психологического климата и др.

Ежедневный досуг получателей социальных услуг организован в форме просмотра телевизионных передач, прослушивания музыки, чтения книг.

В учреждении регулярно проводятся праздничные мероприятия с участием проживающих. В проверяемом периоде ежегодно проводятся:

- праздничные концерты ко Дню Победы;
- праздничные концерты к 8 марта;
- Дни пожилого человека;
- Дни инвалида;
- Новый год;
- ежемесячные чаепития «Мой день рождения».

Организовано проведение спортивных соревнований:

- «Веселые старты», «Смелые - умелые»;
- ежегодные шахматные турниры среди проживающих отделений с. Верхний Мамон и с. Лозовое;
- проведение шахматного турнира среди проживающих Верхнемамонского и Орбинского психоневрологических интернатов;
- поездка в Белгородскую область на Спартакиаду среди лиц с ограниченными возможностями по мини футболу и шахматам;
- участие в Спартакиаде среди лиц с ограниченными возможностями в п. Поворино по плаванию;
- соревнования по мини футболу среди проживающих Верхнемамонского и Бобровского психоневрологических интернатов.

Учреждением регулярно организуются экскурсии и поездки:

- экскурсия по местам боевой Славы;

- экскурсия на родник «Невестин ключ»;
- участие в фестивале «Радуга жизни»;
- экскурсия в музей крестьянского быта с. Нижний Мамон;
- поездка в Петровский психоневрологический интернат «Петровка+Мамон=друзья».

Для проживающих интерната организованы регулярные посещения Свято-Митрофановского храма с проведением молебнов.

В учреждении ведется кружковая работа, работают кружки:

- по цветоводству, благоустройству и озеленению интерната;
- литературный кружок;
- спортивный кружок;
- кружок поделок из гофрированной бумаги.

В целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг учреждением реализуется образовательно – реабилитационная программа «Компьютерная грамотность».

Учреждением осуществляется деятельность по оказанию социально – правовых услуг в соответствии со стандартами социально-правовых услуг, представленных в п.6 приложения к Порядку, в том числе по следующим направлениям.

Таблица № 3

№ п/п	Направление работы	Результативность			
		2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1.	Оказание получателям социальных услуг и их родственникам устных правовых консультаций по вопросам восстановления дееспособности, принятия наследства, перевода в другие учреждения стационарного типа и др.	3 чел.	4 чел.	14 чел.	7 чел.
2.	Оказание правовой помощи при обращении в суд с заявлением о восстановлении дееспособности недееспособных совершеннолетних граждан	2 чел.	----	5 чел.	2 чел.
3.	Участие в судах от имени учреждения при решении вопроса о лишении получателя социальных услуг дееспособности	11 чел.	13 чел.	----	12 чел.

4.	Оказание правовой помощи по принятию наследства, в том числе подготовка материалов для предоставления в суд и нотариальные конторы	1 чел.	4 чел.	7 чел.	2 чел.
5.	Участие в судебных заседаниях в интересах проживающих по фактам, имеющим юридическое значение	---	3 чел.	----	----
6.	Участие в судебных заседаниях в защиту интересов по вопросу содержания принадлежащего проживающим имущества	3 чел.	3 чел.	4 чел.	----
7.	Оказание помощи в замене документа, удостоверяющего личность (паспорт)	23 чел. за весь период			

#### 4.2. Проверка организации работы по обеспечению безопасности получателей социальных услуг в учреждении.

В соответствии с п. 4 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, приказами учреждения назначены ответственные за пожарную безопасность:

- в 2016г. – инженер Головин С.Г., приказ от 11.01.2016г. №03/ОД;
- в 2017г. – инженер Головин С.Г., приказ от 09.01.2017г. №04/ОД;
- в 2018г. – инженер Размочаев В.А. приказ от 09.01.2018г. №04/ОД.

Приказом от 12.07.2018г. № 140/ОД инженер Быковских С.М. назначен уполномоченным по решению задач в области гражданской обороны.

За лицом, ответственным за пожарную безопасность Быковских С.М. закреплены в полном объеме функции, права, ответственность и сфера деятельности в соответствии с законодательством РФ, Федеральным законом № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

В соответствии с п.4, п.10 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденных приказом МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 (далее – НПБ), в учреждении организовано проведение противопожарного инструктажа с сотрудниками учреждения. О проведении инструктажа делается запись в журнале учета инструктажей по пожарной безопасности

В соответствии с п.14 НПБ, в учреждении пересмотрены программы вводного и первичного инструктажей, инструкции по пожарной безопасности

Во исполнении п. п. 10-11 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», вводный противопожарный инструктаж проводится со всеми вновь принимаемыми на работу сотрудниками.



Директор учреждения, руководители структурных подразделений учреждения, прошли обучение по программе пожарно-технического минимума в учебном центре.

При осуществлении проверки соблюдения правил противопожарного режима обследованы помещения и территория учреждения. Все необходимые объекты обеспечены первичными средствами пожаротушения.

В учреждении имеется: отделение с. В-Мамон 16 – порошковых, исправных ручных огнетушителей, с. Лозовое - 9, с. Гороховка - 5, с. Русская Журавка - 8, 6 - пожарных кранов с подсоединенными рукавами и кнопками управления в исправном состоянии, установленными в пожарных шкафах жилых и производственно-хозяйственных помещений, вдоль путей проходов, около выходов, согласно п.п. 4.2.1 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

Согласно п. 475 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее ППР РФ), паспорта на огнетушители оформлены, на корпусах огнетушителей, установленных на объекте, имеются порядковые номера. Запорно-пусковое устройство огнетушителей опломбировано одноразовой пломбой.

В соответствии с п. 478 ППР РФ, ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей учреждения, с регистрацией в журнале учета и технического обслуживания огнетушителя.

В учреждении установлена охранно-пожарная сигнализация с выводом на пост охраны, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, система передачи извещений о пожаре ПАК «Стрелец Мониторинг» по радиокommunikационным каналам связи с выводом сигнала на пульт ФГКУ «1 отряд ФПС по Воронежской области (ПЧ-35 района), система вентиляции и дымоудаления, система обеспечения прямой телефонной связью с пожарной частью по каналам GSM».

Техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации (АПС) и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) осуществляет Павловское районное отделение ВООООО ВДПО действующее на основании лицензии МЧС России № 36-Б00076. (договор от 19.03.2018 № 41)

Техническое обслуживание системы передачи извещений о пожаре ПАК «Стрелец Мониторинг» по радиокommunikационным каналам связи с выводом сигнала на пульт ФГКУ «1 отряд ФПС по Воронежской области» (ПЧ района) осуществляет Павловское районное отделение ВООООО ВДПО действующее на основании лицензии МЧС России № 36-Б00076. (договор от 19.03.2018 № 42).

Техническое обслуживание системы вентиляции и дымоудаления, системы обеспечения прямой телефонной связью с пожарной частью по каналам GSM осуществляет Павловское районное отделение ВООООО ВДПО действующее на основании лицензии МЧС России № 36-Б00076. (договор от 19.03.2018 № 42).

Выполненные работы по техническому обслуживанию регистрируются в журнале по техническому обслуживанию и текущему ремонту названных систем.

В учреждении по всему внешнему периметру и внутри помещений имеется видеонаблюдение. Оборудование установок видеонаблюдения находится в кабинете руководителя учреждения.

По всему периметру имеется ограждение, выполненное из металлопрофиля, запорные устройства которых в исправном состоянии, ключи находятся на посту охраны. На въезде установлены ворота, входные двери и двери запасных выходов в исправном состоянии. В ночной время суток по всему периметру территория освещена. Организована круглосуточная охрана объекта, осуществляется сторожами (вахтерами).

Согласно п.8. - 10 ППР РФ в учреждении организовано круглосуточное дежурство обслуживающего персонала. Количество дежурных, пребывающих в здании в ночное время - 3 человека: 1 медицинская сестра, 1 санитарка, 1 сторож (вахтер).

На посту дежурного персонала имеются инструкции о порядке действий обслуживающего персонала в случае возникновения пожара в дневное и ночное время. В свободном доступе имеются электрические фонари.

Согласно п.4.3.1, 4.3.4. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденному приказом МЧС России от 25.03.2009 №171, на стенах путей эвакуации установлены таблички с обозначением направления движения при возникновении аварийной ситуации и планы - схемы эвакуации людей в случае пожара, выходы оборудованы светящимися указателями системы эвакуации людей при пожаре.

В соответствии с п. 20 ППР РФ на дверях производственных и складских помещений нанесены обозначения категории взрывопожарной и пожарной опасности.

На территории учреждения имеется пожарный водоем объемом 90 куб. метров, оборудование насосного пожаротушения в исправном состоянии, чердачные и подвальные помещения закрыты, ключи находятся в комнате охраны.

В учреждении разработан и утвержден «Паспорт безопасности» от 05.07.2017г.

«Декларация пожарной безопасности» учреждения зарегистрирована 07.04.2010г., регистрационный номер 20210804-00007-0034

## **5. Проверка устранения нарушений и недостатков, выявленных предыдущими ревизиями и проверками**

В соответствии с п.10 ст.16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в учреждении ведется единый журнал учета проверок должностными лицами органов государственного контроля (надзора).



В проверяемом периоде органами государственного контроля (надзора) осуществлены следующие проверки.

**2016 год.**

**1. Государственная инспекция труда в Воронежской области.**

**Акт проверки от 26.01.2016г. №4-143-16-ТПР/70/6/2, предписание об устранении нарушений от 27.01.2016г. №4-143-16-ТПР/70/6/3**

Содержание нарушения	Проведенные мероприятия
<p>1. Работники не обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ, согласно типовых отраслевых норм.</p> <p>2. В программах инструктажа для отдельных видов работ не указаны конкретные инструкции по охране труда, по которым проводится инструктаж.</p> <p>3. Не все работники ознакомлены с условиями труда на рабочих местах.</p> <p>4. Не заведены личные карточки выдачи спецодежды установленного образца с подписью руководителя структурного подразделения.</p>	<p>Обеспечили работников спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ согласно типовых отраслевых норм.</p> <p>Разработаны программы инструктажей.</p> <p>Работники ознакомлены с условиями труда под роспись.</p> <p>На работников заведены личные карточки выдачи спецодежды установленного образца.</p>

**2. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Воронежской области. Акт проверки № 172ДСП от 05.08.2016г.**

Содержание нарушения	Проведенные мероприятия
<p>Непредоставление налоговым агентом в установленный срок расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, в налоговый орган по месту учета.</p>	<p>Расчет предоставлен в контролирующий орган.</p>

**3. Управление Роспотребнадзора по Воронежской области. Акт № 00412-13 от 25.10.2016 г.**

Содержание нарушения	Проведенные мероприятия
<p>1. На 6 партий продовольственного сырья – картофель свежий продовольственный, 1 партия 650 кг.; овощи свежие – капуста белокачанная свежая, морковь столовая, свекла столовая, лук репчатый свежий 1 класса, чеснок свежий высшего сорта – 5 партий, 282 кг, отсутствуют данные о маркировке пищевых продуктов – сведения о дате изготовления, сроке годности, условиях хранения, о наименовании и месте производителя пищевой продукции.</p>	<p>Устранено.</p>

**4. Государственная инспекция труда в Воронежской области. Акт № 8-ПП/2016-1/94/154/21/2 от 28.10.2016г., Предписание № 8-ПП/2016-1/94/154/21/3 от 28.10.2016г.**

Содержание нарушения	Проведенные мероприятия
<p>1. В соответствии со ст. 57 ТК РФ, дополнить трудовые договоры с работниками обязательным условием – условия труда на рабочем месте.</p>	<p>Исполнено.</p>



2. Внести изменения в Правила внутреннего трудового распорядка в части установления сроков выплаты заработной платы по ч. 6 ст. 136 ТК РФ.	Исполнено.
--	------------

**5. Верхнее-Донское управление Ростехнадзора. Акт № В 10/057-5563 от 24.10.2016г. Предписание № В 10/057-5563 от 24.10.2016г.**

Содержание нарушения	Проведенные мероприятия
1. Не укомплектована необходимая техническая документация (должностные инструкции, инструкции по эксплуатации ТЭП, списки лиц, перечни работ и др.).	ТЭП снята с эксплуатации в 2018 году и передана в ДИЗО вместе с земельным участком.
2. Не проведены профилактические испытания: - электроустановок подсобного хозяйства, включая КТП 10/0,4 кВ № 115; - технологической электростанции потребителя.	КТП снята с эксплуатации в 2018 году и передана в ДИЗО вместе с земельным участком.
3. Не ведется журнал учета работы технологической электростанции потребителя (ТЭП), в ходе проверки ТЭП не запущена в рабочий режим в связи с неисправностью.	ТЭП снята с эксплуатации в 2018 году и передана в ДИЗО с земельным участком.
4. Не проведен инструктаж для неэлектротехнического персонала, требующего 1 группы электробезопасности, согласно утвержденного руководителем перечня.	Инструктаж проведен.
5. Воздушный ввод в здание старой столовой и спальный корпус отделения с. В.Мамон выполнены с нарушением действующих правил.	Устранено.
6. Лицом, ответственным за электрохозяйство назначен электромонтер, что является нарушением действующих правил.	Устранено.
7. Не разработана и не утверждена программа энергоснабжения учреждения с указанием сроков реализации мероприятий, а также отметок о выполнении мероприятий.	Устранено.
8. Электроустановки не укомплектованы испытанными электрозащитными средствами, согласно норм комплектации.	Разработана и утверждена программа энергоснабжения.
9. Не установлены устройства защитного отключения УЗО в линиях питающих электронагреватели установленные в особо опасных помещениях по всем объектам учреждения.	В 2018 году электроустановки сняты с эксплуатации и переданы в ДИЗО. Устранено.
10. Отсутствует устройство молниезащиты здания спального корпуса (крыша, стены обшиты металлопрофилем).	Устранено.
11. Показания сопротивления растеканию тока заземлителя заземляющего устройства шицеблока не соответствует нормам действующих правил.	Устранено.

**6. Россельхознадзор по Воронежской области.****Акт № 861 от 03.11.2016г. Предписание № 09/СВ-28 от 03.11.2016г.**

Содержание нарушения	Проведенные мероприятия
В складском помещении установить приборы для измерения относительной влажности температуры воздуха.	Устранено.

**7. Межрайонная инспекция ФНС № 6 по Воронежской области. Акт № 1344 от 01.12.2016г.**

Содержание нарушения	Проведенные мероприятия
Нарушение сроков предоставления отчетности по НДС	Устранено.

**8. Управление Роспотребнадзора по Воронежской области.****Акт № 00412-13 от 25.10.2016г. Представление № 00104-13 от 01.11.2016г.**

Содержание нарушения	Проведенные мероприятия
1. Полы в помещениях 2 этажа имеют дефекты, нарушена целостность линолеума.	Устранено. Произведен ремонт.
2. В жилых комнатах количество тумбочек не соответствует количеству проживающих.	Устранено. Доукомплектовано по количеству проживающих.
3. Хранение дезинфекционных средств осуществляется в помещении с естественной вентиляцией.	Установлено принудительная вентиляция.
4. В комнате отдыха прачечной имеются дефекты пола.	Устранено.
5. Не проводится ежегодная химчистка постельных принадлежностей.	Устранено.
6. Не проводится камерная обработка постельных принадлежностей после выписки или смерти проживающего.	Устранено.
7. Баня на 10 помывочных мест расположена в помещении одноэтажного типа, смежного с прачечной. Внутренняя отделка стен выполнена из кафельной плитки, имеются множественные дефекты в отделке, грибковый налет на стенах.	Выполнен капитальный ремонт по программе «доступная среда».
8. В коридоре отделения с. Лозовое имеются дефекты в отделке пола (линолеума), в комнате для хранения дез. Средств имеются дефекты в отделке стен.	Произведен ремонт.
9. В помещении коридора имеются дефекты в отделке стен (осыпается штукатурка, плесень).	Произведен ремонт.
10. Гигиеническая обработка проживающих проводится в душевой, в отсутствие проживающих здесь же проводится стирка белья, прачечной для стирки белья проживающих нет.	Устранено. Оборудована отдельная прачечная.
11. В производственном помещении овощного цеха пищеблока отделения с. Лозовое является нерабочей система канализации.	Устранено. Произведен ремонт канализации.
12. В производственных помещениях пищеблоков отделений с. В.Мамон и Лозовое покрытие стен и пола, выполненное кафельной	Сделана заявка в ДСЗ ВО на средства для проведения капитального ремонта.

плиткой, имеет множественные дефекты.	
13. Для обработки яйца, используемого для приготовления блюд в наличии 2 емкости, отсутствует промаркированная посуда для чистого яйца.	Устранено.
14. В холодильном оборудовании для хранения молока и молочной продукции температура +10 град. С.	Устранено.
15. Отбор суточной пробы 2-го блюда и гарнира производится в одну емкость.	Устранено.

**2017 год.**

**1. Прокуратура района совместно с Отелом надзорной деятельности МЧС России. Акт проверки от 14.06.2017г. Представление от 26.06.2017г.**

Содержание нарушения	Проведенные мероприятия
1. Учреждение не оборудовано системами оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и вибрационным сигналами оповещения.	Сделана заявка в ДСЗ ВО на выделение денежных средств с целью приобретения средств оповещения.
2. Складирование горючих материалов за зданием котельной.	Устранено.
3. Отсутствие табличек с категориями пожарной и взрывопожарной опасности.	Устранено.
4. Пожарный водоем не обозначен указателем.	Устранено.
5. Не обеспечена исправность автоматической пожарной сигнализации (отключены шлейфы).	Устранено.
6. Не обеспечена своевременная перезарядка огнетушителей.	Устранено.

**2. Роспотребнадзор. Акт проверки № 00149-13 от 03.05.2017г. Предписание № 00079 от 03.05.2017г.**

Содержание нарушения	Проведенные мероприятия
1. Отсутствуют лицензии на оказание медицинских услуг в отделениях с. Лозовое и с. Русская Журавка.	Устранено.
2. Имеются дефекты пола в отделении с. В.Мамон на 2 этаже жилого корпуса, дефекты пола и отделки стен в бане, бытовке, прачечной, комнате отдыха. В здании отделения с. Лозового дефекты в отделке пола и стен. В коридоре с. Русская Журавка дефекты в отделке стен коридора.	Устранено.
3. Не оборудована приточно-вытяжная вентиляция в помещении для хранения дезинфекционных средств.	Устранено.
4. В отделении с. Русская Журавка не оборудована прачечная для стирки белья проживающих.	Устранено.
6. Отсутствует огражденная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием для мусоросборников в отделении с. Русская Журавка.	Устранено.



7. Не произведен ремонт пищеблоков в отделениях с. В.Мамон и с. Лозовое.	Сделана заявка в ДСЗ ВО о выделении денежных средств для ремонта.
--	---

**3. Роспотребнадзор. Акт проверки № 00416-13 от 15.11.2017г.;  
Представление № 00103-13 от 21.11.2017г.**

№	Содержание нарушения	Проведенные мероприятия
1	<p>1. В отделении с. В.Мамон имеются дефекты в покрытии пола на 2 этаже здания, дефекты в отделке стен изолятора.</p> <p>2. В отделении с. Гороховка не проводится камерная обработка постельных принадлежностей после выписки или смерти проживающих.</p> <p>3. Баня на 10 помывочных мест расположена в помещении одноэтажного типа, смежного с прачечной, имеются дефекты в отделке стен.</p> <p>4. В отделении с. Лозовое имеются дефекты покрытия пола, дефекты в отделке стен в комнате для хранения дез. средств.</p> <p>5. В отделении с. Русская Журавка гигиеническая обработка проживающих проводится в душевой, здесь же проводится стирка белья, прачечной нет.</p> <p>6. В производственных помещениях пищеблоков отделений с. В.Мамон и с. Лозовое имеются дефекты в отделке стен.</p> <p>7. В Гороховском отделении в цехе сырой продукции пищеблока отсутствует раковина для мытья рук персонала.</p> <p>8. В Гороховском отделении не ведется журнал инфекционной заболеваемости, осмотра на педикулез мероприятий по профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом.</p>	<p>Устранено.</p> <p>Устранено.</p> <p>Произведен капитальный ремонт по программе «Доступная среда».</p> <p>Устранено.</p> <p>Устранено.</p> <p>Сделана заявка в ДСЗ ВО о выделении денежных средств на ремонт.</p> <p>Устранено.</p> <p>Устранено.</p>

**4. Отел надзорной деятельности МЧС России. Акт проверки № 103 от 29.11.2017г. Предписание № 103/1/43 от 29.11.2017г.**

	Содержание нарушения	Проведенные мероприятия
	<p>1. Отсутствует плафон, предусмотренный конструкцией светильника в коридоре и кабинете отдела кадров адм. здания отделения с. В.Мамон.</p> <p>2. Не дооборудована пожарной сигнализацией комната № 1 в помещении жилого корпуса.</p> <p>3. Не имеют устройств для самозакрывания и уплотнения в притворах двери, ведущие из общего коридора второго этажа в лестничную клетку с обеих сторон.</p> <p>4. Не предусмотрено при ремонте кровли ограждение на кровле здания жилого корпуса.</p> <p>5. В отделении с. Русская Журавка не обеспечен СИЗ органов дыхания и зрения человека от</p>	<p>Устранено.</p> <p>Устранено.</p> <p>Сделана заявка в ДСЗ на выделение средств.</p>

<p>токсичных продуктов горения дежурный персонал из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного (днем находится 13-14 человек дежурного персонала, ночью 3 человека дежурного персонала. В наличии 3 СИЗ органов дыхания и зрения человека).</p> <p>6. Не обеспечен электрическими фонарями дежурный персонал из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного (днем находится 13-14 человек дежурного персонала, ночью 3 человека дежурного персонала. В наличии 3 фонаря).</p> <p>7. В отделении с. Лозовое не проводилась проверка работоспособности источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения весной и осенью 2017 года.</p> <p>8. В отделении с. Лозовое не приспособлена для целей пожаротушения в любое время года водонапорная башня.</p>	<p>Сделана заявка в ДСЗ на выделение средств.</p> <p>Сделана заявка в ДСЗ на выделение средств.</p>
<p>9. В отделении с. Лозовое не предусмотрено ограждение эксплуатируемой плоской кровли здания жилого корпуса.</p> <p>10. В отделении с. Лозовое выход из подвального этажа выполнен в помещение холла, сообщающегося с общим коридором на первом этаже жилого корпуса без учета требований нормативных документов по пожарной безопасности.</p> <p>11. Не имеют устройств для самозакрывания и уплотнения в притворах двери, ведущие из общих коридоров на первом и втором этажах.</p>	<p>Устранено.</p> <p>На сегодняшний день водоснабжение для пожаротушения происходит из центрального водопровода.</p> <p>Сделана заявка в ДСЗ на выделение средств.</p>
<p>12. В отделении с. Лозовое не обеспечен СИЗ органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения дежурный персонал из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного (днем находится 15 человек дежурного персонала, ночью 3 человека дежурного персонала. В наличии 3 СИЗ органов дыхания и зрения человека).</p> <p>13. Не обеспечен электрическими фонарями дежурный персонал из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного (днем находится 15 человек дежурного персонала, ночью 3 человека дежурного персонала. В наличии 3 фонаря).</p>	<p>Устранено.</p> <p>Устранено.</p>
<p>14. В отделении с. Гороховка не обеспечен СИЗ органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения дежурный персонал из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного (днем находится 15-17 человек дежурного персонала, ночью 6-7</p>	<p>Сделана заявка в ДСЗ на выделение средств.</p>





фонаря на каждого дежурного (днем находится 15-17 человек дежурного персонала, ночью 6-7 человек дежурного персонала. В наличии 4 фонаря).	средств.
--	----------

**2. Прокуратура района. Акт проверки от 07.12.2018г.; Представление № 2-2-2018 от 07.12.2018г.**

№	Содержание нарушения	Проведенные мероприятия
1	1. Несоответствие норм жилой площади на одного проживающего. 2. Не полное обеспечение проживающих полотенцами, наволочками, простынями, шкафами, тумбочками. 3. Не переданы на хранение в архив органов опеки и попечительства дела умерших граждан. 4. Наличие не переданного в собственность РФ выморочного имущества.	Устранено. Устранено. Устранено. Устранено.

**3. Департамент финансов Воронежской области. Акт проверки от 03.12.2018г.; Предписание № 17 от 13.12.2018г.**

№	Содержание нарушения	Проведенные мероприятия
1	1. Нарушение сроков утверждения плана закупок для нужд учреждения. 2. Нарушение сроков утверждения плана-графика закупок для нужд учреждения. 3. Нарушение сроков размещения плана закупок для нужд учреждения в ЕИС.	Устранено. Устранено. Устранено.

**4. Отел надзорной деятельности МЧС России. Акт проверки № 136 от 26.12.2018г. Предписание № 136/1/63 от 26.12.2018г.**

№	Содержание нарушения	Проведенные мероприятия
	1. В отделении с. В.Мамон на дверях эвакуационных выходов из общих коридоров первого и второго этажа отсутствуют знаки пожарной безопасности «Выход»	Устранено.
	2. Не проводилась проверка состояния огнезащитной обработки.	Устранено.
	3. Не имеют уплотнения в притворах двери, ведущие из общего коридора второго этажа в лестничную клетку с обеих сторон.	Устранено.
	4. Не предусмотрено при ремонте кровли ограждение на кровле здания жилого корпуса.	
	5. В отделении с. Р.Журавка отсутствуют пожарные извещатели в кабинете зав. отделением.	Сделана заявка в ДСЗ на выделение средств.
	6. Не проводилась проверка состояния огнезащитной обработки.	Устранено
	7. В отделении с. Русская Журавка не обеспечен СИЗ органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения дежурный персонал из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного (днем находится 13-14 человек дежурного персонала, ночью 3 человека	Устранено. Сделана заявка в ДСЗ на выделение средств.

<p>дежурного персонала. В наличии 3 СИЗ органов дыхания и зрения человека).</p> <p>6. Не обеспечен электрическими фонарями дежурный персонал из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного (днем находится 13-14 человек дежурного персонала, ночью 3 человека дежурного персонала. В наличии 3 фонаря).</p> <p>7. В отделении с. Лозовое не проводилась проверка работоспособности источников внутреннего противопожарного водоснабжения весной и осенью 2018 года.</p> <p>8. В отделении с. Лозовое отсутствуют на светильниках колпаки (рассеиватели) в палате № 5 и бытовой комнате.</p> <p>9. В палате № 18 отделения с. Лозовое для отделки потолка использован материал (пенопласт-полистерол) с неизвестными показателями пожарной опасности.</p> <p>10. В палате № 22 отделения с. Лозовое для отделки потолка использован материал (пластик) с неизвестными показателями пожарной опасности.</p> <p>11. В отделении с. Лозовое не предусмотрено ограждение эксплуатируемой плоской кровли здания жилого корпуса.</p> <p>12. Не все двери имеют уплотнения в притворах двери, ведущие из общих коридоров в лестничные клетки на первом и втором этажах.</p> <p>13. Отсутствуют пожарные извещатели в помещении парикмахерской и смежной с ней комнате.</p> <p>14. Отсутствуют пожарные извещатели в изоляторе.</p> <p>15. В отделении с. Лозовое не обеспечен СИЗ органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения дежурный персонал из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного (днем находится 15 человек дежурного персонала, ночью 3 человека дежурного персонала. В наличии 3 СИЗ органов дыхания и зрения человека).</p> <p>16. Не обеспечен электрическими фонарями дежурный персонал из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного (днем находится 15 человек дежурного персонала, ночью 3 человека дежурного персонала. В наличии 3 фонаря).</p> <p>17. В отделении с. Гороховка не проводилась проверка состояния огнезащитной обработки.</p> <p>18. В отделении с. Гороховка не обеспечен СИЗ органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения дежурный</p>	<p>Сделана заявка в ДСЗ на выделение средств.</p> <p>Устранено.</p> <p>Устранено.</p> <p>Устранено.</p> <p>Устранено.</p> <p>Сделана заявка в ДСЗ на выделение средств.</p> <p>Устранено.</p> <p>Устранено.</p> <p>Устранено.</p> <p>Сделана заявка в ДСЗ на выделение средств.</p> <p>Сделана заявка в ДСЗ на выделение средств.</p>
---	---

<p>персонал из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного (днем находится 15-17 человек дежурного персонала, ночью 6-7 человек дежурного персонала. В наличии 4 СИЗ органов дыхания и зрения человека).</p> <p>19. Не обеспечен электрическими фонарями дежурный персонал из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного (днем находится 15-17 человек дежурного персонала, ночью 6-7 человек дежурного персонала. В наличии 4 фонаря).</p>	<p>Устранено. Сделана заявка в ДСЗ на выделение средств.</p>
--	--


### 6. Оказание необходимой методической помощи при составлении плана мероприятий по устранению данного контрольного мероприятия.

Ревизионной группой оказана консультативная помощь по организации и порядку начисления заработной платы сотрудникам, работающим в режиме суммированного рабочего времени, порядку заполнения и учета трудовых книжек, даны рекомендации по соблюдению правильности заключения трудовых договоров, оформлению документов при выполнении работ путем совмещения должностей и профессий.

Даны разъяснения по организации работы по соблюдению противопожарного режима.

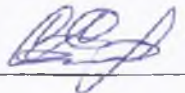
Акт составлен в 2-х экземплярах на 41 листе.

Ведущий консультант контрольно-ревизионного отдела департамента социальной защиты Воронежской области



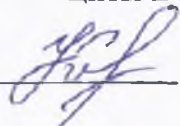
И.В. Никулина

Ведущий консультант контрольно-ревизионного отдела департамента социальной защиты Воронежской области



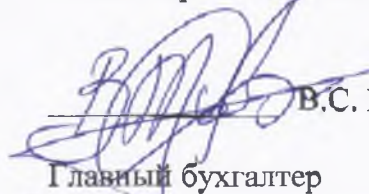
С.Н. Емкова

Ведущий консультант контрольно-ревизионного отдела департамента социальной защиты Воронежской области



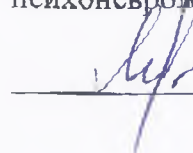
Д.С. Коробов

Директор БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат»



В.С. Жигайлов

Главный бухгалтер  
БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат»



В.П. Левшакова

Один экземпляр акта получен \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_





1.9	Проверка соблюдения требований к порядку составления графиков рабочего времени и своевременности ознакомления сотрудников с графиками сменности.		
2	<b>Проверка соблюдения требований трудового законодательства к порядку оплаты и нормирования труда</b>	<b>01.06.2018 - 31.05.2019</b>	<b>Емкова С.Н. Коробов Д.С.</b>
2.1	Проверка порядка организации работы по тарификации оплаты труда. Соблюдение требований положения о работе тарификационной комиссии, соблюдения требований к порядку назначения компенсационных выплат, определению показателей эффективности и результативности труда, применяемых для назначения стимулирующих выплат сотрудникам.		
2.2	Проверка порядка учета рабочего времени сотрудников		
2.3	Проверка соблюдения требований по оплате труда за выполнением сверхурочных работ, работы в ночное время, привлечению к работе в праздничные и выходные дни.		
2.4	Проверка соблюдения минимального размера оплаты труда при начислении заработной платы сотрудникам.		
2.5	Проверка соблюдения установленных трудовым законодательством сроков выплаты заработной платы и оплаты отпуска.		
2.6	Проверка соблюдения установленных трудовым законодательством требований к режиму труда и отдыха сотрудников.		
3	<b>Проверка соблюдения требований трудового законодательства к порядку предоставления отпусков</b>	<b>01.06.2018 - 31.05.2019</b>	<b>Емкова С.Н. Коробов Д.С.</b>
3.1	Проверка соблюдения графиков предоставления отпусков, порядка уведомления сотрудников о предоставлении очередного ежегодного оплачиваемого отпуска.		
3.2	Проверка исполнения требований трудового законодательства по минимальной продолжительности основного ежегодного оплачиваемого отпуска, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.		
3.3	Проверка соответствия продолжительности предоставляемых ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков результатам специальной оценки условий труда, положениям коллективного и трудовых договоров.		
4	<b>Проверка исполнения работодателем установленных трудовым законодательством обязанностей по обеспечению безопасных условий и охраны труда</b>	<b>01.06.2018 - 31.05.2019</b>	<b>Емкова С.Н. Коробов Д.С.</b>
4.1	Проверка наличия (создания) и функционирования системы управления охраной труда, наличия приказов о распределении обязанностей в сфере охраны труда между должностными лицами работодателя.		
4.2	Проверка организации работы службы охраны труда в учреждении, наличия комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда.		

4.3	Проверка организации работы комитета (комиссии) по охране труда.		
4.4	Проверка соответствия порядка расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний нормам, установленным ТК РФ, другими нормативными правовыми актами.		
4.5	Проверка соответствия разработки и утверждения правил и инструкций по охране труда для работников установленным требованиям с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.		
4.6	Проверка соответствия порядка обеспечения сотрудников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами утвержденному порядку выдачи и отраслевым нормам выдачи.		
4.7	Проверка организации проведения предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников.		
4.8	Проверка организации проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей автомобилей.		
<b>5</b>	<b>Проверка соответствия требованиям трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права системы обучения по охране труда</b>	<b>01.06.2018 - 31.05.2019</b>	<b>Емкова С.Н. Коробов Д.С.</b>
5.1	Проверка системы обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов.		
5.2	Проверка системы обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников рабочих профессий.		
5.3	Проверка системы обучения работников оказанию первой помощи пострадавшим.		
5.4	Проверка организации работы комиссии по проверке знаний по охране труда.		
5.5	Проверка организации проведения инструктажа сотрудников по охране труда.		
<b>6</b>	<b>Проверка соблюдения требований законодательства к проведению специальной оценки условий труда</b>	<b>01.06.2018 - 31.05.2019</b>	<b>Емкова С.Н. Коробов Д.С.</b>
6.1	Проверка оформления результатов проведения специальной оценки условий труда.		
6.2	Проверка соответствия установленных компенсаций за вредные условия труда результатам специальной оценки условий труда.		

Ведущий консультант КРО

С.Н. Емкова

Ведущий консультант КРО

Д.С. Коробов



# ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование исполнительного органа государственной власти Воронежской области)

## ПРЕДПИСАНИЕ N 3

по устранению нарушений требований соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, казенного учреждения Воронежской области «Верхнемамонский психоневрологический интернат»

«07» июня 2019 г.

Бюджетное учреждение Воронежской области «Верхнемамонский психоневрологический интернат», 396460, Воронежская обл., Верхнемамонский р-н, с. Верхний Мамон, пер. Центральный, 2.

(наименование, адрес проверяемого учреждения)

Директор бюджетного учреждения Воронежской области «Верхнемамонский психоневрологический интернат» Жигайлов Владимир Семенович

(должность, фамилия, инициалы руководителя проверяемого учреждения)

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Воронежской области от 23.12.2011 № 199-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере организации и осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, на территории Воронежской области», постановлением правительства Воронежской области от 23.12.2013 № 1132 «Об утверждении Положения о департаменте социальной защиты Воронежской области», планом проведения проверок контрольно-ревизионного отдела департамента на 2019 года, приказом департамента социальной защиты Воронежской области от 29.05.2019 № 1598/ОД «О проведении плановой выездной проверки соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, бюджетным учреждением Воронежской области «Верхнемамонский психоневрологический интернат» в период с 3 июня 2019 года по 7 июня 2019 года проведена плановая выездная проверка ведущими консультантами контрольно – ревизионного отдела департамента социальной защиты Воронежской области Емковой Светланой Николаевной, Коробовым Дмитрием Сергеевичем.

(фамилия, инициалы, должность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) осуществлять государственный региональный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания, проводившего (проводивших) проверку) по выполнению требований соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

В целях устранения выявленных при проверке нарушений требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, БУ ВО «Верхнемамонский ПНИ» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушений установленных требований и мероприятия по их устранению	Наименование нормативного акта, требования которого нарушены	Срок устранения	Отметка о выполнении (указывает ся только выполнено)
1	2	3	4	5
1	Не ведутся графики	статья 103 Трудового Кодекса	01.07.2019	

	<p>сменности заместителя директора по медицинской части Дурневой В.В., парикмахера Андрейко И.К., техника – программиста Кортунова А.М. (в разделе «режим рабочего времени» заключенных с ними трудовых договоров указана работа по установленному графику). Заключить дополнительные соглашения, предусматривающие установление гибкого режима рабочего времени указанным сотрудниками.</p>	Российской Федерации		
2	<p>В трудовом договоре от 10.07.2017 № 42 со специалистом по социальной работе Лукьянчиковым С.К., и дополнительном соглашении от 23.01.2017 к трудовому договору от 25.08.2005 № 15 с техником – энергетиком Черкасовым Н.Т., занятыми на 0,5 ставки, указана продолжительность рабочего времени, соответствующая 1 ставке (40 часов в неделю). Заклучить дополнительные соглашения, предусматривающие продолжительность рабочего времени в соответствии с фактическим объемом выполняемых работ – 20 часов в неделю</p>	статья 57 Трудового Кодекса Российской Федерации	01.07.2019	
3	<p>Сотрудница учреждения Коровченко О.А. в соответствии с трудовым договором по основной работе работает заведующей складом на одну ставку с 8.00 до 16.00. Одновременно с ней</p>	статья 282 Трудового Кодекса Российской Федерации	20.07.2019	

	<p>заключен трудовой договор о работе на 0,5 ставки по внутреннему совместительству по профессии уборщик территории, в котором указано время работы с 8.00 до 12.00. Согласно ст. 282 ТК РФ работа по совместительству должна выполняться в свободное от основной работы время. Заключить с Коровченко О.А. дополнительное соглашение по профессии уборщик территории, предусматривающее выполнение работы по совместительству в свободное от основной работы время.</p>			
4	<p>Постоянно действующая комиссия по проверке знаний требований охраны труда работников рабочих профессий в учреждении отсутствует. Результаты проверки знаний по охране труда работников рабочих профессий учреждения протоколами заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда не оформляются. Обеспечить обучение и проверку знаний по охране труда работников рабочих профессий в соответствии с установленными требованиями.</p>	<p>ГОСТ 12.0.004 – 2015 «Организация обучения по охране труда. Общие положения.», постановления Минтруда РФ от 13.01.2003 № 1/29 «О порядке обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников организаций»</p>	01.08.2019	
5	<p>Не проводится целевой инструктаж перед выполнением разовых работ (проведением сезонных субботников и т.п.). Журнал целевого инструктажа по охране труда не ведется, программа не разработана. Обеспечить проведение целевого инструктажа по охране труда при проведении разовых работ</p>	<p>п. 8.10 ГОСТ 12.0.004 – 2015, п.2.1.7 Постановления Минтруда РФ от 13.01.2003 № 1/29 «О порядке обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников организаций»</p>	01.07.2019	



	и регистрацию его проведения согласно установленным требованиям.			
--	--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений установленных требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Информацию об исполнении предписания необходимо предоставить в контрольно-ревизионный отдел департамента социальной защиты Воронежской области до 01 августа 2019 года.

Ведущий консультант контрольно-ревизионного  
отдела департамента социальной защиты  
Воронежской области

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019



С.Н. Емкова

Ведущий консультант контрольно-ревизионного  
отдела департамента социальной защиты  
Воронежской области

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019



Д.С. Коробов

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, контрольного органа)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Предписание для исполнения получил:

Директор бюджетного учреждения Воронежской  
области «Верхнемамонский психоневрологический  
интернат»



В.С. Жигайлов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.